

2024年北京市东城区城市管理指挥中心  
部门预算



# 目 录

一、部门概况 .....	1
二、2024 年部门（单位）预算表 .....	2
三、2024 年部门预算情况说明 .....	28
四、名词解释 .....	33

## 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、城市管理和政务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。负责城市管理和政务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、城市运行管理和政务服务管理的调查研究 and 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、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

2.2024 年部门（单位）收入总表

3.2024 年部门（单位）支出预算总表

4.2024 年部门（单位）项目支出表

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 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

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

### 预算01表 2024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	5,306.52	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	423.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	308.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,023.01
		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	550.80
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,306.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,306.52</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,306.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,306.52</b>

预算02表 2024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	5,306.52	5,306.52	5,306.52														
063001	北京市东城区城市管理指挥中心	5,306.52	5,306.52	5,306.52														
<b>合 计</b>		<b>5,306.52</b>	<b>5,306.52</b>	<b>5,306.52</b>														

预算03表 2024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
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	1.13	1.13				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.88	5.88				
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	277.41	277.41				
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	139.34	139.34				
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	212.40	212.40				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	96.55	96.55				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	485.49	485.49				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,012.92	1,012.92				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	136.47	136.47				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	553.08	553.08				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.66	13.66				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.18	8.18				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.74	1.74				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.93	2.93				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.65	6.65				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	9.90	9.90				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	19.80	19.80				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.31	1.31				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	29.61	29.61				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	45.78	45.78				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	54.43	54.43				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.19	1.19				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.85	1.85				
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	1.30	1.30				

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	11.82	11.82				
2120101-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13				
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30201-办公费	0.88		0.88			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30211-差旅费	1.08		1.08			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30228-工会经费	10.28		10.28			
2120107-市政公用行业市场监管	50203-培训费	30216-培训费	1.26		1.26			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	36.68		36.68			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,422.53		1,422.53			
2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	137.74		137.74			
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	13.88		13.88			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	250.90	250.90				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	299.90	299.90				
<b>合 计</b>			<b>5,306.52</b>	<b>3,682.19</b>	<b>1,624.33</b>			

预算04表 2024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	21-行政类	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	0.88	0.88							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	1.08	1.08							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	1.26	1.26							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	0.78	0.78							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	7.00	7.00							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	1.20	1.20							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	3.80	3.80							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	50205-委托业务费	30226-劳务费	34.22	34.22							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	10.28	10.28							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	16.13	16.13							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	监督员专项补助经费	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	205.59	205.59							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	信息采集外包专项经费	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	98.90	98.90							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	21-行政类	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	157.50	157.50							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	21-行政类	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	157.50	157.50							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	105.00	105.00							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	21-行政类	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	39.75	39.75							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区“接诉即办”即时督办系统二期建设项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	99.00	99.00							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	27.14	27.14							

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	21-行政类	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	11.22	11.22							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	56.45	56.45							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	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	2.58	2.58							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范运维服务项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.32	4.32							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城指中心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	21-行政类	东城区城指中心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	44.81	44.81							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城指中心网格化信息系统安全保障运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.86	11.86							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	区城指中心2024年度东城区网格系统地理空间数据运维项目	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	21-行政类	区城指中心2024年度东城区网格系统地理空间数据运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.36	36.36							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城指中心网格化信息系统日常运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.50	0.50							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城指中心网格化信息系统日常运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	1422.53	79.42	79.42							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城指中心接诉即办数智化系统建设项目一期	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	21-行政类	东城区城指中心接诉即办数智化系统建设项目一期	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	398.54	398.54							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	北京市东城区城市管理指挥中心搬运服务费	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	9.30	9.30							
<b>合计</b>						<b>1,624.33</b>	<b>1,624.33</b>							

### 预算05表 2024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	961.31
合 计	961.31

预算06表 2024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	5,306.52	一、本年支出	5,306.52
（一）一般公共预算资金	5,306.52	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	423.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	308.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,023.01
		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	550.80
		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			
<b>收入总计</b>	<b>5,306.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,306.52</b>

预算07表 2024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	2120107	市政公用行业市场监管	1,624.33				1,624.33	1,624.33
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2120101	行政运行	2,398.68	2,398.68	2,201.75	196.93		
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2080501	行政单位离退休	7.01	7.01	5.88	1.13		
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2210201	住房公积金	250.90	250.90	250.90			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2101101	行政单位医疗	308.95	308.95	308.95			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.41	277.41	277.41			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.34	139.34	139.34			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2210203	购房补贴	299.90	299.90	299.90			
		合 计	5,306.52	3,682.19	3,484.13	198.06	1,624.33	1,624.33

预算08表 2024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	485.50	485.50	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,312.82	1,312.82	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	136.47	136.47	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	553.08	553.08	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	277.40	277.40	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.34	139.34	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	212.40	212.40	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	110.21	110.21	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	250.90	250.90	
50201-办公经费	30201-办公费	8.18		8.18
50201-办公经费	30202-印刷费	1.74		1.74
50201-办公经费	30206-电费	2.93		2.93
50201-办公经费	30207-邮电费	6.65		6.65
50201-办公经费	30208-取暖费	9.90		9.90
50201-办公经费	30209-物业管理费	19.80		19.80
50201-办公经费	30211-差旅费	1.31		1.31
50201-办公经费	30228-工会经费	29.61		29.61
50201-办公经费	30229-福利费	45.78		45.78
50201-办公经费	30239-其他交通费用	54.43		54.43
50202-会议费	30215-会议费	1.19		1.19
50203-培训费	30216-培训费	1.85		1.85
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.30		1.30
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	12.95		12.95
50905-离退休费	30302-退休费	5.88	5.88	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
	<b>合 计</b>	<b>3,682.19</b>	<b>3,484.13</b>	<b>198.06</b>

预算09表 2024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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算10表 2024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2024年没有使用国有资本经营安排的支出

预算11表 2024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
2024	13,000.00				13,000.00

**预算12表 2024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2024年没有政府购买服务预算

预算13表 2024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	11010122T00000402024-东城区“接诉即办”专项工作经费	31-部门项目	张翰林	64031118-8746	4.000000	4.000000		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，契合二十大会议精神，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，解决群众的急难愁盼问题。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。	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	≤	0.78	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	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”相关培训费	≤	1.26	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	该项目周期	=	1	年	正向指标
									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		
									产出指标	质量指标	通过“接诉即办”相关培训，贯彻《北京市接诉即办条例》	定性	优		
									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	≤	1.08	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	“接诉即办”专班办公经费	≤	0.88	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
									产出指标	数量指标	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，表彰活动一年不少一次，宣传工作常态化	≥	5	次/年	正向指标
									产出指标	数量指标	按照工作安排，安排人员到市热线中心工作	=	1	人	正向指标
									产出指标	数量指标	“接诉即办”专班办公经费服务人数	≥	24	人	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									
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									
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T00000402044-监督员装备费	31-部门项目	李海龙	87160719	5.000000	5.000000	监督员日常工作中使用的工作包、手套、保温杯、口罩、笔、本、雨衣、工牌、文具等装备；部分交通工具陈旧，需要定期对车辆进行维修和更换，按区领导要求开展新业务购置其他应急相关装备，从而保证工作的顺利开展。	效益指标	生态效益指标	对城市环境影响	定性	干净、整洁			
								成本指标	经济成本指标	监督员装备采购	≤	5	万元	反向指标	
								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	时效指标	配发时间	定性	按年初规划采购配发			
								产出指标	数量指标	配发装备人数	≤	168	人	反向指标	

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	11010122T00000402058-监督员分级分类管理及信息采集费	31-部门项目	李海龙	87160719	34.221000	34.221000		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。	效益指标	经济效益指标	监督员收入增长	定性	多劳多得		
									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		
									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	分级分类和拓展信息采集费按月及时发放	定性	及时		
									产出指标	数量指标	监督员人数	≤	168	人	反向指标
									成本指标	经济成本指标	分级与信息采集费	≤	102.663	万元	反向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T00000402062-监督员工会及劳务派遣费	31-部门项目	李海龙	87160719	26.409600	26.409600	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。城指中心将与劳派公司签署协议，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	数量指标	监督员人数	≤	168	人	反向指标	
								产出指标	质量指标	工会及劳务派遣费支出	定性	符合要求			
								成本指标	经济成本指标	工会及劳务派遣费支付	≤	26.4096	万元	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			
								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			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T00000402063-监督员专项补助经费	31-部门项目	李海龙	87160719	205.584900	205.584900	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、劳动仲裁补偿金、监督员慰问、诉讼补缴赔偿、年终全勤奖等相关费用。	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			
								产出指标	数量指标	服务监督员人数	≤	168	人	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	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			
								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			
								成本指标	经济成本指标	监督员专项补助经费	≤	1007.3952	万元	反向指标	
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T00000402064-信息采集外包专项经费	31-部门项目	李海龙	87160719	98.892500	98.892500	2024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，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	年度信息采集量	≥	14	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	经济效益指标	监督员收入提高	≥	500	元/月	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			
								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	按照合同约定支付相关费用	定性	及时			
								成本指标	经济成本指标	外包服务费	≤	395.57	万元	反向指标	

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	11010122T00000402122-东城区“接诉即办”坐席辅助项目	31-部门项目	张蕊芸	64031118-7223	157.750000	157.750000		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。	成本指标	经济成本指标	项目运营经费	≤	1575000	元	反向指标
									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	≥	150000	件	正向指标
									效益指标	社会效益指标	公众诉求响应率	≥	98	%	正向指标
									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
									产出指标	质量指标	电话接听率	≥	98	%	正向指标
									成本指标	社会成本指标	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2024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
									产出指标	质量指标	案件办理准确率	≥	80	%	正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T00000402123-东城区“接诉即办”专项工作回访项目	31-部门项目	张蕊芸	64031118-7223	157.750000	157.750000		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。	产出指标	时效指标	项目完成时间在2024年12月31日	=	365	天	正向指标
									产出指标	数量指标	12345来源诉求工单拨打回访电话	≥	200000	个	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
									产出指标	质量指标	诉求工单回访率	>	90	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	1575000	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
									满意度指标	服务对象满意度指标	对12345来源结案案件的回访率	≥	95	%	正向指标
									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
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T00000402124-东城区城市管理热线服务外包项目	31-部门项目	叶楠	64031118-7211	105.250000	105.250000		目标1：完成2024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2024年网格化服务管理信息系统中城市管理网格部分的值守。	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
									成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	105	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	专家评审相关费用	≤	2500	元	反向指标
									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	接线员	≥	10	人	正向指标
									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
									产出指标	质量指标	电话接听率	>	96	%	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	数量指标	外包热线数量	=	1	条	正向指标									

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T000000466758-东城区接诉即办攻坚克难专业辅助服务	31-部门项目	张菡芸	64031118-7223	40.000000	40.000000		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标3：对20个个案开展联动督导，每个个案平均不低于5次，20个个案全年督导不少于220次。</p> <p>目标4：选取10个个案（总比例50%），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。</p>	产出指标	数量指标	选取10个个案，形成典型案例集	≥	1.5	万字	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
									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、主动办理、主动干预	=	365	天	正向指标
									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个个案进行社会心理综合分析评估	=	20	份	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目运营经费	≤	39.75	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	对20个个案开启联动督导（1年）	≥	220	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
									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，积极推进问题解决，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%		
									产出指标	时效指标	项目完成时间在2024年12月31日	=	365	天	反向指标
									产出指标	质量指标	选取10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
									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20%		
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5次，全年不低于120次）	≥	120	次/年	正向指标									
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010123T0000002037349-东城区“接诉即办”即时督办系统二期建设项目	31-部门项目	王谦	87160712	99.000000	99.000000	<p>巩固深化东城区“接诉即办”即时督办一期系统应用成效，通过技术手段升级，进一步提升接诉即办工作水平。在全面应答群众诉求的基础上，突出重点，推动每月一题机制提质升级，深刻把握重点群众诉求，满足考核分析、专题分析、热线网格联动分析、诉求地图分析等深度数据分析需求。</p>	产出指标	时效指标	项目周期	=	6	月	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	99	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	应用软件开发	=	1	套	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	通过接诉即办数据和考核分析，提高接诉即办服务质量，提高居民满意度	定性	好			
								产出指标	质量指标	系统运行稳定率	≥	95	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥	95	%	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	系统持续运行	≥	3	年	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	提高接诉即办数据的分析挖掘和考核评价分析研判效率，节约人力成本	定性	好			

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	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	王谦	87160712	27.138000	27.138000		东城区城指中心网格系统座席硬件及通讯线路维护保证用户座席端软硬件正常稳定的运行、中继线路通畅及应急故障排除，保障故障在第一时间进行有效处置及业务恢复，保障对市民提供政务服务的稳定性及持续性，提高整体服务水平。	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	≥	99	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	设备设施可持续运行	≥	99	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	27.138	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	硬件保障	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	通讯线路维护	=	100	%	正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	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	王谦	13466460567	11.220000	11.220000	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	数量指标	平台稳定运行	=	1	个	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	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	平台稳定运行	≥	95	%	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	为区相关部门做好服务	定性	好			
								产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	11.22	万元	反向指标	
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010123T000002096034-区域指中心2023年度东城区城市部件精细化普查项目（非信息化部分）	31-部门项目	王谦	87160712	56.450000	56.450000	根据首环办2021年40号文及城市部件普查工作方案（2021年54号文）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%。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。	产出指标	数量指标	完成项目规定内容	=	100	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目进度	=	1	年	正向指标	
								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	
								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	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	56.45	万元	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	提高数据现势性和准确性	=	100	%	正向指标	
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010124T000002653761-东城区城指中心城管通套餐费及移动专线链路租用项目	31-部门项目	王谦	87160712	45.064840	45.064840	提供283部城管通号码和一条300MB数据传输专线，保障监督员正常工作采集城市管理问题。	成本指标	经济成本指标	专线费	≤	22.40124	万元	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	套餐费	≤	22.4136	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	专线数量	=	1	条	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	99	%	正向指标	
								效益指标	经济效益指标	数据采集传输成功率	≥	99	%	正向指标	
								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	城管通号码数量	≤	283	个	反向指标	
								产出指标	质量指标	专线带宽	=	300	Mbps	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	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	侯蓉	87160726	2.580000	2.580000		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。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	2	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	软件开发支出成本	≤	2.58	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	功能完成率	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	系统用户满意率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	降低管理成本	定性	有效提升东城区城市指挥中心、相关委办局、各街道相关业务处理效率及工作质量		
									产出指标	数量指标	考核指标调整数量	≥	3	个	正向指标
									产出指标	时效指标	运维保障时间	=	12	月	正向指标
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											
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010124T000002654508-东城区城指中心网格化信息系统安全保障运维项目	31-部门项目	王谦	87160712	11.862000	11.862000	1. 贯彻落实国家《网络安全法》、《数据安全法》、《密码法》等法律法规的要求； 2. 构建完善的网络安全保护体系，保障系统的数据安全； 3. 保障区域指挥中心7*24小时工作高效运行 4. 保障对市民提供政务服务的稳定性及持续性，在基层层面上支撑“接诉即办”和“12345”回访工作； 5. 在发生安全事件时能够做到及时响应	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关人员满意度	≥	99	%	正向指标	
								成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	11.862	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	保障平台运行稳定	=	1	个	正向指标	
								产出指标	数量指标	完成系统测评	=	1	个	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	保障平台稳定	定性	稳定			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010124T000002676138-北京市东城区城市管理指挥中心搬运服务费	31-部门项目	王玺	84050608	9.300000	9.300000	顺利完成汇泉大厦办公区及接诉即办专班办公区的办公家具等的搬运工作，确保城指中心各项日常工作平稳进行，不受影响	效益指标	社会效益指标	确保网格化监管和接诉即办工作稳步推进，提升市民获得感和幸福感	定性	搬运后的中心各科室物品和文件材料完好，确保中心持续推进网格化监管和接诉即办工作深入开展			
								产出指标	时效指标	高效有序完成搬迁工作，搬迁服务工作按时完成	≤	7	天	反向指标	
								产出指标	数量指标	搬迁运输车辆次数	≤	80	次	反向指标	
								成本指标	经济成本指标	搬迁经费支出标准超支率	≤	9.3	万元	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	11010124T000002676138-北京市东城区城市管理指挥中心搬运服务费	31-部门项目	王玺	84050608	9.300000	9.300000		顺利完成汇泉大厦办公区及接诉即办专班办公区的办公家具等的搬运工作，确保城指中心各项日常工作平稳进行，不受影响	效益指标	可持续影响指标	有利于中心工作长期稳定发展	定性	顺利完成搬迁工作，为中心在新址开展工作奠定良好基础		
									满意度指标	服务对象满意度指标	确保中心各项日常工作平稳进行，不受影响，满足中心工作人员实际需要	定性	将中心各科室物品高效有序运送到新办公地址，保障各科室工作顺畅衔接		
									产出指标	质量指标	搬迁物资完整、无遗漏	定性	物品搬运到位后保持完好无损		
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010124T000002655258-区域指挥中心2024年度东城区网格系统地理空间数据运维项目	31-部门项目	王谦	87160712	36.614400	36.614400		<p>(1) 重点变化区地理空间数据更新。在新一轮环境整治工作中，东城区2023年将完成278条背街小巷治理，完工41个老旧小区改造等项目。为了确保网格系统中基础数据的现势性和准确性，2024年将对这些区域涉及的地理空间数据进行普查测绘更新。(2) 网格数据调整及更新。按照市网格办要求以天地图数据为基础，对现有四级网格进行重新调整划分，各级网格边界与天地图数据相适应。同时根据各街道要求对现有网格边界进行调整更新。</p> <p>(3) 地理空间数据日常维护。按照全市“一网统管”平台、市区两级网格系统各项功能运行要求，对目前系统中的地理空间数据进行日常维护</p>	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
									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	项目预算控制数	≤	36.6144	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
									效益指标	社会效益指标	提高数据现势性和准确性	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	保障数据正常使用	=	100	%	正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010124T000002655680-东城区城指中心网格化信息系统日常运维项目	31-部门项目	王谦	87160712	79.920000	79.920000	建立科学、高效的系统运行维护体系，制定合理的运行维护管理制度，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。同时结合东城区城市管理工作的需要，做好网格业务系统、接诉即办业务系统的保障工作，定期做好地理数据更新（一年两次），人员信息维护等日常工作，为重大节日及活动做好保障工作。保障平台的平稳运行	满意度指标	服务对象满意度指标	职场坐席人员使用满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	质量指标	开发正常使用率	≥	99	%	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员使用满意度	≥	90	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	运维系统	=	1	个	正向指标	
								产出指标	质量指标	平台故障率	≤	1	%	反向指标	
								效益指标	社会效益指标	网格工作社会影响力	定性	有效提升			
								产出指标	质量指标	故障响应及时率	≥	99	%	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	11010124T000002655680-东城区城指中心网格化信息系统日常运维项目	31-部门项目	王谦	87160712	79.920000	79.920000		进一步提高城市管理水平和效率，东城区建设和谐社会、改善城市风貌、提高居民生活水平提供保障。同时立足安全防护，加强预警，并加强技术储备，规范应急处置措施与操作流程，定期进行各应用系统数据的备份，确保应用系统的正常使用，实现网络与应用系统突发公共事件应急处置的科学化、程序化与规范化。	产出指标	质量指标	信息系统准确率	≥	99	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	各委办局及街道使用满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	驻场人员	≥	5	人	正向指标
									产出指标	质量指标	故障排除率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	时效指标	服务响应时常	≤	1	小时	反向指标
063001-北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范运维服务项目	11010124T000002651786-北京市东城区公共安全视频监控建设联网应用工作示范运维服务项目	31-部门项目	王远东	13910004486	4.320000	4.320000	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	效益指标	经济效益指标	硬件管理监控效率	定性	增高			
								产出指标	时效指标	设备维修时间	<	48	小时	反向指标	
								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	
								满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥	99	%	正向指标	
								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			
								产出指标	数量指标	设备间清洁	≥	365	次/年	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	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	质量指标	大屏开机率和亮屏率	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	运维人员	=	1	人	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			
								产出指标	时效指标	驻场值守时间	=	12	月		
								成本指标	经济成本指标	硬件设施每天巡检运维费用	≤	2.82	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	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	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	附属设备及设备间维护	≥	365	次/年	正向指标	
								产出指标	数量指标	电源系统巡检维护	≥	365	次/年	正向指标	
								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	故障到场时间	<	0.5	小时	反向指标	
产出指标	质量指标	设备巡检率	=	100	%	正向指标									
产出指标	数量指标	大屏巡检	≥	365	次/年	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	11010124T000002662653-东城区中心接诉即办数字化系统建设项目一期	31-部门项目	王谦	87160712	399.000000	399.000000		运用移动互联、大数据、人工智能等数字化技术，打造接诉即办数字化系统，业务上实现三大提升、助力四大转变，即诉求处置能力提升、数据分析能力提升、智能调度能力提升，由有一办一向举一反三转变，由分散治理向协同治理转变，由大水漫灌向精准滴灌转变，由接诉即办向未诉先办转变。技术上实现区街社区应用一体化、派单考核标准化、办理反馈移动化、预警分析数字化、服务支撑智能化。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：职场坐席人员使用满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	招投标时间	定性	2023年年底前		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各委办局及街道使用满意度	≥	90	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标3：中心工作人员使用满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标7：掌上服务系统	=	1	个	正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：协同处置系统	=	1	个	正向指标
									产出指标	数量指标	指标5：复盘预测系统	=	1	个	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：完成软件测评测试工作	=	1	份	正向指标
									产出指标	时效指标	试运行时间	定性	项目终验前		
									产出指标	数量指标	指标10：业务支撑系统	=	1	个	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：开发正常使用率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标1：完成安全测评测试工作	=	1	份	正向指标
									产出指标	质量指标	指标3：信息系统准确率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	指标9：数据应用系统	=	1	个	正向指标
									产出指标	时效指标	项目初验时间	定性	2024年年底前		
									效益指标	社会效益指标	接诉即办工作社会影响力	定性	有效提升		
									产出指标	时效指标	项目终验时间	定性	2025年5月前		
									产出指标	质量指标	指标2：平台故障率	≤	1	%	反向指标
									产出指标	数量指标	指标8：对接共享系统	=	1	个	正向指标
									产出指标	数量指标	指标6：智能服务系统	=	1	个	正向指标
产出指标	质量指标	指标5：故障排除率	≥	99	%	正向指标									
产出指标	质量指标	指标4：故障响应及时率	≥	99	%	正向指标									
产出指标	数量指标	指标4：监督评价系统	=	1	个	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	11010122T00000402026-东城区城市管理满意度调查项目	31-部门项目	侯蓉	87160726	7.000000	7.000000		<p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	产出指标	时效指标	调查数据成果及分析报告按期提交：12月15日前提交1篇城市管理重难点专题调查报告、1篇多渠道分析调查报告、1篇满意度调查报告。	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	全年满意度调查报告1份，全年共计1份；城市管理重难点专题调查报告，全年共计1份；多渠道分析调查报告，全年共计1份。	≥	3	份	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不少于1500个	≥	1500	个	正向指标
									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年度各街道、各社区具体配额）	≥	1	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		
									成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤	7	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	满意度调查指标体系（结合2024年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
									产出指标	数量指标	各类有效样本质量（调查范围全年覆盖17个街道、163个社区，保证受访对象在年龄、性别、收入等人口特征分布均衡）	=	163	个	正向指标
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，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									

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

<b>部门（单位）名称</b>		北京市东城区城市管理指挥中心					
<b>总体资金情况 (万元)</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		5,306.52	5,306.52	3682.19	1624.33		
<b>整体绩效目标</b>		1. 强化系统平台建设, 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等保障工作。					
<b>其他说明</b>							
<b>整体绩效目标</b>	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	
	网络平台、系统等的建设和维护	效益指标可持续影响指标保障平台稳定		定性	稳定		
	监督员管理	效益指标生态效益指标对城市环境影响		定性	优		
	城市管理热线	效益指标生态效益指标对城市环境的影响		定性	优		
	单位运转	效益指标社会效益指标足额保障率（参保率）和运转保障率		=	100	%	
	监督员管理	效益指标社会效益指标对就业和社会稳定的影响		定性	优		
	城市管理热线	效益指标社会效益指标对社会稳定的影响		定性	优		
	接诉即办相关工作	效益指标社会效益指标对社会稳定的影响		定性	优		
	监督员管理	产出指标时效指标项目运行周期		≤	1	年	
	满意度调查	产出指标时效指标项目运行周期		≤	1	年	
	城市管理热线	产出指标时效指标项目运行周期		≤	1	年	
	网络平台、系统等的建设和维护	产出指标时效指标项目运行周期		≤	1	年	
	接诉即办相关工作	产出指标时效指标项目运行周期		≤	1	年	
	单位运转	产出指标质量指标预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数		≤	5	%	
	监督员管理	产出指标数量指标与监督员管理相关的项目数量		=	5	项	
	满意度调查	产出指标数量指标涉及项目数量		=	1	项	
	城市管理热线	产出指标数量指标涉及项目数量		=	1	项	
	网络平台、系统等的建设和维护	产出指标数量指标涉及项目数量		=	11	项	
	接诉即办相关工作	产出指标数量指标与接诉即办工作相关的项目数量		=	4	项	
	满意度调查	满意度指标服务对象满意度指标群众对城市管理满意度		定性	优		
网络平台、系统等的建设和维护	满意度指标服务对象满意度指标使用系统人员的满意度		定性	优			
接诉即办相关工作	满意度指标服务对象满意度指标群众对政府服务水平及服务质量的满意度		定性	优			
监督员管理	成本指标经济成本指标财政拨款预算数		≤	370.108	万元		
满意度调查	成本指标经济成本指标财政拨款预算数		≤	7	万元		
城市管理热线	成本指标经济成本指标财政拨款预算数		≤	105.25	万元		
网络平台、系统等的建设和维护	成本指标经济成本指标财政拨款预算数		≤	773.16924	万元		
接诉即办相关工作	成本指标经济成本指标财政拨款预算数		≤	359.5	万元		
单位运转	成本指标经济成本指标财政拨款预算数		≤	3691.488361	万元		

### 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：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门2024年收支总预算5306.52万元。

#### (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5306.52万元，其中：财政拨款收入5306.52万元，占100%。

#### (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5306.52万元，其中：基本支出3682.19万元，占69.39%；项目支出1624.33万元，占30.61%。

#### (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5306.52万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金5306.52万元；支出包括：社会保障和就业支出423.76万元、卫生健康支出308.95万元、城乡社区支出4023.01万元、住房保障支出550.8万元。

#### (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5306.52万元，比2023

年预算数减少 312.14 万元。

## 2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 423.76 万元，占 7.99%；卫生健康支出 308.95 万元，占 5.82%；城乡社区支出 4023.01 万元，占 75.81%；住房保障支出 550.8 万元，占 10.38%。

## 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项) 2024 年预算数为 7.01 万元，主要使用方向为：本部门退休人员的相关经费。

(2) 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) 2024 年预算数为 277.41 万元，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。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算数为 139.34 万元，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。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 2024 年预算数为 308.95 万元，主要使用方向为：基本医疗保险缴费经费。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为2398.68万元,主要使用方向为:本部门的基本支出。

(6) 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)2024年预算数为1624.33万元,主要使用方向为:本部门的项目支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为250.9万元,主要使用方向为:本部门按规定为职工缴纳的住房公积金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为299.9万元,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3682.19万元,其中:

人员经费3484.13万元,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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费198.06万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其

他交通费用、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 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。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 13000 元，比 2023 年减少 600 元。其中：

**1.因公出国（境）费用**

2024 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**

2024 年预算数 0 元，与 2023 年相同。

**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，本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 13000 元，比 2023 年减少 600 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1121703.54元，比2023年预算有所减少。

## 2.项目支出预算情况

2024年共批复本部门项目预算23项，总额1624.33万元。其中：财政拨款预算1624.33万元。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961.31万元。其中政府采购服务预算961.31万元。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2023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)。

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23项，涉

及一般公共预算当年拨款 1624.33 万元。本部门 23 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。

#### **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.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。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6.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。

7.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

8.“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

2024年2月1日

