

2026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、2026 年部门（单位）预算表	2
三、2026 年部门预算情况说明	21
四、名词解释	23

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、城市管理和公共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。负责城市管理和公共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、城市运行管理和公共服务管理的调查研究和分析工作。

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、2026年部门（单位）预算表

1.2026年部门（单位）收支总表

2.2026年部门（单位）收入总表

3.2026年部门（单位）支出预算总表

4.2026年部门（单位）政府采购预算明细表

5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026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

11.2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026年部门（单位）项目支出绩效表

13.2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026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	5,372.82	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	443.80
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	284.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,015.72
		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	629.28
		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	5,372.82	本年支出合计	5,372.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,372.82	支出总计	5,372.82

注：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 2026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	5,372.82	5,372.82	5,372.82														
063001	北京市东城区城市管理指挥中心	5,372.82	5,372.82	5,372.82														
合 计		5,372.82	5,372.82	5,372.82														

注：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 2026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	1.63	1.63				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.44	8.44				
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	289.16	289.16				
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	144.58	144.58				
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	195.26	195.26				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	88.76	88.76				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	557.49	557.49				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,027.87	1,027.87				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	139.95	139.95				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	551.54	551.54				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.55	12.55				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	9.35	9.35				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.49	1.49				
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	6.60	6.60				
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	1.27	1.27				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	31.28	31.28				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	53.86	53.86				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.05	1.05				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.60	1.60				
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	0.92	0.92				
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	55.29	55.29				

2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.10	0.10				
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30206-电费	2.40		2.40			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30209-物业管理费	19.12		19.12			
2120107-市政公用行业市场监管	50201-办公经费	30228-工会经费	1.93		1.93			
2120107-市政公用行业市场监管	50203-培训费	30216-培训费	0.92		0.92			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30226-劳务费	20.32		20.32			
2120107-市政公用行业市场监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,325.35		1,325.35			
2120107-市政公用行业市场监管	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	105.94		105.94			
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	44.89		44.89			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	261.28	261.28				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	368.00	368.00				
合 计			5,372.82	3,851.95	1,520.87			

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 2026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	1,361.04
合 计	1,361.04

注：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 2026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	5,372.82	一、本年支出	5,372.82
（一）一般公共预算资金	5,372.82	（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	443.80
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	284.02
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	4,015.72
		（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	629.28
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		（三十一）往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	5,372.82	支出总计	5,372.82

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 2026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	2120101	行政运行	2,494.85	2,494.85	2,289.50	205.35		
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	1,520.87				1,520.87	1,520.87
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2080501	行政单位离退休	10.07	10.07	8.44	1.63		
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2210201	住房公积金	261.28	261.28	261.28			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2101101	行政单位医疗	284.02	284.02	284.02			
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	289.16	289.16	289.16			
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	144.58	144.58	144.58			
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	2210203	购房补贴	368.00	368.00	368.00			
		合 计	5,372.82	3,851.95	3,644.97	206.98	1,520.87	1,520.87

注：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 2026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	557.49	557.49	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,395.88	1,395.88	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	139.95	139.95	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	551.54	551.54	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	289.16	289.16	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	144.58	144.58	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	195.26	195.26	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	101.30	101.30	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	261.28	261.28	
50201-办公经费	30201-办公费	9.35		9.35
50201-办公经费	30202-印刷费	1.49		1.49
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	6.60		6.60
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	1.27		1.27
50201-办公经费	30228-工会经费	31.28		31.28
50201-办公经费	30239-其他交通费用	53.86		53.86
50202-会议费	30215-会议费	1.05		1.05
50203-培训费	30216-培训费	1.60		1.60
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	0.92		0.92
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	56.92		56.92
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	8.44	8.44	
	合 计	3,851.95	3,644.97	206.98

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 2026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			本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算09表 2026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			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2026年没有使用国有资本经营安排的支出

预算10表 2026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
2026	9,240.00				9,240.00

预算11表 2026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

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2026年没有政府购买服务预算

预算12表 2026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	1.40	1.40		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。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	项目经费	≤	1.399999	万元	反向指标
						产出指标	时效指标	完成一次能力提升培训	定性	每季度最后一日前		正向指标
						产出指标	数量指标	能力提升培训	=	4	次	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	>	85	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提升东城区接诉即办工作水平	定性	积累工作先进经验，提升东城区接诉即办工作水平		正向指标
						产出指标	质量指标	培训负面反映	=	0	次	正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010122T000000402044-监督员装备费	4.24	4.24		监督员日常工作中使用的工作包、棉手套、保温杯、口罩、笔记本、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定期进行替换和更新；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。	成本指标	经济成本指标	监督员装备采购	≤	3.751999	万元	反向指标
						效益指标	生态效益指标	对城市环境影响	定性	通过加强对监督员队伍的规范管理，提高监督员队伍素质，提升城市环境干净、整洁度		正向指标
						产出指标	数量指标	配发装备人数	≤	126	人	反向指标
						产出指标	质量指标	采购装备的质量、价格	定性	按照中心内控要求进行采购		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
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	80.70	80.70		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	≤	126	人	反向指标
						成本指标	经济成本指标	年初预算批复金额	≤	188580.7199	元	反向指标
						效益指标	经济效益指标	监督员收入增长	定性	体现多劳多得		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
						产出指标	质量指标	监督员分级及信息采集档次评定	定性	按照公开透明原则进行档次评定		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
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	20.91	20.91		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。根据城指中心与北京鑫丰顺科技发展有限公司订劳务派遣协议，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。	成本指标	经济成本指标	年初预算批复金额	≤	49517.99	元	反向指标
						产出指标	质量指标	工会及劳务派遣费支出	定性	按照相关制度要求支出		正向指标
						产出指标	数量指标	服务监督员人数	≤	126	人	反向指标
						效益指标	社会效益指标	监督员社会保障	定性	完善监督员保障，保持监督员队伍稳定		正向指标
						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

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	993.91	993.91		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、监督员丧葬费、劳动仲裁补偿金、监督员慰问、诉讼补缴赔偿相关费用等。	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	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	≤	126	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
						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	年初预算批复金额	≤	2353994.99	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	395.57	395.57		2026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。计划完成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	支付项目款	定性	按合同要求时限支付项目款		正向指标
						成本指标	经济成本指标	年初预算批复金额	≤	988299.99	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
						产出指标	质量指标	信息采集质量（立案率）	≥	96.5	%	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
						效益指标	生态效益指标	对城市环境影响	定性	提高城市环境的干净整洁度		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	促进社会就业，从而促进社会稳定		正向指标
063001-北京市东城区城市管理指挥中心	11010126T000003706041-东四六条甲17号供暖修缮项目	9.5	9.5		按时保质完成东四六条甲17号供暖修缮，实现供暖系统安全稳定、节能高效，避免供暖季突发问题，保证单位正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼员工供暖满意度	≥	90	%	正向指标
						效益指标	社会效益指标	员工舒适度	定性	减少因温度不适导致员工的感冒，影响工作效率等问题		正向指标
						效益指标	社会效益指标	办公秩序保障度	定性	保障冬季单位正常办公，避免低温或者停暖影响工作效率		正向指标
						产出指标	质量指标	供暖系统修缮达标率	=	100	%	正向指标
						成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	9.4999	万元	反向指标
						产出指标	时效指标	项目完工及时性	定性	供暖季前20天完成所有施工		正向指标

0630 01- 北京市东城区城市管理指挥中心	110101 22T000 000402 122-东城区“接诉即办”坐席辅助项目	157.75	157.75		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。	产出指标	质量指标	案件派发准确率	≥	90	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	5	%	反向指标
						产出指标	时效指标	项目完成时间在2026年12月31日	=	365	天	正向指标
						产出指标	数量指标	接打服务监督电话	≥	5000	个	正向指标
						效益指标	社会效益指标	提高群众诉求响应率	≥	98	%	正向指标
						产出指标	数量指标	坐席员	≥	14	人	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
						成本指标	经济成本指标	项目运营经费	≤	1470000	元	反向指标
						产出指标	质量指标	电话接听率	≥	98	%	正向指标
0630 01- 北京市东城区城市管理指挥中心	110101 22T000 000402 124-东城区城市管理热线服务外包项目	105.25	105.25		目标1：完成2026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2026年市、区两级网格平台值守工作。	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	94.5	万元	反向指标
						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	质量指标	案件办理准确率	>	98	%	正向指标
						产出指标	数量指标	接线员	≥	9	人	正向指标
						产出指标	数量指标	外包热线数量	=	1	条	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	质量指标	电话接听率	>	96	%	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	<	3	%	反向指标
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						

063001-北京市东城区城市管理指挥中心支撑安全运维服务	11010126T000003684508-东城区城市管理指挥中心系统支撑安全运维服务	50	50	依据网络安全等级保护要求，通过开展各项安全服务，完善区域指挥中心信息系统的安全防护能力，通过安全事件应急处置管理，为信息系统安全、稳定运行提供支撑保障。同时完成商用密码安全性方案评审，为商用密码安全性改造和评估奠定基础。	效益指标	可持续影响指标	本项目将保障东城区城市指挥中心信息系统稳定运行，持续为相关用户提供良好的服务。	定性	保障信息系统符合相关法律法规要求，持续提供服务，树立良好的公信力。		正向指标
					效益指标	社会效益指标	保障东城区城市指挥中心信息系统安全稳定运行，更好的保障政务业务的有效开展，因此全年故障时间有要求。	≤	5	小时	反向指标
					产出指标	时效指标	在1年内完成本项目设计的全部服务。	=	1	年	正向指标
					效益指标	经济效益指标	信息系统安全稳定运行，也压缩了应对突发信息安全时间成本，减少因突发信息安全事件造成的经济损失。	定性	确保信息系统稳定运行，全年无重大安全事故		正向指标
					产出指标	质量指标	系统安全、稳定运行。	≥	95	%	正向指标
					产出指标	数量指标	完成本项目所有服务内容按合同要求完成项目服务内容。	=	100	%	正向指标
					成本指标	经济成本指标	本项目整体成本为19.3075万，与项目预算一致。	≤	19.307499	万元	反向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%	正向指标
063001-北京市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服务	11010126T000003679072-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服务	92.818	92.818	(1) 地理空间数据日常运维。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119小类，地理编码数据3类以及基础底图数据等。(2) 重点变化区地理空间数据测绘。完成地形地貌发生较大变化区域数据采集，初步判断2026年地形地貌发生较大变化区域面积约为0.8平方公里，主要涉及永外街道等区域。(3) 对四级网格数据进行更新维护。按照市委组织部及市城市管理委对网格系统中四级网格体系数据要求、人员力量配置要求等，结合优化后网格数据试运行情况，对网格数据进一步细化完善和更新维护。	产出指标	数量指标	完成项目规定的两工作内容（日常运维、重点变化区测绘）	=	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
					产出指标	质量指标	保障数据正常使用	=	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，平台使用各科室满意率	≥	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
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	253249.99	元	反向指标
					产出指标	时效指标	项目进度	=	1	年	正向指标

0630 01- 北京 市东 城区 城市 管理 指挥 中心	110101 25T000 003374 567-东 城区 城市 管理 指挥 中心 网格 化信 息系 统运 维项 目	180.75	180.75	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	=	68.424999	万元	正向指标
					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
					产出指标	质量指标	故障排除率	≥	99	%	正向指标
					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	质量指标	平台故障率	≤	1	%	反向指标
					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	系统备份	≥	12	次	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	提高服务质量，提升居民满意度和幸福感		正向指标
					产出指标	质量指标	故障响应及时率	≥	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	时效指标	服务响应时常	≤	1	小时	反向指标
					产出指标	数量指标	应用软件系统运维服务	=	1	套	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	高效解决城市管理问题	定性	有效解决城市问题，提升城市治理现代化水平		正向指标
					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	显著提高工作效率，节约管理成本		正向指标
					产出指标	数量指标	电话呼出	≥	15000	次	正向指标
产出指标	数量指标	驻场人员	≥	1	人	正向指标					
产出指标	数量指标	账号维护	≥	300	人次	正向指标					

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2026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
		5372.82	5372.82	3851.95	1520.87		
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. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。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；通过对6个反映频次高、持续时间长、解决难度大及久诉未决的问题攻坚，主动发现，主动办理，主动干预，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；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。。3. 完成2026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；并完成2026年市、区两级网格平台值守工作。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。5. 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。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		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		
		信息采集外包	效益指标生态效益指标对城市环境影响	定性	提高城市环境的干净整洁度		
		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	%	
		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		
		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		
		信息采集外包	效益指标社会效益指标对就业和社会稳定的影响	定性	促进社会就业，从而促进社会稳定		
		系统建设维护更新	效益指标社会效益指标城市治理	定性	提升城市管理精细化与智慧化水平		
		通讯线路租赁及硬件维护	效益指标社会效益指标区域网络稳定运行作用	定性	保障区域网络稳定运行作用		
		接诉即办相关工作	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	
		监督员管理	产出指标时效指标项目运行周期	≤	1	年	
		信息采集外包	产出指标时效指标项目运行周期	≤	1	年	
		系统建设维护更新	产出指标时效指标项目运行周期	≤	1	年	
		通讯线路租赁及硬件维护	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	
		城市管理热线	产出指标数量指标涉及项目数量	=	1	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	=	4	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	
		信息采集外包	产出指标数量指标项目数量	=	1	项	
		系统建设维护更新	产出指标数量指标涉及项目数量	=	8	项	
		通讯线路租赁及硬件维护	产出指标数量指标涉及项目数量	=	1	项	
		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		
		系统建设维护更新	满意度指标服务对象满意度指标使用人员的满意度	定性	使用平台人员满意度较		
		单位运转	成本指标经济成本指标财政二上控制数	≤	3924.54	万元	
		监督员管理	成本指标经济成本指标财政二上控制数	≤	262.96	万元	
		信息采集外包	成本指标经济成本指标财政二上控制数	≤	98.83	万元	
		系统建设维护更新	成本指标经济成本指标财政二上控制数	≤	632.55	万元	
		通讯线路租赁及硬件维护	成本指标经济成本指标财政二上控制数	≤	51.2772	万元	
		接诉即办相关工作	成本指标社会成本指标财政二上控制数	≤	307.9	万元	
		城市管理热线	成本指标社会成本指标财政二上控制数	≤	94.75	万元	

三、2026年部门预算情况说明

（一）关于本部门2026年收支总体情况的说明

按照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：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2026年收支总预算5372.82万元。

（二）关于本部门2026年收入预算情况说明

本部门2026年收入预算5372.82万元，比2025年年初预算数4893.98万元增加478.84万元，增长9.78%。主要原因是项目经费预算增加。其中：本年收入包括一般公共预算资金5372.82万元，占100%。

（三）关于本部门2026年支出预算情况说明

本部门2026年支出预算5372.82万元，比2025年年初预算数4893.98万元增加478.84万元，增长9.78%。主要原因是项目支出预算增加。其中：基本支出3851.95万元，占71.69%，比2025年年初预算数3718.72万元增加133.23万元，增长3.58%；项目支出1520.87万元，占28.31%，比2025年年初预算数1175.26万元增加345.61万元，增长29.41%。

（四）关于本部门2026年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2026年财政拨款收支总预算5372.82万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金5372.82万元；支出包括：社会保障和就业支出443.8万元、卫生健康支出284.02万

元、城乡社区支出 4015.72 万元、住房保障支出 629.28 万元。

（五）关于本部门 2026 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。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 9240 元，比 2025 年减少 1760 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 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

2026 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

2026 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 2026 年预算数 9240 元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（六）其他重要事项的情况说明

1.本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年机关运行经费财政拨款预算 206.98 万元。

2.政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 1361.04 万元。

其中政府采购服务预算 1361.04 万元。具体情况见预算 04 表。

3.政府购买服务情况

2026 年本部门及所属各预算单位无政府购买服务项目。具体项目情况见预算 11 表。

4.国有资源占有使用情况

截至 2025 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)。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

(一) 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。

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。

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。

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）。

(二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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。

(三) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

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。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。

北京市东城区城市管理指挥中心

2026年2月12日

