

2025 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、2025 年部门（单位）预算表	2
三、2025 年部门预算情况说明	25
四、名词解释	29

一、部门概况

（一）主要职责

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

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

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

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

5.负责接诉即办平台、城市运行管理和社会服务管理的调查研究和数据分析工作。

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

7.完成区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

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、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

2.2025 年部门（单位）收入总表

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

4.2025 年部门（单位）项目支出表

5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025 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

12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,893.98	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	426.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	311.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,589.53
		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	566.43
		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	4,893.98	本年支出合计	4,893.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,893.98	支出总计	4,893.98

预算02表 2025年部门（单位）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
063	北京市东城区城市管理指挥中心	4,893.98	4,893.98	4,893.98														
063001	北京市东城区城市管理指挥中心	4,893.98	4,893.98	4,893.98														
	合 计	4,893.98	4,893.98	4,893.98														

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.43	1.43				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.41	7.41				
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	277.98	277.98				
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	139.61	139.61				
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	214.22	214.22				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	97.37	97.37				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	487.35	487.35				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,027.88	1,027.88				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	139.07	139.07				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	538.10	538.10				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.67	13.67				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.26	9.26				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.53	1.53				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1.89	1.89				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10.63	10.63				
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	23.40	23.40				
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	29.54	29.54				
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	54.72	54.72				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.09	1.09				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.63	1.63				
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	1.10	1.10				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.43	0.43				
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	9.23	9.23				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
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	0.05	0.05				
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30206-电费	4.26		4.26			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30209-物业管理费	18.99		18.99			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30211-差旅费	0.54		0.54			

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
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30228-工会经费	2.25		2.25			
2120107-市政公用行业市场监管	50203-培训费	30216-培训费	0.94		0.94			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	23.16		23.16			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	909.08		909.08			
2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	164.12		164.12			
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	51.92		51.92			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	251.51	251.51				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	314.92	314.92				
合 计			4,893.98	3,718.72	1,175.26			

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
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	0.54	0.54							
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	0.94	0.94							
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	0.52	0.52							
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	3.00	3.00							
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	0.35	0.35							
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	4.34	4.34							
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	20.91	20.91							
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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20							
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	2.25	2.25							
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	3.53	3.53							
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	261.06	261.06							
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	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	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	98.39	98.39							
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							

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	19.75	19.75							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东四六条甲17号电子政务专网机房及综合布线建设	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.77	21.77							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城市管理指挥中心网格化信息系统运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.25	0.25							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城市管理指挥中心网格化信息系统运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	97.25	97.25							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	2025年机关运行保障经费	2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30206-电费	4.26	4.26							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	2025年机关运行保障经费	2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30209-物业管理费	18.99	18.99							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	2025年机关运行保障经费	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	46.86	46.86							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城市管理指挥中心城管通套餐费及移动专线线路租用项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	51.24	51.24							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城市管理指挥中心系统支撑安全运维项目	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	东城区城市管理指挥中心系统支撑安全运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.45	0.45							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城市管理指挥中心系统支撑安全运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	29.33	29.33							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	东城区城市管理指挥中心网格化信息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	东城区城市管理指挥中心网格化信息系统地理空间数据运维项目	2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	37.19	37.19							
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	21-行政类	区城指中心东四六条甲17号办公区消防监控整改项目	2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	29.89	29.89							
合 计						1,175.26	1,175.26							

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	537.38
合 计	537.38

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,893.98	一、本年支出	4,893.98
（一）一般公共预算资金	4,893.98	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	426.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	311.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,589.53
		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	566.43
		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、上年结转结余		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	4,893.98	支出总计	4,893.98

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		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	2080501	行政单位离退休	8.84	8.84	7.41	1.43		
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	277.98	277.98	277.98			
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	139.61	139.61	139.61			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2101101	行政单位医疗	311.59	311.59	311.59			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2120101	行政运行	2,414.27	2,414.27	2,206.18	208.09		
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	1,175.26				1,175.26	1,175.26
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2210201	住房公积金	251.51	251.51	251.51			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2210203	购房补贴	314.92	314.92	314.92			
		合 计	4,893.98	3,718.72	3,509.20	209.52	1,175.26	1,175.26

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	487.35	487.35	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,342.80	1,342.80	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	139.07	139.07	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	538.10	538.10	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	277.98	277.98	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	139.61	139.61	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	214.22	214.22	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	111.04	111.04	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	251.51	251.51	
50201-办公经费	30201-办公费	9.26		9.26
50201-办公经费	30202-印刷费	1.53		1.53
50201-办公经费	30205-水费	1.89		1.89
50201-办公经费	30206-电费	10.63		10.63
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	23.40		23.40
50201-办公经费	30211-差旅费	1.31		1.31
50201-办公经费	30228-工会经费	29.54		29.54
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	54.72		54.72
50202-会议费	30215-会议费	1.09		1.09
50203-培训费	30216-培训费	1.63		1.63
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	1.10		1.10
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.43		0.43
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.66		10.66
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	7.41	7.41	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
	合 计	3,718.72	3,509.20	209.52

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门2025年没有使用国有资本经营安排的支出

预算11表 2025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

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
2025	11,000.00				11,000.00

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本部门2025年没有政府购买服务预算

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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	11010122T000000402024-东城区“接诉即办”专项工作经费	31-部门项目	张翰林	67073908	2. 000000	2. 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、二十届三中全会会议精神，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。	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
									成本指标	经济成本指标	“接诉即办”改革工作、宣传、调研、表彰等工作费用	≤	0. 515	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	到市中心参与集中值守、调度的交通费 and 用餐经费	≤	0. 54	万元	反向指标
									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
									效益指标	社会效益指标	努力完成全年30万以上的诉求量，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	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		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
									成本指标	经济成本指标	“接诉即办”相关培训费	≤	0. 945	万元	反向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T000000402044-监督员装备费	31-部门项目	陆苏北	13466460540	4. 690000	4. 690000		监督员日常工作中使用的工作包、棉手套、保温杯、口罩、笔本、雨衣等装备，监督员工装已超使用年限，按照监督员管理制度要求进行替换和更新；部分交通工具陈旧，需要定期对车辆进行维修和更换；开展新业务采购其他应急相关装备，从而保证工作的顺利开展。	产出指标	质量指标	采购装备的质量、价格	定性	遵循中心规定		正向指标
									产出指标	时效指标	配发时间	定性	按年初规划采购配发		正向指标
									效益指标	生态效益指标	对城市环境影响	定性	干净、整洁		正向指标
									产出指标	数量指标	配发装备人数	≤	140	人	反向指标
									成本指标	经济成本指标	监督员装备采购	≤	4. 69	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	11010122T000000402058-监督员分级分类管理及信息采集费	31-部门项目	陆苏北	13466460540	21.105000	21.105000		进一步提高监督员的工作积极性，鼓励在业务工作中自我激励、勇于创新，维护基本队伍的稳定；加大对重点问题的监控, 强化日常监管职能，提升普查数据的精准度，加强节日期间全区环境秩序保障工作。	产出指标	数量指标	监督员人数	≤	140	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	对就业和社会稳定的影响	定性	促进就业及社会稳定		正向指标
									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		正向指标
									成本指标	经济成本指标	分级与信息采集费	≤	84.42	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	监督员分级及信息采集档次评定	定性	公开透明		正向指标
									效益指标	经济效益指标	监督员收入增长	定性	多劳多得		正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T000000402062-监督员工会及劳务派遣费	31-部门项目	陆苏北	13466460540	5.777100	5.777100		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；城指中心将按照签订的委托协议约定，需支付给劳务派遣机构服务费。	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		正向指标
									成本指标	经济成本指标	工会及劳务派遣费支付	≤	22.008	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	监督员人数	≤	140	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	监督员社会保障	定性	完善保障，保持队伍稳定		正向指标
									产出指标	质量指标	工会及劳务派遣费支出	定性	符合要求		正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T000000402063-监督员专项补助经费	31-部门项目	陆苏北	13466460540	261.062298	261.062298		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。	效益指标	生态效益指标	对城市环境影响	定性	干净整洁		正向指标
									产出指标	数量指标	服务监督员人数	≤	140	人	反向指标
									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		正向指标
									产出指标	质量指标	监督员工资保险公积金	定性	按国家规定缴纳发放		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		正向指标
									成本指标	经济成本指标	监督员专项补助经费	≤	994.52304	万元	反向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T000000402064-信息采集外包专项经费	31-部门项目	陆苏北	13466460540	98.892500	98.892500		2025年对北新桥、东四、景山、朝阳门、建国门、前门、崇外、东花市街道的信息采集工作进行外包。通过政府向社会购买服务的方式，完成14万件信息采集量，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	时效指标	月信息采集量	≥	1.5	万件	正向指标
									产出指标	数量指标	年度信息采集量	≥	14	万件	正向指标
									成本指标	经济成本指标	外包服务费	≤	395.57	万元	反向指标
									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		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	生态效益指标	对城市环境影响	定性	干净整洁		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	11010122T000000402026-东城区城市管理满意度调查项目	31-部门项目	李敏	67073337	3.000000	3.000000		目标1：以群众满意为标准，充分发挥调查数据价值，形成城市管理监督、管理和考核的长效机制，达到精细管理和长效监管目标；目标2：以目标问题为导向，找准城市管理突出问题和薄弱环节，通过调查结果量化考评各街道工作成效；目标3：发现东城区城市管理机制和流程上的不足等，对东城区相关工作进行指导监督。	效益指标	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		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		正向指标
									产出指标	时效指标	调查数据成果及分析报告按期提交：12月15前提交年度调查成果分析报告1份	=	100	%	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（全年不少于800个）	≥	800	个	正向指标
									产出指标	质量指标	满意度调查指标体系（结合2025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	年度调查成果分析报告1份	≥	1	份	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目总经费	≤	3	万元	反向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T000000402124-东城区城市管理热线服务外包项目	31-部门项目	叶楠	64031118-7211	105.250000	105.250000		目标1：完成2025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2025年北京市网格化城市管理平台中城市管理网格部分的值守	产出指标	时效指标	按甲方要求排班	=	365	天	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
									产出指标	质量指标	电话接听率	>	96	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	专家评审相关费用	≤	2500	元	反向指标
									效益指标	生态效益指标	环保类案件办理准确率	>	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	外包热线数量	=	1	条	正向指标
									产出指标	质量指标	案件办理准确率	>	98	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	城市管理网格案件办理率	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	接线员	≥	10	人	正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010124T0000002920600-东四六条甲17号电子政务专网机房及综合布线建设	31-部门项目	王玺	84050608	21.767500	21.767500		保障城指中心参加加密视频会议、收发市区各部门内网文件等电子政务内网需求。	效益指标	可持续影响指标	确保电子政务专网稳定	定性	完成保障任务		正向指标
									产出指标	时效指标	在合同约定时间内完成	≤	1	年	反向指标
									产出指标	质量指标	保障网络联通	定性	完成保障任务		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制在21.7675万元以内	≤	21.7675	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	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	11010122T000000402122-东城区“接诉即办”坐席辅助项目	31-部门项目	张菀芸	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。	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
									成本指标	经济成本指标	项目运营经费	≤	1575000	元	反向指标
									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	质量指标	案件办理准确率	≥	80	%	正向指标
									产出指标	数量指标	对接诉即办案件工单进行签收、采集、派遣	≥	150000	件	正向指标
									产出指标	质量指标	电话接听率	≥	98	%	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
									效益指标	社会效益指标	公众诉求响应率	≥	98	%	正向指标
									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
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T000000402123-东城区“接诉即办”专项工作回访项目	31-部门项目	张菀芸	64031118-7223	157.750000	157.750000		进一步提高政府服务水平，推动全区各单位及时有效处理群众来电，提升东城区首办双肯率，同时快速了解各单位办理的三率情况，为各单位使用考核出口提供相应的数据支撑。通过二次回访工作，提高专业部门对案件深度办理的积极性，有效解决群众身边的操心事、烦心事和揪心事。	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
									成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	2500	元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	1575000	元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	通过完善回访机制，提高对公众意见或建议的收集率	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	对12345来源结案案件的回访率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间在2025年12月31日	=	365	天	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
									产出指标	质量指标	诉求工单回访率	>	90	%	正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010125T0000003386692-2025年机关运行保障经费	31-部门项目	冯涛	67071117	70.109470	70.109470		保障东四六条甲17号机关单位正常运转：日常及值班期间后勤、职工用餐，独立楼宇保洁保安、用电用水等事宜，确保中心各项任务顺利完成。	产出指标	数量指标	保障机关办公区正常运行	=	1	年	正向指标
									产出指标	时效指标	2025年内	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	确保网格化综合监管及接诉即办工作稳步推进	定性	完成任务		正向指标
									产出指标	质量指标	保障东四六条甲17号机关单位正常运转：日常及值班期间后勤、职工用餐，独立楼宇保洁保安、用电用水等事宜，确保中心各项任务顺利完成。	定性	优		正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	70.10947	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	11010125T000003388926-区域指挥中心东四六条甲17号办公区消防监控整改项目	31-部门项目	刘挺	13911794380	29.893500	29.893500		本次改造的目标是通过升级消防报警设备及监控系统，提升建筑内各区域的消防安全水平和监控能力，为人员和设备提供更加安全可靠的保障。提高消防设施的可用性和工作人员的消防安全应对能力，降低火灾风险。	成本指标	经济成本指标	工程造价	≤	29.8935	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	火灾自动报警系统	=	1	套	正向指标
									产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	建筑水灭火系水压	定性	正常		正向指标
									产出指标	数量指标	车棚监控及灭火设施	=	1	套	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	改造工期	≤	60	天	反向指标
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	张菀芸	64031118-7223	20.000000	20.000000		目标1：通过对10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评估，实现精准分类处理，提升接诉即办服务效能。 目标2：积极推动10个个案难点问题攻坚，主动发现，主动办理、主动干预。提高解决率和满意率。 目标3：对10个个案开展联动督导，每个个案平均不低于6次，10个个案全年督导不少于60次。 目标4：选取5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。	产出指标	数量指标	积极推动10个个案难点问题攻坚	=	10	个	正向指标
									产出指标	数量指标	对10个个案进行社会心理综合评估	=	10	份	正向指标
									产出指标	质量指标	积极推动10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
									满意度指标	服务对象满意度指标	10个攻坚克难专业辅助服务的个案满意率提升	定性	10个个案全年满意率比上一年度提升20%		正向指标
									产出指标	质量指标	对10个个案开启联动督导（每个个案督导不少于6次，全年不低于60次）	≥	60	次/年	正向指标
									产出指标	质量指标	选取5个个案，形成典型案例集（每个个案不少于2000字，总体不低于1万字）	≥	1	万字	正向指标
									产出指标	数量指标	选取5个个案，形成典型案例集	≥	1	万字	正向指标
									产出指标	质量指标	对10个个案进行社会心理综合评估	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	对10个个案开启联动督导（1年）	≥	60	次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	对诉求反映高频次、持续时间长、解决难度大及久诉未决的10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	10个个案全年投诉率比上一年度降低30%		正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目运营经费	≤	19.75	万元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	2500	元	反向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时间在2025年12月31日	=	365	天	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	11010125T000003374567-东城区城市管理指挥中心网格化信息系统运维项目	31-部门项目	王谦	67073210	97.500000	97.500000		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，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。	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	97.5	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	高效解决城市管理问题	定性	好		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高网格化服务质量，提高居民满意度	定性	好		正向指标
									产出指标	质量指标	开发正常使用率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	账号维护	≥	300	个	正向指标
									产出指标	数量指标	应用软件系统运维服务	=	1	套	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
									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
									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	质量指标	故障排除率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	数量指标	系统备份	≥	12	份	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	质量指标	平台故障率	≤	1	%	反向指标
									产出指标	数量指标	驻场人员	≥	3	人	正向指标
									产出指标	质量指标	信息系统准确率	≥	99	%	正向指标
									产出指标	质量指标	故障响应及时率	≥	99	%	正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010125T000003388063-东城区城市管理指挥中心城管通套餐费及移动专线线路租用项目	31-部门项目	王谦	67073210	51.241008	51.241008		通过本项目城管通套餐购买和移动专线租用，保证344部城管通能够正常完成无线数据采集和传输，让监督员能够实时上报城市管理问题；ASR辅助工单生成系统服务实现坐席工单辅助生成和城管上传语音文件自动生成工单，快速提升坐席人员的服务效率，并提升了工单内容的准确性；呼叫中心语音专线服务，提供两条2M语音专线和两条4M数字传输专线服务；用于满足60部坐席日常语音呼叫功能。	效益指标	经济效益指标	网格工作效率提升，有效节约管理成本	定性	好		正向指标
									产出指标	数量指标	电话呼出	≥	15000	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用者满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	办公效率影响	定性	提高		正向指标
									效益指标	社会效益指标	区域网络稳定运行作用	定性	保障稳定		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	55.241008	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	招投标工作	定性	2024年12月开始		正向指标
									产出指标	数量指标	中国移动数据传输专线	=	300	Mbps	正向指标
									产出指标	质量指标	线路全年正常使用率	≥	99.9	%	正向指标
									产出指标	数量指标	语音呼叫中心	=	12	月	正向指标
									产出指标	数量指标	城管通使用套餐	=	320	套	正向指标
									产出指标	质量指标	业务系统故障率	≤	1	%	反向指标
									产出指标	数量指标	两条2M语音中继线	=	12	月	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成	定性	2025年完成		正向指标
									产出指标	时效指标	项目立项	定性	2024年11月开始		正向指标
									产出指标	时效指标	合同签订	定性	2025年1月签订		正向指标
									产出指标	质量指标	业务服务全年正常使用率	≥	99.9	%	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	11010125T000003388066-东城区城市管理指挥中心系统支撑安全运维项目	31-部门项目	王谦	67073210	30.030000	30.030000		1、确保东城区数智化系统、网格化平台、“接诉即办”即时督办系统安全防护能力能够达到国家相关法律法规、政策标准要求，确保区域指挥中心信息化基础设施及信息系统能够稳定、安全、快捷的提供服务，满足东城区全区域、全时段的网格化城市管理需求，实现城市管理的信息化、标准化、精细化、动态化，从而进一步提升区域指挥中心信息化的服务质量。 2、对三个等保三级系统开展1次等级保护测评工作，协助区域指挥中心做好信息系统等级保护测评前的准备工作，做好测评中的配合工作，指导区域指挥中心开展网络安全测评整改工作，并最终顺利通过等级保护测评。 3、通过开展服务器资产边界管理、服务器巡检服务、数据库维护服务、时间同步服务维护、数据备份及恢复服务、补丁更新服务等安全运维服务，对信息系统开展安全检测，查找信息系统的安全风险及隐患，并及时进行整改。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	系统稳定性	≥	99.5	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	系统稳定性	定性	优		正向指标
									产出指标	数量指标	完成等级保护测评	=	2	个	正向指标
									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
									产出指标	数量指标	数据库维护服务	=	1	个工作日	正向指标
									产出指标	数量指标	时间同步服务维护	=	1	个工作日	正向指标
									产出指标	数量指标	服务器巡检服务	=	1	个工作日	正向指标
									成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	30.03	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	服务器资产边界管理	=	12	月	正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010125T000003388069-东城区城市管理指挥中心网格化信息系统地理空间数据运维项目	31-部门项目	王谦	67073210	37.440000	37.440000		（1）地理空间数据日常运维。地理空间数据是市区两级网格系统日常运行的基本保障，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，维护城市部件数据涉及5大类113小类，地理编码数据3类以及基础底图数据等。（2）社区及网格调整。根据我区2023年度部分社区规模调整工作总体安排要求，对安定门街道等6个街道23个社区的边界进行勘定和调整，初步统计涉及变更调整的社会服务网格80个、单元网格（城市管理网格）87个、基础网格203个、监督员工作面10个。	产出指标	质量指标	保障数据正常使用	=	100	%	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	数量指标	完成项目规定的两项工作内容（日常运维和社区网格调整）	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目进度	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提高系统运行的准确率	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	平台正式运用，平台使用各科室满意率	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	37.44	万元	反向指标

预算14表 2025年部门（单位）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指挥中心						
总体资金情况 （万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		4,893.98	4,893.98	3,718.72	1,175.26			
整体绩效 目标	整体绩效 目标	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. 统筹好网格化服务管理工作，完成城市管理和 社会服务管理的综合监管、问题的处置指挥和协调督办、监督检查和考核评价等工作4. 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。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	系统维护	效益指标可持续影响指标平台运行；电子政务网稳定		定性	保障平台稳定运行；保障城指中心参加加密视频会议和能够收发市区各部门内网文件等电子政务内网需求。			
	城市管理热线	效益指标生态效益指标环保类案件办理准确率		>	98		%	
	监督员管理	效益指标生态效益指标对城市环境影响		定性	保证城市干净整洁			
	监督员管理	效益指标生态效益指标对城市环境影响		定性	保证城市干净整洁			
	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		%	
	城市管理热线	效益指标社会效益指标城市管理网格案件办理率		=	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	促进4050人员就业，提高社会稳定			
	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	确保了社会稳定			
	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	促进4050人员就业，利于社会稳定			
	接诉即办相关工作	产出指标时效指标项目运行周期		≤	1		年	
	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	
	系统维护	产出指标时效指标项目运行周期		≤	1		年	
	监督员管理	产出指标时效指标项目运行周期		≤	1		年	
	单位运转	产出指标质量指标单位运转		定性	确保单位正常运转			
	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	
	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	
	单位运转	产出指标数量指标涉及项目数量（不含公用）		≤	2		项	
	城市管理热线	产出指标数量指标涉及项目数量		=	1		项	
	系统维护	产出指标数量指标涉及项目数量		≤	5		项	
	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	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		定性	区级部门通过信息化系统倒查满意度结果便捷			
	系统维护	满意度指标服务对象满意度指标使用人员的满意度		定性	使用平台和政务网人员满意度高			
	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满意		定性	提高了群众对政府服务的满意度、可信度逐年显著提高			
	单位运转	成本指标经济成本指标财政二上控制数		≤	3818.72		万元	
	监督员管理	成本指标经济成本指标财政二上控制数		≤	391.53		万元	
	满意度调查	成本指标经济成本指标财政二上控制数		≤	3		万元	
	城市管理热线	成本指标经济成本指标财政二上控制数		≤	105.25		万元	
	系统维护	成本指标经济成本指标财政二上控制数		≤	237.98		万元	
	接诉即办相关工作	成本指标经济成本指标财政二上控制数		≤	337.5		万元	
	监督员管理	成本指标经济成本指标财政拨款预算数		≤	391.526898		万元	

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

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 2025 年收支总预算 4893.98 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 4893.98 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 4893.98 万元，占 100%。

（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 4893.98 万元，其中：基本支出 3718.72 万元，占 75.99%；项目支出 1175.26 万元，占 24.01%。

（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 4893.98 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 4893.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 426.43 万元、卫生健康支出 311.59 万元、城乡社区支出 3589.53 万元、住房保障支出 566.43 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 4893.98 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 426.43 万元，占 8.71%；卫生健康支出 311.59 万元，占 6.37%；城乡社区支出 3589.53 万元，占 73.35%；住房保障支出 566.43 万元，占 11.57%。

3.一般公共预算当年拨款具体情况

（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）2025 年预算数为 8.84 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）2025 年预算数为 277.98 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）2025 年预算数为 139.61 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职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 311.59 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）2025 年预算数为 2414.27 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）2025年预算数为1175.26万元，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）2025年预算数为251.51万元，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）2025年预算数为314.92万元，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3718.72万元，其中：
人员经费3509.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即运行经费）209.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门2025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。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 11000 元，比 2024 年减少 2000 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 11000 元，比 2024 年减少 2000 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 18 项，总额 1175.26 万元。其中：财政拨款预算 1175.26 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 537.38 万元。其中政府采购服务预算 537.38 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无政府购买服务项目。具体情况见预算 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 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)。

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 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 1175.26 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。

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

2025年2月6日

