

2023 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、2023 年单位预算表.....	- 5 -
三、2023 年单位预算情况说明.....	- 36 -
四、名词解释	- 42 -

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；负责开展城市管理体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会议定事项的落实情况，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、2023 年单位预算表

1.2023 年单位收支总表

2.2023 年单位收入总表

3.2023 年单位支出预算总表

4.2023 年单位项目支出表

5.2023 年单位政府采购预算明细表

6.2023 年单位财政拨款收支预算总表

7.2023 年单位一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年单位政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 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

12.2023 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年单位项目支出绩效表

14.2023 年单位整体支出绩效目标表

注：本报表中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计量误差，均未做机械调整。

预算01表 2023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	41,289.80	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	6,798.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	268.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	32,518.60
		十三、农林水支出	1,248.59
		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	455.31
		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	41,289.80	本年支出合计	41,289.80
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	41,289.80	支出总计	41,289.80

预算03表 2023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	3.24	3.24				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.68	16.68				
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	166.41	166.41				
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	83.20	83.20				
2081099-其他社会福利支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	6,528.86		6,528.86			
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	184.89	184.89				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	84.04	84.04				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	412.61	412.61				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,273.13	1,273.13				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	32.17	32.17				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	10.50	10.50				
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	7.05	7.05				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.69	1.69				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.54	2.54				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.96	9.96				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.73	5.73				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	23.65	23.65				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	47.30	47.30				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.85	0.85				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	33.55	33.55				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	39.48	39.48				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.13	1.13				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.79	1.79				
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	4.08	4.08				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.38	0.38				
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	10.85	10.85				

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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	74.67	74.67				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	27.20		27.20			
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	120.00		120.00			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,040.09		1,040.09			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.00		20.00			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30214-租赁费	121.96		121.96			
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	3,566.69		3,566.69			
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	24,485.73		24,485.73			
2120501-城乡社区环境卫生	50701-费用补贴	31204-费用补贴	930.00		930.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	100.00		100.00			
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,232.35		1,232.35			
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	50203-培训费	30216-培训费	16.24		16.24			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	221.59	221.59				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	233.72	233.72				
合 计			41,289.80	3,009.66	38,280.14			

预算04表 2023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	景观照明设施维护	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	140.00	140.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	雍和宫桥下交通执法站新办公区装修项目	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	185.00	185.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城交通支队北区执法站新办公区房屋租金	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30214-租赁费	36.80	36.80							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023年东城区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	600.00	600.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区供热服务平台运维服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	35.00	35.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区供热行业安全隐患排查	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	30.00	30.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	法律顾问服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	区城管委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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	158.76	158.76							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2022年-2023年五方桥停车场租赁项目	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	2023年北京市东城区路侧停车一期、二期、三期互联网运维项目	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	215.30	215.30							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023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	90.00	90.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2020-2022嫌疑视频维修服务项目	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	51.24	51.24							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023年东城区路侧停车高位视频用电服务	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	90.00	90.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	雪亮工程卡口设备赋能生成非现场违法数据维护管理项目	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	5.02	5.02							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023年城市管理经费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	900.00	900.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	食堂外包服务	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	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	2023年房屋租赁	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	办公信息化现场运维服务项目	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	20.00	20.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	固定资产购置	2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.00	20.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	垃圾分类示范小区创建奖励	2120501-城乡社区环境卫生	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	100.00	100.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	垃圾分类第三方专业检查	2120501-城乡社区环境卫生	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	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	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	三里河河道管理维护费用	2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	2023年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	东城区城市精细化管理融合平台运维项目（一期）	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	13.09	13.09							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023年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	2023年东城区环境专项整治督查服务	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	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	2023年重大活动、重要节日景观布置项目	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	731.03	731.03							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023年气体路箱改造及地下管线消隐项目	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	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	2022年冬奥会环境整治项目结算款	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	89.63	89.63							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	办公楼部分区域维修	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	区城市管理委智慧城市管理信息化建设项目（一期）垃圾分类全流程监控应用运维项目	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.17	11.17							

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	2022年违规车辆清拖项目尾款	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	30.00	30.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023年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	28.11	28.11							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区城管委网格平台服务	2120102-一般行政管理事务	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	2023年东城区道路停车管理购买服务	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	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	2022年东城区政府购买道路停车管理服务项目补充项目	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	143.87	143.87							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023年重大区域违法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	30227-委托业务费	246.24	246.24							
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2023年市对区生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金	2120501-城乡社区环境卫生	50701-费用补贴	31204-费用补贴	930.00	930.00							
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2023年市对区区域锅炉房供热补贴一般性转移支付	2081099-其他社会福利支出	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2023年市对区民用液化石油气补贴一般性转移支付资金	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							
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2023年居住区电动自行车充电设施建设采购项目以奖代补专项转移支付资金	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	234.98	234.98							
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2023年水务改革发展专项转移支付资金	2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,132.35	1,132.35							
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2023年水务改革发展专项转移支付资金(水库移民)	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	50203-培训费	30216-培训费	16.24	16.24							
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2023年市对区首都环境建设市级重点项目-朝阜路(东城段)	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11,852.80	11,852.80							
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2023年市对区首都环境建设市级重点项目-朝阳门南北大街	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	12,336.80	12,336.80							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	区城管委2023年路侧停车一期维护项目	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	122.50	122.50							
合计						38,280.14	38,280.14							

预算05表 2023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	21.07
B-工程	570.00
C-服务	1,621.66
合 计	2,212.73

预算06表 2023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	41,289.80	一、本年支出	41,289.80
(一) 一般公共预算资金	41,289.80	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	6,798.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	268.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	32,518.60
		十三、农林水支出	1,248.59
		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	455.31
		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	41,289.80	支出总计	41,289.80

预算07表 2023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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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	6,528.86				6,528.86	6,528.86
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	1,232.35				1,232.35	1,232.35
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2120101	行政运行	2,015.90	2,015.90	1,825.89	190.02		
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	3,770.66				3,770.66	3,770.66
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	268.92	268.92	268.92			
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	1,216.29				1,216.29	1,216.29
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2210201	住房公积金	221.59	221.59	221.59			
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	25,515.75				25,515.75	25,515.75
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	19.91	19.91	16.68	3.24		
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	83.20	83.20	83.20			
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	16.24				16.24	16.24
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2210203	购房补贴	233.72	233.72	233.72			
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	166.41	166.41	166.41			
		合 计	41,289.80	3,009.66	2,816.41	193.25	38,280.14	38,280.14

预算08表 2023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	412.61	412.61	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,506.85	1,506.85	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	32.17	32.17	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	166.41	166.41	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	83.20	83.20	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	184.89	184.89	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	94.54	94.54	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	221.59	221.59	
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	7.05		7.05
50201-办公经费	30202-印刷费	1.69		1.69
50201-办公经费	30205-水费	2.54		2.54
50201-办公经费	30206-电费	9.96		9.96
50201-办公经费	30207-邮电费	5.73		5.73
50201-办公经费	30208-取暖费	23.65		23.65
50201-办公经费	30209-物业管理费	47.30		47.30
50201-办公经费	30211-差旅费	0.85		0.85
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	33.55		33.55
50201-办公经费	30229-福利费	39.48		39.48
50202-会议费	30215-会议费	1.13		1.13
50203-培训费	30216-培训费	1.79		1.79
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	4.08		4.08
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.38		0.38
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.09		14.09
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
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	16.68	16.68	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	74.67	74.67	
	合 计	3,009.66	2,816.41	193.25

预算09表 2023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			

本表格无数据

预算10表 2023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			

本表格无数据

预算11表 2023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
2023	4.08				4.08

预算12表 2023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					2,833.41
11010123T000002026316-2023年北京市东城区路侧停车一期、二期、三期互联网运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	212-城乡社区支出	215.30
11010123T000002026361-2020-2022矮桩视频维修服务项目	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	交通综合治理服务	212-城乡社区支出	51.24
11010123T000002018637-雍和宫桥下交通执法站新办公区装修项目	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	212-城乡社区支出	7.00
	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	212-城乡社区支出	8.70
11010123T000002026113-区城管委东城区路侧停车电子收费三期项目	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	34.98
	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	22.48
	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	201-一般公共服务支出	8.94
11010123T000002028074-东城区城市精细化管理融合平台运维项目（一期）	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	212-城乡社区支出	13.09
11010123T000002049542-2023年东城区环境专项整治督查服务	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程招标代理服务	212-城乡社区支出	0.15
	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	212-城乡社区支出	45.00
	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	212-城乡社区支出	4.85
11010122T000000399043-景观照明设施维护	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	212-城乡社区支出	25.00
11010123T000002049623-办公楼部分区域维修	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	212-城乡社区支出	40.00
11010123T000002026902-食堂外包服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	212-城乡社区支出	120.00
11010123T000002053398-2022年东城区政府购买道路停车管理服务项目补充项目	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	停车管理服务	212-城乡社区支出	143.87
11010123T000002026963-2023年房屋租赁	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	212-城乡社区支出	9.00

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
11010123T000002240453-区城管委2023年路侧停车一期维护项目	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	城市交通运营维护服务	212-城乡社区支出	119.50
	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	212-城乡社区支出	3.00
11010123T000002026343-2023年违规车辆清拖项目	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	车辆清拖服务	212-城乡社区支出	90.00
11010123T000002018682-2023年东城区区管城市道路日常养护	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	229-其他支出	50.96
	02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	229-其他支出	12.00
11010123T000002026232-2022年-2023年五方桥停车场租赁项目	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	交通综合治理服务	212-城乡社区支出	85.16
11010123T000002026403-雪亮工程卡口设备赋能生成非现场违法数据维护管理项目	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	交通综合治理服务	212-城乡社区支出	5.02
11010123T000002053213-2023年东城区道路停车管理购买服务	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	停车管理服务	212-城乡社区支出	500.00
11010123T000002049779-区城市管理委智慧城市管理信息化建设项目（一期）垃圾分类全流程监控应用运维项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	212-城乡社区支出	11.17
11010123T000002018815-东城区供热行业安全隐患排查	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全隐患排查治理服务	212-城乡社区支出	30.00
11010123T000002026499-2023年城市管理经费	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	212-城乡社区支出	900.00
11010123T000002026984-办公信息化现场运维服务项目	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	212-城乡社区支出	20.00
11010123T000002027049-垃圾分类第三方专业检查	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	212-城乡社区支出	50.00
11010123T000002026373-2023年东城区路侧停车高位视频用电服务	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	停车管理服务	212-城乡社区支出	90.00
11010123T000002024322-法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	10.00
11010123T000002052770-东城区城管委网格平台服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	212-城乡社区支出	42.00
11010123T000002049947-2022年违规车辆清拖项目尾款	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	车辆清拖服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010123T000002018806-东城区供热服务管理平台运维服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业投诉处理服务	212-城乡社区支出	35.00

预算13表 2023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									
	11010122700000039 9043-景观照明设施维护	31-部门项目	马超	010-67179679	140.000000	140.000000		“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”	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	质量指标	安全生产率	=	100	%	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	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	
									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	
									成本指标	经济成本指标	严格按照资金批复进行落实	定性	186.69			
	11010123700000201 8637-雍和宫桥下交通执法站新办公区装修项目	31-部门项目	张庆山	67073607	185.000000	185.000000		完成雍和宫桥下执法站装修项目	效益指标	社会效益指标	方便群众办事，提高政务处理效率	定性	优			
									效益指标	经济效益指标	保证东城交通支队北区执法站正常办公，保证相关政务办理	定性	优			
									产出指标	时效指标	按照合同约定完成施工	≤	75	日		
									产出指标	质量指标	符合国家、北京市相关建筑工程质量标准	定性	合格			
									满意度指标	服务对象满意度指标	方便群众办事	≥	95	%		
									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	高			
									效益指标	可持续影响指标	项目完成后，在规定年限内，保证房屋正常使用	≥	2	年		
	11010123700000201 8646-东城交通支队北区执法站新办公区房屋租金	31-部门项目	张庆山	67073607	36.800000	36.800000		如期支付执法站新办公区房屋租金，保证执法站正常办公	成本指标	经济成本指标	严格按照资金批复进行落实	定性	36.8万			
产出指标									质量指标	保证东城交通支队北区执法站正常办公	定性	正常办公				
效益指标									社会效益指标	方便群众办事，提高政务处理效率	定性	优				
效益指标									可持续影响指标	项目完成后，在规定年限内，保证房屋正常使用	≥	2	年			
产出指标									时效指标	2023年完成拨付	≤	75	日			
满意度指标									服务对象满意度指标	方便群众办事	≥	95	%			
效益指标									经济效益指标	保证东城交通支队北区执法站正常办公，保证相关政务办理	定性	优				
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	高												

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								
	11010123T000002018682-2023年东城区区管城市道路日常养护	31-部门项目	张庆山	67073607	600.000000	600.000000		完成2023年全区区管城市道路日常养护工作	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		
									产出指标	时效指标	2023年内完成	≤	365	日	
									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	高		
									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	≥	2	年	
									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	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	及时解决道路病害,提高区管城市道路服务水平,提升辖区居民、行人的出行体验	定性	优		
									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	合格		
	11010123T000002018806-东城区供热服务管理平台运维服务	31-部门项目	王亮	67183909	35.000000	35.000000		全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	居民供暖满意度	定性	高		
									效益指标	社会效益指标	问题处理完成效率	定性	高		
									产出指标	数量指标	建立全区供热单位信息数据库	=	1	套	
	11010123T000002018815-东城区供热行业安全隐患排查	31-部门项目	王亮	67183909	30.000000	30.000000		全面加强供热行业安全生产,从严从细开展生产事故隐患排查治理工作,提高供热安全稳定性。	产出指标	数量指标	检查锅炉房数量	≥	200	座(处)	
									效益指标	社会效益指标	供热锅炉运行稳定性	定性	高		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众对供热服务满意度	定性	高		
	11010123T000002024322-法律顾问服务	31-部门项目	郭晶	67159686	10.000000	10.000000		全面落实依法行政,更好地推进各项行政管理工作的有序开展,预期项目效果,强化法治监管,防范法律风险,提升我委法治化工作水平。	产出指标	数量指标	审核合同的数量	≥	200	次	
									产出指标	时效指标	审核合同期限	<	7	日	
									满意度指标	服务对象满意度指标	对顾问律师全年工作评价	定性	优		
									效益指标	社会效益指标	是否引起反诉并导致败诉	<	1	次	

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								
	110101237000002026113-区城管委东城区路侧停车电子收费三期项目	31-部门项目	高建东	67073552	158.759650	158.759650		持续提升道路停车改革覆盖率,推进路侧停车三期项目的建设,确保道路停车电子收费系统安全稳定运行,电子收费设备运行状况达标,缓解交通拥堵。	产出指标	时效指标	解决速度	=	8	小时	
									产出指标	时效指标	响应速度	=	4	小时	
									产出指标	质量指标	设备完好率	>	100	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	6200	万	
									产出指标	质量指标	设备在线率	>	98	%	
									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	提高	所	
									效益指标	社会效益指标	改善东城区道路停车秩序	定性	优	项	
									效益指标	社会效益指标	提升市民出行停车体验	定性	满意	项	
									产出指标	数量指标	高位视频设备数量	≥	493	套	
									效益指标	可持续影响指标	杜绝了停车行业跟冒滴漏现象	定性	持续杜绝	处	
	110101237000002026232-2022年-2023年五方桥停车场租赁项目	31-部门项目	高建东	67073552	85.163500	85.163500		为满足东城区交通治理要求,清理占道违停车辆,净化东城区交通通行环境,提升交通通行体验满意度。	产出指标	数量指标	停放事故或僵尸车辆	≥	178	辆	
									效益指标	社会效益指标	净化交通通行环境	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	交通通行体验满意度	定性	优		
	110101237000002026316-2023年北京东城区路侧停车一期、二期、三期互联网运维项目	31-部门项目	高建东	67073552	215.295000	215.295000		全面排查照明设施中存在的安全隐患,对存在问题及时维护,预期项目效果提升我区整体照明水平,使照明设施保持正常按时开启。	产出指标	质量指标	网络正常率	≥	98	%	
									效益指标	经济效益指标	视频设备在线率	≥	95	%	
	110101237000002026343-2023年违规车辆清拖项目	31-部门项目	高建东	67073552	90.000000	90.000000		按照要求清理违规停车车辆,确保东城区交通通行效率达标。	效益指标	社会效益指标	降低交通指数	≤	6.5	%	
									产出指标	数量指标	清理各类车辆	≥	250	辆	
									满意度指标	服务对象满意度指标	交通通行满意度	定性	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:通过提供停车管理服务,宣传引导停车政策,预期停车人满意度	定性	≥85%		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	512403.5	元	
								对设备进行每月常态化运营维护,以期加强本区机动车停车治理,严格规范停车秩序,为我市构建科学合理的静态交通体系,提升管理服务水平,满足人民群众对“美好出行”的需求添砖加瓦。项目质量得到各方认可。	效益指标	社会效益指标	指标1:缓解居民停车压力,劝离违法停车,改善道路停车秩序。	定性	效果显著		
	110101237000002026361-2020-2022楼桩视频维修服务项目	31-部门项目	高建东	67073552	51.240350	51.240350			效益指标	社会效益指标	指标2: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	效果显著		
									产出指标	质量指标	指标1:电子停车位	≥	336	个	
									产出指标	数量指标	指标2:覆盖道路	=	3	条	
									效益指标	可持续影响指标	指标1: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	效果显著		
									效益指标	可持续影响指标	指标1: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	效果显著		

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									
	110101237000002026373-2023年东城区路侧停车高位视频监控服务	31-部门项目	高建东	67073552	90.000000	90.000000		全面排查照明设施中存在的安全隐患,对存在问题及时维护,预期项目效果提升我区整体照明水平,使照明设施保持正常按时开启。	效益指标	社会效益指标	指标2: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	效果显著			
									产出指标	质量指标	指标1:电子停车位	≥	6582	个		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:通过提供停车管理服务,宣传引导停车政策,预期停车人满意度	定性	≥85%			
									产出指标	数量指标	指标2:覆盖道路	=	117	条		
									效益指标	社会效益指标	指标1:缓解居民停车压力,劝离违法停车,改善道路停车秩序。	定性	效果显著			
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	90000	元		
	110101237000002026403-雪亮工程卡口设备赋能生成非现场违法数据维护管理项目	31-部门项目	高建东	67073552	5.024000	5.024000		全面排查车辆卡口监控设施中存在的隐患,对存在问题及时维护,预期项目效果:提升我区交通运行效率,减少发生交通事故隐患。	效益指标	经济效益指标	违法处罚非税收入	定性	高			
									产出指标	数量指标	非现场违法行为记录	≥	200	次		
									效益指标	社会效益指标	提高交通通行效率	定性	良好			
	110101237000002026499-2023年城市管理经费	31-部门项目	潘菁菁	67073722	900.000000	900.000000		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、网络无主案件的处置 目标3:人大代表、政协代表提案办理……	产出指标	质量指标	完成人大代表提案工作	=	100	%		
									效益指标	社会效益指标	保障电力安全	定性	优			
									效益指标	社会效益指标	保障居民供暖	定性	优			
									产出指标	数量指标	锅炉房	=	247	家		
									产出指标	数量指标	供暖单位	=	209	家		
	110101237000002026902-食堂外包服务	31-部门项目	贺钰淇	67073700	120.000000	120.000000		满足员工用餐需求,保证食品卫生,维护整洁有序用餐环境。	产出指标	数量指标	每日消毒次数	≥	3	次		
									效益指标	生态效益指标	用餐环境整洁	定性	优			
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%		
									产出指标	质量指标	食品卫生安全	定性	优			
	110101237000002026965-2023年房屋租赁	31-部门项目	贺钰淇	67073700	9.000000	9.000000		办公用房租赁	产出指标	质量指标	房屋日常检修	定性	每月1次			
									效益指标	可持续影响指标	良好办公环境	定性	优			
									产出指标	质量指标	房屋安全质量	定性	优			
	110101237000002026984-办公信息化现场运维服务项目	31-部门项目	贺钰淇	67073700	20.000000	20.000000		维护办公环境内信息化设备正常运行。	产出指标	时效指标	办公计算机及外设硬件设备巡检次数	定性	一月二次			
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	满意			
									产出指标	时效指标	设备故障报修响应率	定性	优			
									效益指标	可持续影响指标	信息化系统安全性	定性	优			

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								
110101237000002026993-固定资产购置	31-部门项目	贺钰洪	67073700	20.000000	20.000000	保障日常办公使用。	产出指标	数量指标	桌子数量	=	60	张			
							产出指标	质量指标	产品质量			优			
							产出指标	数量指标	空调数量	=	10	座			
							产出指标	数量指标	台式电脑数量	=	10	台			
							效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	10	年			
							产出指标	数量指标	垃圾分类示范小区数量	=	34	万吨			
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好				
							效益指标	可持续影响指标	示范效应	定性	好				
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好				
							效益指标	社会效益指标	垃圾分类质量	定性	高				
							产出指标	数量指标	检查覆盖区域	=	17	万吨			
							110101237000002027043-垃圾分类示范小区创建奖励	31-部门项目	孙治中	67178706	100.000000	100.000000	垃圾分类示范小区创建奖励	产出指标	数量指标
效益指标	可持续影响指标	累计数据	定性	优											
效益指标	经济效益指标	系统维护	定性	优											
成本指标	经济成本指标	维护费	=	20000000	元										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司满意度	≥	90	%										
产出指标	时效指标	按时完成	定性	优											
效益指标	生态效益指标	环境提升	定性	优											
效益指标	社会效益指标	提供信息	定性	优											
产出指标	质量指标	整改效益	定性	优											
产出指标	数量指标	点位数	=	1	次										
产出指标	质量指标	整改效益	定性	优											
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司满意度	≥	90	%										
110101237000002027100-玉河南区河道管理维护费用	31-部门项目	陈锋	67071893	50.000000	50.000000	维护玉河环境优美。	产出指标	时效指标	按时完成	定性	优				
							效益指标	社会效益指标	提供信息	定性	优				
							效益指标	经济效益指标	系统维护	定性	优				
							效益指标	生态效益指标	环境提升	定性	优				
							效益指标	可持续影响指标	累计数据	定性	优				
							成本指标	经济成本指标	维护费	=	2000000	元			
							产出指标	质量指标	及时开展业务	定性	好				
							效益指标	社会效益指标	确保监督工作顺利开展	定性	好				
							成本指标	经济成本指标	弥补驻在单位公用经费缺口	定性	好				
							产出指标	质量指标	系统运行平稳	定性	高				
							效益指标	可持续影响指标	发挥“指导工作、辅助决策、补齐短板”的作用	定性	高				
							110101237000002027928-2023年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	全面排查照明设施中存在的安全隐患，对存在问题及时维护，预期项目效果提升我区整体照明水平，使照明设施保持正常按时开启。	产出指标	质量指标
效益指标	社会效益指标	确保监督工作顺利开展	定性	好											
成本指标	经济成本指标	弥补驻在单位公用经费缺口	定性	好											
产出指标	质量指标	系统运行平稳	定性	高											
效益指标	可持续影响指标	发挥“指导工作、辅助决策、补齐短板”的作用	定性	高											
保障维护系统数据设置，清除无关数据，协助相关业务数据汇总、处理；所有资料备份齐全、准确、更新及时；故障响应及时率要求达到100%；定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率；为平台运行提供日常维护，提供高度可扩展、快速响应的运行环境；保障系统各功能模块数据能够正常展示，有机的协调工作，发挥整体效益。	产出指标	质量指标	系统运行平稳	定性	高										

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									
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	110101237000002028086-2023年王府井地区共享停车补贴	31-部门项目	郭凤林	67073551	82.000000	82.000000		为贯彻落实市委领导关于要把王府井建设成为全国最好商业街的指示,东城区委、区政府以“企业露一点儿、居民掏一点儿、政府补一点儿”为工作思路,采取居民付费停车与政府奖励补贴相结合的方式,提高停车资源综合使用效率,引导居民停车入地,实现王府井地区周边胡同不停车,彻底解决了王府井地区周边胡同停车难、停车乱的问题,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	辆		
									效益指标	社会效益指标	巩固提升王府井不停车街区	定性	提升王府井街区品质			
										满意度指标	服务对象满意度指标	供需双方协议共享停车位	=	470	辆	
									效益指标	社会效益指标	平房区环境提升	定性	促进提升物业管理服务水平			
									产出指标	数量指标	月台账整治率	=	100	%		
									产出指标	数量指标	背街小巷检查日报问题整改率	=	100	%		
									产出指标	质量指标	整改、验收合格	定性	达到市级要求			
									效益指标	社会效益指标	整改效果	定性	提高居民生活环境质量			
									产出指标	数量指标	背街小巷验收任务完成率	=	100	%		
									成本指标	经济成本指标	招投标成本控制	定性	根据要求编制预算,履行招投标等相关程序。			
	110101237000002049561-2023年重大活动、重要节日景观布置项目	31-部门项目	马超	67189372	731.030000	731.030000		完成2023年春节景观布置工作,对全区2900根路灯杆、2处景观小品和7座过街天桥实施景观布置。2022年购置灯笼设施全部实现再利用,营造喜庆祥和的节日氛围,展现核心区风采。	满意度指标	服务对象满意度指标	1	≥	90	%		
									效益指标	社会效益指标	全部景观节日期间正常展示	=	3300	处		
									成本指标	经济成本指标	重复利用设施全部再利用	=	2800	处		
									产出指标	数量指标	各类景观设施全部正常使用	=	3300	处		
									成本指标	经济成本指标	设施可回收再利用	=	2800	处		
	110101237000002049596-2023年光体路箱变改造及地下管线消隐项目	31-部门项目	马超	67189372	60.003842	60.003842		全面排查照明设施中存在的安全隐患,对存在问题及时维护,预期项目效果,提升我区整体照明水平,使照明设施保持正常按时开启。	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	>	10	年		
									成本指标	经济成本指标	五年内项目维护成本	≤	3	%		
									效益指标	生态效益指标	提高节能效果	定性	高			
									产出指标	质量指标	亮灯率	≥	99	%		
									效益指标	社会效益指标	美化市容环境	定性	优			
									产出指标	质量指标	安全生产率	=	100	%		
	110101237000002049599-2022年冬奥会环境整治项目结算款	31-部门项目	马超	67189372	89.625138	89.625138		2022年,按照市级任务台账,完成225处市整治任务;完成20处有路无灯增灯建设;启动“点亮中轴线”方案设计工作;和平里街道完成和平里大酒店冬奥宣传画面。	效益指标	社会效益指标	全面完成整治任务	=	2	处		
									产出指标	数量指标	完成冬奥会资金结算尾款拨付	=	2	处		

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								
	11010123700000204 9623-办公楼部分区域维修	31-部门项目	贺钰淇	67073700	40.000000	40.000000		消除办公楼安全隐患,对存在问题及时维护。预期项目效果:提升办公环境,保证办公场所安全。	效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	10	年	
									产出指标	质量指标	工程质量	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	工程性价比	定性	优		
	11010123700000204 9779-区城市管理委智慧城市管理信息化建设(一期)垃圾分类全流程监控应用运维项目	31-部门项目	孙治中	67178706	11.172000	11.172000		为智慧城市管理信息化建设(一期)垃圾分类全流程监控应用提供运维服务,按区级使用需求对平台进行维护,同时将数据上传至东城区智慧城市精细化管理融合平台,保障接口服务正常,数据有效可正常查看,保障数据的实时性、可用性、安全性,保障系统平台的运行速度和展示效果,对垃圾分类全流程数据进行管理。	产出指标	质量指标	系统运行平稳	定性	高		
									效益指标	可持续影响指标	发挥“指导工作、辅助决策、补齐短板”的作用	定性	高		
	11010123700000204 9947-2022年违规车辆清拖项目尾款	31-部门项目	高建东	67073552	30.000000	30.000000		按照要求清理违规停车车辆,确保东城区交通通行效率达标。	产出指标	数量指标	每月平均清理各类车辆	≥	250	辆	
									效益指标	社会效益指标	降低交通指数	≤	6.5	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	交通通行满意度	定性	优		
	11010123700000205 0328-2023年雪亮工程监控设备赋能二期运维项目	31-部门项目	高建东	67073552	28.113280	28.113280		提高非现场执法覆盖范围,加强非现场违法行为治理,提升交通通行体验。	效益指标	经济效益指标	违法处罚费收入	定性	高		
									产出指标	数量指标	非现场违法行为记录	≥	200	次	
									效益指标	社会效益指标	提高交通通行效率	定性	良好		
	11010123700000205 2770-东城区城管委网格平台服务	31-部门项目	石阳	13811419169	42.000000	42.000000		外包单位以专业人员派驻甲方工作方式,协助做好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	质量指标	案件派遣和统计分析	定性	高		
									效益指标	社会效益指标	提升城市治理效能	定性	高		

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								
									产出指标	质量指标	指标3: 道路停车费满30天金额实缴率	≥	88	%	
									产出指标	时效指标	指标1: 项目实施期	=	1	年	
									产出指标	数量指标	指标1: 电子停车位	≥	6582	处	
									产出指标	数量指标	指标2: 覆盖道路	≥	117	条	
									产出指标	质量指标	指标1: 停车管理员在岗率	≥	95	%	
									效益指标	生态效益指标	指标1: 降低交通拥堵, 降低交通指数	定性	≤6.5		
									产出指标	质量指标	指标2: 停车管理员对车辆欠费提示率	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	指标3: 服务道路长度	≥	39492	米	
									产出指标	质量指标	指标4: 落实道路停车改革视频覆盖率	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	指标4: 停车管理员数量	≥	238	人	
									效益指标	社会效益指标	指标2: 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	效果显著		
11010123700000205 3213-2023年东城区 道路停车管理购买服 务	31-部门项目	郭风林	67073551	500.000000	500.000000			根据北京市人民政府办公厅《关于印发<北京市路侧停车管理改革方案>的通知(京政办字[2017]20号)》中提出的“改革路侧停车管理模式”的要求, 改革路侧停车管理模式, 采取收支两条线的形式, 收入全额上缴财政, 实现路侧停车电子化管理, 增加财政非税收入同时缓解停车矛盾, 提升道路停车秩序治理成效。	效益指标	可持续影响指标	指标1: 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	效果显著		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过居住优惠政策实施, 预期居民满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	37060996.84	元	
									效益指标	社会效益指标	指标1: 缓解居民停车压力, 劝离违法停车, 改善道路停车秩序。	定性	效果显著		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 增加财政收入, 完成电子收费改革, 预期上级领导满意度	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	指标5: 日常管理高位设备数量	≥	1364	套	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 通过提供停车管理服务, 宣传引导停车政策, 预期停车人满意度	≥	85	%	

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								
	110101237000002053398-2022年东城区政府购买道路停车管理服务项目补充项目	31-部门项目	郭风林	67073551	143.867520	143.867520		全区重点区域交通疏堵和秩序维护巡查、共享单车扫码核查与乱点上报、备案停车场检查、重点学校、医院周边交通秩序保障、重大活动期间勤务保障、协助交通文队开展违法信息录入审核等工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 增加财政收入, 完成电子收费改革, 预期上级领导满意度	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	指标1: 停车管理员数量	≥	80	人	
									产出指标	时效指标	指标1: 项目实施期	=	2	月	
									产出指标	质量指标	指标1: 交通疏堵和秩序维护巡查	≥	85	%	
									产出指标	质量指标	指标4: 违法信息录入审核	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	指标2: 备案停车场检查	≥	88	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过居住优惠政策的实施, 预期居民满意度	≥	85	%	
									效益指标	社会效益指标	指标1: 缓解居民停车压力, 劝离违法停车, 改善道路停车秩序。	定性	效果显著		
									产出指标	质量指标	指标3: 交通秩序保障、重大活动期间勤务保障	≥	95	%	
									效益指标	生态效益指标	指标1: 降低交通拥堵, 降低交通指数	定性	≤6.5		
									产出指标	质量指标	指标1: 停车管理员在岗率	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	指标1: 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	效果显著		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 通过提供停车管理服务, 宣传引导停车政策, 预期停车人满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	1438675.2	元	
									效益指标	社会效益指标	指标2: 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	效果显著		

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								
	11010123T000002105290-2023年重大区域违停执法智能抓拍系统运维项目	31-部门项目	高建东	67073552	246.240000	246.240000		“目标1:违法停车抓拍系统主要是针对路侧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:系统主要部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	识别率	≥	98	%	
									产出指标	数量指标	设备在线率	≥	98	月	
									效益指标	社会效益指标	交通通行效率	定性	高		
	11010123T000002140398-提前下达2023年市对区生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金	31-部门项目	孙治中	67178706	930.000000	930.000000		生活垃圾分类以奖代补专项转移支付	效益指标	可持续影响指标	示范效应	定性	好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好		
									产出指标	数量指标	示范片区数量	=	17	个	
	11010123T000002140404-提前下达2023年市对区区域锅炉房供热补贴一般性转移支付	31-部门项目			5,216.855300	5,216.855300		向区域锅炉房发放供热补贴,提高供热质量	满意度指标	服务对象满意度指标	供热服务质量	定性	高		
									效益指标	社会效益指标	供热服务质量	定性	高		
									产出指标	数量指标	向区域锅炉房发放供热补贴	=	103	项	
	11010123T000002140410-提前下达2023年市对区民用液化石油气补贴一般性转移支付资金	31-部门项目	王亮	67073735	1,312.000000	1,312.000000		“根据根据市财政局、市城市管理委《关于完善我市民用液化石油气补贴政策的请示》(京财公用〔2018〕155号)要求,从2018年7月1日起,北京市将原有由市政统一承担的平价液化石油气补贴,改为市区同补,市区政府共同补贴资金65元/瓶,其中市级补贴资金为35元/瓶,区级补贴资金为30元/瓶。”	效益指标	社会效益指标	完成向北京市液化石油气有限公司拨付2023年东城区平价液化石油气补贴	定性	高		
									满意度指标	服务对象满意度指标	完成向北京市液化石油气有限公司拨付2023年东城区平价液化石油气补贴	定性	高		
									产出指标	数量指标	完成向北京市液化石油气有限公司拨付2023年东城区平价液化石油气补贴	=	35	元/户	

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									
11010123700000214 0836-提前下达2023年居住区电动自行车充电设施建设专项以奖代补专项转移支付资金	31-部门项目	张庆山	67073607	234.979800	234.979800			按照电动自行车充电设施建设任务要求,完成年度1.9899万个充电设施接口的建设,拨付30%以奖代补资金。	效益指标	可持续影响指标	提升居民电动自行车充电安全意识	定性	优			
									产出指标	数量指标	充电设施接口数	≥	19899	座(处)		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		
									效益指标	经济效益指标	为东城区经济发展提供安全良好的环境水平。	定性	优			
									效益指标	社会效益指标	通过增加电动自行车充电设施 满足居民充电需求	定性	优			
									成本指标	经济成本指标	预算成本控制	=	2349798	元		
									产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务公司满意度	≥	90	%		
									效益指标	生态效益指标	河湖环境提升	定性	优			
									产出指标	质量指标	维护效益	定性	优			
									效益指标	社会效益指标	提供信息	定性	优			
									效益指标	可持续影响指标	累计数据	定性	优			
成本指标	经济成本指标	维护费	=	11323464	元											
产出指标	时效指标	按时维护	定性	优												
产出指标	数量指标	维修次数	=	48	次											
效益指标	经济效益指标	系统维护	定性	优												
产出指标	数量指标	补贴人数	=	290	人/户											
11010123700000214 0851-提前下达2023年水务改革发展专项转移支付资金(水库移民)	31-部门项目	陈 锋	67071893	16.240000	16.240000		对区内因修建大中型水库占地搬迁的水库移民及其后代中具有非农业户口的人员(以下简称农转非移民)给予就业技能技术培训补贴560元/年。	效益指标	生态效益指标	水库移民生态效益	定性	优				
								产出指标	质量指标	补贴效益	定性	优				
								效益指标	经济效益指标	培训效益	定性	优				
								效益指标	可持续影响指标	累计发放	定性	优				
								效益指标	社会效益指标	培训满意度	定性	优				
								满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	90	%			
								成本指标	经济成本指标	技能培训费	=	162400	元			
								产出指标	时效指标	按时发放	定性	优				
								效益指标	经济效益指标	提升周边经济活力	定性	优				
								产出指标	数量指标	整治大街长度	=	3	千米			
								满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%			
								11010123700000215 9602-提前下达2023年市对区首都环境建设市级重点项目-朝阜路(东城段)	31-部门项目	李想	67185829	11,852.800000	11,852.800000		通过风貌整治提升、多杆合一改造、电力三化整治、步道公园改造等,整体提升朝阜路(东城段)环境品质,打造“文化金三角”融合发展新地标。	效益指标
产出指标	时效指标	工期	≤	24	月											
成本指标	经济成本指标	总投资	≤	18528000	元											
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	定性	优												
效益指标	可持续影响指标	协调建筑风貌,符合历史文化底蕴	定性	优												
产出指标	质量指标	GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准	定性	优												
产出指标	数量指标	整治大街长度	=	3	千米											
效益指标	可持续影响指标	协调建筑风貌,符合历史文化底蕴	定性	优												
产出指标	质量指标	GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准	定性	优												
产出指标	时效指标	工期	≤	24	月											
效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	定性	优												
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%											
11010123700000215 9608-提前下达2023年市对区首都环境建设市级重点项目-朝阜路(东城段)	31-部门项目	李想	67185829	12,336.800000	12,336.800000		通过风貌整治提升、多杆合一改造、电力三化整治、步道公园改造等,整体提升朝阜路(东城段)环境品质,打造“文化金三角”融合发展新地标。	效益指标	经济效益指标	提升周边经济活力	定性	优				
								效益指标	生态效益指标	提升绿化等方面环境品质	定性	优				
								成本指标	经济成本指标	总投资	≤	123368000	元			
								产出指标	数量指标	整治大街长度	=	3	千米			
								效益指标	可持续影响指标	协调建筑风貌,符合历史文化底蕴	定性	优				
								产出指标	质量指标	GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准	定性	优				
								产出指标	时效指标	工期	≤	24	月			
								效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	定性	优				
								满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%			
								效益指标	经济效益指标	提升周边经济活力	定性	优				
								效益指标	生态效益指标	提升绿化等方面环境品质	定性	优				
								成本指标	经济成本指标	总投资	≤	123368000	元			

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								
	11010123700000224 0453-区城管委2023 年路侧停车一期维护 项目	31-部门项目	高建东	67073552	122.496000	122.496000		目标1: 提高交 通路段通行效率, 保障交通参与 者与通行安全 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	响应速度	=	4	小时	
									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	提高	项	
									产出指标	质量指标	设备完好率	>	100	%	
									效益指标	社会效益指标	提升市民出行停车体验	定性	满意	项	
									效益指标	社会效益指标	改善东城区道路停车秩序	定性	优	项	
									产出指标	时效指标	解决速度	=	8	小时	
									产出指标	质量指标	设备在线率	>	98	%	
									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	持续杜绝	项	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	122.5	万元	

预算14表 2023年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委员会(本级)					
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
		41289.8	41289.8	3009.66	38280.14		
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					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
	交通运行	路侧停车管理	电子停车位	定量	一期、二期≥5247三期≥1335	处	
	环境建设	环境建设	整治大街长度	定量	2.8	千米	
供热燃气	供热燃气日常工作	发放供热补贴	定量	103	家		

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。本单位 2023 年收支总预算 41,289.8 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 41,289.8 万元，其中：财政拨款收入 41,289.8 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 41,289.8 万元，其中：基本支出 3,009.66 万元，占 7.29%；项目支出 38,280.14 万元，占 92.71%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 41,289.8 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 41,289.8 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6,798.38 万元、卫生健康支出 268.92 万元、城乡社区支出 32,518.6 万元、农林水支出 1,248.59 万元、住房保障支出 455.31 万元。

(五) 关于本单位 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

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 41,289.8 万元，比 2022 年预算数增加 9673.4 万元，增长 30.60%，增长的主要原因是：项目经费增加。

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 6,798.38 万元，占 16.47%；卫生健康（类）支出 268.92 万元，占 0.65%；城乡社区（类）支出 32,518.6 万元，占 78.76%；农林水（类）支出 1,248.59 万元，占 3.02%；住房保障（类）支出 455.31 万元，占 1.10%。

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）2023 年预算数为 19.91 万元，主要使用方向为：行政单位开支的离退休经费。

（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）2023 年预算数为 166.41 万元，主要使用方向为：单位缴纳的基本养老保险费。

（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）2023 年预算数为 83.2 万元，主要使用方向为：单位缴纳的职业年金。

（4）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2023 年预算数为 6,528.86 万元，主要使用方向为：除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2023年预算数为268.92万元,主要使用方向为：行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

（6）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,015.9万元,主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（7）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1,216.29万元,主要使用方向为：行政单位城市管理相关的项目支出。

（8）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）2023年预算数为3,770.66万元,主要使用方向为：城乡社区道路、交通等公共设施方面的支出。

（9）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为25,515.75万元,主要使用方向为：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。

（10）农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为1,232.35万元,主要使用方向为：水资源节约、管理与保护方面的支出。

（11）农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）2023年预算数为16.24万元,主要使用方向为：中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

（12）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 221.59 万元,主要使用方向为职工缴纳的住房公积金。

(13) 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)2023 年预算数为 233.72 万元,主要使用方向为:行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(六)关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 3,009.66 万元,其中:
人员经费 2,816.41 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 193.25 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明
东城区城市管理委员会因公出国(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 40,800 元,比 2022 年减少 1,200 元。其中:

1.因公出国（境）费用

2023年公出国（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

我单位预算中暂未包含此项经费。

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，我单位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40,800元，比2022年减少1,200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。2023年本单位机关运行经费预算1,932,514.44元，比2022年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023年共批复本单位项目预算47项，总额38,280.14万元。其中：财政拨款预算38,280.14万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2023年本单位政府采购总额2,212.73万元。其中政府采购货物预算21.07万元，政府采购工程预算570万元，政府采购服务预算1,621.66万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 27 项，预算总额 2,833.41 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 47 项，涉及一般公共预算当年拨款 38,280.14 万元。本单位项目具体绩效目标见附件 13。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

1. 2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

4. 2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

5. 2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 2130311 水资源节约管理与保护: 反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

11. 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出: 反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出, 包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

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。

13. 2210203 购房补贴: 反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区城市管理委员会

2023年2月1日