

2023 年北京市东城区城市管理指挥中心
部门预算



一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实国家、北京市关于接诉即办、城市管理和会服务管理方面的法律法规、规章和政策，研究制定本区接诉即办、网格化服务管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责统筹本区接诉即办工作的体系建设、统筹协调、转办督办、管理监督和考核评价工作。

3. 负责统筹本区街道和部门网格化服务管理工作。负责城市管理和会服务管理的综合监管、问题的处置指挥和协调督办、监督检查和考核评价等工作。

4. 负责市民服务热线、网格化服务管理信息系统的建设、运维保障、日常管理工作。

5. 负责接诉即办平台、城市运行管理和社会服务管理的调查研究和数据分析工作。

6. 负责统筹管理城市管理监督员队伍；负责对社会服务网格助理员进行业务指导；负责城市管理监督员的装备配置、检查督察。

7. 完成区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括财政补助事业单位 1 户。

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

2.2023 年部门（单位）收入总表

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

4.2023 年部门（单位）项目支出表

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出
表

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支
出表

11.2023 年部门（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

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明
细表

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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	5,618.66	一、一般公共服务支出	747.81
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	899.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	330.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,068.60
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	572.55
		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	5,618.66	本年支出合计	5,618.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,618.66	支出总计	5,618.66

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
063	北京市东城区城市管理指挥中心	5,618.66	5,618.66	5,618.66														
063001	北京市东城区城市管理指挥中心本级	5,618.66	5,618.66	5,618.66														
合 计		5,618.66	5,618.66	5,618.66														

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	166.51	166.51				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	128.23	128.23				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.88	13.88				
2010350-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	439.19	439.19				
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	0.73	0.73				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.91	3.91				
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	275.92	275.92				
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	137.96	137.96				
2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30227-委托业务费	480.71		480.71			
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	227.20	227.20				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	103.27	103.27				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	337.60	337.60				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	974.77	974.77				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	28.13	28.13				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	24.82	24.82				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.33	8.33				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.00	2.00				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.00	3.00				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	11.77	11.77				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.77	6.77				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.00	1.00				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	39.60	39.60				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	46.62	46.62				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.33	1.33				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.11	2.11				
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	1.36	1.36				

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	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.44	0.44				
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	12.34	12.34				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14				
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	54.86	54.86				
2120107-市政公用行业市场监管	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	106.10		106.10			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30201-办公费	2.50		2.50			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30211-差旅费	0.29		0.29			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30228-工会经费	11.38		11.38			
2120107-市政公用行业市场监管	50203-培训费	30216-培训费	6.80		6.80			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.19		3.19			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,100.53		1,100.53			
2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	272.92		272.92			
2120107-市政公用行业市场监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.90		7.90			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	261.24	261.24				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	311.31	311.31				
合 计			5,618.66	3,626.34	1,992.32			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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		
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作经费	2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30201-办公费	2.50	2.50							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作经费	2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30211-差旅费	0.28	0.28							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作经费	2120107-市政公用行业市场监管	50203-培训费	30216-培训费	6.80	6.80							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作经费	2120107-市政公用行业市场监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.44	3.44							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城市管理满意度调查项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.23	0.23							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城市管理满意度调查项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.02	18.02							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	监督员装备费	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.54	0.54							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	监督员装备费	2120107-市政公用行业市场监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.46	4.46							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	监督员分级分类管理及信息采集费	2120107-市政公用行业市场监管	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	106.10	106.10							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	监督员工会及劳务派遣费	2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30228-工会经费	11.38	11.38							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	监督员工会及劳务派遣费	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	17.86	17.86							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	监督员专项补助经费	2080705-公益性岗位补贴	50205-委托业务费	30227-委托业务费	480.71	480.71							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城指中心城市管理视频监管工作项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.00	21.00							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统支撑平台运行维护项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.48	12.48							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城指中心应急保障服务外包项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.34	12.34							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统城管通套餐费及移动专线链路租用项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统城管通套餐费及移动专线链路租用项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	66.45	66.45							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统安全运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12.00	12.00							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	7.20	7.20							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”坐席辅助项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”坐席辅助项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.50	136.50							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作回访项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区“接诉即办”专项工作回访项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	136.50	136.50							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城市管理热线服务外包项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							

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		
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城市管理热线服务外包项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	126.00	126.00							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区接诉即办攻坚克难专业辅助服务	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区接诉即办攻坚克难专业辅助服务	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	43.60	43.60							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	区城指中心2022年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	90.00	90.00							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格化信息系统运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	126.51	126.51							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	区城指中心2023年度东城区城市部件精细化普查成果入库及运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	区城指中心2023年度东城区城市部件精细化普查成果入库及运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	45.82	45.82							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格系统座席硬件及通讯线路维护项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区城指中心网格系统座席硬件及通讯线路维护项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	34.11	34.11							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区社区数据汇聚共享服务平台运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	18.72	18.72							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	区城指中心2023年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.46	0.46							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	区城指中心2023年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	49.54	49.54							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	东城区网格化数据辅助分析系统运行维护项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.20	3.20							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	2023年信息采集外包服务费	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.50	0.50							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	1-行政单位	2023年信息采集外包服务费	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	395.07	395.07							
合 计						1,992.32	1,992.32							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	1,377.66
合 计	1,377.66

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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	5, 618. 66	一、本年支出	5, 618. 66
（一）一般公共预算资金	5, 618. 66	一、一般公共服务支出	747. 81
（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	899. 23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	330. 47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3, 068. 60
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	572. 55
		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	5, 618. 66	支出总计	5, 618. 66

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	2120101	行政运行	1,556.98	1,556.98	1,420.33	136.65		
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	2010350	事业运行	747.81	747.81	747.81			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	2120107	市政公用行业市场监管	1,511.61	0.00			1,511.61	1,511.61
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	2080705	公益性岗位补贴	480.71	0.00			480.71	480.71
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	2080501	行政单位离退休	4.64	4.64	3.91	0.73		
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	2210201	住房公积金	261.24	261.24	261.24			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	2101101	行政单位医疗	330.47	330.47	330.47			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.92	275.92	275.92			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.96	137.96	137.96			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	2210203	购房补贴	311.32	311.32	311.32			
		合 计	5,618.66	3,626.34	3,488.96	137.38	1,992.32	1,992.32

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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	504.12	504.12	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,414.32	1,414.32	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	42.01	42.01	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	439.19	439.19	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	275.92	275.92	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	137.96	137.96	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	227.20	227.20	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	128.09	128.09	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	261.24	261.24	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.00		
50201-办公经费	30201-办公费	8.32		8.32
50201-办公经费	30202-印刷费	2.00		2.00
50201-办公经费	30205-水费	3.00		3.00
50201-办公经费	30206-电费	11.77		11.77
50201-办公经费	30207-邮电费	6.77		6.77
50201-办公经费	30211-差旅费	1.00		1.00
50201-办公经费	30228-工会经费	39.59		39.59
50201-办公经费	30229-福利费	46.62		46.62
50202-会议费	30215-会议费	1.33		1.33
50203-培训费	30216-培训费	2.11		2.11
50205-委托业务费	30226-劳务费	0.00		
50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.00		
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.44		0.44
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.07		13.07
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.14	0.14	
50905-离退休费	30302-退休费	3.91	3.91	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	54.86	54.86	
	合 计	3,626.34	3,488.96	137.38

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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			

注：本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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			

注：本部门2023年没有使用国有资本经营安排的支出

预算11表 2023年部门（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

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

金额单位：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
2023	13,600.00				13,600.00

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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					

注：本部门2023年没有政府购买服务预算

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

部门名称：北京市东城区城市管理指挥中心

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								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	11010122T000000402024-东城区“接诉即办”专项工作经费	31-部门项目	徐梅悦	64031118-8746	13.025000	13.025000		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对北京重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持民有所呼、我有所应，努力为群众办实事。在党建引领下开展“接诉即办”工作，从“接诉即办”工作中检验党建工作成效，走好新时代群众路线，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。	产出指标	时效指标	“接诉即办”专班办公经费	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	“接诉即办”专班办公经费（保障“接诉即办”专班24名工作人员的日常工作）	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	“接诉即办”专班办公经费	≤	2.5	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	努力完成全年10万以上的诉求量，全面提升市民热线诉求“响应率”“解决率”“满意率”	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	改革工作、宣传、调研、表彰等工作费用	≤	3.437	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	改革工作依据市接诉即办改革小组的工作安排、通过宣传、表彰考察，提升东城区接诉即办工作“三率”	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	“接诉即办”相关培训费	≤	1	年	反向指标
									成本指标	经济成本指标	到市中心参与集中值守、调度的交通经费和用餐经费	≤	0.288	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	“接诉即办”专班办公经费（满足专班工作人员约24人正常办公所需）	≥	24	人	正向指标
									产出指标	数量指标	改革工作、宣传、调研、表彰等工作费用（改革工作依据市接诉即办改革小组的工作安排，领导调研考察活动一年不少于4次，表彰活动一年不少于1次，宣传工作常态化）	≥	5	次/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	走好新时代群众路线，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感，确保满意率	≥	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	“接诉即办”相关培训费	≤	6.8	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	到市中心参与集中值守、调度（按照市热线中心统一工作安排，每天安排1人到市热线中心工作）	=	1	人	正向指标
									产出指标	时效指标	到市中心参与集中值守、调度时间	≤	1	年	反向指标
									产出指标	时效指标	改革工作、宣传、调研、表彰等工作费用	≤	1	年	反向指标
									产出指标	质量指标	“接诉即办”相关培训费（贯彻《北京市接诉即办条例》）	定性	优		
									17 产出指标	质量指标	确保实现市、区分中心各项工作任务指标的上传下达	定性	优		

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								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	11010122T000000402026-东城区城市管理满意度调查项目	31-部门项目	李敏	87160726	18.250000	18.250000		目标1：以群众满意为标准，充分发挥调查数据价值，形成城市管理监督、管理和考核的长效机制，达到精细管理和长效监管目标； 目标2：以目标问题为导向，找准城市管理突出问题和薄弱环节，通过调查结果量化考评各街道工作成效； 目标3：发现东城区城市管理机制和流程上的不足等，对东城区相关工作进行指导监督。	效益指标	可持续影响指标	构建城市管理监督、管理和考核长效机制（通过调查监督、定期综合评估的方式，充分发挥调查数据价值，形成城市管理监督、管理和考核长效机制，为城市环境建设工作提供决策支撑）	=	1	套	正向指标
									产出指标	数量指标	城市管理重难点专题调查报告，全年共计4份；每季度一份汇总分析报告，共计4份；年度调查成果分析报告1份。	≥	9	份	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	区级部门倒查满意度结果便捷程度（区级部门通过信息化系统倒查满意度结果便捷程度）	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	群众对城市管理满意度较上一年度有所提升	定性	优		
									产出指标	时效指标	满意度调查完成时限（每月20日前完成满意度调查，每季度最后一个工作日前提交本季度调查数据）	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	满意度调查指标体系（结合工作重心调整一级指标；收集不同类别工作的全部工作内容提炼形成二级指标；筛选该项工作内容过程中的具体措施或工作环节形成三级指标。）	=	1	套	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤	182500	元	反向指标
									产出指标	数量指标	各类有效样本质量（调查范围每季度覆盖17个街道、168个社区，保证受访对象人口特征分布均衡）	≥	168	个	正向指标
									产出指标	数量指标	全年群众满意度调查有效样本数量(每季度不少于1000个，全年不少于4000个))	≥	4000	个	正向指标
									产出指标	时效指标	调查数据成果及分析报告按期提交：2月、5月、8月、11月25日前提交城市管理重难点调查报告；每季度第一周内，提交上一季度分析报告；次年1月15日前提交上一年度报告。	=	100	%	正向指标
18									产出指标	质量指标	调查抽样方案和具体配额（项目实施前出具调查抽样方案及每月度各街道、每季度各社区具体配额）	≥	1	份	正向指标
									产出指标	质量指标	调查的质量控制报告及季度工作总结（项目出具季度性总结报告，每次调查结束后出具实地复核的问卷接触率、成功率、废卷率）	≥	4	份	正向指标

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	11010122T000000402044-监督员装备费	31-部门项目	李海龙	87160719	5.000000	5.000000		及时补充、更新监督员日常工作中使用的工作包、棉手套、笔本、保温壶等装备；购买口罩等防疫物资；更换全体监督员秋夏服装及部分零星招录人员的冬装；维修和更换部分陈旧的交通工具，从而保证工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	采购装备的质量、价格	定性	遵循中心规定		
									产出指标	数量指标	配发装备人数	≤	186	人	反向指标
									成本指标	经济成本指标	监督员装备采购	≤	5	万元	反向指标
									效益指标	生态效益指标	对城市环境影响	定性	干净、整洁		
									产出指标	时效指标	配发时间	定性	按年初规划采购配发		
	11010122T000000402058-监督员分级分类管理及信息采集费	31-部门项目	李海龙	87160719	106.096000	106.096000		进一步提高监督员的工作积极性，鼓励在业务工作中自我激励、勇于创新，维护基本队伍的稳定；加大对重点问题的监控，强化日常监管职能，提升普查数据的精准度，加强节日期间全区环境秩序保障工作。	产出指标	数量指标	服务监督员人数	≤	186	人	反向指标
									成本指标	经济成本指标	分级与信息采集费	≤	106.096	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	监督员分级及信息采集档次评定	定性	公开透明		
									产出指标	时效指标	分级分类和拓展信息采集费按月及时发放	定性	及时		
									效益指标	经济效益指标	监督员收入增长	定性	多劳多得		
									效益指标	社会效益指标	对就业和社会稳定的影响	定性	促进就业及社会稳定		
	11010122T000000402062-监督员工会及劳务派遣费	31-部门项目	李海龙	87160719	29.239200	29.239200		完成《工会法》的规定，按上月份全部职工工资总额的2%向工会拨交当月份的工会经费，并由工会按有关规定逐级上解。根据城指中心与北京市万福千顺劳务服务有限公司签订劳务派遣协议，委托其管理城指中心监督员的档案及社会保险、公积金代缴。按照协议约定，需每人每月支付给劳务派遣机构服务费80元。	产出指标	质量指标	工会及劳务派遣费支出	定性	符合要求		
									产出指标	数量指标	服务监督员人数	≤	186	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	监督员社会保障	定性	完善保障，保持队伍稳定		
									成本指标	经济成本指标	工会及劳务派遣费支付	≤	29.2392	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	工会及劳务派遣费拨付	定性	每月30日前支付当月费用		
	11010122T000000402063-监督员专项补助经费	31-部门项目	李海龙	87160719	1,115.330400	1,115.330400		按时发放监督员工资，缴纳社保、公积金及福利费、劳保费用等。根据结余情况，支付监督员终止合同补偿金、一次性伤残就业补助金、一次性工伤医疗补助金、一次性伤残补助金、供养亲属抚恤金、监督员丧葬费、劳动仲裁补偿金、监督员慰问、诉讼补缴赔偿相关费用等	产出指标	数量指标	服务监督员人数	≤	186	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	对就业和社会稳定的影响	定性	促进就业及社会稳定		
									效益指标	生态效益指标	对城市环境影响	定性	干净整洁		
									产出指标	时效指标	监督员工资保险公积金按月及时发放	定性	及时		
									成本指标	经济成本指标	监督员专项补助经费	≤	1115.3304	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	监督员工资保险公积金	定性	按国家规定缴纳发放		

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								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	11010122T000000402065-东城区城指中心城市管理视频监控工作项目	31-部门项目	张苑芸	64031118-7228	21. 0000000	21. 0000000		目标1：设立视频监督员岗位 目标2：抓拍城市管理问题，并将问题通过网 格平台进行派发	效益指标	社会效益指标	城市管理类问题发现率	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	视频监控项目经费	≤	210000	元	反向指标
									效益指标	生态效益指标	城市环境类问题发现率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	视频采集量	≥	6000	件	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间在2023年12月31日	=	365	天	正向指标
									产出指标	质量指标	立案率	≥	96.5	%	正向指标
	11010122T000000402084-东城区城指中心网格化信息系统支撑平台运行维护项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	12. 480000	12. 480000		依据区域指中心部门职责和事业发展要求，设立并通过预算安排的项目支出，保障东城区城指中心网格化信息系统支撑平台运维项目的平稳运行，提供7×24小时的技术支持服务，周期性的健康巡检，进行预防性维护，排查可能发生的隐患。及时响应和解决发生的故障，系统停机缩减到最小时间，2023年度达到预期的产出和效果。	产出指标	质量指标	数据备份完整率有效率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	设备设施运维保障数量	=	18	台	正向指标
									产出指标	数量指标	数据备份全备份频率（每天）	=	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	特急故障到场时间	<	1	小时	反向指标
									产出指标	质量指标	支撑平台巡检率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	设备设施运维故障率	<	3	%	反向指标
									产出指标	质量指标	应用系统运维重大事故次数	=	0	次	正向指标
									产出指标	数量指标	支撑平台巡检数量（每天）	=	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	运维期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	系统防病毒更新检查频次（每周）	=	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	一般故障到场时间	<	24	小时	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	设备设施服务对象的满意率	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	12. 48	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	设备设施可持续运行	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	设备设施运维重大事故次数	=	0	次	正向指标
									产出指标	数量指标	应用系统运维保障数量	=	57	套	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	应用系统可持续运行	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	紧急故障到场时间	<	4	小时	反向指标
	11010122T000000402088-东城区城指中心应急保障服务外包项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	12. 342400	12. 342400		通过专人驻场对城管系统进行非工作时间值守及系统运行保障服务，及时解决系统出现的各类问题，保证系统高效、正常运行。	效益指标	可持续影响指标	及时处理应急值守中接收的问题	<	2	小时	反向指标
									产出指标	时效指标	运维期限	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	城指中心满意度指标	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	12. 3424	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	按时完成非工作时间段巡检任务（每天）	=	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	节假日巡检完成率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障城指中心7*24小时正常运转	=	7	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								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	11010122T000000402089-东城区城指中心网格化信息系统城管通套餐费及移动专线链路租用项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	66.698400	66.698400		目标：确保东城区网格化管理系统的正常运转，有效保障全区城市管理监督工作的正常开展。	产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	城管通号码	=	440	个（套）	正向指标
									效益指标	社会效益指标	支持数据采集	定性	支持		
									效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	专线条数	=	1	条	正向指标
									产出指标	质量指标	专线带宽	=	300	Mbps	正向指标
	11010122T000000402097-东城区城指中心网格化信息系统安全运维项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	12.000000	12.000000		在服务期内通过安全巡检、脆弱性检测、渗透测试，对信息系统开展安全检测，查找信息系统的安全风险及隐患。	产出指标	时效指标	运维期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	信息系统正常运行	定性	正常		
									效益指标	可持续影响指标	信息系统正常运行	定性	正常		
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关科室满意度	定性	满意		
									成本指标	社会成本指标	贯彻落实信息安全等级保护制度情况	定性	好		
									产出指标	数量指标	等级保护测评	=	1	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	做好系统安全运维	=	1	年	正向指标
	11010123T0000002095504-区域指中心2023年度东城区城市部件精细化普查成果入库及运维项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	46.072126	46.072126		（1）城市部件及地理编码数据更新维护，更新维护城市部件数据涉及5大类135小类（市城管委2022年6月21日版城市部件分类标准），地理编码数据3类，主要包括数据日常巡检，对发现问题的修复和年度数据更新维护等。（2）图层数据规范化处理，对各项目提交入库的GIS图层数据（含城市部件数据、地理编码数据、网格数据、专题数据、地形图数据等）进行规范化处理、图层拓扑检查、属性字段检查等。	产出指标	数量指标	完成项目规定内容	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高系统运行的准确率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	保障城市部件和地理编码数据更新维护正常使用	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目进度	=	1	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	46.072126	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	平台正式运用	=	100	%	正向指标
									21效益指标	社会效益指标	提高数据现势性和准确性	定性	增强		

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								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	11010122T000000402113-北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范项目	31-部门项目	王远东	64031118-8749	7.200000	7.200000		目标1：大屏的巡检维护和修理 目标2：电源系统的维护 目标3：附属设备及设备间维护 目标4：会议系统及电子桌签的巡检维护 目标5：会议保障及完成城指中心交代的临时性任务	产出指标	质量指标	大屏开机率和亮屏率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	通过大屏调度解决环境相关问题效率	定性	增高		
									产出指标	数量指标	附属设备及设备间维护（每天）	=	1	次	正向指标
									产出指标	质量指标	设备巡检率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	设备维修时间	≤	48	小时	反向指标
									成本指标	生态环境成本指标	通过大屏调度解决环境相关问题的成本	定性	降低		
									产出指标	时效指标	驻场值守时间	=	12	月	正向指标
									产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	0.5	小时	反向指标
									成本指标	经济成本指标	硬件设施每天巡检运维费用	≤	5.7	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	运维期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	电子桌签开机率和正常使用率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	设备设施持续运行时长	定性	增高		
									效益指标	经济效益指标	硬件管理监控效率	定性	增高		
									成本指标	经济成本指标	LED大屏维修备品备件费用	≤	1.5	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	电源系统巡检维护（每天）	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	运维人员	=	1	人	正向指标
									产出指标	数量指标	大屏巡检（每天）	=	1	次	正向指标
									产出指标	数量指标	设备间清洁（每天）	=	1	次	正向指标
									产出指标	时效指标	故障到场时间	≤	0.5	小时	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥	99	%	正向指标
									成本指标	社会成本指标	通过大屏调度解决社会问题的成本	定性	降低		
									效益指标	社会效益指标	通过大屏调度解决综治问题的效率	定性	增高		
	11010122T000000402122-东城区“接诉即办”坐席辅助项目	31-部门项目	张苑芸	64031118-7223	136.750000	136.750000		实现公众诉求快速响应，提高政府服务水平，提升服务质量及群众满意度，	效益指标	可持续影响指标	群众对政府服务水平及服务质量满意率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	公众诉求响应率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	案件办理准确率	≥	80	%	正向指标
									产出指标	质量指标	电话接听率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	对接诉即办案件工单进行签收、采集、派遣	≥	10000	件	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间在2023年12月31日	=	365	天	正向指标
									产出指标	数量指标	接听市中心12345内联电话上下沟通	≥	20000	个	正向指标
									22成本指标	社会成本指标	专家评审费	≤	2500	元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	项目运营经费	≤	1365000	元	反向指标

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								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	11010122T000000402123-东城区“接诉即办”专项工作回访项目	31-部门项目	张菀芸	64031118-7223	136.750000	136.750000		推动全区各单位及时有效处理群众来电，维护群众合法权益，提升群众诉求响应率、解决率和满意率。了解相关单位的相应情况、解决情况以及群众满意情况，为区级年终考核结果提供相应的依据。为专业部门判断剔除及挂账提供相应的参考依据。通过对案件二次回访工作，提高专业部门对案件深度办理的积极性，有效解决群众的身边事	效益指标	社会效益指标	通过完善回访机制，提高专业部门的响应率	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	1365000	元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	2500	元	反向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间在2023年12月31日	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过完善回访机制，提高对公众意见或建议的收集率	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	对“接诉即办”来源结案案件的回访率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	回访人员	≥	13	人	正向指标
									产出指标	质量指标	完成回访的满意率、反馈率、解决率。	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000402124-东城区城市管理热线服务外包项目	31-部门项目	叶楠	64031118-7211	126.250000	126.250000		目标1：完成2023年电话系统IVR导航中转入按键“8”的电话（即监督员和专业部门电话）的接听工作； 目标2：完成2023年网格化管理服务管理信息系统中城市管理部分的值守	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	1260000	元	反向指标
									产出指标	数量指标	接线员	≥	12	人	正向指标
									产出指标	质量指标	案件办理准确率	>	98	%	正向指标
									产出指标	时效指标	按甲方要求排班	=	365	天	正向指标
									产出指标	质量指标	电话接听率	>	96	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	城市管理网格案件办理率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	3	%	反向指标
									产出指标	数量指标	外包热线数量	=	1	条	正向指标
									成本指标	经济成本指标	专家评审相关费用	≤	2500	元	反向指标
									效益指标	生态效益指标	环保类案件办理准确率	>	98	%	正向指标
	11010122T0000004096151-区域指挥中心2022年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	31-部门项目	侯蓉	87160712	90.000000	90.000000		目标1：完成长安街（含）以北公共区域城市部件精细化普查及权属确认工作。 目标2：完成三类功能区划分工作。 目标3：完成区、街、社区、单元网格四级网格划分工作。	产出指标	质量指标	通过终验	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	平台正式运用	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成项目规定内容	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高了数据现势性和准确性	定性	提高		
									产出指标	时效指标	项目进度	=	1	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	90	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高系统运行的准确率	≥	95	%	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								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	11010122T000000466758-东城区接诉即办攻坚克难专业辅助服务	31-部门项目	张菀芸	64031118-7223	43.850000	43.850000		目标1：通过对20个反映频次高、持续时间长、解决难度大及久诉未决的个案进行社会心理综合分析评估，实现精准分类处理，提升接诉即办服务效能。 目标2：积极推动20个个案难点问题攻坚，主动发现，主动办理、主动干预。提高解决率和满意率。 目标3：对20个个案开展联动督导，每个个案平均不低于6次，20个个案全年督导不少于120次。 目标4：选取6个个案（总比例30%），总结提炼典型个案经验，形成“接诉即办难点问题攻坚”典型案例集。积极探索接诉即办专业赋能创新服务模式，展现接诉即办创新服务成果。	产出指标	数量指标	积极推动20个个案难点问题攻坚	=	20	个	正向指标
									产出指标	数量指标	对20个个案开启联动督导	≥	120	次	正向指标
									成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	2500	元	反向指标
									产出指标	时效指标	完成时间2023年12月31日前	=	365	天	正向指标
									产出指标	质量指标	积极推动20个个案难点问题攻坚，全年干预，7*24小时，主动发现、办理、干预	=	365	天	正向指标
									产出指标	数量指标	对20个个案进行社会心理综合分析评估	=	20	份	正向指标
									产出指标	质量指标	对20个个案进行社会心理综合分析评估	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	20个攻坚克难专业辅助服务的个案满意率提升	定性	20个个案全年满意率比上一年提升		
									产出指标	质量指标	对20个个案开启联动督导（每个个案督导不少于6次，全年不低于120次）	≥	120	次/年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目运营经费	≤	436000	元	反向指标
									产出指标	质量指标	选取6个个案，形成典型案例集（每个个案不少于2500字，总体不低于1.5万字）	≥	1.5	万字	正向指标
									产出指标	数量指标	选取6个个案，形成典型案例集（总体）	≥	1.5	万字	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对诉求反映高频次、持续时间长、解决难度大及久诉未决的20个案件进行分析研判，推进问题解决，情绪改善、矛盾缓解，实现投诉率下降	定性	20个个案全年投诉率比上一年度降低30%		
	11010123T000002096034-区域指挥中心2023年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	31-部门项目	侯蓉	87160712	50.000000	50.000000		根据首环办2021年40号文及城市部件普查工作方案要求，2023年完成长安街以南公共区域城市部件精细化普查工作。该区域总面积约为19.11平方公里，约占总面积的45.7%，该范围公共区域城市部件约29万个左右、地理编码数据约1.9万个左右。普查测绘范围共涉及东华门（长安街以南部分）、建国门（长安街以南部分）、前门、崇外、东花市、龙潭、体育馆路、天坛和永外等9个街道办事处	效益指标	社会效益指标	提高数据现势性和准确性	定性	增强		
									产出指标	质量指标	通过终验	=	100	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	50	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成项目规定内容	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高系统运行的准确率	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	平台正式运用	=	100	%	正向指标
									24产出指标	时效指标	项目进度	=	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								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	11010123T000002095310-东城区城指中心网格化信息系统运维项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	126.759984	126.759984		安排专业的技术人员实时响应平台运行过程中出现的各类问题，定期做好系统维护等日常工作，为重大节日及活动做好保障工作,保障平台的平稳运行。	产出指标	时效指标	运维周期	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	切实提高城市管理的效率及政府在城市管理中的管理水平	定性	提升城市管理效率与管理水平		
									效益指标	社会效益指标	使专业部门快速准确处理城市管理问题	定性	快速解决城市管理问题		
									效益指标	可持续影响指标	保障系统正常运行	定性	保障系统稳定正常运行		
									效益指标	经济效益指标	为政府“节流”，产生间接的经济效益	定性	为政府“节流”		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	正向指标
									产出指标	时效指标	更新频次	≥	12	次	正向指标
									产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	30	分钟	反向指标
									产出指标	质量指标	故障次数	≤	12	次	反向指标
									产出指标	数量指标	运维系统个数	=	1	个	正向指标
									产出指标	质量指标	系统更新成功率	=	100	%	正向指标
	11010123T000002095626-东城区城指中心网格系统座席硬件及通讯线路维护项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	34.357500	34.357500		保证东城区为民服务热线通讯线路正常使用和坐席硬件及时更换。	产出指标	时效指标	运维期限	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高城市的环境治理	定性	提升1%		
									产出指标	质量指标	语音网关故障率	<	0.03	%	反向指标
									产出指标	质量指标	中继线通讯故障率	<	0.03	%	反向指标
									产出指标	数量指标	设备设施运维运维保障数量（语音网关）	=	2	台	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	设备设施服务对象的满意度	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	外呼、呼转故障率	<	0.03	%	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	系统设备设施可持续运行	=	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								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心本级	11010123T000002095711-东城区社区数据汇聚共享服务平台运维项目	31-部门项目	侯蓉	87160712	18.719688	18.719688		通过提供专业的平台技术服务，满足东城区社区数据汇聚共享服务平台运维服务安全、稳定的运行，进一步发挥系统为区、街道、社区工作的作用。	产出指标	质量指标	故障率	<	0.05	%	反向指标
									产出指标	数量指标	平台稳定运行	≤	1	个	反向指标
									效益指标	社会效益指标	为区相关部门做好服务	≥	5	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	18.719688	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为区相关部门提供支撑	≥	1	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥	5	%	正向指标
	11010123T000002098055-东城区网格化数据辅助分析系统运行维护项目	31-部门项目	肇博	87160726	3.200000	3.200000		从业务支持角度出发，建立运维管理体系，一是确保东城区网格化数据辅助分析系统的正常运行；二是协助北京市东城区城市管理指挥中心完成相关业务数据的维护；三是进行考核数据计算准确性进行维护。四是充分系统的安全防范与保障工作。接下来将针对以下四个方面进行东城区网格化数据辅助分析系统的全方位运维服务。	产出指标	时效指标	运维保障时间	≥	12	月	正向指标
									产出指标	质量指标	服务完成率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	系统运维服务	=	12	月	正向指标
									成本指标	经济成本指标	系统维护支出成本	≤	3.2	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提升群众对城市的满意度	定性	促进各街道和委办局及时有效提升工作效率和工作成果，从而提高群众对城市管理的满意度、提升群众的获得感		
									效益指标	经济效益指标	降低管理成本	定性	有效提升东城区城指中心、相关委办局、各街道相关业务处理效率及工作质量		
									满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意率	≥	95	%	正向指标
	11010123T000002107077-2023年信息采集外包服务费	31-部门项目	李海龙	87160719	395.570000	395.570000		2023年对北新桥、东四、景山、朝阳门、建国门、前门、崇外、东花市街道的信息采集工作进行外包。通过政府向社会购买服务的方式，完成18万件信息采集量，立案率达到96.5%以上。不断满足精细化城市管理的需要。	产出指标	数量指标	信息采集量	≥	18	万件	正向指标
									产出指标	质量指标	信息采集质量（立案率）	≥	96.5	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对就业和社会稳定的影响	定性	促进就业及社会稳定		
									产出指标	时效指标	月信息采集量	≥	1.5	万件	正向指标
									效益指标	生态效益指标	对城市环境影响	定性	干净整洁		
									效益指标	经济效益指标	监督员收入提高	≥	500	元/月	正向指标
									成本指标	经济成本指标	外包服务费	≤	395.57	万元	反向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市东城区城市管理指挥中心					
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
	5618.66	5618.66	3626.34	1992.32			
整体绩效 目标	整体绩效 目标	1. 强化网格平台建设，全面支撑市区重点工作，提升“接诉即办”基层工作的执行效率和质量；2. 在党建引领下开展“接诉即办”工作，从“接诉即办”工作中检验党建工作成效，走好新时代群众路线，实现公众诉求快速响应，并且做到主动发现，主动办理、主动干预，积极推进问题解决、情绪改善、矛盾缓解，提高解决率和满意率，提高政府服务水平；3. 进一步提高监督员的工作积极性，维护监督员队伍的稳定，加大对重点问题的监控，强化日常监管职能，提升普查数据的精准度，加强节日期间全区环境秩序保障工作。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	机构运行保障支出	经济成本指标		≤	3626.34	万元	
		时效指标		≤	1	年	
		社会效益指标		定性	优		
		可持续影响指标		定性	优		
	接诉即办工作经费支出	经济成本指标		≤	330.38	万元	
		数量指标		=	4	项	
		时效指标		≤	1	年	
		质量指标		≥	80	%	
		社会效益指标		定性	优		
		服务对象满意度指标		定性	满意度高		
	监督员经费支出	经济成本指标		≤	1037.62	万元	
		数量指标		=	6	项	
		时效指标		≤	1	年	
		社会效益指标		定性	优		
		经济效益指标		定性	优		
		生态效益指标		定性	优		
	城市热线服务支出	经济成本指标		≤	126.25	万元	
		数量指标		=	1	项	
		时效指标		≤	1	年	
		质量指标		≥	90	%	
		社会效益指标		定性	优		
		生态效益指标		>	98	%	
		服务对象满意度指标		定性	投诉率低		
	满意度调查支出	经济成本指标		≤	18.25	万元	
		数量指标		=	1	项	
		时效指标		≤	1	年	
		社会效益指标		定性	优		
		服务对象满意度指标		定性	满意度高		
	网格平台建设、维护支出	经济成本指标		≤	479.82	万元	
		数量指标		=	12	项	
		时效指标		≤	1	年	
		质量指标		定性	质量高		
		社会效益指标		定性	提高		
		服务对象满意度指标		定性	满意度高		
		可持续影响指标		定性	增高		

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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：一般公共服务支出、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 2023 年收支总预算 5618.66 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 5618.66 万元，其中：财政拨款收入 5618.66 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 5618.66 万元，其中：基本支出 3626.34 万元，占 64.54%；项目支出 1992.32 万元，占 35.46%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 5618.66 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 5618.66 万元；支出包括：一般公共服务支出 747.81 万元、社会保障和就业支出 899.23 万元、卫生健康支出 330.47 万元、城乡社区支出 3068.6 万元、住房保障支出 572.55 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 5618.66 万元,比 2022 年预算数减少 1101.95 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 747.81 万元,占 13.31%; 社会保障和就业支出 899.23 万元,占 16%; 卫生健康支出 330.47 万元,占 5.88%; 城乡社区支出 3068.6 万元,占 54.62%; 住房保障支出 572.55 万元,占 10.19%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023 年预算数为 747.81 万元,比 2022 年预算数增加 747.81 万元,增长 100%, 主要使用方向为: 本部门事业人员的人员经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023 年预算数为 4.64 万元,比 2022 年预算数增加 1.31 万元,增长 39.34%, 主要使用方向为: 本部门退休人员的相关经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 275.92 万元,比 2022 年预算数增加 17.62 万元,增长 6.82%。主要使用方向为: 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 137.96 万元,比 2022 年预算数增加 8.81 万元,增长 6.82%。主要使用方向为: 实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项) 2023 年预算数为 480.71 万元,比 2022 年预算数减少 808.52 万元,下降 62.71%。主要使用方向为: 对公益性岗位人员给予的岗位补贴支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算数为 330.47 万元,比 2022 年预算数增加 34.61 万元,增长 1.41%。主要使用方向为: 基本医疗保险缴费经费。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 1556.98 万元,比 2022 年预算数减少 595.9 万元,下降 27.68%。主要使用方向为: 本部门的基本支出。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项) 2023 年预算数为 1511.61 万元,比 2022 年预算数减少 508.35 万元,下降 25.17%。主要使用方向为: 本部门的项目支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 261.24 万元,比 2022 年预算数减少 8.59 万元，下降 3.18%。主要使用方向为：本部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2023 年预算数为 311.32 万元,比 2022 年预算数增加 39.25 万元，增长 14.43%。主要使用方向为：本部门按规定向符合条件的职工发放的购房补贴。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2023 年一般公共预算基本支出 3626.34 万元，其中：

人员经费 3488.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 137.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区城市管理指挥中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023年财政拨款“三公”经费支出预算13600元，比2022年减少14400元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2023年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2023年预算数0元，与2022年相同。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费2023年预算数13600元，比2022年减少14400元。减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。2023年本部门机关运行经费

单位范围包括本部门 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 1373822.04 元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 24 项，总额 1992.32 万元。其中：财政拨款预算 1992.32 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1377.66 万元。其中政府采购服务预算 1377.66 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位无政府购买服务项目。具体情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 24 项，涉及一般公共预算当年拨款 1992.32 万元。本部门 24 个项目具体绩效目标见预算 13 表。本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

7. 因事业单位改革，北京市东城区网格化服务管理中心更名

为北京市东城区城市管理指挥中心，由区政府行政机构调整为区政府直属事业单位。截至目前，北京市东城区城市管理指挥中心已完成事业单位法人设立登记，更换公章工作正在进行中，故现仍使用北京市东城区网格化服务管理中心公章（代）。

四、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
5. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
6. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北京市东城区城市管理指挥中心

2023 年 2 月 15 日