

2026 年北京市东城区城市管理委员会
单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2026 年单位预算表.....	- 5 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 28 -
四、名词解释.....	- 31 -

一、单位概况

（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

本单位为东城区城市管理委员会下的行政单位，无下属单位及分支机构。

二、2026 年单位预算表

1.2026 年单位收支总表

2.2026 年单位收入总表

3.2026 年单位支出预算总表

4.2026 年单位政府采购预算明细表

5.2026 年单位财政拨款收支预算总表

6.2026 年单位一般公共预算财政拨款支出表

7.2026 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026 年单位政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026 年单位财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

11.2026 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026 年单位项目支出绩效表

预算01表 2026年单位收支总表

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	35,257.15	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	4,401.63
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	239.08
		十一、节能环保支出	120.00
		十二、城乡社区支出	29,584.07
		十三、农林水支出	421.08
		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	491.29
		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	35,257.15	本年支出合计	35,257.15
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	35,257.15	支出总计	35,257.15

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算02表 2026年单位收入汇总表

金额单位：万元

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	35,257.15	35,257.15	35,257.15														
047001	北京市东城区城市管理委员会本级	35,257.15	35,257.15	35,257.15														
	合 计	35,257.15	35,257.15	35,257.15														

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算03表 2026年单位支出预算汇总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.89	3.89				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	19.86	19.86				
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	239.78	239.78				
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	119.89	119.89				
2081099-其他社会福利支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	4,018.22		4,018.22			
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	164.37	164.37				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	74.71	74.71				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	120.00		120.00			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	445.97	445.97				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,220.85	1,220.85				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	182.76	182.76				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.47	7.47				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.74	7.74				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.23	1.23				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2.46	2.46				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	10.01	10.01				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.46	5.46				
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	1.05	1.05				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	22.16	22.16				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.84	69.84				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.86	0.86				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.32	1.32				
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	1.60	1.60				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.36	0.36				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.82	45.82				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	17.42		17.42			
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	614.58		614.58			
2120102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	20.00		20.00			
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	277.27		277.27			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1,586.71		1,586.71			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	400.00		400.00			
2120598-城市环境治理支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	24,512.81		24,512.81			
2130311-水资源节约管理与保护	50205-委托业务费	30227-委托业务费	411.00		411.00			
2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	50203-培训费	30216-培训费	10.08		10.08			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	219.39	219.39				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	271.90	271.90				
合 计			35,257.15	3,211.74	32,045.41			

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算04表 2026年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	776.19
合 计	776.19

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算05表 2026年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	35,257.15	一、本年支出	35,257.15
(一) 一般公共预算资金	35,257.15	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	4,401.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	239.08
		十一、节能环保支出	120.00
		十二、城乡社区支出	29,584.07
		十三、农林水支出	421.08
		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	491.29
		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	35,257.15	支出总计	35,257.15

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算06表 2026年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
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	4,018.22				4,018.22	4,018.22
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	411.00				411.00	411.00
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	2,312.97				2,312.97	2,312.97
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2120101	行政运行	2,097.95	2,097.95	1,857.11	240.85		
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	239.08	239.08	239.08			
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	660.34				660.34	660.34
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2210201	住房公积金	219.39	219.39	219.39			
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2120598	城市环境治理支出	24,512.81				24,512.81	24,512.81
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2110301	大气	120.00				120.00	120.00
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	23.75	23.75	19.86	3.89		
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	119.89	119.89	119.89			
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	10.08				10.08	10.08
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	2210203	购房补贴	271.90	271.90	271.90			
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	239.78	239.78	239.78			
		合 计	35,257.15	3,211.74	2,967.00	244.74	32,045.41	32,045.41

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算07表 2026年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	445.97	445.97	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,492.75	1,492.75	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	182.76	182.76	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	239.78	239.78	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	119.89	119.89	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	164.37	164.37	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	82.18	82.18	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	219.39	219.39	
50201-办公经费	30201-办公费	7.74		7.74
50201-办公经费	30202-印刷费	1.23		1.23
50201-办公经费	30205-水费	2.46		2.46
50201-办公经费	30206-电费	10.01		10.01
50201-办公经费	30207-邮电费	5.46		5.46
50201-办公经费	30208-取暖费	23.65		23.65
50201-办公经费	30209-物业管理费	47.30		47.30
50201-办公经费	30211-差旅费	1.05		1.05
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	22.16		22.16
50201-办公经费	30239-其他交通费用	69.84		69.84
50202-会议费	30215-会议费	0.86		0.86
50203-培训费	30216-培训费	1.32		1.32
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	1.60		1.60
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.36		0.36
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.71		49.71
50307-大型修缮	31006-大型修缮			
50701-费用补贴	31204-费用补贴			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	19.86	19.86	
	合 计	3,211.74	2,967.00	244.74

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算08表 2026年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			本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本表无数据

预算09表 2026年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			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

预算10表 2026年单位财政拨款（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：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
2026	1.60				1.60

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

预算11表 2026年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

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		
				1,227.90
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	30.00
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	40.00
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
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	15.00
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	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	212-城乡社区支出	173.87
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	5.00
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	20.00
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	17.42
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	70.00
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	67.50
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	25.00
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	214-交通运输支出	49.00
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	20.00
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	211-节能环保支出	120.00
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
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	214-交通运输支出	317.85
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
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，四舍五入可能存在尾差

预算12表 2026年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								
	11010125T00000336 9357-东城区城市精细化管理融合平台 2023年度运维服务项目	5.160000	5.160000		保障维护系统数据设置，清除无关数据；协助相关业务数据汇总、处理；所有资料备份齐全、准确、更新及时；故障响应及时率要求达到100%；定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率；为平台运行提供日常维护，提供高度可扩展、快速响应的运行环境；保障系统各功能模块数据能够正常展示，有机的协调工作，发挥整体效益。	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		
	11010125T00000337 0642-东城区燃气供热电动自行车安全检查服务	50.000000	50.000000		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	≥	90	%	
						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		
	11010126T00000366 7950-2026年城市管理服务	497.081850	497.081850		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；2. 公共服务设施、安全生产、网格案件处置；3. 人大代表、政协代表提案办理。	产出指标	数量指标	锅炉房	=	347	家	
						效益指标	社会效益指标	保障电力安全	定性	优		
						产出指标	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	保障居民供暖	定性	优		
						产出指标	数量指标	供暖单位	=	209	家	
	11010126T00000366 7956-2026年-2027年保安、保洁后勤保障服务	17.416845	17.416845		维护良好的办公环境及办公秩序、办公环境干净整洁。	效益指标	可持续影响指标	良好办公环境	定性	好		
						产出指标	质量指标	服务质量	定性	好		
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	

预算12表 2026年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								
	11010126T00000366 8207-2026年办公信息化现场运维服务	20.000000	20.000000		维护办公环境内信息化设备正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	办公计算机及外设硬件设备每月巡检次数	≥	2	次	
						效益指标	可持续影响指标	信息化系统安全性	定性	高		
						产出指标	时效指标	设备故障报修响应率	定性	迅速		
	11010126T00000366 8246-2026年办公用房租赁服务	8.339604	8.339604		确保办公用房正常使用。	产出指标	质量指标	房屋日常检修	≥	12	次/年	
						效益指标	可持续影响指标	良好办公环境	定性	良好		
						产出指标	质量指标	房屋安全质量	定性	高		
	11010126T00000366 8264-2026年-2027年食堂服务	67.500000	67.500000		满足员工用餐需求，保证食品安全卫生，维护整洁有序用餐环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	食品卫生安全	定性	达标		
						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	良好		
						效益指标	可持续影响指标	食堂供餐水平	定性	高		
11010126T00000366 9435-2026年东城区城管委网格平台服务	14.998125	14.998125		协助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			
11010126T00000367 7482-2026年法律服务	10.000000	10.000000		全面落实依法行政，更好地推进各项行政管理工作的有序开展。预期项目效果：强化法治监管，防范法律风险，提升我委法治化工作水平。	产出指标	质量指标	合同审核率	=	100	%		
					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	工作日		
					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	≥	95	%		

预算12表 2026年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								
11010126T000003680951-2026年个体出租管理处保障服务	17.266400	17.266400			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。	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	%	
						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	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	%	
						产出指标	数量指标	对东城个体出租汽车进行管理	=	160	辆	
11010126T000003681051-东城区城市精细化管理融合平台2025年度运维服务项目	8.625000	8.625000			保障维护系统数据设置，清除无关数据；协助相关业务数据汇总、处理；所有资料备份齐全、准确、更新及时；故障响应及时率要求达到100%；定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率；为平台运行提供日常维护，提供高度可扩展、快速响应的运行环境；保障系统各功能模块数据能够正常展示，有机的协调工作，发挥整体效益。	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		

预算12表 2026年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								
11010126T00000368 1075-2026年东城区 智慧城市精细化管理 融合平台运维项目		5.760000	5.760000		保障维护系统数据设置，清除无关数据；协助相关业务数据汇总、处理；所有资料备份齐全、准确、更新及时；故障响应及时率要求达到100%；定期对数据库进行优化，提高数据库运行效率；为平台运行提供日常维护，提供高度可扩展、快速响应的运行环境；保障系统各功能模块数据能够正常展示，有机的协调工作，发挥整体效益。	效益指标	可持续影响指标	发挥“指导工作、辅助决策、补齐短板”的作用	定性	高		
						产出指标	质量指标	系统运行平稳	定性	高		
11010126T00000368 1448-提前下达2026 年水务改革发展专项 转移支付资金		411.000000	411.000000		加快推进东城水务工作、河长制管理、排水管线治理。开展节水项目改造，包含雨水收集、智能喷灌、节水器具、部分管网、智能水表、中水回收系统等。	效益指标	社会效益指标	日检查	定性	优		
						效益指标	可持续影响指标	累计数据	定性	优		
						产出指标	质量指标	检查效益	定性	优		
						效益指标	社会效益指标	是否增强节水意识	定性	是		
						产出指标	质量指标	工程验收合格率	定性	100	%	
						产出指标	时效指标	按时检查	定性	优		
						产出指标	数量指标	检查次数	≥	3	工作日	
						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	已建工程是否良性运行	定性	是		
						产出指标	时效指标	按时合同时间完成项目	定性	是		
						效益指标	经济效益指标	水环境维护	定性	优		
						产出指标	数量指标	节水器具	≥	20	工作日	
效益指标	生态效益指标	河湖环境提升	定性	优								

预算12表 2026年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								
11010126T000003681463-提前下达2026年水务改革发展专项转移支付资金（水库移民）	10.080000	10.080000			对区内因修建大中型水库占地搬迁的水库移民及其后代中具有非农业户口的人员（以下简称农转非移民）给予就业技能技术培训补贴。	产出指标	数量指标	补贴人数	=	180	人/户	
						满意度指标	服务对象满意度指标	移民满意度	≥	90	%	
						效益指标	经济效益指标	培训效益	定性	优		
						效益指标	可持续影响指标	累计发放	定性	优		
						效益指标	生态效益指标	水库移民生态效益	定性	优		
						效益指标	社会效益指标	培训满意度	定性	优		
						产出指标	时效指标	按时发放	定性	优		
11010126T000003682129-2026-2027年东城区路侧停车电子收费及静态交通智慧综合管理系统运维服务	316.760000	316.760000			通过对前段设备及后台系统的维护服务，保障电子收费设备及静态交通系统稳定高效运行，保障停车非税收入。	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	高		
						产出指标	质量指标	设备完好率	>	100	%	
						产出指标	时效指标	响应速度	=	4	小时	
						产出指标	质量指标	设备在线率	>	98	%	
						效益指标	社会效益指标	改善东城区道路停车秩序	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众停车便捷的体验度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	提升市民出行停车体验	定性	好		
11010126T000003682367-2026年-2027年重大区域违停执法智能抓拍系统运维服务	183.015000	183.015000			违法停车及其他违法车辆行为图片采集及上传；为实现违停抓拍、通行车辆记录、违停自动取证等功能提供运行保障。	产出指标	质量指标	设备在线率	≥	98	%	
						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	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	识别率	≥	98	%	
						效益指标	社会效益指标	交通通行效率	定性	高		

预算12表 2026年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										
047001-北京市东城区城市管理委员会本级	11010126T00000368 2595-2025-2026东城区雪亮工程监控及卡口设备赋能运维服务项目	13.875000	13.875000		对东城区雪亮赋能一期、二期项目及雪亮卡口监控设备赋能所涉及的设备提供运维服务，包括软硬件运维、网络运维、点位变更及配套交通设施标志标线维护，为非现场执法提供准确、清晰、合规的证据数据，确保赋能设备发挥实效。	效益指标	社会效益指标	交通违法震慑/减少社会经济损失/优化警力部署/提升城市管理效率/助力产业发展	定性	好				
						产出指标	数量指标	巡检次数/备品备件更换次数	≥	70	项			
						效益指标	可持续影响指标	居民安全感提升度/助力案件侦破率提升	定性	高				
						产出指标	时效指标	周巡检/月巡检次数/重大节日保障	≥	1	项			
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%			
						产出指标	质量指标	验收合格率/问题整改/安全作业	≥	99	%			
	11010126T00000368 2659-2026年东城区路侧停车云平台运维项目	30.920000	30.920000		为计算停车视频图形数据；存储服务器存储和备份停车相关数据；部署道路停车电子收费相关程序等提供运行保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	停车市民服务满意度	≥	95	%			
						产出指标	质量指标	安全性：达到区级云平台信息安全标准	定性	100	%			
						产出指标	时效指标	数据同步时延：与区级云平台保持一致	定性	100	%			
						产出指标	数量指标	互联网云平台	=	1	套			
						产出指标	质量指标	等保：同区级云平台过三级等保	定性	100	%			
						成本指标	社会成本指标	12345投诉数据支持	=	100	%			
						效益指标	可持续影响指标	80%资源饱和时预警	定性	100	%			
						效益指标	经济效益指标	资源部署效率提升：与区级云平台保持一致	定性	100	%			
成本指标	经济成本指标	非税收入数据上传保障	=	100	%									
产出指标	数量指标	按照合同资源要求配置	=	1	套									

预算12表 2026年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								
11010126T00000368 2715-2026-2027年 停车场租赁服务	49.000000	49.000000			为满足东城区交通治理要求，清理占道失管车辆，净化东城区交通通行环境，提升交通通行体验满意度。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民静态交通满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	净化交通环境	定性	优		
						产出指标	数量指标	存放车辆	≥	200	辆	
11010126T00000368 4220-2026-2027年 违规车辆清拖服务	70.000000	70.000000			按照交通执法部门要求，完成辖区内违规车辆清拖，以及重大活动期间的车辆清拖和备勤等年度任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	交通通行满意度	≥	95	%	
						效益指标	社会效益指标	降低交通指数	≤	6.5	%	
						产出指标	时效指标	每月平均清理各类车辆	≥	250	辆	
11010126T00000368 5946-2026年东城区 供热呼叫中心服务	25.000000	25.000000			提高东城区供热问题投诉接办水平，提升供热服务质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
						产出指标	数量指标	供热投诉收集率	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	解决居民供热投诉率	定性	高		

预算12表 2026年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									
11010126T00000368 8140-2026年重大活动、重要节日景观布置项目	400.000000	400.000000	400.000000		围绕重大活动保障与重要节日庆祝，聚焦重点区域，精细化实施景观布置，充分发挥环境烘托渲染作用，以优美环境扮靓城市容颜，营造浓厚活动氛围。	产出指标	质量指标	设计图纸应清晰、准确，标注规范，便于施工	定性	优			
						产出指标	质量指标	完成2024年度景观布置剩余尾款拨付	=	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	营造喜庆祥和的节日氛围，配合春节庙会、重要商圈活动，展示核心区风采	定性	优			
						产出指标	时效指标	2026年春节前完成景观布置，春节、元宵节期间做好景观布置巡查，保障布置效果	=	78	处		
						产出指标	质量指标	完成2025年度景观布置剩余尾款拨付	=	100	%		
11010126T00000368 8207-2026-2027年夜景照明设施维护服务	140.000000	140.000000			对区内自管景观照明设施进行管理、维修和维护等日常保养和故障维修，确保设施正常开启和安全；对夜景照明突发事件进行应急处置。	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	%		
						效益指标	生态效益指标	避免浪费提升景观	定性	提升城市景观			
						效益指标	社会效益指标	美化市容环境	定性	优			
						产出指标	时效指标	普通维修完成时效	<	2	日		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%		

预算12表 2026年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								
11010126T000003690938-2026年共享自行车管理与蓝牙嗅探电子围栏运维项目	4.740000	4.740000			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规划，确保各项设备运行正常，设施美观。	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	%	
						效益指标	社会效益指标	改善共享单车秩序面貌	>	70	%	
						产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	105	台/套	
11010126T000003843644-提前下达2026年市对区区域锅炉房供热补贴一般性转移支付	4,018.217700	4,018.217700			按照市级部门工作要求向备案居民供热锅炉房发放补贴，减轻供热企业成本，提高供热服务水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	促进供热企业高质量发展	定性	优		
						效益指标	社会效益指标	提高供热服务水平	定性	高		
11010126T000003847420-2026年东城区精细化保洁效果评估服务	120.000000	120.000000			为进一步提升东城区生态环境质量开展道路尘土残存量检测，定期通报相关监测情况。按照一级作业道路每月全覆盖、二级作业道路每半年覆盖1次、三级作业道路每年覆盖1次的检测频次对全区城市道路和可机械化作业背街小巷开展尘土残存量检测，每月检测数量不低于250条次，工作标准参照《城市道路清扫保洁质量与作业要求》（DB11-353-2021）。	效益指标	经济效益指标	检测服务费	≤	1000000	元	
						效益指标	生态效益指标	全区环境卫生清扫保洁水平	定性	提高		
						效益指标	可持续影响指标	清扫保洁作业水平	定性	提高		
						效益指标	社会效益指标	市容环境	定性	提高		
						产出指标	质量指标	月检测道路尘土残存量结果	≥	170	条	
						产出指标	时效指标	月检测报告	≥	1	份	
						产出指标	数量指标	月检测道路条数	≥	170	条	

预算12表 2026年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									
11010126T00000384 8491-2026年东城区 区管城市道路管理	700.000000	700.000000			2026年东城区区管城市道路 养护，有效保证道路通行能 力，保证人员物资往来安 全，促进经济均衡发展。	满意度指标	服务对象满意度 指标	方便周边居民通行， 提高车辆通行能力	≥	95	%		
						效益指标	社会效益指标	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		
						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			
						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			
						产出指标	时效指标	施工工期	≤	365	日		
						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	=	10000	平米		

预算12表 2026年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								
11010126T00000384 9562-2026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	317.850000	317.850000	317.850000		确保通过“北京交通”APP等途径自助缴费、申领发票；确保管理部门有效掌握辖区内路侧停车情况；确保停车行为有据可依，为欠缴追缴提供证据；路侧停车电子收费相关数据及时有效回传计费平台，确保计费数据准确。	产出指标	时效指标	互联网故障处理	定性	普通故障2小时，电力等其他因素导致以实际为准。		
						产出指标	数量指标	20M互联网	=	100	%	
						产出指标	时效指标	互联网数据回传	定性	2小时断点续传100%数据		
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	98	%	
						产出指标	质量指标	互联网故障处理	定性	100%修复互联网数据		
						效益指标	社会效益指标	为12345投诉提供数据依据	定性	100	%	
						产出指标	数量指标	10M互联网	=	100	%	
						效益指标	可持续影响指标	涉及市级考核，同实绩考核标准	定性	100	%	
						产出指标	质量指标	互联网数据回传	定性	100%数据回传		
						效益指标	经济效益指标	提升周边经济活力	定性	优		
						效益指标	社会效益指标	改善周边居民生活环境	定性	优		
						产出指标	质量指标	GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准	定性	优		
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	≥	90	%	
						效益指标	生态效益指标	提升绿化等方面环境品质	定性	优		
产出指标	数量指标	整治区域	=	1	处							
效益指标	可持续影响指标	协调建筑风貌，符合历史文化底蕴	定性	优								
产出指标	时效指标	工期	≤	24	月							

注：本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位 2026 年收支总预算 35,257.15 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 35,257.15 万元，比 2025 年年初预算数 28,448.40 万元增加 6808.75 万元，增长 23.93%。主要原因是根据工作计划安排，增加项目预算资金。其中：一般公共预算财政拨款收入 35,257.15 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 35,257.15 万元，比 2025 年年初预算数 28,448.40 万元增加 6,808.75 万元，增长 23.93%。主要原因是根据工作计划安排，增加项目预算资金。其中：基本支出 3,211.74 万元，占 9.11%，比 2025 年年初预算数 3,063.47 万元增加 148.27 万元，增长 4.84%；项目支出 32,045.41 万元，占 90.89%，比 2025 年年初预算数 25,384.93 万元增加 6,660.48 万元，增长 26.24%。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 35,257.15 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 35,257.15 万元，本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出；支出包括：社会保障和就业支出 4,401.63 万元、卫生健康支出 239.08 万元、节能环保支出 120 万元、城乡社区支出 29,584.07 万元、农林水支出 421.08 万元、住房保障支出 491.29 万元。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 1.6 万元，比 2025 年减少 1.4 万元。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，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2026 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 1.6 万元，主要用于应急保障车辆日常运行维修保养等。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 本单位 2026 年机关运行经费说明

2026 年东城区城市管理委员会机关运行经费财政拨款预算 244.74 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本单位政府采购总额 776.19 万元。其中政府采购服务预算 776.19 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本单位政府购买服务项目 12 项，预算总额 1,227.90 万元。具体情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2025 年底，本单位共有车辆 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）。

2026 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 台（套）。

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. 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。

3. 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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

2026年2月10日