

2022 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.....	- 1 -
二、2022 年单位预算表.....	- 1 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	- 4 -
四、名词解释.....	- 4 -

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、2022 年单位预算表

1.2022 年单位预算收支总表

2.2022 年单位预算收入总表

3.2022 年单位支出预算总表

4.2022 年单位项目支出预算表

5.2022 年单位政府采购预算明细表

6.2022 年单位财政拨款收支预算总表

7.2022 年单位一般公共预算财政拨款支出表

8.2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2022 年单位政府性基金预算财政拨款支出表

10.2022 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2022 年单位财政拨款“三公”经费支出表

12.2022 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2022 年单位项目支出绩效表

14.2022 年单位整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年单位收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31,616.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,636.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	256.26
		十一、节能环保支出	2,300.00
		十二、城乡社区支出	26,446.65
		十三、农林水支出	762.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	214.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	31,616.40	本年支出合计	31,616.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,616.40	支出总计	31,616.40

预算03表 2022年单位支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.42	2.42				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.92	14.92				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	204.76	204.76				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	102.38	102.38				
2081099-其他社会福利支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,312.00		1,312.00			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	176.18	176.18				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	80.08	80.08				
2110301-大气	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	2,300.00		2,300.00			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	362.87	362.87				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,325.36	1,325.36				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	33.84	33.84				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.01	10.01				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22.80	22.80				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.57	7.57				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.75	1.75				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.18	2.18				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	8.74	8.74				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.82	5.82				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	23.31	23.31				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	46.61	46.61				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.09	1.09				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	29.70	29.70				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	30.79	30.79				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.46	1.46				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.82	1.82				

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2120101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.20	4.20				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.44	2.44				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.96	10.96				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	70.80	70.80				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	7.20		7.20			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	60.00		60.00			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	9.00		9.00			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	116.79		116.79			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,170.00		1,170.00			
2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	160.00		160.00			
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.80		63.80			
2120102-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	500.00		500.00			
2120102-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	5,216.86		5,216.86			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30207-邮电费	95.00		95.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30214-租赁费	85.16		85.16			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1,407.75		1,407.75			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7,668.96		7,668.96			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,698.50		3,698.50			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	3,750.00		3,750.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	82.00		82.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.15		54.15			
2120501-城乡社区环境卫生	50306-设备购置	31003-专用设备购置	282.36		282.36			
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	206.40		206.40			
2130311-水资源节约管理与保护	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	543.16		543.16			
2130311-水资源节约管理与保护	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	13.22		13.22			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	214.21	214.21				
合 计			31,616.40	2,799.09	28,817.31			

预算04表 2022年单位项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	城市管理工作经费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,000.00	1,000.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	房屋租赁	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	9.00	9.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	食堂经费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	116.79	116.79							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	区城市管理委员会房屋维修	2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	160.00	160.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	7.20	7.20							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	环卫小型洗地车采购项目尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50306-设备购置	31003-专用设备购置	282.36	282.36							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2021-2022网格、12345案件处置经费	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,500.00	2,500.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	区管城市道路日常养护	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,400.00	2,400.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区静态交通智慧综合管理系统及龙潭地区停车综合治理	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	444.16	444.16							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区路侧停车电子收费三期项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	3,300.00	3,300.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2022年违规车辆清拖项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00	150.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2021年环二环东城段林荫骑行环线建设专项工作经费	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	500.00	500.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2021年平价液化石油气补贴	2110301-大气	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,000.00	1,000.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2022-2023年采暖季供热补贴	2110301-大气	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,300.00	1,300.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	三里河、玉河南区河道管理维护费用	2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.00	200.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区城管委2022年网格平台服务管理项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.00	42.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2022年五方桥停车场租赁款项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30214-租赁费	85.16	85.16							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	王府井地区共享停车补贴	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	82.00	82.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2022年地下管线和地下设施检查井盖监管维护费	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	246.00	246.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2020年掘路修复费	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	450.00	450.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	重大节日暨重大活动城市环境保障工作	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	863.32	863.32							

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	景观照明设施维护	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	220.00	220.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	24节气柱景观设施维护	2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.15	54.15							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	道路停车电子收费提示和催缴短信服务费	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	60.00	60.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	街巷长制和小巷管家管理工作	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30207-邮电费	95.00	95.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	垃圾分类专项经费	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	北京市供热服务管理平台运营和人工客服	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2022年路侧停车一期维护管理项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	232.50	232.50							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	北京站区域综合交通改善项目（二期）运维项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.14	6.14							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	雪亮工程监控设备赋能一二期运维项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	34.82	34.82							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	重大区域违停执法智能抓拍系统运维项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	328.74	328.74							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区智慧“河长制”数据服务系统运维项目	2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.40	6.40							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区垃圾分类称重信息及车辆信息采集服务项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.49	25.49							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	永外生态岛建设项目	2120102-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	500.00	500.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区环境建设月检查管理项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	180.00	180.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	城市管理全媒体宣传服务	2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.80	63.80							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区户外广告街区规范治理	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.00	120.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区疏堵、慢行系统整治工程经费	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	450.00	450.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2020年交通设施标志标线维护	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	487.53	487.53							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	路侧停车管理工作经费	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,080.00	2,080.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东直门外大街38号楼环境整治项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	200.00	200.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	龙潭铁路桥挡墙维修加固项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00	150.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东花市南里三区、新中西街小区路面改造	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	112.50	112.50							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东华门拆迁滞留区平房区用水一户一表改造	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.00	43.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付—2022年市对区民用液化石油	2081099-其他社会福利支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,312.00	1,312.00							

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付—2022年市对区锅炉房供热燃	2120102-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	5,216.86	5,216.86							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—2022年水务改革发展资金	2130311-水资源节约管理与保护	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	543.16	543.16							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付—2022年水务改革发展资金(水	2130311-水资源节约管理与保护	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	13.22	13.22							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区停车协管员服务费	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1,079.01	1,079.01							
合 计						28,817.31	28,817.31							

预算05表 2022年单位政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	282.36
B-工程	3,681.07
C-服务	9,239.75
合 计	13,203.18

预算06表 2022年单位财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	31,616.40	一、本年支出	31,616.40
（一）一般公共预算资金	31,616.40	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,636.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	256.26
		十一、节能环保支出	2,300.00
		十二、城乡社区支出	26,446.65
		十三、农林水支出	762.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	214.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	31,616.40	支出总计	31,616.40

预算07表 2022年单位一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2081099	其他社会福利支出	1,312.00				1,312.00	1,312.00
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2130311	水资源节约管理与保护	762.78				762.78	762.78
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,787.37				16,787.37	16,787.37
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2120101	行政运行	2,004.12	2,004.12	1,825.68	178.44		
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	256.26	256.26	256.26			
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2120102	一般行政管理事务	7,303.65				7,303.65	7,303.65
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2210201	住房公积金	214.21	214.21	214.21			
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2120501	城乡社区环境卫生	351.51				351.51	351.51
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	17.34	17.34	14.92	2.42		
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2110301	大气	2,300.00				2,300.00	2,300.00
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.38	102.38	102.38			
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.76	204.76	204.76			
		合 计	31,616.40	2,799.09	2,618.23	180.86	28,817.31	28,817.31

预算08表 2022年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	362.87	362.87	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,325.36	1,325.36	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	33.84	33.84	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	204.76	204.76	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	102.38	102.38	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	176.18	176.18	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.01	10.01	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	214.21	214.21	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	80.08	80.08	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22.80	22.80	
50201-办公经费	30201-办公费	7.57		7.57
50201-办公经费	30202-印刷费	1.75		1.75
50201-办公经费	30205-水费	2.18		2.18
50201-办公经费	30206-电费	8.74		8.74
50201-办公经费	30207-邮电费	5.82		5.82
50201-办公经费	30208-取暖费	23.31		23.31
50201-办公经费	30209-物业管理费	46.61		46.61
50201-办公经费	30211-差旅费	1.09		1.09
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	29.70		29.70
50201-办公经费	30229-福利费	30.79		30.79
50202-会议费	30215-会议费	1.46		1.46
50203-培训费	30216-培训费	1.82		1.82
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.20		4.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.44		2.44

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.39		13.39
50306-设备购置	31003-专用设备购置			
50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出			
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助			
50905-离退休费	30302-退休费	14.92	14.92	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	70.80	70.80	
	合 计	2,799.09	2,618.23	180.86

预算09表 2022年单位政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据

预算10表 2022年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本表无数据

预算11表 2022年单位财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	4.20				4.20

预算12表 2022年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					7,675.57
11010122T000000399034-东城区城管委2022年网格平台服务管理项目	01-基本公共服务	0124-城市维护	城市网格案件接办服务	201-一般公共服务支出	42.00
11010122T000000399029-2022年违规车辆清拖项目	01-基本公共服务	0125-交通运输	车辆清拖服务	214-交通运输支出	150.00
11010122T000000399066-重大区域违停执法智能抓拍系统运维项目	01-基本公共服务	0125-交通运输	其他交通服务	212-城乡社区支出	328.74
11010122T000000399048-街巷长制和小巷管家管理工作	01-基本公共服务	0124-城市维护	其他城市维护服务	212-城乡社区支出	95.00
11010122T000000399050-垃圾分类专项经费	01-基本公共服务	0124-城市维护	其他城市维护服务	212-城乡社区支出	15.00
11010122T000000407300-城市管理全媒体宣传服务	02-社会管理性服务	0211-公共公益宣传	城市管理相关宣传服务	212-城乡社区支出	63.80
11010122T000000399065-雪亮工程监控设备赋能一二期运维项目	01-基本公共服务	0125-交通运输	其他交通服务	201-一般公共服务支出	34.82
11010122T000000398385-食堂经费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	116.79
11010122T000000417267-路侧停车管理工作经费	01-基本公共服务	0125-交通运输	路侧停车电子收费服务	212-城乡社区支出	2,080.00
11010122T000000496077-提前下达市级专项转移支付—2022年水务改革发展资金	01-基本公共服务	0124-城市维护	水务领域服务	213-农林水支出	543.16
11010122T0000001285864-东城区停车协管员服务费	01-基本公共服务	0124-城市维护	其他城市维护服务	212-城乡社区支出	1,079.01
11010122T000000414702-2020年交通设施标志标线维护	01-基本公共服务	0125-交通运输	其他交通服务	212-城乡社区支出	487.53
11010122T000000399043-景观照明设施维护	01-基本公共服务	0124-城市维护	城市照明设施维护服务	212-城乡社区支出	220.00
11010122T000000398227-城市管理工作经费	01-基本公共服务	0124-城市维护	其他城市维护服务	212-城乡社区支出	1,000.00
11010122T000000399041-重大节日暨重大活动城市环境保障工作	01-基本公共服务	0124-城市维护	环境建设、环境布置服务	212-城乡社区支出	863.32

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
11010122T000000399069-东城区智慧“河长制”数据服务系统运维项目	01-基本公共服务	0124-城市维护	河道管理服务	201-一般公共服务支出	6.40
11010122T000000407322-东城区户外广告街区规范治理	03-行业管理与协调服务	0304-行业规划	其他城市管理专项行业规划	212-城乡社区支出	120.00
11010122T000000399093-东城区环境建设月检查管理项目	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	212-城乡社区支出	180.00
11010122T000000399033-三里河、玉河南区河道管理维护费用	01-基本公共服务	0124-城市维护	河道管理服务	201-一般公共服务支出	200.00
11010122T000000399053-北京市供热服务管理平台运营和人工客服	01-基本公共服务	0117-科技推广	信息化平台运维服务	206-科学技术支出	50.00

预算13表 2022年单位项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000398227-城市管理工作经费	31-部门项目	刘璇	67177008	1,000.000000	1,000.000000		“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 目标2：公共服务设施、安全生产、网格无主案件的处置 目标3：人大代表、政协委员提议案办理……”	产出指标	时效指标	及时处理应急案件	定性	优良中低差	每例	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	供热单位满意度	>	90	处	正向指标
									产出指标	数量指标	供热单位	=	209	处	正向指标
	11010122T000000398381-房屋租赁	31-部门项目	潘菁菁	6703722	9.000000	9.000000		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	产出指标	数量指标	房屋面积	=	5179.66	平米	正向指标
	11010122T000000398385-食堂经费	31-部门项目	潘菁菁	67073722	116.793600	116.793600		东城区城管委、节水办、三中心食堂经费心的	产出指标	数量指标	全单位人数	=	158	人数	正向指标
	11010122T000000398387-区城市管理委员会房屋维修	31-部门项目	高建东	67186989	160.000000	160.000000		提供一个良好的办公环境，避免产生安全事故，提高工作效率	效益指标	社会效益指标	提供良好的办公环境	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高全体职工工作积极性	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000398389-区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	31-部门项目	白海燕	67182656	7.200000	7.200000		派驻纪检监察组的项目经费主要为派驻组完成本职工作所需经费	产出指标	时效指标	及时开展业务	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	弥补驻在单位公用经费缺口	=	4.2	万	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000399024-环卫小型洗地车采购项目尾款	31-部门项目	范苾冉	67073592	282. 360000	282. 360000		”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。”	效益指标	生态效益指标	保洁模式	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	设备数量	=	78	台/套	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	空气质量满意度	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399025-2021-2022网格、12345案件处置经费	31-部门项目	张庆山	67073607	2, 500. 000000	2, 500. 000000		”按照市区领导和网格工作要求，对网格、12345市民热线等事项中涉及市属、无明确主责单位、管理权限存在争议、处置协调难度大等类别问题的兜底案件（包括道路类、架空线类、电箱类案件）进行及时、有效处置，提高我区城市管理精细化工作。”	产出指标	质量指标	符合《北京市城市道路管理办法》、《北京市道路养护作业规程》	定性	优良中低差	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高区管城市道路服务水平和城市环境，满足人们日益增长的环境水平和需求，保障人们生产和生活。	定性	优良中低差	%	正向指标
									产出指标	数量指标	以东城网格中心派发的网格、12345案件数量为准。	=	100	%	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000399026-区管城市道路日常养护	31-部门项目	张庆山	67073607	2,400.000000	2,400.000000		按时按质按量完成区管城市道路养护管理等工作。	效益指标	生态效益指标	提升养护工作有效性，减少资源浪费，从而减少碳排放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	对全区区管城市道路进行养护管理，保障道路通行能力。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	方便周边居民通行，提高车辆通行能力	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399027-东城区静态交通智慧综合管理系统及龙潭地区停车综合治理项目	31-部门项目	周洽	67059191	444.160450	444.160450		目标1：提高交通路段通行效率，保障交通参与者通行安全 目标2：保障系统高效、正常运行，提升设备的在线率 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 目标4：提升财政非税收入，减少	满意度指标	服务对象满意度指标	市民出行停车体验	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	响应速度	=	24	小时/天	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	杜绝了停车行业跑冒滴漏现象	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	4500000	元	反向指标
									效益指标	生态效益指标	一杆多用	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	设备在线率	≥	98	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	东城区道路停车秩序	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	解决速度	定性	高中低		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								跑冒滴漏现象	产出指标	质量指标	设备完好率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000399028-东城区路侧停车电子收费三期项目	31-部门项目	周洽	67059191	3,300.000000	3,300.000000		目标1：提高交通路段通行效率，保障交通参与者通行安全 目标2：保障系统高效、正常运行，提升设备的在线率 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 目标4：提升财政非税收入，减少跑冒滴漏现象	效益指标	社会效益指标	提升市民出行停车体验	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众停车便捷的体验度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	设备在线率	≥	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	响应速度	≤	4	小时	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	6200	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	高位视频设备数量	=	493	套	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	杜绝了停车行业跑冒滴漏现象	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	解决速度	≤	8	小时	反向指标
									产出指标	质量指标	设备完好率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	改善东城区道路停车秩序	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399029-2022年违规车辆清拖项目	31-部门项目	周洽	67059191	150.000000	150.000000		目标1：持续开展违规车辆清拖工作，优化道路停车环境 目标2：清理长期占道失管车辆，降低交通指数 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。……	效益指标	可持续影响指标	改善交通秩序	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	清拖工作完成率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	降低社会公众对于道路停车环境方面的投诉率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	严格控制成本	≤	1500000	元	反向指标
									产出指标	质量指标	安保任务线路备勤完成率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	清理长期占道失管车辆，降低交通指数	=	6.5	分	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000399030-2021年二环东城段林荫骑行环线建设专项工作经费	31-部门项目	张庆山	67073607	500.000000	500.000000		”目标1：结合规划对现有二环道路系统中自行车道进行系统化改造，通过压缩现有机动车道及绿化带宽度、改造人行道、拓宽道路两侧等方式，增设自行车道，逐渐连成自行车道系统和网络。”	效益指标	社会效益指标	提高东城区道路慢行系统水平，推动东城区慢行系统路网体系建设，倡导绿色出行，推动节能减排。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	结合规划对现有二环道路系统中自行车道进行系统化改造，通过压缩现有机动车道及绿化带宽度、改造人行道、拓宽道路两侧等方式，增设自行车道，逐渐连成自行车道系统和网络，为东城区营造良好的道路交通环境，吸引基础设施建设投资。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民二环骑行的满意度。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399031-2021年平价液化石油气补贴	31-部门项目	王冕	67168091	1,000.000000	1,000.000000		向北京市液化石油气公司拨付2022年东城区的平价液化石油气补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	为居民提供便利的用气环境，提高满意度。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	平价液化石油气单价	=	65	元	正向指标
	11010122T000000399032-2022-2023年采暖季供热补	31-部门项目	王冕	67168091	1,300.000000	1,300.000000		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，用以保障冬季正常供热。	产出指标	数量指标	供热单位数量	=	110	家	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民供暖满意度	定性	优良中低差		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	贴							的供暖运行，确保居民温暖过冬。	效益指标	经济效益指标	确保供热单位购买供暖运行燃气资金	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399033-三里河、玉河南区河道管理维护费用	31-部门项目	张磊	67071893	200.000000	200.000000		”目标1：加强河面及河岸环境整治、加强保洁作业 目标2：秩序良好 目标3：绿化到位	效益指标	生态效益指标	改善 河道 的水环境质量，生态效果良好	定性	优良中低差	米	正向指标
	11010122T000000399034-东城区城管委2022年网格平台服务管理项目	31-部门项目	夏繁	13693669278	42.000000	42.000000		”目标1：负责网格平台日常值守：包括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。”	产出指标	时效指标	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，做好每日统计、每周通报、每月月报、年报和日常数据统计分析工作。	定性	优良中低差	每例	正向指标
	11010122T000000399035-2022年五方桥停车场租赁款项目	31-部门项目	周洽	67059191	85.163500	85.163500		目标1：补充东城区事故停车场，满足交通秩序治理要求 目标2：持续开展违规车辆清拖工作，优化道路停车环境	产出指标	质量指标	安保任务线路备勤完成率	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算总成本	=	851635	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	交通指数	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对于道路停车环境方面的投诉率	=	0	%	正向指标
									产出指标	质量指标	配合清拖工作完成率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	停放交通支队清理各类违规车辆	=	2000	辆	正向指标
	11010122T000000399036-王	31-部门	郭风	6707355	92.000000	92.000000		目标1：实现王府井地区的整体转型升级和商业提质。 目标2：打造全市第一个“不停车街区”。 目标3：彻底	效益指标	可持续影响指标	提升王府井街区品质	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	补贴频率	=	1	年	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	府井地区共享停车补贴	项目	林	1	82.000000	82.000000		解决王府井地区周边胡同停车难、停车乱的历史，显著提升了王府井地区胡同周边的环境秩序品质	产出指标	数量指标	王府井地区共享停车位需要	=	470	个	正向指标
									效益指标	社会效益指标	全市第一个“不停车街区”	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399037-2022年地下管线和地下设施检查井井盖监管维护费	31-部门项目	张庆山	67073607	246.000000	246.000000		”目标1：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划转事项计划的批复》（京政容函【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。”	效益指标	社会效益指标	做好我区井盖及地下管线保障工作	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399040-	31-部门	张庆	6707360	450.000000	450.000000		完成道路挖掘修	产出指标	质量指标	《北京市城市道路管理办法》	定性	优良中低差		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	2020年掘路修复费	项目	山	7	450.000000	450.000000		复	效益指标	生态效益指标	提升工作有效性，减少资源浪费，从而减少碳排放	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	方便周边居民通行，提高车辆通行能力	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399041-重大节日暨重大活动城市环境保护工作	31-部门项目	马超	64031118-8700	863.320000	863.320000		目标1：结合冬奥会景观布置任务，圆满完成两节景观布置任务；目标2：根据当年工作需要完成端午节、中秋节、重阳节等道旗布置任务；目标3：按照市级工作部署，圆满完成冬奥会景观布置任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	春节景观布置数量	=	9	座	正向指标
									产出指标	时效指标	两节前期完成节日装饰工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	营造节日氛围，提升居民满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	春节景观布置数量	=	14	条	正向指标
	11010122T000000399043-景观照明设施维护	31-部门项目	郑鼎	010-67179679	220.000000	220.000000		”目标1：景观照明设施完好可靠目标2：景观照明设施按时开启关闭目标3：景观照明设施安全运行”	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>	10	年	正向指标
									产出指标	质量指标	安全生产率	=	100	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	提高节电效果	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	巡查时效	=	5	个工作日	正向指标
									产出指标	数量指标	亮灯率	>	99	%	正向指标
									产出指标	时效指标	维修时效	=	2	天	正向指标
	11010122T000000399044-24节气柱景观设施维护	31-部门项目	郑鼎	010-67179679	54.150000	54.150000		”目标1：做好二十四节气柱日常维护和保洁。目标2：做好二十四节气柱照明设施维护。目标3：做好设施防火安全。”	产出指标	数量指标	节气柱设施	=	24	处	正向指标
									产出指标	质量指标	安全生产率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	设施完好率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	维修时效	=	2	天	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>	10	年	正向指标
	11010122T000000399045-道路照明设施维护	31-部门	张梦	6717886	60.000000	60.000000		提升年度道路停	产出指标	数量指标	发送短信数量	>	1200	万条	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	路停车电子收费提示和催缴标识服务费	项目	雅	9	60.000000	60.000000		车缴费实缴率	效益指标	经济效益指标	提升每月道路停车缴费实缴率	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399048-街巷长制和小巷管家管理工作	31-部门项目	马超	64031118-8735	95.000000	95.000000		”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；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。”	产出指标	数量指标	街巷长人员管理	=	945	人数	正向指标
									效益指标	生态效益指标	提升东城区背街小巷环境秩序	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	常态化管理体制建立健全	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	小巷管家人员管理	=	2064	人数	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000399050-垃圾分类专项经费	31-部门项目	孙治中	67178706	15.000000	15.000000		垃圾分类宣传品、分类设施配置	效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	垃圾分类设施达标率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	居民准确投放率	>	85	%	正向指标
	11010122T000000399053-北京市供热服务平台运营和人工客服	31-部门项目	王冕	67168091	50.000000	50.000000		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	减少供热投诉数量、提高问题处理完成率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完善全区供热单位信息数据库	=	110	家	正向指标
									产出指标	时效指标	及时接听、派单，反馈、处理情况	=	100	%	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
047001-北京地区	11010122T000000399056-2022年路侧停车一期维护管理项目	31-部门项目	周洽	67059191	232. 500000	232. 500000		目标1：提高交通路段通行效率，保障交通参与者通行安全 目标2：保障系统高效、正常运行，提升设备的在线率 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 目标4：提升财政非税收入，减少跑冒滴漏现象	产出指标	时效指标	指标2：解决速度	≤	8	小时	反向指标
									效益指标	社会效益指标	改善东城区道路停车秩序	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：设备在线率	≥	98	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	杜绝了停车行业跑冒滴漏现象	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升市民出行停车体验	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：设备完好率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：响应速度	≤	4	小时	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众停车便捷的体验度	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000399057-北京站区域综合交通改善项目（二期）运维项目	31-部门项目	周洽	67059191	6. 144000	6. 144000		行人过街安全提示系统、机动车非礼让行人系统、智能行人一体灯系统正常运行，持续改善交通运行环境 目标2：北京站站内环境改善工程、交通工程的维护优化，使站内外交通秩序井然有序，持续应对不同客流需求	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	设备正常率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	北京站地区交通秩序情况	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	北京站地区交通拥堵情况	定性	好坏		正向指标
									产出指标	时效指标	服务响应速度	≤	24	小时	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	北京站交通环境满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：抓拍合格率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	指标2：每年处罚收入	≥	1200	万元	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
京市东城区城市管理委员会本级	11010122T000000399065-雪亮工程监控设备赋能一二期运维项目	31-部门项目	周洽	67059191	34.820000	34.820000		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 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。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	产出指标	数量指标	对雪亮探头赋能系统的维护更新	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：减少车辆违法行为	定性	高中低		正向指标
									效益指标	经济效益指标	指标1：每年抓拍笔数	≥	60000	个	正向指标
									产出指标	质量指标	指标3：上传有效率	≥	80	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：缓解交通拥堵	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	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	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	标志标线的更新	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：提高交通管理水平	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	执法资格检测	=	410	次	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：系统完好率	≥	99	%	正向指标
	11010122T000000399066-重大区域违停执法智能抓拍系统运维项目	31-部门项目	周洽	67059191	328.740000	328.740000		目标1：违法停车抓拍系统主要是针对路段违法停车等违法行为的车辆进行自动监测，并将实时违法信息上传到中心系统。 目标2：系统主要布署在易发生违法停车和交通秩序比较混乱的路段，解决了在无人值守情况下无法对违法停车的车辆进行处罚的问题，同时也为交通管理部门执法提供了科学依	产出指标	数量指标	设备在线率	≥	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	响应时间	=	24	小时/天	正向指标
									产出指标	质量指标	设备完好率	=	100	%	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								据极大改善交通路口及路段的混乱情况，减少因交通违法造成的人为拥堵和事故，提高交通执法的准确性和效率。	产出指标	数量指标	设备识别准确率	≥	98	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	路网通行效率	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000399069-东城区智慧“河长制”数据服务系统运维项目	31-部门项目	陈锋	67071893	6.400000	6.400000		”目标1：推进东城“河长制”数据服务业务，实现了东城水务数据的汇总统计、河长制管理及应急防汛信息的管理，为东城区作为市级水务数据共享节点的奠定了基础。目标2：提高东城区水务数据资源的使用效率，加强对数据资源管理的集约化、规范化、精细化管理能力。目标3：提升东城区智慧水务建设水平。”	产出指标	时效指标	性能优化漏洞加固	=	1	月	正向指标
									产出指标	时效指标	巡检服务	=	1	日	正向指标
									产出指标	质量指标	验收标准	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	社区河长满意度	>	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	保洁三轮车安装RFID电子标签	=	226	辆	正向指标
								通过为环卫部门64辆“餐厨垃圾							

单位名称	项目名称	项目类别	项目 责任人	项目 责任人电 话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指 标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	指标方向性
						财政资金	其他资 金								
	11010122T000000399072-东城区垃圾分类称重信息及车辆信息采集服务项目	31-部门项目			25.490000	25.490000	”“其他垃圾”挤压车[垃圾挤压车：沿街收集餐厨垃圾或在密闭式清洁站协助运输其他垃圾的车辆，归属区环卫中心。]补装称重设备（含RFID识别设备），为9辆小垃圾车[小垃圾车：含四轮翻斗车，归属区环卫中心。]、226辆保洁三轮车[保洁三轮车：小型三轮车垃圾收运车，归属区环卫中心。]、757辆微环境保洁三轮车[微环境保洁三轮车：车型与保洁三轮车一致，环卫集团外包车辆。]安装RFID电子标签，实现“厨余垃圾”“其他垃圾”挤压车垃圾自动称重计量，小垃圾车、保洁三轮车、微环境保洁三轮车实现责任主体、收运源头、垃圾重量信息的关联匹配，从而提升垃圾全流程溯源能力	产出指标	数量指标	微环境保洁三轮车[微环境保洁三轮车：车型与保洁三轮车一致，环卫集团外包车辆。]安装RFID电子标签	=	757	辆	正向指标	
								效益指标	生态效益指标	，实现“厨余垃圾”“其他垃圾”挤压车垃圾自动称重计量	定性	高中低		正向指标	
								产出指标	数量指标	小垃圾车安装RFID电子标签	=	9	辆	正向指标	
								产出指标	数量指标	餐厨垃圾”“其他垃圾”挤压车[垃圾挤压车：沿街收集餐厨垃圾或在密闭式清洁站协助运输其他垃圾的车辆，归属区环卫中心。]补装称重设备（含RFID识别设备）	=	64	辆	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	提升垃圾全流程溯源能力	定性	优良中低差		正向指标	

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000399073-永外生态岛建设项目	31-部门项目	赵源源	67180162	500.000000	500.000000		项目整体建设完成，内部包含环卫工人休息站和压缩设备厂房两部分，解决永外地区环卫工人日常休整、用餐等基本需求，同时作为可回收物垃圾压缩打包和转运的处理中心。	效益指标	社会效益指标	环卫工人休息站为一线环卫作业人员提供便利	=	300	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	推动我区垃圾分类工作，推动可回收物体系建设	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	环卫作业人员满意度	>	90	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	垃圾处理中心日处理量	=	23	吨	正向指标
									效益指标	社会效益指标	解决可回收物暂存及处理的难题	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	服务一线环卫作业人员	>	300	人	正向指标
									产出指标	数量指标	垃圾打包压缩日处理量	=	20	吨	正向指标
	11010122T000000399093-东城区环境建设月检查管理项目	31-部门项目	马超	64031118-8700	180.000000	180.000000		目标1：开展疏解整治促提升；目标2：持续开展背街小巷环境秩序整治工作；目标3：推动城市管理精细化，提升居民生活环境品质。	产出指标	成本指标	招投标成本控制	≤	180	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	平房区环境提升	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	背街小巷检查日报问题整改率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	背街小巷验收任务完成率	≥	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	月台账整治率	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	整改效果	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	整改合格	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	开展东城区城市管理网络舆情系统和人工监测应对，全天候监测值守、抓取舆情记录。	=	24	小时	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000407300-城市管理全媒体宣传服务	31-部门项目	向峰	67182289	63.800000	63.800000		目标1：扩大东城区城市管理工作的宣传效果和社会影响，进一步优化新闻选题包装策划，及时应对舆论关切，开展媒体舆情监测。	产出指标	质量指标	对2021年东城区城市管理工作全面策划包装，围绕“重大保障”“静态交通”“垃圾分类”“河湖水务”“环境整治”“街巷治理”“接诉即办”等工作，做好新闻策划包装、选题主动采编推送，及时主动地向媒体推送正面宣传报道，提高报道刊发质量、频次和影响力。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	全年无限次视频拍摄，对素材进行信息整理并分类留存。	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	扩大东城区城市管理工作的宣传效果和社会影响。	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000407322-东城区户外广告街区规范治理	31-部门项目	郑鼎	010-67179679	120.000000	120.000000		”目标1：落实核心区控制性规划。目标2：落实《北京市户外广告设施、牌匾标识和标语宣传品设置管理条例》要求。目标3：完成市城市管理委工作任务。”	效益指标	社会效益指标	增加户外广告特许经营费	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>	10	年	正向指标
									产出指标	数量指标	街区数量	=	8	个	正向指标
									产出指标	质量指标	过审率	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进户外广告行业良性发展	定性	优良中低差		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000411045-东城区疏堵、慢行系统整治工程经费	31-部门项目	张庆山	67073607	450. 000000	450. 000000		按时按质按量完成东城区疏堵工程、慢行系统整治工程。	效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	改善绿色出行条件，引导辖区居民低碳出行。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升城市运行效率	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000414702-2020年交通设施标志标线维护	31-部门项目	周洽	67059191	487. 527925	487. 527925		优化提升交通配套设施，精细化治理，满足城市管理需要。	产出指标	成本指标	总资金	≤	4900	元	正向指标
									产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	城市治理成效	定性	好坏		正向指标
								目标1：2022年度对东城区一期、二期高位视频道路5892个电子停车位，三期高位视频道路2213个电子停车位，移动视频道路2173个电子停车位的设施供给	产出指标	数量指标	停车管理员数量	=	150	人	正向指标
									产出指标	数量指标	服务道路长度	≥	35352	米	正向指标
									效益指标	社会效益指标	缓解居民停车压力，劝离违法停车，改善道路停车秩序。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	降低交通拥堵，降低交通指数	≤	6. 5	%	反向指标
									产出指标	质量指标	停车管理员对车辆欠费提示率	≥	85	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	通过居住优惠政策的实施，预期居民满意度	≥	85	%	正向指标
									产出指标	数量指标	日常管理高位设备数量	≥	1685	台	正向指标
									效益指标	经济效益指标	高位视频一期、二期道路增加财政非税收入	≥	7000	万	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000417267-路侧停车管理工作经费	31-部门项目	郭凤林	67073551	2,080.000000	2,080.000000		及服务管理，推进道路停车改革。目标2：实现2022年度财政实际收入一亿元以上。目标3：根据北京市交通委关于道路停车改革的意见及政策，开展道路停车相关工作。目标4：缓解停车矛盾，提升道路停车秩序治理成效。”	效益指标	可持续影响指标	项目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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	落实道路停车改革视频覆盖率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	电子停车位	≥	5892	处	正向指标
									产出指标	质量指标	停车管理员在岗率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	覆盖道路	≥	84	条	正向指标
									效益指标	社会效益指标	静态交通环境提升，宣传引导停车人停车入位，提升市容市貌环境。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	道路停车费满30天金额实缴率	≥	88	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：规划小区车行道	=	1	处	正向指标
									产出指标	数量指标	指标8：建设充电车棚	=	1	处	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：回应群众诉求，未诉先办、主动治理	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：改善小区居住环境，破解小区“脏乱差”和规划功能缺失、民生难题	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标4：规划建设小区停车位	=	21	处	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000440910-东直门外大街38号楼环境整治项目	31-部门项目	王喆	15001268345	200.000000	200.000000		党建引领，主动治理，推进街道物业管理工作，“三率”覆盖、实施民生工程，改善小区环境	产出指标	质量指标	指标1：符合国家工程建设质量标准规范	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标9：增设垃圾亭	=	1	处	正向指标
									产出指标	数量指标	指标5：恢复小区市政绿化带	=	1	处	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标3：深入开展党史学习教育、为民办实事	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：增设门禁系统	=	13	套	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指	指标1：居民满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标6：建设无障碍坡道	=	1	处	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：改善小区居住环境，破解小区“脏乱差”和规划功能缺失、民生难题	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	指标7：建设楼南停车场	=	1	处	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：小区主出入口岗亭	=	1	处	正向指标
									效益指标	经济效益指标	指标1：完善小区公共设施建设	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：推进我区道路微循环建设任务，完善市政基础设施，消除安全隐患，保障道路行人安全。进一步提高基础设施完备率和安全性，促进城市有序运行。	定性	优良中低差		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000446636-龙潭铁路桥挡墙维修加固项目	31-部门项目	胡向军	67192858	150.000000	150.000000		“目标1：解决龙潭路铁路桥挡墙倾斜问题，确保铁路沿线及周边安全，做好解危排险工作。”	效益指标	经济效益指标	指标1：系统性消除城市道路安全隐患，进一步提高基础设施完备率和安全性，促进城市有序运行,降低维护成本。	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	指标1：推进道路微循环建设，畅通道路交通环境。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：工程质量符合要求	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：全部完成建设工程内容，严格按照设计图示实施。	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民二环骑行的满意度。	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000467867-东花市南里三区、新中西街小区路面改造	31-部门项目	王喆	15001268345	112.500000	112.500000		改善小区内居民正常出行	产出指标	质量指标	达到道路排水通畅	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障居民方便出行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	沥青数	=	5200	平米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	提高小区居民出行满意度	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000471738-东华门拆迁滞留区平房区用水一户一表改造	31-部门项目	苏嘉兴	67187536	43.000000	43.000000		改善居民用水条件，对供水管线进行改造，提高水质，解决居民用水纠纷及水压过低问题	产出指标	数量指标	预算金额	≤	853620	元	反向指标
									产出指标	时效指标	竣工时间	≤	1	年	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民用水满意度	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000496075-提前下达市级一							向北京市液化石油气公司拨付	产出指标	数量指标	督促液化石油气公司做好平价气质量把关	=	100	%	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	般转移支付—2022年市对区民用液化石油气补贴资金	31-部门项目			1,312.000000	1,312.000000		2022年东城区的平价液化石油气补贴。	产出指标	数量指标	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	%	正向指标
	11010122T000000496076-提前下达市对区锅炉房供热燃料补贴资金	31-部门项目			5,216.855300	5,216.855300		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民供暖满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成全区供热单位的供热燃料补贴发放	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保供热单位购买供暖运行燃气资金	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000496077-提前下达市级专项转移支付—2022年水务改革发展资金	31-部门项目	陈锋	67071893	543.163000	543.163000		河长制管理、河湖环境改善；完成新水用量控制指标；巩固节水型区创建成果，提高节水型区各项指标；完成节水器具推广、节水型单位创建和节水宣传等工作年度任务。	产出指标	质量指标	全区水体达标	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	万元GDP水耗下降	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	有效的控制全区的年度用水总量	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000496084-提前下达市级专项转移支付—2022年水务改革发展资金	31-部门项目			13.216000	13.216000		236人发放完毕	产出指标	数量指标	每人560元	=	100	元/户	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	95	%	正向指标
	11010122T000001285864-东城区停车协管员队伍建设	31-部门项目	郭凤林	67073551	1,079.006400	1,079.006400		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，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	产出指标	数量指标	停车管理人员数量	≥	150	人	正向指标
									产出指标	质量指标	劝离违停车辆	≥	5000	辆	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	市民停车入位意识	定性	高中低		正向指标
									效益指标	经济效益指标	确保费用有效支出	定性	优良中低差		正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	志愿服务							护好道路停车秩序，配合完成共享单车秩序维护、备案停车场检查、重大活动期间执勤等重点工作。	效益指标	社会效益指标	静态交通秩序改善	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	上传违停车辆随手拍	≥	4000	辆	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	10790064	元	反向指标

2022年单位整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

单位名称		北京市东城区城市管理委员会						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		31616.4	31616.4	2799.09	28817.31			
整体绩效目标	整体绩效目标	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 目标2：公共服务设施、安全生产、网格无主案件的处置 目标3：人大代表、政协委员提议案办理 目标4：提升财政非税收入，减少跑冒滴漏现象 目标5：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						
	绩效指标	任务	指标名称	指标内容和指标值				
		任务一	绩效指标一	通过高位视频技术配合以上区域推动路侧停车电子收费改革，实现“经营性收费”向“政府非税收入”转变、“人工现场收费”向“电子收费”的转变				
			绩效指标二	对东城区辖区内路侧90余处电子停车场，6600个电子停车位进行科学化、规范化管理				
			绩效指标三	每月清理各类违规车辆约400辆，备勤约400台班				
		任务二	绩效指标一	保障我区地下管线和地下设施检查井井盖安全平稳运行				
		任务三	绩效指标一	对区内破损道路通过小修进行修复，提升城市道路提高道路通行能力和服务水平。				
其他需要说明的问题								

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 31616.4 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 31616.4 万元，其中：财政拨款收入 31616.4 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 31616.4 万元，其中：基本支出 2799.09 万元，占 8.85%；项目支出 28817.31 万元，占 91.15%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 31616.4 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 31616.4 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1636.48 万元、卫生健康支出 256.26 万元、节能环保支出 2300 万元、城乡社区支出 26446.65 万元、农林水支出 762.78 万元、住房保障支出 214.21 万元。

(五) 关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 31616.4 万元，比 2021 年预算数减少 3716.04 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 1636.48 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 256.26 万元，占 0.81%；节能环保（类）支出 2300 万元，占 7.27%；城乡社区（类）支出 26446.65 万元，占 83.65%；农林水（类）支出 762.78 万元，占 2.41%；住房保障（类）支出 214.21 万元，占 0.68%。

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）2022 年预算数为 17.34 万元，比 2021 年预算数增加 0.39 万元，增长 2.30%。

(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）2022 年预算数为 204.76 万元，比 2021 年预算数增加 3.02 万元，增长 1.50%。

(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）2022 年预算数为 102.38 万元，比 2021 年预算数增加 1.51 万元，增长 1.50%。

(4) 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2022 年预算数为 1312 万元,比 2021 年预算数减少 6178.79 万元，下降 82.49%，下降的主要原因是提前下达市级一般转移支付—2022 年市对区锅炉房供热燃料补贴资金项目由本项调整至一般行政管理事务项。

(5) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 256.26 万元,比 2021 年预算数减少 6.04 万元，下降 2.30%。

(6) 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）2022 年预算数为 2300 万元,与 2021 年持平。

(7) 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 2004.12 万元,比 2021 年预算数增加 222.93 万元，增加 12.52%。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）2022 年预算数为 7303.65 万元,比 2021 年预算数增加 6155.25 万元，增长 5.36 倍。增加的主要原因是：提前下达市级一般转移支付—2022 年市对区锅炉房供热燃料补贴资金项目由其他社会福利（项）调整至本项。

(9) 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)2022 年预算数为 16787.37 万元,比 2021 年预算数增加 8932.1 万元，增长 1.14 倍。增长的主要原因

是：增加项目经费。

（10）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022 年预算数为 351.51 万元,比 2021 年预算数减少 12660.04 万元，下降 97.30%。下降的主要原因是：减少项目经费。

（11）农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022 年预算数为 762.78 万元,比 2021 年预算数减少 27.22 万元，下降 3.45%。下降的主要原因是：削减项目经费。

（12）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 214.21 万元,比 2021 年预算数增长 56.12 万元，增长 35.50%。增长的主要原因是：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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 2799.09 万元，其中：

人员经费 2618.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 180.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 42000 元，比 2021 年减少 3000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。受新冠肺炎疫情影响，2022 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

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 42000 元，比 2021 年减少 3000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 42000 元，比 2021 年减少 3000 元，减少的原因主要是压缩一般性支出。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公

共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位机关运行经费预算 180.86 万元，比 2021 年预算减少 67.99 万元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 49 项，总额 28817.31 万元。其中：财政拨款预算 28817.31 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 13203.18 万元。其中政府采购货物预算 282.36 万元，政府采购工程预算 3681.07 万元，政府采购服务预算 9239.75 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 20 项，预算总额 7675.57 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 49 项，涉及一般公共预算当年拨款 28817.31 万元。本单位具体绩效目标见附件 14。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

北京市东城区城市管理委员会

2022 年 1 月 7 日