

2024 年北京市东城区城市管理委员会
部门预算

目 录

一、部门概况.....	- 2 -
二、2024 年部门预算表.....	- 5 -
三、2024 年部门预算情况说明.....	- 48 -
四、名词解释.....	- 55 -

一、部门概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 6 户，包括政府机关 1 户；全额拨款事业单位 4 户；差额拨款事业单位 1 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区城市管理委员会本级
- 2.北京市东城区人民政府节约用水办公室
- 3 北京市东城区城市运行管理服务中心
- 4.北京市东城区静态交通管理中心
- 5.北京市东城区环境卫生管理中心
- 6 北京市东城区市政工程管理二所

二、2024 年部门预算表

- 1.2024 年部门收支总表
- 2.2024 年部门收入总表
- 3.2024 年部门支出预算总表
- 4.2024 年部门项目支出表
- 5.2024 年部门政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 年部门财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2024 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门项目支出绩效表
- 14.2024 年部门整体支出绩效目标

预算01表 2024年部门收支总表			
收 入		支 出	
项 目		项 目	
预算数		预算数	
一、一般公共预算拨款收入	13,272.00	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	538.83	八、社会保障和就业支出	2,010.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	399.13
		十一、节能环保支出	100.00
		十二、城乡社区支出	9,731.97
		十三、农林水支出	887.67
		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	681.51
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	13,810.83	本年支出合计	13,810.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,810.83	支出总计	13,810.83

预算02表 2024年部门收入总表																		
											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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
047	北京市东城区城市管理委员会	13,810.83	13,810.83	13,272.00					538.83									
047001	北京市东城区城市管理委员会本级	11,054.72	11,054.72	11,054.72														
047005	北京市东城区城市运行管理服务中心	903.41	903.41	903.41														
047007	北京市东城区人民政府节约用水办公室	813.72	813.72	813.72														
047010	北京市东城区市政工程管理二所	1,038.98	1,038.98	500.15					538.83									
合 计		13,810.83	13,810.83	13,272.00					538.83									

预算03表 2024年部门支出预算总表								
								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	3.54	3.54				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.94	17.94				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.09	0.09				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.05	5.05				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	90.49	90.49				
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	286.97	286.97				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	100.65	100.65				
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	143.49	143.49				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50.33	50.33				
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	178.09	178.09				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	80.95	80.95				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	45.29	45.29				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.59	20.59				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	74.20	74.20				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.00		100.00			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	394.27	394.27				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,218.08	1,218.08				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	176.86	176.86				

2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	8.09	8.09				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.75	6.75				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.44	1.44				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.43	2.43				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.54	9.54				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.49	5.49				
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	1.08	1.08				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	21.06	21.06				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	37.80	37.80				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.98	69.98				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.99	0.99				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.53	1.53				
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	3.60	3.60				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.36	0.36				
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	9.79	9.79				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	6.90		6.90			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	51.00		51.00			
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	180.00		180.00			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	711.59		711.59			
2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	50.00		50.00			
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			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	140.68	140.68				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	128.37	128.37				

2120199-其他城乡社区管理事务支出	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	292.29	292.29				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.63	4.63				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.78	2.78				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.59	0.59				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	1.00	1.00				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	3.92	3.92				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.26	2.26				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	3.23	3.23				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30211-差旅费	0.44	0.44				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	9.49	9.49				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30229-福利费	15.54	15.54				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	0.41	0.41				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	0.63	0.63				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.15	0.15				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.84	2.84				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	108.05	108.05				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	106.12	106.12				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	346.75	346.75				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.10	25.10				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.95	1.95				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.42	0.42				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.70	0.70				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.76	2.76				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.59	1.59				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.31	0.31				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.29	0.29				

2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.44	0.44			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.19	8.19			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.92	10.92			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.79	2.79			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06			
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	3,615.34		3,615.34		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	110.19	110.19			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	188.59	188.59			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	465.23	465.23			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.21	16.21			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	13.41	13.41			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.88	1.88			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.68	0.68			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.65	2.65			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.53	1.53			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.30	0.30			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.03	14.03			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	10.50	10.50			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.75	0.75			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	996.09		996.09		
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	875.63		875.63		
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	50203-培训费	30216-培训费	12.04		12.04		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	266.14	266.14			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	89.76	89.76			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	325.61	325.61			
合 计			13,810.83	5,871.24	7,939.58		

预算04表 2024年部门项目支出表														
													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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.00	300.00							
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	30227-委托业务费	157.20	157.20							
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	28.15	28.15							
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	102.00	102.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年东城区燃气供热电力安全检查服务项目	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	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	2024年区纪委区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	6.90	6.90							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年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	63.00	63.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023年东城区路侧停车一期、二期、三期互联网线路租用项目	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	71.48	71.48							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	142.78	142.78							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区路侧停车云平台运维项目	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	37.21	37.21							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区雪亮及卡口监控设备赋能运维项目	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	22.41	22.41							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年办公固定资产采买	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	东城区城市管理委员会10kV箱变更工程	2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）	30213-维修（护）	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	2024年办公用房房租	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	2024年垃圾分类称重信息及车辆信息采集服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.73	27.73										
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年个体出租管理处保障经费	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	17.27	17.27										
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年东城区区管城市道路巡查	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	80.00	80.00										
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024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2024年道路尘土残存量检测	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	2024年城市管理工作经费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	590.93	590.93										
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	2024年办公信息化现场外包服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	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	2024年保安、保洁后勤保障服务	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	51.00	51.00										
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年机关食堂餐饮服务	2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	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	2024年法律顾问服务	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	2024年春节、元宵节环境景观布置服务	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	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	2024年东城区街区户外广告规划编制服务	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	9.40	9.40										
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年夜景照明设施维护服务	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	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	2024年路侧停车电子收费设备路灯设施安全防护服务	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	14.31	14.31										
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023-2024年违规车辆清拖服务	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	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	2023-2024年重大区域违法执法智能抓拍系统运维服务	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	548.06	548.06								
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年五方桥停车场租赁服务	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	49.00	49.00								
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2024年市对区民用液化石油气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	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2024年水务改革发展专项转移支付资金（水库移民后期扶持专项支	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支	50203-培训费	30216-培训费	12.04	12.04								
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2024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	875.00	875.00								
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2024年市对区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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	859.45	859.45								
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年生活垃圾分类全流程监控应用运维服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.91	6.91								
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区城管委共享自行车管理与蓝牙嗅探电子围栏运维项目	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	9.29	9.29								
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区路侧停车二期维护服务	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	105.00	105.00								
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年东城区智慧“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	0.63	0.63								
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年东城路侧停车电子收费一二期及静态交通智慧综合管	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	105.00	105.00								
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年东城区城市管理委东城区城市精细化管理融合平台运	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	6.91	6.91								
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	办公楼部分维修项目二类费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.66	2.66								
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区供热呼叫中心服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.00	25.00								
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2024年北京市东城区路侧停车一期、二期、三期互联网专线	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	319.88	319.88								
合 计						7,939.58	7,939.58								

预算05表 2024年部门政府采购预算明细表	
	金额单位：万元
采购类别	金额
C-服务	1,852.25
合 计	1,852.25

预算06表 2024年部门财政拨款收支预算总表			
收 入		支 出	
项 目		项 目	
预算数		预算数	
一、本年收入	13,272.00	一、本年支出	13,272.00
(一) 一般公共预算资金	13,272.00	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	1,976.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	382.53
		十一、节能环保支出	100.00
		十二、城乡社区支出	9,264.92
		十三、农林水支出	887.67
		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	660.61
		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	
		三十一、往来性支出	
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	13,272.00	支出总计	13,272.00

预算07表 2024年部门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	项目支出总计	扣除基建项目后预
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	875.63				875.63	875.63
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2120101	行政运行	2,040.15	2,040.15	1,797.37	242.78		
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	259.04	259.04	259.04			
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	1,028.49				1,028.49	1,028.49
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2210201	住房公积金	212.17	212.17	212.17			
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	996.09				996.09	996.09
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	3,615.34				3,615.34	3,615.34
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2110301	大气	100.00				100.00	100.00
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	21.48	21.48	17.94	3.54		
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	115.32	115.32	115.32			
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	12.04				12.04	12.04
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2210203	购房补贴	236.32	236.32	236.32			
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	230.64	230.64	230.64			
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	359.07	359.07	341.34	17.73		
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2101102	事业单位医疗	12.52	12.52	12.52			
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24			
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2080502	事业单位离退休	86.93	86.93	82.75	4.18		
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2210201	住房公积金	15.76	15.76	15.76			
047010-北京市东城区市政工程管理二所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.62	8.62	8.62			
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	609.27	609.27	565.99	43.27		
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2080502	事业单位离退休	0.52	0.52	0.43	0.09		
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2210203	购房补贴	89.29	89.29	89.29			
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2101102	事业单位医疗	65.88	65.88	65.88			
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.16	28.16	28.16			
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.33	56.33	56.33			
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2210201	住房公积金	53.96	53.96	53.96			
047007-北京市东城区人民政府节约用水办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55	60.55			
047007-北京市东城区人民政府节约用水办公室	2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	45.09			
047007-北京市东城区人民政府节约用水办公室	2120199	其他城乡社区管理事务支出	616.52	616.52	586.07	30.46		
047007-北京市东城区人民政府节约用水办公室	2080502	事业单位离退休	8.19	8.19	7.32	0.87		
047007-北京市东城区人民政府节约用水办公室	2210201	住房公积金	53.10	53.10	53.10			
047007-北京市东城区人民政府节约用水办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	30.28			
		合 计	13,272.00	5,332.41	4,989.49	342.92	7,939.58	7,939.58

预算08表 2024年部门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	534.95	534.95	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,672.07	1,672.07	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	176.86	176.86	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	292.29	292.29	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	286.97	286.97	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	143.49	143.49	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	223.38	223.38	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	114.27	114.27	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	266.14	266.14	
50201-办公经费	30201-办公费	9.53		9.53
50201-办公经费	30202-印刷费	2.03		2.03
50201-办公经费	30205-水费	3.43		3.43
50201-办公经费	30206-电费	13.46		13.46
50201-办公经费	30207-邮电费	7.75		7.75
50201-办公经费	30208-取暖费	26.87		26.87
50201-办公经费	30209-物业管理费	47.30		47.30
50201-办公经费	30211-差旅费	1.52		1.52
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	30.55		30.55
50201-办公经费	30229-福利费	53.34		53.34
50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.98		69.98

50202-会议费	30215-会议费	1.40		1.40
50203-培训费	30216-培训费	2.16		2.16
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	3.60		3.60
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.51		0.51
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.26		16.26
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	155.43	155.43	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	187.21	187.21	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	546.80	546.80	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	77.80	77.80	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.90	38.90	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.61	57.61	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.08	32.08	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	68.86	68.86	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.77	5.77	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.15		3.15
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.13		1.13
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.45		4.45
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.56		2.56
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.29		0.29
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.44		0.44
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	14.23		14.23
50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.64		17.64

50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.32		8.32
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06	
50905-离退休费	30302-退休费	108.44	108.44	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	合 计	5,332.41	4,989.49	342.92

预算09表 2024年部门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 2024年部门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 2024年部门财政拨款（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
2024	3.60				3.60

预算12表 2024年部门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					1,688.20
11010124T000002999594-2024年生活垃圾分类全流程监控应用运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	6.91
11010124T000002968279-2024年机关食堂餐饮服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	201-一般公共服务支出	180.00
11010124T000003020184-2024年东城区路侧停车电子收费二期及静态交通智慧综合管理系统运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	105.00
11010124T000003019789-东城区路侧停车二期维护服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	229-其他支出	0.25
	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	103.95
	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	229-其他支出	0.80
11010124T000002489874-2024年垃圾分类称重信息及车辆信息采集服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	27.73
11010124T000002968368-2024年路侧停车电子收费设备路灯设施安全防护服务	01-公共服务	0113-交通运输公共服务	停车管理服务	214-交通运输支出	14.31
11010124T000002480925-2024年东城区燃气供热电力安全检查服务项目	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产社会化服务	201-一般公共服务支出	50.00
11010124T000003066428-2024年北京市东城区路侧停车一期、二期、三期互联网专线租用服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	319.88
11010124T000003026894-东城区供热呼叫中心服务	02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	201-一般公共服务支出	25.00
11010124T000002968378-2023-2024年违规车辆清拖服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	120.00

11010124T000002968326-2024年东城区街区户外广告规划编制服务	01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	201-一般公共服务支出	9.40
11010124T000002968341-2024年夜景照明设施维护服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	140.00
11010124T000003020300-2024年东城区城市管理委东城区城市精细化管理融合平台运维项目（一期）服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	6.91
11010124T000002968383-2023-2024年重大区域违停执法智能抓拍系统运维服务	01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	548.06
11010124T000002968291-2024年法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	10.00
11010124T000002968185-2024年办公信息化现场外包服务	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	201-一般公共服务支出	20.00

预算13表 2024年部门项目支出绩效表															
单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000000399028-东城区路侧停车电子收费三期项目	31-部门项目	高建东	67073552	00.000000	0.000000	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	产出指标	时效指标	响应速度	≤	4	小时	反向指标		
							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	质量指标	设备完好率	=	100	%	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	改善东城区道路停车秩序	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	提升群众停车便捷的体验度	定性	高中低		正向指标		
							产出指标	时效指标	解决速度	≤	8	小时	反向指标		
							效益指标	社会效益指标	提升市民出行停车体验	定性	好坏		正向指标		
							产出指标	数量指标	高位视频设备数量	=	493	套	正向指标		

11010122 T0000003 99066-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	6705919 1	57.200000	7.200000		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 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。	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	质量指标	设备完好率	=	100	%	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
								产出指标	数量指标	设备识别准确率	≥	98	%	正向指标
								产出指标	时效指标	响应时间	=	24	小时/	正向指标
								产出指标	数量指标	设备在线率	≥	98	%	正向指标

11010122 T0000004 17267-路 侧停车管 理工作经 费	31- 部门 项目	郭风 林	6707355 1	28.150000	3.150000	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	生态效益指 标	降低交通拥堵，降低交通指数	≤	6.5	%	反向指标
							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	停车管理员在岗率	≥	95	%	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	服务道路长度	≥	35352	米	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
							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	质量指标	道路停车费满30天金额实缴率	≥	88	%	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
							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	质量指标	停车管理员对车辆欠费提示率	≥	85	%	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	数量指标	覆盖道路	≥	84	条	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	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

11010123 T0000020 27043-垃 圾分类示 范小区创 建奖励	31- 部门 项目	孙治 中	6717870 6	02.000000	2.000000	根据2023年11月 8日区垃圾分类 指挥部会议决 定，对我区17个 示范小区进行奖 励，每个小区奖 励6万元。	产出指标	数量指标	示范片区数量	=	17	个	
							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		
11010124 T0000024 80925- 2024年东 城区燃气 供热电力 安全检查	31- 部门 项目	王冕	6717386 8	50.000000	0.000000	开展燃气、供热 、电力安全检查和整改，开展安全 用电用热用气 教育培训，确保 安全运行	产出指标	数量指标	被检查单位覆盖率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指 标	被检查单位安全隐患整改	定性	优	%	
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	定性	高	%	
11010124 T0000024 82801- 2024年区 纪委区监 委派驻纪 检监察组 专项工作 经费	31- 部门 项目	赵思 思	6716863 6	6.900000	6.900000	保障派驻纪检监 察组正常运转， 为派驻纪检组日 常业务开展提供 有利后勤保障， 不断提高纪检监 察业务保障水平 。	产出指标	时效指标	办公设备采购时限	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指 标	保障日常办公需要	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	办公椅采购数	=	5	个	
							产出指标	质量指标	办公设备采购质量合规率	=	100	%	
							产出指标	数量指标	光盘粉碎机采购数	=	2	台	
							产出指标	数量指标	办公桌椅采购数	=	3	张	
							效益指标	可持续影响 指标	办公设备使用年限	≥	5	年	
11010124 T0000024 82828- 2024年东 城区城管 委网格平 台服务	31- 部门 项目	石阳	1381141 9169	63.000000	3.000000	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、其他临 时性事务。	效益指标	社会效益指 标	提升城市治理效能	定性	优		
							产出指标	质量指标	案件派遣和统计分析	定性	高		

11010124 T0000024 84528- 2023年东 城区路侧 停车一期 、二期、 三期互联 网线路租	31- 部门 项目	高建 东	6707355 2	71.475800	1.475800	确保网络及服务 质量	产出指标	时效指标	故障响应速度	≤	45	分钟	
							产出指标	质量指标	服务故障处理	≤	0	次	
							效益指标	经济效益指 标	为区内增加非税收入	≥	100	项	
							产出指标	时效指标	故障响应速度	≤	3	小时	
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	提升市民出行停车体验	≥	90	%	
11010124 T0000024 84539- 2023年路 侧停车一 期维护管 理项目	31- 部门 项目	高建 东	6707355 2	42.780000	2.780000	通过人员对设备 进行及时的巡检 、维修，能够保 障设备高效、正 常运行，保障停 车非税收入应缴 尽缴，保证设备 的在线率和订单 里。	产出指标	质量指标	设备在线率	>	100	套	
							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		
							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		
							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	
							效益指标	社会效益指 标	改善东城区道路停车秩序	定性	优		
							成本指标	经济成本指 标	项目预算控制数	<	400	万	
							效益指标	社会效益指 标	提升市民出行停车体验	定性	满意		
11010124 T0000024 84736-东 城区路侧 停车云平 台运维项 目	31- 部门 项目	高建 东	6707355 2	37.206000	7.206000	保障路侧收费系 统及设备正常运 转，保障财政非 税收入，提升居 民停车满意度。	产出指标	质量指标	故障响应速度	≤	3	小时	
							效益指标	经济效益指 标	稳定高效安全的数据存储服务	定性	优		
							产出指标	时效指标	故障解决速度	≤	1	天	
							成本指标	经济成本指 标	保障稳定的非税收入	定性	好		
							产出指标	质量指标	云存储稳定性	定性	好		
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	提升市民出行停车体验	定性	优		
11010124 T0000024 84747-东 城区雪亮 及卡口监 控系统	31- 部门 项目	高建 东	6707355 2	22.410000	2.410000	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。	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		
							效益指标	经济效益指 标	违法处罚费收入	定性	高		

11010124 T0000024 85028- 2024年办 公固定资 产采购	31- 部门 项目	贺钰 淇	6707372 2	20.000000	0.000000		保障单位正常运 行	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	空调数量	=	35	台	
								产出指标	质量指标	产品质量	定性	优		
								产出指标	数量指标	桌子数量	=	30	张	
								产出指标	数量指标	台式计算机数量	=	40	台	
11010124 T0000024 85049-东 城区城市 管理委员 会	31- 部门 项目	贺钰 淇	6707370 0	50.000000	0.000000		保障城管委机关 正常安全用电， 消除安全隐患	效益指标	可持续影响 指标	使用年限	≥	20	年	
								产出指标	质量指标	产品质量	定性	优		
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	城管委工作人员满意度	≥	80	%	
11010124 T0000024 85104- 2024年办 公设备采 购	31- 部门 项目	孙德 涛	6717953 9	9.000000	9.000000		保障单位正常运 行	产出指标	质量指标	房屋安全质量	定性	优		
								效益指标	可持续影响 指标	良好办公环境	定性	优		
								产出指标	时效指标	房屋日常检修	≥	1	次	
11010124 T0000024 89874- 2024年垃 圾分类称 重信息及 车辆信息 采集服务	31- 部门 项目	郑鼎	6707358 9	27.730000	7.730000		将垃圾车收运称 重数据、垃圾楼 称重数据、非结 构化数据接入东 城区生活垃圾全 流程精细化管理 系统。并进行整 合、分析、共 享，支撑东城区 区级系统业务和 东城区各街道级 系统业务两大业 务体系。	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		

11010124 T0000026 53758- 2024年个 体出租管 理处保障 经费	31- 部门 项目			17.266400	7.266400		保持个体管理站 日常工作的开 展，使个体出租 行业管理有序。	产出指标	质量指标	个体出租人员遵规守纪，个体出租车 运营状况良好	≥	90	%	
								效益指标	社会效益指 标	“服务首都交通出行需求，维护出租 行业安全稳定”	>	160	辆	
								成本指标	经济成本指 标	配备管理人员，完成司机教育、车辆 过户、更新车辆、从业上（离）岗、 验车、办理营运证、接受乘客投诉等 业务工作	=	100	%	
								产出指标	数量指标	对东城个体出租汽车进行管理	=	160	辆	
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	管理站对政府业务管理部门、出租司 机、乘客负责	≥	90	%	

11010124 T0000026 55269- 2024年东 城区区管 城市道路 巡查	31- 部门 项目			80.000000	0.000000		完成2024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		
								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 方便周边居民通行，提高 车辆通行能力	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	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	优		
								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	
								产出指标	时效指标	2023年内完成	≤	365	日	

11010124 T0000026 55285- 2024年东 城区区管 城市道路 日常养护	31- 部门 项目			00.000000	0.000000		完成2024年全区 区管城市道路日 常养护工作	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	高		
								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	高		
								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	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	高		
								产出指标	时效指标	2023年内完成	≤	365	日	

047 001-北京市东城区城市管理委	11010124 T0000026 55683-东城区2024年道路尘土残存里检测	31-部门项目	赵波	67180776	00.000000	0.000000	依照《2023年度东城区尘土残存里检测工作服务合同》（东管合同[2023]088），2024年度需支付30%合同尾款。同时为落实《大气污染防治2023年行动计划》《东城区空气重污染应急预案》《2023年环境卫生重点工作任务》，不断强化道路扬尘管控，2024年继续实施此项目。区级检测一级道路每月全覆盖、二级道路每半年覆盖1次、三级道路每年覆盖1次，并探索建立分路、分时、分季的监测数据分析机制。	产出指标	数量指标	检测三级道路条数	=	78	处	
								效益指标	生态效益指标	提升全区道路清扫保洁质量	定性	合格		
								成本指标	经济成本指标	尾款	=	434570.4	元	
								效益指标	生态效益指标	指导各环卫作业单位提高清扫保洁质量	定性	合格		
								产出指标	数量指标	检测二级道路条数	=	16	处	
								成本指标	经济成本指标	合同款	≤	1500000	元	
								产出指标	时效指标	服务期限	=	12	月	
								产出指标	数量指标	检测一级道路条数	=	169	处	

员会本级

11010124 T00000026 55709- 2024年城市管理工作经费	31- 部门项目			90. 925111	D. 925111	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	产出指标	质量指标	完成人大代表提案工作	=	100	%	
							产出指标	数量指标	锅炉房	=	347	家	
							效益指标	社会效益指标	保障电力安全	定性	优		
							产出指标	数量指标	供暖单位	=	209	家	
							效益指标	社会效益指标	保障居民供暖	定性	优		
11010124 T00000029 40144- 2024年王府井地区共享停车补贴	31- 部门项目	郭凤林	67073551	82. 000000	2. 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“企业降一点儿、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	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	供需双方按协议共享停车位	=	470	辆	

11010124 T0000029 68185- 2024年办公信息化 现场外包 服务	31- 部门 项目	贺钰 淇	6707370 0	20.000000	0.000000	维护办公环境内 信息化设备正常 运行。	效益指标	可持续影响 指标	信息化系统安全性	定性	优		
							产出指标	时效指标	设备故障报修响应率	定性	优		
							产出指标	数量指标	办公计算机及外设硬件设备巡检次数	≥	2	次	
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务满意度	定性	满意		
11010124 T0000029 68270- 2024年保安、保洁 后勤保障 服务	31- 部门 项目	孙德 涛	6717953 9	51.000000	1.000000	维护良好办公环 境和办公秩序。	产出指标	质量指标	服务质量	定性	优		
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指 标	服务性价比	定性	优		
							效益指标	可持续影响 指标	良好办公环境	定性	优		
11010124 T0000029 68279- 2024年机关食堂餐 饮服务	31- 部门 项目	孙德 涛	6717953 9	80.000000	0.000000	满足员工用餐需 求，保证食品安 全卫生，维护整 洁有序用餐环境 。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用满意度	≥	90	%	
							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		
							产出指标	质量指标	食品卫生安全	定性	优		
11010124 T0000029 68291- 2024年法律 顾问服务	31- 部门 项目	赵婧	6715968 6	10.000000	0.000000	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： 强化法治监管监 管，防范法律风 险，提升我委法 治化工作水平。	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		
							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	
							效益指标	社会效益指 标	是否由律师主观原因引起的执法案卷 审核错误或败诉	<	1	次	

11010124 T0000029 68300- 2024年春节、元宵节环境景观布置服务	31- 部门 项目	马超	6718937 2	00.000000	0.000000		完成2024年春节景观布置工作，对全区2900根路灯灯杆、2处景观小品和7座过街天桥实施景观布置，2024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。	效益指标	可持续影响指标	灯笼设施回收可重复利用	>	1500	个/套	
							产出指标	数量指标	各类景观设施全部正常使用	=	3300	处		
							效益指标	社会效益指标	营造节日氛围	定性	1			
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众对景观布置满意度	≥	80	%		
							产出指标	质量指标	各类景观设施全部正常使用	=	3300	处		
							成本指标	经济成本指标	严格利用利用旧设施，利旧比例	>	50	%		
11010124 T0000029 68326- 2024年东城区街区户外广告规划编制服务	31- 部门 项目	马超	6717967 9	9.400000	9.400000		按《条例》规定，2023年底前提前完成东城区81个街区户外广告规划编制工作，明确东城区街区内商业户外广告设施的禁止设置区域、限制设置区域、允许设置区域，明确公益户外广告设施布局，确定户外广告设施的设置地块、风貌要求、设置密度、面积上限、亮度控制、运行时间、设置期限以及临时性商业户外广告设施的设置要求等规划内容。	效益指标	生态效益指标	美化市容环境	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	80	%		
							成本指标	生态环境成本指标	户外广告符合环境治理要求	定性	优			
							产出指标	数量指标	帮助商户设立户外广告	>	100	%		

11010124 T0000029 68341- 2024年夜 景照明设 施维护服 务	31- 部门 项目	马超	6717967 9	40.000000	0.000000	项目理由：景观 照明设施日常维 护费及电费。 实现目标：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	设施寿命	定性	延长设施服务年限		
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	夜景照明设施	=	200	座（处）	
							效益指标	生态效益指 标	避免浪费提升景观	定性	提升城市景观		
11010124 T0000029 68368- 2024年路 侧停车电 子收费设 备路灯设 施安全防	31- 部门 项目	高建 东	6707355 2	14.312500	4.312500	做好路侧停车电 子收费设备已占 用的路灯设施维 护工作，确保路 侧停车电子收费 设备安全、稳定 的运行	产出指标	质量指标	路侧停车电子收费设备运行状况	定性	优		
							效益指标	经济效益指 标	路侧停车非税收入可持续	定性	好		
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	路侧停车环境	定性	优		
11010124 T0000029 68378- 2023- 2024年违 规车辆清	31- 部门 项目	高建 东	6707355 2	20.000000	0.000000	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	质量指标	每月平均清理各类车辆	≥	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		
11010124 T0000029 68383- 2023- 2024年重 大区域违 停执法智 能抓拍系 统运维服 务	31- 部门 项目	高建 东	6707355 2	48.060000	3.060000	通过人员对设备 进行及时的巡检 、维修，能够保 障设备高效、正 常运行，保障停 车非税收入应缴 尽缴，保证设备 的在线率和订单 量。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	提升群众道路畅通的体验度	定性	提高		
							产出指标	数量指标	识别率	≥	98	%	
							效益指标	社会效益指 标	交通通行效率	定性	高		
							产出指标	数量指标	设备在线率	≥	98	%	

11010124 T0000029 68386- 2024年五 方桥停车 场租赁服 务	31- 部门 项目	高建 东	6707355 2	49.000000	9.000000		为满足东城区交 通治理要求，清 理占道失管或僵 尸车辆，净化东 城区交通通行环 境，提升交通通 行体验满意度。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	居民静态交通满意度	定性	良		
								效益指标	社会效益指 标	净化交通环境	定性	优		
								产出指标	数量指标	停放车辆	≥	200	辆	
								成本指标	社会成本指 标	成本可控	定性	高		
11010124 T0000029 82987-提 前下达 2024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	王冕	6717386 8	12.000000	2.000000		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 市将原有由市财 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。 。市级补贴资金 1312万元。	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2024年东城区平价液化石油气补贴	=	35	元/户	
								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2024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2024年东城区平价液化石油气补贴	定性	高		

11010124 T0000029 83002-提前下达 2024年水务改革发展专项转移支付资金（水库移民）	31-部门项目			12.040000	2.040000		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。	产出指标	质量指标	补贴效益	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	经济效益指标	培训效益	定性	优		
								产出指标	时效指标	补贴人数	定性	优		
								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	数量指标	补贴人数	=	215	人/户	
								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	=	120400	元	
								成本指标	经济成本指标	维护费	=	875	万元	
11010124 T0000029 83016-提前下达 2024年水务改革发展专项转移支付资金	31-部门项目			75.000000	5.000000		加快我区节水型社会建设，推进各类资源节约集约利用。系统的建设加快东城水务工作、河长制管理及防汛信息的管理	效益指标	经济效益指标	水环境维护	定性	优		
								产出指标	数量指标	检查次数	≥	3	个工作日	
								产出指标	时效指标	按时检查	定性	优		
								效益指标	可持续影响指标	累计数据	定性	优		
								产出指标	质量指标	检查效益	定性	优		
								效益指标	生态效益指标	河湖环境提升	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	%	
								效益指标	社会效益指标	日检查	定性	优		
11010124 T0000029 83025-提前下达 2024年市对区垃圾分类以奖代补专项转移支付资金	31-部门项目	郑鼎c	郑鼎	59.450000	9.450000		按照《北京市生活垃圾分类以奖代补专项资金管理办法》的补充通知（京财公用（2023）1747号），对我区17个示范片区进行奖励，更好地开展垃圾分类	产出指标	数量指标	示范片区数量	=	17	个	
								满意度指标	服务对象满意度指标	示范效应	定性	好		
								效益指标	可持续影响指标	示范效应	定性	好		

11010124 T0000029 99594- 2024年生活垃圾分类全流程监控应用运维服务	31-部门项目	郑鼎	67073589	6.912000	6.912000	为区级垃圾分类排放系统运维项目提供运维服务，按区级使用需求对平台进行维护，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		
11010124 T0000030 00626-东城区城管委共享自行车管理与蓝牙嗅探电子围栏运维项目	31-部门项目			9.288000	9.288000	依托技术手段，规范骑行人停放行为，全面提升我区重点区域共享单车秩序水平。	成本指标	经济成本指标	规范共享单车停放	>	9.28	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	方便市民停放共享单车	>	100	年	
							效益指标	社会效益指标	改善共享单车秩序面貌	>	70	处	
							产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	105	台/套	
11010124 T0000030 19789-东城区路侧停车二期维护服务	31-部门项目	高建东	67073552	05.000000	5.000000	“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	产出指标	时效指标	响应速度	=	4	小时	
							产出指标	质量指标	设备在线率	>	98	%	
							产出指标	时效指标	解决速度	=	8	小时	
							效益指标	社会效益指标	提升市民出行停车体验	定性	满意		
							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	好		
							产出指标	质量指标	设备完好率	>	100	%	
							效益指标	社会效益指标	改善东城区道路停车秩序	定性	优		

11010124 T0000030 19960- 2024年东 城区智慧 “河长制”数据服 务系统运 维项目	31- 部门 项目	邓文 娟	6707357 8	0.630000	0.630000		2022.12.01—20 23.11.30，运维 公司对东城区智 慧河长制数据服 务系统进行维护	产出指标	时效指标	按时维护	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	%	
								效益指标	可持续影响 指标	累计数据	定性	优		
								效益指标	生态效益指 标	河湖环境提升	定性	优		
								成本指标	经济成本指 标	维护费	=	6300	元	
								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	维修次数	=	48	次	
								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	社会效益指 标	改善东城区道路停车秩序	定性	优		
11010124 T0000030 20184- 2024年东 城路侧停 车电子收 费一二期 及静态交 通智慧综 合管理系 统运维服 务	31- 部门 项目	高建 东	6707355 2	05.000000	5.000000		通过人员对设备 进行及时的巡检 、维修，能够保 障设备高效、正 常运行，保障停 车非税收入应缴 尽缴，保证设备 的在线率和订单 里。	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	
								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		
								效益指标	社会效益指 标	提升市民出行停车体验	定性	满意		
								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		
								成本指标	经济成本指 标	项目预算控制数	<	600	万	
								产出指标	质量指标	设备完好率	>	100	%	

11010124 T0000030 20300- 2024年东 城区城市 管理委东 城区城市 精细化管理 融合平台 运维项目 (一期)服务	31- 部门 项目	李想	6718582 9	6.912000	6.912000	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。	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		
							产出指标	质量指标	系统运行平稳	定性	高		
11010124 T0000030 23508-办 公楼部分 维修项目 二类费	31- 部门 项目	张迪 鑫	6707370 0	2.660189	2.660189	完成项目监理工 作，确保项目质 量，完成结算评 审工作。	产出指标	质量指标	工程质量通过竣工验收	定性	优		
							产出指标	数量指标	完成监理工作、完成结算评审工作	=	100	%	
							效益指标	经济效益指 标	指标不超额	定性	优		
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	建设单位满意	≥	95	%	
11010124 T0000030 26894-东 城区供热 呼叫中心	31- 部门 项目	王冕	6717386 8	25.000000	5.000000	加强东城区供热 服务精细化管理 ，提高居民供 热服务质量	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	定性	高		
							产出指标	数量指标	平台数据收集率	=	100	%	
							效益指标	社会效益指 标	解决居民供热投诉	定性	优		

11010124 T0000030 66428- 2024年北京 市东城区路 侧停车一期 、二期、三 期互联网专 线租用服务	31- 部门 项目	高建 东	6707355 2	19.875600	9.875600	确保路侧停车电 子收费设备正常 工作，提供稳定 的网络数据传输 服务	产出指标	时效指标	故障响应速度	≤	3	小时	
							产出指标	时效指标	故障解决速度	≤	1	工作日	
							产出指标	质量指标	服务故障处理	≤	0	次	
							效益指标	可持续影响 指标	持续维护区内停车管理数据安全性	定性	持续维护		
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	提升市民出行停车体验	≥	90	%	
							产出指标	时效指标	故障响应的速度	≤	6	小时	
							效益指标	经济效益指 标	为区内增加非税收入	≥	100	项	
							产出指标	时效指标	故障响应速度	≤	45	分钟	
							成本指标	经济成本指 标	与区科信局采购标准及价格一致	定性	区科信局采购标准		

预算14表 2024年部门整体支出绩效目标表							
(2024年度)							
部门（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
		13,810.828194	13,271.997710	5,332.414110	7,939.583600	538.830484	538.830484
整体绩效目标		整体绩效目标	保障东城区居民供热、燃气设施和汛期的正常运行，提升财政非税收入，减少跑冒滴漏现象，加强对公共服务设施、安全生产、网格无主案件的处置，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	
		城市管理宣传	效益指标社会效益指标扩大宣传效果	定性	优		
		防汛工作	效益指标社会效益指标保障汛期正常运转	定性	优		
		应急工作	产出指标质量指标保障居民生活正常运转	定性	优		
		城市管理宣传	产出指标数量指标媒体刊发数里转化分数	≥	1000		分

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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：财政拨款收入、事业单位经营收入；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。本部门 2024 年收支总预算 13,810.83 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 13,810.83 万元，其中：财政拨款收入 13,272 万元，占 96.10%；事业单位经营收入 538.83 万元，占 3.9%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 13,810.83 万元，其中：基本支出 5,871.24 万元，占 42.51%；项目支出 7,939.58 万元，占 57.49%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 13,272 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 13,272 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,976.27 万元、卫生健康支出 382.53 万元、节能环保支出 100 万元、城乡社区支出 9,264.92 万元、农林水支出 887.67

万元、住房保障支出 660.61 万元。

（五）关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 13,272 万元，比 2023 年预算数有所减少。

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 1,976.27 万元，占 14.89%；卫生健康（类）支出 382.53 万元，占 2.88%；节能环保（类）支出 100 万元，占 0.75%；城乡社区（类）支出 9,264.92 万元，占 69.81%；农林水（类）支出 887.67 万元，占 6.69%；住房保障（类）支出 660.61 万元，占 4.98%。

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）2024 年预算数为 21.48 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）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 95.63 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024 年预算数为 364.77 万元，主要使用方向为：单位缴纳的基本养老保险费。

（4）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）2024年预算数为182.38万元，主要使用方向为：单位缴纳的职业年金。

（5）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2024年预算数为1,312万元，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。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为259.04万元，主要使用方向为：行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为123.49万元，主要使用方向为：事业单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

（8）节能环保（类）污染防治（款）大气（项）2024年预算数为100万元，主要使用方向为：行政单位治理空气污染相关的项目支出。

（9）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2,040.15万元，主要使用方向为：行政单位的基本支出。

（10）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1,028.49万元，主要使用方向为：行政单位城市管理相关的项目支出。

（11）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为1,225.79万元，主要使用

方向为：事业单位的基本支出。

（12）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）2024 年预算数为 3,974.40 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和事业单位基本支出。

（13）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算数为 996.09 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。

（14）农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算数为 875.63 万元，主要使用方向为：水资源节约、管理与保护方面的支出。

（15）农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）2024 年预算数为 12.04 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。

（16）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 335 万元，主要使用方向为职工缴纳的住房公积金。

（17）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024 年预算数为 325.61 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）关于本部门 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 5,332.41 万元，其中：

人员经费 4989.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 342.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 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。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 36,000 元，比 2023 年减少 4,800 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 36,000 元，比 2023 年减少 4,800 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. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 3,429,232.21 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 45 项，总额 7,939.58 万元。其中：财政拨款预算 7,939.58 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1,852.25 万元。其中政府采购服务预算 1,852.25 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 16 项，

预算总额 1,688.20 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 3 辆、其他车辆 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 45 项，涉及一般公共预算当年拨款 7,939.58 万元。本部门 45 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。

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. 2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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

5. 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。

6. 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。

7. 2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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

16. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区城市管理委员会

2024年2月5日

