

2025 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.....	1
二、2025 年部门预算表.....	6
三、2025 年部门预算情况说明.....	30
四、名词解释.....	37

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 5 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 4 户。

纳入 2025 年部门预算编制范围预算单位包括：

- 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

二、2025 年部门预算表

- 1.2025 年部门收支总表
- 2.2025 年部门收入总表
- 3.2025 年部门支出预算总表
- 4.2025 年部门项目支出表
- 5.2025 年部门政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 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
- 12.2025 年部门政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门项目支出绩效表
- 14.2025 年部门整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门收支总表

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	16,550.34	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	7,424.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	416.96
		十一、节能环保支出	122.26
		十二、城乡社区支出	18,681.37
		十三、农林水支出	1,371.31
		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	2,385.68
		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	16,550.34	本年支出合计	30,402.01
上年结转结余	13,851.67	年终结转结余	
收入总计	30,402.01	支出总计	30,402.01

注：上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算02表 2025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 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
047	北京市东城区城市管理委员会	30,402.01	16,550.34	16,550.34									13,851.67	12,477.78	1,373.89			
047001	北京市东城区城市管理委员会本级	28,448.40	14,596.73	14,596.73									13,851.67	12,477.78	1,373.89			
047005	北京市东城区城市运行管理服务中心	1,115.01	1,115.01	1,115.01														
047007	北京市东城区人民政府节约用水办公室	838.59	838.59	838.59														
	合 计	30,402.01	16,550.34	16,550.34									13,851.67	12,477.78	1,373.89			

注：上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算03表 2025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	50905-离退休费	30302-退休费	18.60	18.60				
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	0.87	0.87				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.42	8.42				
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	309.26	309.26				
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	61.13	61.13				
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	154.63	154.63				
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	30.57	30.57				
2081099-其他社会福利支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	6,840.86		6,840.86			
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	175.34	175.34				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	79.70	79.70				
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	64.71	64.71				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	29.41	29.41				
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	46.61	46.61				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.19	21.19				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	122.26		122.26			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	392.81	392.81				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,189.28	1,189.28				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	174.72	174.72				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.97	7.97				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.57	7.57				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.25	1.25				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.30	2.30				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	9.35	9.35				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.43	5.43				
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	1.07	1.07				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	20.70	20.70				

2120101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	37.38	37.38			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	67.54	67.54			
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.89	0.89			
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.34	1.34			
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	3.00	3.00			
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	11.30	11.30			
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	30209-物业管理费	45.30		45.30		
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	8.34		8.34		
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	802.13		802.13		
2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	46.00		46.00		
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	15.00		15.00		
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	152.16	152.16			
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	65.61	65.61			
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	451.22	451.22			
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	6.62	6.62			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	3.32	3.32			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	0.55	0.55			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30205-水费	1.05	1.05			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30206-电费	4.29	4.29			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	2.38	2.38			
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	0.47	0.47			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	11.54	11.54			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30229-福利费	16.38	16.38			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50202-会议费	30215-会议费	0.39	0.39			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50203-培训费	30216-培训费	0.59	0.59			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.16	0.16			
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	3.34	3.34			
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	110.97	110.97			
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	43.12	43.12			
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	359.36	359.36			
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	4.77	4.77			
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	2.30	2.30			
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	0.38	0.38			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.73	0.73			

2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.97	2.97			
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	1.65	1.65			
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	0.32	0.32			
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	0.11	0.11			
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	0.27	0.27			
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	0.41	0.41			
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	8.47	8.47			
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	11.34	11.34			
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	2.28	2.28			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30214-租赁费	49.00		49.00		
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	1,664.90		1,664.90		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1,052.54		1,052.54		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	42.27		42.27		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	681.80		681.80		
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7,410.05		7,410.05		
2120501-城乡社区环境卫生	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	36.24		36.24		
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,175.93		2,175.93		
2120803-城市建设支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	1,373.89		1,373.89		
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,358.99		1,358.99		
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	50203-培训费	30216-培训费	12.32		12.32		
2210199-其他保障性安居工程支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	1,647.12		1,647.12		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	283.65	283.65			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	54.92	54.92			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	333.49	333.49			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.51	66.51			
合 计			30,402.01	5,017.07	25,384.93		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算04表 2025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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	提前下达2023年居住区电动自行车充电设施建设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	106.49				106.49				
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	192.01				192.01				
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	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6,608.41				6,608.41				
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2022年市对区背街小巷环境精细化整治提升奖励资金	2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	762.35				762.35				
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	地铁周边公共空间整治项目	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	42.27				42.27				
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	2.26				2.26				
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资金	2081099-其他社会福利支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	312.00				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）	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	50203-培训费	30216-培训费	1.40				1.40				
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	707.98				707.98				
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	首都功能核心区内属改造	2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	413.58				413.58				
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年市对区区域锅炉房供热补贴一般性转移支付资金	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	0.35				0.35				
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023-2024年采暖季区域锅炉房居民提前供热补贴	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	545.17				545.17				
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	户外广告拆除项目	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	0.10				0.10				
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	特项（2023）98号（能源类专项经费）	2120803-城市建设支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	1,218.00				1,218.00				
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区智能生态厕所建设项目	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	48.20	48.20							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	东城区2025年度道路尘土残存量检测服务	2110301-大气	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	2025年办公固定资产更新	2120102—一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	15.00	15.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年办公楼维修项目	2120102—一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）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	2025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	8.34	8.34							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年-2026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	45.30	45.30							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025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	2025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	63.15	63.15							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年个体出租管理处保障服务	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	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	2025年共享单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	6.47	6.47							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年东城区智慧城市精细化管理融合平台运维项目	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	7.49	7.49							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年生活垃圾分类全流程监控应用运维项目服务	2120501-城乡社区环境卫生	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.24	6.24							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年东城区供热呼叫中心服务	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	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	东城区燃气供热电动自行车安全检查服务	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	2025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	东城区居民楼房接通管道天然气工程	2120803-城市建设支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	155.89				155.89				
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2021年区管城市道路修复项目尾款	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	38.57	38.57							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	结转2024年道路建设工程专项经费	2210199-其他保障性安居工程支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	1,647.12				1,647.12				

047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年城市管理服务	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	578.98	578.98							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025-2026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	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	2025-2026年停车场租赁服务费	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30214-租赁费	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	2025-2026年夜景照明维护服务	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	2025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年街道生活垃圾全流程监控应用维修及巡查项目服务尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50209-维修（护）费	30213-维修（护）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	2025-2027年东城区重大区域违停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	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	237.92	237.92							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年下属事业单位办公用房维修服务	2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.00	6.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025-2026年东城区路侧停车云平台运维服务	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	40.20	40.20							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025-2026年东城区雪亮及卡口监控设备赋能运维服务	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	18.04	18.04							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年北京市东城区路侧停车互联网专线租用服务	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	206.60	206.60							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2023年市对区背街小巷环境精细化整治提升奖励资金	2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,000.00				1,000.00				
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年度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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	646.94	646.94							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年-2026年机关食堂经费	2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00	150.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年办公信息化现场运维服务	2120102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）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	提前下达2025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2025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	房屋评估经费	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	5.00	5.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年东城区路侧停车电子收费设备及系统运维（非信息化部分）服务	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	138.00	138.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025-2027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	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	411.79	411.79							
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2025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	10.92	10.92							
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2025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	459.00	459.00							
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	1-行政单位	2025年东城区重大活动景观布置项目	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	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	2023-2024年采暖季区域锅炉房居民提前供热补贴尾款	2120399-其他城乡社区公共设施支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	136.29				136.29				
合 计						26,384.93	11,533.27			12,477.78	1,373.89			

注：上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算05表 2025年部门政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	15.00
C-服务	1,441.84
合 计	1,456.84

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算06表 2025年部门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	16,550.34	一、本年支出	30,402.01
（一）一般公共预算资金	16,550.34	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	7,424.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	416.96
		十一、节能环保支出	122.26
		十二、城乡社区支出	18,681.37
		十三、农林水支出	1,371.31
		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	2,385.68
		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	13,851.67	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	12,477.78		
（二）政府性基金预算拨款	1,373.89		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	30,402.01	支出总计	30,402.01

注：上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算07表 2025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	6,840.86				6,840.86	6,840.86
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	1,358.99				1,358.99	1,358.99
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	3,490.52				3,490.52	3,490.52
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2120101	行政运行	2,005.23	2,005.23	1,764.84	240.39		
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	255.04	255.04	255.04			
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	9,622.21				9,622.21	9,622.21
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	916.76				916.76	916.76
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2210201	住房公积金	208.39	208.39	208.39			
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2110301	大气	122.26				122.26	122.26
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	18.60	18.60	18.60			
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	113.19	113.19	113.19			
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	12.32				12.32	12.32
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2210203	购房补贴	236.64	236.64	236.64			
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	226.38	226.38	226.38			
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2210199	其他保障性安居工程支出	1,647.12				1,647.12	
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	549.48	549.48	518.26	31.22		
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	61.13	61.13	61.13			
047007-北京市东城区人民政府节约用水办公室	2210203	购房补贴	66.51	66.51	66.51			
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	67.80	67.80	67.80			
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	54.92	54.92	54.92			
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	30.57	30.57	30.57			
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	723.27	723.27	675.61	47.66		
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	1.19	1.19	1.10	0.09		
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2210203	购房补贴	96.85	96.85	96.85			
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2101102	事业单位医疗	94.12	94.12	94.12			
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	41.44	41.44	41.44			
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	82.88	82.88	82.88			
047005-北京市东城区城市运行管理服务中心	2210201	住房公积金	75.26	75.26	75.26			
		合 计	29,028.12	5,017.07	4,696.84	320.23	24,011.04	22,363.93

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算08表 2025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	544.96	544.96	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,588.38	1,588.38	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	174.72	174.72	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	451.22	451.22	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	309.26	309.26	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	154.63	154.63	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	240.04	240.04	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	123.70	123.70	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	283.65	283.65	
50201-办公经费	30201-办公费	10.88		10.88
50201-办公经费	30202-印刷费	1.79		1.79
50201-办公经费	30205-水费	3.35		3.35
50201-办公经费	30206-电费	13.64		13.64
50201-办公经费	30207-邮电费	7.81		7.81
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	1.54		1.54
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	32.23		32.23
50201-办公经费	30229-福利费	53.76		53.76
50201-办公经费	30239-其他交通费用	67.54		67.54
50202-会议费	30215-会议费	1.28		1.28
50203-培训费	30216-培训费	1.92		1.92
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	3.00		3.00
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	14.73		14.73
50306-设备购置	31002-办公设备购置			
50402-基础设施建设	30905-基础设施建设			
50405-大型修缮	30906-大型修缮			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	110.97	110.97	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	109.62	109.62	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	359.36	359.36	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	61.13	61.13	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.57	30.57	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.95	25.95	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	54.92	54.92	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.30		2.30
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.38		0.38
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.73		0.73
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.97		2.97
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.32		0.32
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.47		8.47
50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.34		11.34
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.15		3.15
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10	
50905-离退休费	30302-退休费	27.02	27.02	
	合 计	5,017.07	4,696.64	320.23

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算09表 2025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
2120803-城市建设支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	1,373.89		1,373.89
		合 计	1,373.89		1,373.89

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算10表 2025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			

注：本表无数据
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算11表 2025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
2025	3.00				3.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算12表 2025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					2,097.85
11010125T000003380781-2025年城市管理服务	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	50.00
	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	212-城乡社区支出	20.00
	01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	212-城乡社区支出	80.00
	01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产应急救援服务	212-城乡社区支出	100.00
	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	50.00
	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	212-城乡社区支出	7.50
	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	10.00
11010125T000003446381-2025-2027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	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	212-城乡社区支出	411.79
11010125T000003368557-2025年-2026年保安、保洁后勤保障服务	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出	45.30
11010125T000003444681-2025年东城区路侧停车电子收费设备及系统运维（非信息化部分）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	212-城乡社区支出	138.00
11010125T000003380974-2025-2026年五方桥停车场租赁服务	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	49.00
11010125T000003368385-东城区2025年度道路尘土残存量检测服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	212-城乡社区支出	120.00
11010125T000003443669-2025年办公信息化现场运维服务	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	212-城乡社区支出	20.00
11010125T000003390918-2025-2026年东城区雪亮及卡口监控设备赋能运维服务	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	212-城乡社区支出	18.04

11010125T000003380968-2025-2026年违规车辆清拖服务	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
11010125T000003370642-东城区燃气供热电动自行车安全检查服务	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	50.00
11010125T000003370605-2025年东城区供热呼叫中心服务	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	30.00
11010125T000003390924-2025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	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	206.60
11010125T000003390895-2025-2026年东城区路侧停车云平台运维服务	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	40.20
11010125T000003369698-2025年生活垃圾分类全流程监控应用运维项目服务	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	212-城乡社区支出	6.24
11010125T000003443660-2025年-2026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	212-城乡社区支出	150.00
11010125T000003390796-2025-2027年东城区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	公共设施管理服务	212-城乡社区支出	237.92
11010125T000003368759-2025年个体出租管理处保障服务	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	17.27
11010125T000003388600-2025-2026年夜景照明维护服务	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	140.00
11010125T000003368647-2025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	212-城乡社区支出	10.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算13表 2025年部门项目支出绩效表

金额单位：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								
	11010125T00000336 8376-东城区智能生 态厕所建设项目	31-部门项目	赵波	67180776	482,000.00	482,000.00		在东城区内选址建设一座智能生态厕所试点 智能生 态厕所须满足节约、环保、安全卫生等要求，建设标 准符合安全要求并通过验收，建设资金不超过 600,000元。	产出指标	数量指标	智能生态厕所数量	=	1	座	
									效益指标	可持续影响指标	促进提升人居环境	定性	高		
									效益指标	生态效益指标	厕所环境安全卫生无二次污染	定性	优		
									产出指标	时效指标	保修期	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	提高角楼图书馆、护城河周边 居民和游客如厕便利性	定性	高		
									成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	600000	元	
									满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	90	%	
									效益指标	经济效益指标	环境污染治理成本	定性	低		
	11010125T00000336 8385-东城区2025年 度道路尘土残存量检 测服务	31-部门项目	赵波	67180776	1,200,000.00	1,200,000.00		为落实《北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试 行）》中“日常管理指数”评价标准，以及北京市城 市管理委员会《关于印发2024年环境卫生重点工作 任务的通知》（京管办发〔2024〕80号）中关于道路 尘土残存量监测管理要求，按照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次的 检测频次对全区城市道路及可机械化作业背街小巷进 行尘土残存量检测，根据检测结果掌握全区道路清扫 保洁作业情况，为市、区两级环卫检查考评提供数据 支撑，及时提示各环卫主体单位和作业单位对数值较 高区域加强清扫保洁，有效管控道路扬尘	产出指标	质量指标	现场质量验收	定性	合格		
									效益指标	生态效益指标	改善市容环境 提高全区环境卫 生清扫保洁水平	定性	高		
									成本指标	经济成本指标	月检测服务费	≤	12500	元/月	
									满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	改善市容环境	定性	优		
									产出指标	时效指标	月检测报告	≥	1	份	
									效益指标	经济效益指标	月检测服务费	≤	125000	元/月	
									产出指标	质量指标	月检测道路尘土残存量结果	≥	250	条	
	11010125T00000336 8433-2025年办公固 定资产更新	31-部门项目	陈锋	67186839	150,000.00	150,000.00		保质保量完成废旧办公设施更换工作 确保各项工作 正常开展。	效益指标	可持续影响指标	持续提升清扫保洁作业水平	定性	高		
									产出指标	数量指标	月检测道路条数	≥	250	条	
									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	桌子、更衣柜、五节柜、文件 柜数量	=	80	个	
									产出指标	数量指标	空调数量	=	17	个	
									产出指标	质量指标	产品质量	定性	优		
									产出指标	数量指标	桌面操作系统及办公软件	=	55	套	
									产出指标	数量指标	台式计算机数量	=	50	台（套）	
	11010125T00000336 8505-2025年办公楼 维修项目	31-部门项目	陈锋	67186839	200,000.00	200,000.00		保障城管委机关正常使用卫生间，消除安全隐患	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	
									满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	定性	优		
									产出指标	质量指标	维修质量	定性	优		
	11010125T00000336 8541-2025年办公用 房租	31-部门项目	陈锋	67186839	83,396.04	83,396.04		确保良好的办公环境	产出指标	质量指标	房屋安全质量	定性	优		
									产出指标	数量指标	房屋日常检修	≥	12	次/年	
	11010125T00000336 8557-2025年-2026年 保安、保洁后勤保障 服务	31-部门项目	陈锋	67186839	453,000.00	453,000.00		维护良好办公环境和办公秩序	效益指标	可持续影响指标	良好办公环境	定性	优		
									满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	定性	满意		
									产出指标	质量指标	服务质量	定性	优		
									效益指标	可持续影响指标	服务性价比	定性	优		
									成本指标	经济成本指标	服务性价比	定性	优		

11010125T000003368647-2025年法律顾问服务	31-部门项目	赵婧	67159686	100,000.00	100,000.00		“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：强化法治监管监督，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		
								效益指标	社会效益指标	是否由律师原因引起的法律意见原则性错误	<	1	次	
								产出指标	时效指标	审核合同期限	<	7	个工作日	
								产出指标	质量指标	合同审核率	=	100	%	
11010125T000003368665-2025年东城区城管委网格平台服务	31-部门项目	石阳	67073627	631,500.00	631,500.00		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		
								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	
								产出指标	数量指标	对东城个体出租汽车进行管理	=	160	辆	
11010125T000003368759-2025年个体出租管理处保障服务	31-部门项目	郭凤林	67180205	172,664.00	172,664.00		加强个体出租日常管理，安排人员负责个体出租业务办理，服务好个体司机群体，强化安全法治观念教育，确保个体司机群体思想稳定。	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	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	%	
								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	%	
								产出指标	数量指标	设备维护数量	≧	105	台/套	
11010125T000003368765-2025年共享自行车管理与蓝牙换电子围栏运维项目	31-部门项目	郭凤林	67180205	64,740.00	64,740.00		对已建设的共享单车电子围栏一期系统进行运行维护保障，维修更换损坏的设备，对缺失的标线进行补充施划，确保各项设备运行正常，设施美观。	效益指标	社会效益指标	改善共享单车秩序面貌	>	70	%	
								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	%	
								成本指标	经济成本指标	规范共享单车停放	>	9.96	万元	
								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		
11010125T000003369345-2025年东城区智慧城市精细化管理融合平台运维项目	31-部门项目	王亮	67185829	74,880.00	74,880.00		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00%；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		
								产出指标	质量指标	系统运行平稳	定性	高		
11010125T000003369698-2025年生活垃圾分类全流程监控应用运维项目服务	31-部门项目	郑鼎	67073589	62,400.00	62,400.00		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。	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		
								效益指标	社会效益指标	解决居民供热投诉率	定性	高		
11010125T000003370605-2025年东城区供热呼叫中心服务	31-部门项目	王冕	67173868	300,000.00	300,000.00		提高东城区供热问题投诉接办水平，提升供热服务质量。	产出指标	数量指标	供热投诉收集率	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	好		
11010125T000003370642-东城区燃气供热电动自行车安全检查服务	31-部门项目	王冕	67173868	500,000.00	500,000.00		对供热锅炉房、液化石油气站、燃气调压站、电动自行车充电桩等进行专业安全检查，及时发现问题，督促企业进行整改，消除安全隐患，确保稳定运行。	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	质量指标	检查率	=	100	%	
								效益指标	社会效益指标	安全运行水平	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		
								产出指标	数量指标	完成修复	=	30000	平米	
								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	%	
								产出指标	时效指标	施工工期	≤	365	日	
								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		
11010125T000003375087-2025年东城区区管城市道路日常养护	31-部门项目	张庆山	67179318	6,000,000.00	6,000,000.00		完成2025年东城区区管城市道路日常养护	成本指标	经济成本指标	严格按照资金批复进行落实	=	6000000	元	
								效益指标	社会效益指标	恢复道路路面通行能力，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》相关要求	定性	合格		
								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	

047001-北京市东城区城市管理委员会本级	11010125T000003375442-2021年区管城市道路修复项目尾款	31-部门项目	张庆山	67179318	385,737.63	385,737.63	完成接诉即办难点问题办理项目	效益指标	社会效益指标	恢复道路路面通行能力,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		
								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		
								产出指标	数量指标	完成修复	=	500	平方米	
								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	%	
								产出指标	时效指标	施工工期	≤	365	日	
								成本指标	经济成本指标	严格按照资金批复进行落实	=	385737.63	元	
								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		
								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	质量指标	符合《北京市城市道路管理办法》相关要求	定性	合格		
	11010125T000003380781-2025年城市管理服务	31-部门项目	侯顺	67177008	5,789,750.00	5,789,750.00	“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”	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	供暖单位	=	209	家	
								产出指标	数量指标	锅炉房	=	347	家	
								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		
	11010125T000003380968-2025-2026年违规车辆清拖服务	31-部门项目	高建东	67073552	900,000.00	900,000.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	交通通行满意度	定性	优		
								产出指标	时效指标	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	点	
								成本指标	社会成本指标	成本可控	定性	高		
	11010125T000003380974-2025-2026年停车场租赁服务费	31-部门项目	高建东	67073552	490,000.00	490,000.00	为满足东城区交通治理要求,清理占道失管,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	存放车辆	≥	200	辆	
								效益指标	社会效益指标	净化交通环境	定性	优		
								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		
	11010125T000003388600-2025-2026年夜景照明维护服务	31-部门项目	马超	67189372	1,400,000.00	1,400,000.00	做好重大活动、重要节日开灯、关灯,按时缴纳电费,避免出现拖欠电费,日常做好巡查维护,避免出现安全生产事故;重大活动、重要节日前做好检修和调试,保证能够日常开灯。	产出指标	时效指标	普通维修完成时效	<	100	日	
								产出指标	时效指标	按约定完成所有设施巡查	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
								效益指标	社会效益指标	美化市容环境	定性	优		
								效益指标	生态效益指标	提高节电效果	定性	高		
								产出指标	数量指标	亮灯率	≥	99	%	
								产出指标	质量指标	安全生产率	=	100	%	
								产出指标	时效指标	施工工期	≤	365	日	
	11010125T000003388735-2025年东城区区管城市道路巡查	31-部门项目	张庆山	67179318	800,000.00	800,000.00	完成2025年东城区区管城市道路巡查及违法问题处理	效益指标	社会效益指标	恢复道路路面通行能力,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		
								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	数量指标	完成道路巡查	=	0.317	万平方千米	
								产出指标	质量指标	符合《北京市城市道路管理办法》相关要求	定性	合格		
								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		
								成本指标	经济成本指标	严格按照资金批复进行落实	=	800000	元	
								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	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		

11010125T000003389229-2024年街道生活垃圾分类流程监控应用维修及巡查项目服	31-部门项目	郑鼎	67073589	300,000.00	300,000.00		采购称重计量设备主机及外设维修服务、称重校准服务、监控设备及配套软件运维服务、零部件维修服务、数据上传流量保障。达到设备完好运行率不低于95%。	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		
11010125T000003390796-2025-2027年东城区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	67073552	2,379,195.00	2,379,195.00		对本项目的软件、硬件、数据、通信网络和基础环境设施进行维保服务,按照要求的时间周期对本系统进行日常巡检工作,排除各类安全隐患,对损坏的设备进行抢修,耗材进行更换,确保本系统能够正常运行。为相关部门执法和处罚提供强有力的证据。对违法停车行为起到一定的震慑作用,提高本区域的道路使用率,同时降低因违法停车导致的拥堵现象。	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	%	
								产出指标	数量指标	设备在线率	≧	98	%	
								效益指标	社会效益指标	交通通行效率	定性	高		
11010125T000003390848-2025年下属事业单位办公用房维修服务	31-部门项目	陈锋	67073700	60,000.00	60,000.00		解决下属事业单位漏雨问题,消除安全隐患,确保良好的办公环境。	产出指标	质量指标	优	定性	优		
								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	优	定性	优		
								效益指标	可持续影响指标	使用年限	≧	5	年	
11010125T000003390895-2025-2026年东城区路侧停车云平台运维服务	31-部门项目	高建东	67073552	401,960.00	401,960.00		满足路侧停车电子收费数据存储、安全管理及系统运维需要,确保路侧停车电子收费工作正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高		
								成本指标	经济成本指标	运维服务费	<	40.19	万元	
								效益指标	社会效益指标	交通通行效率	定性	高		
								产出指标	质量指标	设备稳定性	定性	高		
11010125T000003390918-2025-2026年东城区雪亮及卡口监控设备赋能运维服务	31-部门项目	高建东	67073552	180,375.00	180,375.00		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	社会效益指标	提高交通通行效率	定性	良好		
								产出指标	数量指标	非现场违法行为记录	≧	200	次	
								效益指标	经济效益指标	违法处罚税费收入	定性	高		
								效益指标	经济效益指标	为区内增加非税收入	≧	1	项	
11010125T000003390924-2025年北京市东城区路侧停车互联网专线租用服务	31-部门项目	高建东	67073552	2,066,025.00	2,066,025.00		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	
								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	区科信局采购标准及价格		
								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	≡	3	小时	
								产出指标	时效指标	故障解决速度	≡	1	工作日	
11010125T000003413666-2025年度生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金	31-部门项目	郑鼎	67073589	6,469,400.00	6,469,400.00		持续推进本区生活垃圾分类工作,进一步完善生活垃圾分类投放、分类运输、分类处理体系,逐步规范可回收物管理体系,培养居民分类习惯。	产出指标	数量指标	生活垃圾回收利用率	≧	40	%	
								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		
11010125T000003443660-2025年-2026年机关食堂经费	31-部门项目	陈锋	67073700	1,500,000.00	1,500,000.00		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。	产出指标	质量指标	食品卫生安全	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	定性	满意		
								效益指标	可持续影响指标	保质保量按时供餐	定性	按时供餐		
								产出指标	数量指标	每日消毒次数	≧	3	次	
								产出指标	质量指标	用餐环境整洁	定性	优		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	满意		
11010125T000003443669-2025年办公信息化现场运维服务	31-部门项目	陈锋	67179539	200,000.00	200,000.00		维护办公环境内信息化设备正常运行。	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		
								产出指标	数量指标	办公计算机及外设硬件设备巡检且次数	≧	2	次	
11010125T000003443723-提前下达2025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	67173868	13,120,000.00	13,120,000.00		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5元/瓶,其中市级补贴资金为35元/瓶,区级补贴资金为40元/瓶。向北京市液化石油气有限公司拨付2025年东城区的平价液化石油气补贴。	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2025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2025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2025年东城区平价液化石油气补贴	=	35	元/户	
11010125T000003443738-提前下达2025年市对区区域锅炉供热补贴一般性转移支付	31-部门项目	王冕	67173868	52,168,553.00	52,168,553.00		提高供热服务水平。	产出指标	质量指标	供热补贴对供热行业高质量发展的意义	定性	优		
								效益指标	生态效益指标	保持稳定供热率	定性	高		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高		
								产出指标	数量指标	达成拆迁补偿协议	≧	1	个	
11010125T000003443761-房屋评估经费	31-部门项目	马超	67189372	50,000.00	50,000.00		区域管委委托专业机构,一是做好拆迁补偿方案,二是对该房屋进行评估,明确补偿标准。	产出指标	质量指标	保持项目现状	=	100	%	
								产出指标	时效指标	是否按时完成	=	100	%	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%	
								效益指标	可持续影响指标	巩固项目成果	≧	2	年	

11010125T00000344 4681-2025年东城区 路侧停车电子收费设 备及系统运维（非信 息化部分）服务	31-部门项目	高建东	67073552	1,380,000.00	1,380,000.00	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。	产出指标	时效指标	响应速度	=	4	小时	
							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		
							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	质量指标	设备完好率	>	100	%	
							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	=	4	小时	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	600	万元	
							效益指标	社会效益指标	改善东城区道路停车秩序	定性	优		
							效益指标	社会效益指标	提升市民出行停车体验	定性	满意		
11010125T00000344 6381-2025-2027年东 城路侧停车电子收费 二期及静态交通智 慧综合管理系统运维 服务	31-部门项目	高建东	67073552	4,117,880.00	4,117,880.00	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。	效益指标	可持续影响指标	杜绝停车行业跑冒滴漏现象	定性	优		
							产出指标	质量指标	设备完好率	>	100	%	
							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	提升市民出行停车体验	定性	满意		
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	<	600	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	改善东城区道路停车秩序	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		
							产出指标	质量指标	设备在线率	>	98	%	
11010125T00000345 4136-提前下达2025 年水务改革发展专项 转移支付资金（水库 移民）	31-部门项目	邓文娟	67073578	109,200.00	109,200.00	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）给予就业技能培训补贴60元/年。	产出指标	时效指标	按时发放	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	技能培训费	=	109200	元	
							效益指标	社会效益指标	培训满意度	定性	优		
							效益指标	经济效益指标	培训效益	定性	优		
							产出指标	质量指标	补贴效益	定性	优		
							产出指标	数量指标	补贴人数	=	195	人/户	
							效益指标	可持续影响指标	累计发放	定性	优		
							满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≧	90	%	
							效益指标	生态效益指标	水库移民生态效益	定性	优		
11010125T00000345 4157-提前下达2025 年水务改革发展专项 转移支付资金	31-部门项目	邓文娟	67073578	4,590,000.00	4,590,000.00	系统的建设加快东城水务工作、河长制管理。加快我区节水型社会建设，推进各类资源节约集约利用。	产出指标	质量指标	检查效益	定性	优		
							产出指标	时效指标	按时检查	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	社会效益指标	日检查	定性	优		
							产出指标	数量指标	检查次数	≧	3	工作日	
							效益指标	经济效益指标	水环境维护	定性	优		
							成本指标	经济成本指标	维护费	=	4590000	元	
							效益指标	生态效益指标	河湖环境提升	定性	优		
11010125T00000348 6498-2025年东城区 重大活动景观布置项 目	31-部门项目	马超	67189372	6,000,000.00	6,000,000.00	在全区75条主要大街通过张挂灯笼灯饰、设置景观小品、树挂灯具等方式进行景观布置，确保从春节前到三月底的展示效果，做好日常巡查、极端恶劣天气应对，保证展示效果，营造浓厚、热烈、喜庆、祥和的中国传统节日氛围。	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	≧	2	年	
							产出指标	质量指标	展示期间无安全隐患	=	100	%	
							产出指标	时效指标	是否按时完成布置	=	100	%	
							产出指标	数量指标	共计布置大街数量	≧	75	座（处）	
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%	

预算14表 2025年部门整体支出绩效目标表

(2025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	项目支出
		30,402.005009	30,402.005009	5,017.072453	25,384.932556			
整体绩效目标	整体绩效目标	对已建设的共享单车电子围栏一期系统进行运行维护保障，维修更换损坏的设备，对缺失的标线进行补充施划，确保各项设备运行正常，设施美观。恢复道路路面通行能力，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。对供热锅炉房、液化石油气站、燃气调压站、电动自行车充电桩等进行专业安全检查，及时发现问题，督促企业进行整改，消除安全隐患，确保稳定运行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。对全区城市道路及可机械化作业背街小巷进行尘土残存量检测。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	夜景照明维护、节日景观照明维护	效益指标可持续影响指标持续发挥作用期限		≥	2		年	
	路侧停车管理	效益指标可持续影响指标改善东城区道路停车秩序		定性	优			
	环卫检查	效益指标生态效益指标提高全区环境卫生清扫保洁水平		定性	优		套	
	道路养护	产出指标数量指标完成修复		=	6000		平米	
	停放管理	产出指标数量指标设备维护数量		≥	105		台/套	

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

根据全口径预算管理的原则，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；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 2025 年收支总预算 30,402.01 万元。

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 30,402.01 万元，其中：财政拨款收入 16,550.34 万元，占 54.44%；上年结转结余 13,851.67 万元，占 45.56%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 30,402.01 万元，其中：基本支出 5017.07 万元，占 16.50%；项目支出 25,384.93 万元，占 83.50%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 30,402.01 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 16,550.34 万元；上年结转结余中一般公共预算拨款 12,477.78 万元、政府性基金预算拨款 1,373.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7424.44 万元、

卫生健康支出 416.96 万元、节能环保支出 122.26 万元，城乡社区支出 18,681.36 万元、农林水支出 1,371.31 万元、住房保障支出 2385.68 万元。

（五）关于本部门 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 29,028.12 万元，比 2024 年预算数有所增加。

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 7424.44 万元，占 25.58%；卫生健康（类）支出 416.96 万元，占 1.44%；节能环保（类）支出 122.26 万元，占 0.42%；城乡社区（类）支出 17,307.47 万元，占 59.62%；农林水（类）支出 1371.31 万元，占 4.72%；住房保障（类）支出 2385.68 万元，占 8.22%。

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）2025 年预算数为 18.60 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）2025 年预算数为 9.38 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）2025 年预算数为 370.40 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）2025年预算数为185.20万元，主要使用方向为：单位缴纳的職業年金。

（5）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）2025年预算数为6840.86万元，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。

（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为255.04万元，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）2025年预算数为161.92万元，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）2025年预算数为122.26万元，主要使用方向为：行政单位在治理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）2025年预算数为2005.23万元，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）2025年预算数为916.76万元，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）2025年预算数为1272.75万元，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）2025年预算数为3490.52万元，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。

（13）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为9622.21万元，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）2025年预算数为1358.99万元，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）2025年预算数为12.32万元，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）其他保障性安居工程支出（项）2025年预算数为1647.12万元，主要使用方向为其他用于保障性住房方面的支出。

（17）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为338.57万元，主要使用方向为职工缴纳的住房公积金。

（18）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2025

年预算数为 399.99 万元，主要使用方向为：行政事业单位向符合条件职工发放住房补贴。

（六）关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 5017.07 万元，其中：

人员经费 4696.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、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（即运行经费）320.23 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、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 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年政府性基金当年拨款 1373.89 万元，比 2024 年预算数有所增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 1373.89 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）2025 年预算数为 1373.89 万元，主要使用方向为：完善国

有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（八）关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门 2025 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。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 30,000 元，比 2024 年减少 6000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 30,000 元，比 2024 年减少 6000 元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 56 项，总额 25,384.93 万元。

其中：财政拨款预算 25,384.93 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1456.84 万元。其中政府采购货物预算 15 万元，政府采购服务预算 1441.84 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 19 项，预算总额 2097.85 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 38 项，涉及一般公共预算当年拨款 11,533.27 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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. 2120803 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15. 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。

16. 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。

17. 2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

18. 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。

19.2210203 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

2025年2月11日

