

附件：

预算01表 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	4,800.563306	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	203.925168
九、其他收入		九、卫生健康支出	145.299610
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,382.177888
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	282.752640
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,800.563306</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,014.155306</b>
上年结转结余	213.592000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,014.155306</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,014.155306</b>

预算02表 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	
418	北京市通州区城市管理指挥中心	5,014.155306	4,800.563306	4,800.563306										213.592000	213.592000				
418001	北京市通州区城市管理指挥中心(本级)	5,014.155306	4,800.563306	4,800.563306										213.592000	213.592000				
<b>合 计</b>		<b>5,014.16</b>	<b>4,800.563306</b>	<b>4,800.563306</b>										<b>213.592000</b>	<b>213.592000</b>				

预算03表 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	0.030000	0.030000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.426000	0.426000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	135.646112	135.646112				
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	67.823056	67.823056				
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	145.299610	145.299610				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	231.554400	231.554400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	463.190600	463.190600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	129.296200	129.296200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	266.580000	266.580000				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.270306	2.270306				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	62.178030	62.178030				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	43.560000	43.560000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000	2.000000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	18.752160	18.752160				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	45.340000	45.340000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021504-其他会议费	1.000000	1.000000				
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.500000	0.500000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.000000	16.000000				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	21.400000		21.400000			
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30306-救济费	5.000000		5.000000			
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,847.544192		2,847.544192			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30205-水费	5.000000		5.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30206-电费	64.000000		64.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30207-邮电费	1.500000		1.500000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	151.185800		151.185800			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.314200		4.314200			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	136.218384	136.218384				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	146.534256	146.534256				
<b>合 计</b>			<b>5,014.155306</b>	<b>1,914.211114</b>	<b>3,099.944192</b>			

预算04表 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、一般公共预算资金	4,800.563306	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	203.925168
		九、卫生健康支出	145.299610
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,382.177888
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	282.752640
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,800.563306</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,014.155306</b>
上年结转结余	213.592000	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	213.592000		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>5,014.155306</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,014.155306</b>

预算05表 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		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
418001-北京市通州区城市管理指挥中心（本级）	2120101	行政运行	1,308.633696	1,282.233696	1,092.903506	189.330190	26.400000	26.400000
418001-北京市通州区城市管理指挥中心（本级）	2210201	住房公积金	136.218384	136.218384	136.218384			
418001-北京市通州区城市管理指挥中心（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.646112	135.646112	135.646112			
418001-北京市通州区城市管理指挥中心（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	226.000000				226.000000	226.000000
418001-北京市通州区城市管理指挥中心（本级）	2080501	行政单位离退休	0.456000	0.456000	0.426000	0.030000		
418001-北京市通州区城市管理指挥中心（本级）	2101101	行政单位医疗	145.299610	145.299610	145.299610			
418001-北京市通州区城市管理指挥中心（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.823056	67.823056	67.823056			
418001-北京市通州区城市管理指挥中心（本级）	2210203	购房补贴	146.534256	146.534256	146.534256			
418001-北京市通州区城市管理指挥中心（本级）	2120201	城乡社区规划与管理	2,633.952192				2,633.952192	2,633.952192
		<b>合 计</b>	<b>4,800.563306</b>	<b>1,914.211114</b>	<b>1,724.850924</b>	<b>189.360190</b>	<b>2,886.352192</b>	<b>2,886.352192</b>

预算06表 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	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	231.554400	231.554400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	609.724856	609.724856	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	129.296200	129.296200	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	266.580000	266.580000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	135.646112	135.646112	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	67.823056	67.823056	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	145.299610	145.299610	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.270306	2.270306	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	136.218384	136.218384	
50201-办公经费	30201-办公费	62.178030		62.178030
50201-办公经费	30209-物业管理费	43.560000		43.560000
50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	18.752160		18.752160
50201-办公经费	30239-其他交通费用	45.340000		45.340000
50202-会议费	3021504-其他会议费	1.000000		1.000000
50203-培训费	30216-培训费	0.500000		0.500000
50205-委托业务费	30226-劳务费	16.000000		16.000000

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.030000		0.030000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
50905-离退休费	30302-退休费	0.426000	0.426000	
	合 计	<b>1,914.211114</b>	<b>1,724.850924</b>	<b>189.360190</b>

预算07表 政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位无相关内容

预算08表 国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本单位无相关内容

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

注：本单位无相关内容

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	11.000000
C-服务	2,653.117992
合 计	<b>2,664.117992</b>

预算11表 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		
合 计				

注：本单位无相关内容

预算12表 年度项目支出绩效目标表

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
			财政资金	其他资金							
	11011222T000000394491-通州区网格化平台坐席员外包服务项目	114.400000	114.400000		通过坐席员服务加强政务能力建设，完善网格化管理模式；促进资源共享和跨部门业务协同，推动网格化城市管	产出指标	质量指标	网格平台业务运行流畅	≥	1	年
						产出指标	数量指标	坐席员数量	≥	13	人/年
						效益指标	可持续影响指标	构建网格化工作模式	≥	1	年
						效益指标	社会效益指标	提高城市精细化管理水平	≥	1	年
	11011222T000000394731-通州区接诉即办数据运行工作项目	99.000000	99.000000		1.通过强化热线数据挖掘，准确了解公众需求以及城市运行中存在的问题，以此提升政府服务和政府治理的精准性。2.通过对群众诉求居高不下的热点问题分	产出指标	数量指标	月度分析成果	=	12	篇
						产出指标	数量指标	专题分析成果	=	10	篇
						产出指标	数量指标	年度分析成果	=	1	篇
						产出指标	数量指标	属地体检分析成果	=	22	篇
						产出指标	质量指标	分析成果可行性	≥	90	分
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%
	11011222T000000394927-通州区城市管理指挥中心网格和接诉即办外包服务项目	983.160000	983.160000		1、充分发挥作为城指中心“眼睛”的职能，做好问题发现工作，协助中心对网格化城市管理做好宏观统筹规划，实现从被动	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	98.99	万元
						产出指标	质量指标	上报问题通过率	≥	85	%
						产出指标	数量指标	区内覆盖往复式巡查各属地	=	22	个
产出指标						数量指标	采集上报问题	≥	54000	案件数	
效益指标						生态效益指标	开展生态环境相关专项巡查	≥	2	次	
				紧密围绕市委、市政府“民有所呼、我有所应”“闻风而动、接诉即办”的工	产出指标	时效指标	项目团队及人员在2025年12月15日前到位	定性	2025年	日	
					产出指标	质量指标	每月开展全员培训次数	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	准确、高效的完成区级平台的全流程业务工作，平均每月完成工单数量达到3.2万件	≥	32000	件	
					产出指标	数量指标	项目实际运行人员数量平均每月不少于80人	≥	80	人	

418001-北京市通州区城市管理指挥中心(本级)	11011223T000001970572-通州区市民热线运行项目	1,160.000000	1,160.000000		作要求,通过接诉即办区级平台,完成接诉即办全流程业务,努力提升与副中心定位相匹配的城市精细化管理水平。	效益指标	社会效益指标	通过项目实施,提高接诉即办工单流转的效率和效能,全面推进解决市民诉求工作的进程,增强“以人民为中心”的工作意识,提升政府公信力,提高市民幸福指数。	定性	-	项
						成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	11599999	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施,全面推进市民诉求解决,使市民满意率达到90%以上	≥	90	%
						产出指标	质量指标	系统服务正常运行率	≥	95	%
						产出指标	质量指标	系统服务故障率	≤	5	%
						产出指标	质量指标	问题响应率	=	100	%
						产出指标	质量指标	问题解决率	=	100	%
						产出指标	数量指标	系统服务采购数量	=	1	个(套)
						产出指标	时效指标	方案制定和前期准备时间	≤	3	月
						产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	2	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
	11011224Y000002793956-通州区城市管理指挥中心运维费	226.000000	226.000000		保障城市管理指挥中心的日常运行(城市管理指挥中心大屏、机房、设备设施运行维护等)。	产出指标	数量指标	日常运转	=	1	年
	11011226T000003763548-困难救济类福利支出	5.000000	5.000000		保障单位困难救济类支出	成本指标	经济成本指标	困难救济类支出	≤	50000	元/年
	11011226T000003763553-看望慰问类福利支出	4.000000	4.000000		保障单位全年看望慰问类福利支出。	成本指标	经济成本指标	看望慰问支出额	≤	20000	元/年
	11011226T000003763563-集体福利事业类福利支出	17.400000	17.400000		保障单位集体福利事业支出	成本指标	经济成本指标	集体福利支出额	≤	244000	元/年

11011226T00000380 5614-2025年度通州区优化网格划分调整项目	27.320000	27.320000	按照市委市政府关于基层治理相关要求，在现有城市管理网格基础上，综合考虑人口数量、地域面积等方面，落实市委组织部、市委社会工作部等部门联合印发的《关于进一步深化党建引领网格化治理的工作措施》工作部署，进一步优化调整网格划分，根据城镇居住区网格一般不超过300户、农村居住区网格一般不超过50户为原则进行划分，形成全区同意的“网格治理”一张图	产出指标	数量指标	绘制全区网格划分图	=	1	套
---	-----------	-----------	---	------	------	-----------	---	---	---

### 预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市通州区城市管理指挥中心					
<b>总体资金情况（万元）</b>		<b>预算支出总额</b>	<b>财政拨款</b>			<b>其他资金</b>	
			<b>合计</b>	<b>基本支出</b>	<b>项目支出</b>	<b>合计</b>	<b>基本支出</b>
		5,014.155306	5,014.155306	1,914.211114	3,099.944192		
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	保障中心城市大脑及信息系统管理运行保障工作顺利进行，保障市民服务热线的热线受理、考核评价、指挥调度、信息调研工作顺利开展，保障网格管理及巡查员指导工作正常运行，保障其他工作的正常运转。					
	<b>其他说明</b>						
	<b>活动</b>	<b>绩效指标</b>		<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>		<b>度量单位</b>
	热线受理	满意度指标服务对象满意度指标全面推进市民诉求解决		≥	85		%
	正常运转	产出指标数量指标正常运转		=	1		年
运行保障	满意度指标服务对象满意度指标工作人员使用满意度		≥	95		%	