

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	7,977.144696	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	5.650000
五、事业收入		五、教育支出	8.726200
六、上级补助收入		六、科学技术支出	138.160000
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	679.347680
九、其他收入		九、卫生健康支出	476.870566
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,668.390250
		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	
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,977.144696</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,977.144696</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>7,977.144696</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,977.144696</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
2040602-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	1.650000		1.650000			
2040699-其他司法支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.000000		4.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.726200	8.726200				
2060599-其他科技条件与服务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	138.160000		138.160000			
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	4.283000	4.283000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.150000	33.150000				
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	427.943120	427.943120				
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	213.971560	213.971560				
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	476.870566	476.870566				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	814.562400	814.562400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,916.258200	1,916.258200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,120.150200	1,120.150200				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.451103	7.451103				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	447.066156	447.066156				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	20.160000	20.160000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	10.600800	10.600800				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	42.269140	42.269140				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.920000	10.920000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	23.935050	23.935050				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	155.774400	155.774400				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.040000	5.040000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	74.511026	74.511026				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	122.832000	122.832000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	3.040800	3.040800				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.818385	1.818385				
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	51.894900	51.894900				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.040000	5.040000				

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	75.154800	75.154800			
2120102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	545.664700		545.664700		
2120104-城管执法	50201-办公经费	30201-办公费	2.000000		2.000000		
2120104-城管执法	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000		
2120104-城管执法	50203-培训费	30216-培训费	20.000000		20.000000		
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30226-劳务费	26.000000		26.000000		
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	898.259000		898.259000		
2120104-城管执法	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	266.987190		266.987190		
<b>合 计</b>			<b>7,977.144696</b>	<b>6,073.423806</b>	<b>1,903.720890</b>		

预算04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	12.790500
B-工程	143.026200
C-服务	1,333.233600
合 计	<b>1,489.050300</b>

预算05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	7,977.144696	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	5.650000
		五、教育支出	8.726200
		六、科学技术支出	138.160000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	679.347680
		九、卫生健康支出	476.870566
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,668.390250
		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	
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,977.144696</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,977.144696</b>
上年结转		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			
<b>收入总计</b>	<b>7,977.144696</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,977.144696</b>

预算06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
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2120101	行政运行	4,908.479360	4,908.479360	4,305.488059	602.991301		
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2120104	城管执法	1,214.246190				1,214.246190	1,214.246190
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2120102	一般行政管理事务	545.664700				545.664700	545.664700
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.943120	427.943120	427.943120			
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2101101	行政单位医疗	476.870566	476.870566	476.870566			
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.971560	213.971560	213.971560			
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2080501	行政单位离退休	37.433000	37.433000	33.150000	4.283000		
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2040602	一般行政管理事务	1.650000				1.650000	1.650000
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2060599	其他科技条件与服务支出	138.160000				138.160000	138.160000
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2050803	培训支出	8.726200	8.726200		8.726200		
412001-北京市朝阳区城市管理综合行政执法局机关	2040699	其他司法支出	4.000000				4.000000	4.000000
		<b>合 计</b>	<b>7,977.144696</b>	<b>6,073.423806</b>	<b>5,457.423305</b>	<b>616.000501</b>	<b>1,903.720890</b>	<b>1,903.720890</b>

预算07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	814.562400	814.562400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,916.258200	1,916.258200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,120.150200	1,120.150200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	427.943120	427.943120	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	213.971560	213.971560	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	476.870566	476.870566	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.451103	7.451103	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	447.066156	447.066156	
50201-办公经费	30201-办公费	20.160000		20.160000
50201-办公经费	30205-水费	10.600800		10.600800
50201-办公经费	30206-电费	42.269140		42.269140
50201-办公经费	30207-邮电费	10.920000		10.920000
50201-办公经费	30208-取暖费	23.935050		23.935050
50201-办公经费	30209-物业管理费	155.774400		155.774400
50201-办公经费	30211-差旅费	5.040000		5.040000
50201-办公经费	30228-工会经费	74.511026		74.511026
50201-办公经费	30239-其他交通费用	122.832000		122.832000
50202-会议费	30215-会议费	3.040800		3.040800
50203-培训费	30216-培训费	8.726200		8.726200
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.818385		1.818385
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	51.894900		51.894900

50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.040000		5.040000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.437800		79.437800
50905-离退休费	30302-退休费	33.150000	33.150000	
	合 计	<b>6,073.423806</b>	<b>5,457.423305</b>	<b>616.000501</b>

预算08表 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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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

“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
53.713285		1.818385	51.894900		51.894900

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		
				628.220600
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	212-城乡社区支出	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	205-教育支出	7.826200
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	155.774400
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	212-城乡社区支出	1.000000
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	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	212-城乡社区支出	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	212-城乡社区支出	20.000000
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	90.200000
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	8.990000
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	38.970000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检疫检测及认证服务	212-城乡社区支出	59.940000
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	15.740000
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	191.780000



预算表12 年度项目支出绩效表

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
			财政资金	其他资金							
11010522T00000041 9747-日常执法业务经费	26.000000	26.000000	26.000000		通过律师事务所及时、高效提供法律服务的方式参与我局行政决策、行政规范性文件制定、法律咨询、信访受理、信息公开、合同审核、重大案件审核、教育培训等活动，全年参与各类服务事项20件以上，提高行政效率和依法行政水平。	成本指标	经济成本指标	代理行政复议、行政诉讼、民事等案件费用	≤	10000	元
						成本指标	经济成本指标	法律年顾问服务费	=	250000	元
						产出指标	时效指标	完成委托事项	定性	及时	
						产出指标	数量指标	提供法律服务事项	≥	20	件
						产出指标	质量指标	按照合同完成服务内容	定性	能够按照合同约定完成服务内容	
						满意度指标	服务对象满意度指标	对接相关业务科室满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	提高行政执法质量	定性	有效防范管理和决策风险，提高依法行政水平	
11010522T00000041 9851-专业资料印刷经费	1.000000	1.000000	1.000000		统一印刷制式执法文书等	满意度指标	服务对象满意度指标	验货方满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	印刷品用于执法队数量	≤	7	个（套）
						产出指标	时效指标	印刷完成时间	≤	10	工作日
						产出指标	质量指标	印刷品质量	定性	印刷内容清晰、纸张结实	
						成本指标	社会成本指标	总成本控制在预算内的百分比	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	规范行政执法行为和执法文书制作	定性	规范了执法文书格式	
11010522T00000041 9983-城管执法综合培训	20.000000	20.000000	20.000000		使新录用人员统一入门标准，了解基本知识、熟知基本法规、掌握基本技能、塑造优良作风形象、促进严格规范公正文明执法，强化职业认同，完成角色转变，适应岗位要求。使副科级以上领导干部掌握副职理论，增强大局意识，当好参谋助手，准确定位，及时补位，做好表率，敢于担当，辅助正职带好队伍，破解难题，不断增强执行力、决断力。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%
						产出指标	数量指标	开展两个培训班	≥	2	个（套）
						效益指标	社会效益指标	队伍建设	定性	加强朝阳城管执法人员队伍建设	
						效益指标	社会效益指标	行政执法水平	定性	提升朝阳城管执法人员行政执法水平	
						成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内的百分比	≤	100	%

11010522T00000042 2532-城管系统意外伤害保险	23.069000	23.069000	通过为全区城管执法人员缴纳意外伤害保险,实现应赔尽赔,达到保障每位城管执法人员切身利益的绩效目标。	产出指标	数量指标	参保人数	≤	1227	人
				产出指标	质量指标	赔付范围	定性	做到应赔尽赔	
				产出指标	时效指标	保险缴纳完成时间	≤	6	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	城管执法人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内的百分比	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障城管执法人员切身利益	定性	保障城管执法人员切身利益	
11010522T00000048 4418-城管综合平台项目系统维护费	90.200000	90.200000	城管综合平台系统维护项目是为了适应新形势下城市管理要求和重要时期环境保障需要,加强城管信息化建设。有效的提升了城管执法局现代化管理水平,提高了工作和执法绩效。是服务于朝阳区城管执法局、执法队执法和办公的基础,为一线队员业务开展提供信息化支撑。因此,本项目的目标通过提供符合朝阳区城管执法局信息化现状的运维保障服务,保障朝阳区城管执法局日常工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	完成一个年度朝阳城管信息化设备运维服务	=	1	台套
				产出指标	时效指标	按合同支付	=	1	年
				产出指标	质量指标	系统和设备运行稳定率	定性	对合同范围内各项服务进行落实,确保各设备正常运转。	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内的百分比	≤	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	运维项目使用满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提升城管执法局现代化设备管理水平,提高执法绩效	定性	提升城管执法局现代化设备管理水平,提高执法绩效	
11010523T00000203 6895-接诉即办工作经费	4.000000	4.000000	立足优化我局接诉即办办理,强化专项培训,组织专项培训会、经验分享会等,围绕“办件专业度”与“沟通实效性”双提升,提升队员案件办理能力,提高案件办理效率。	产出指标	质量指标	培训质量	≥	95	%
				产出指标	数量指标	接诉即办专项培训	≥	3	次
				产出指标	时效指标	培训周期	≤	4	月
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升队员案件办理能力	定性	提高案件办理效率	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%
11010523T00000206 8750-朝阳城管教育培训管理平台运维服务项目	8.990000	8.990000	通过聘请专业运维团队,针对系统操作指导、漏洞修复、数据错误维护及系统突发事件的诊断、排除,采取现场技术服务、远程维护及对系统全面检查优化系统软件的形式对学习平台系统进行运行维护。开展执法业务类、法律法规类等培训,提升全区城管执法	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内的百分比	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	执法队伍综合素质及执法人员行政执法水平	定性	执法队伍综合素质及执法人员行政执法水平	
				效益指标	社会效益指标	系统运行	定性	确保系统稳定运行	
				产出指标	时效指标	非工作日平台维护运维响应时间	≤	4	时



11010526T00000377 0509-综合保障运行 经费	191.780000	191.780000	满足三个办公区人员日常就餐需求。	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	≤	100	%
				效益指标	社会效益指标	满足办公人员就餐需要	定性	为职工提供健康保障	
				产出指标	质量指标	饭菜种类口味、食品卫生安全	定性	提供安全营养的餐饮	
				产出指标	数量指标	保障就餐人员数量	≥	161	人
				产出指标	时效指标	服务时限	=	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工就餐满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市朝阳区城市管理综合行政执法局					
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
		7,977.144696	7,977.144696	6,073.423806	1,903.720890		
整体绩效目标		<p>我局经费用于保障履行以下职责：（一）贯彻落实国家及北京市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。（二）依据国家及本市有关城市管理方面的法律、法规及规章，拟定关于完善本区城市管理综合行政执法体制的意见和措施。（三）负责本区综合行政执法的业务指导、统筹协调、督促检查等工作。（四）依据国家及北京市有关城市管理方面的法律、法规及规章，在职责范围内集中行使市容环境卫生管理方面、公用事业管理方面、旅游管理方面、能源运行管理方面、园林绿化管理方面以及北京市和本区政府临时赋权的相关行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，负责本行政区域内综合行政执法方面跨区域、跨片区案件和重大疑难案件的组织协调及查处工作。（五）完成区委、区政府和区城市管理委交办的其他任务。</p>					
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	
		执法业务培训	产出指标数量指标开展两个培训班	≥	2	个(套)	
		执法业务培训	产出指标质量指标培训合格率	≥	85	%	
		执法业务培训	产出指标时效指标培训完成时间	≤	12	月	
		执法业务培训	效益指标社会效益指标队伍建设	定性	加强朝阳城管执法人员队伍建设		
		执法业务培训	效益指标社会效益指标行政执法水平	定性	提升朝阳城管执法人员行政执法水平		
		执法业务培训	满意度指标服务对象满意度指标参训学员满意度	≥	90	%	
		执法业务培训	成本指标经济成本指标总成本控制在预算内	≤	100	%	
		电子化运维	产出指标数量指标完成一个年度朝阳城管信息化设备	=	3	套	
		电子化运维	产出指标质量指标对合同范围内各项服务进行验收	≥	95	%	
		电子化运维	产出指标时效指标系统和设备运行维护相应时间	=	12	月	
		电子化运维	效益指标社会效益指标提升城管执法局现代化设备管理水平	定性	确保系统稳定运行，提升现代化管理水平		
		电子化运维	满意度指标服务对象满意度指标用户满意度	≥	90	%	
		电子化运维	成本指标经济成本指标总成本控制在预算内	≤	100	%	

	公共事务协管	产出指标数量指标辅助执法人员数量	≤	73	人
	公共事务协管	产出指标质量指标项目验收合格率	=	100	%
	公共事务协管	产出指标时效指标项目完成时间	≤	12	月
	公共事务协管	效益指标社会效益指标认真落实责任，完成执法辅助工作	定性	保障城管执法工作平稳有序推进	
	公共事务协管	满意度指标服务对象满意度指标使用部门满意度	≥	90	%
	公共事务协管	成本指标经济成本指标城市协管员每年经费人均标准	≥	9.3287	万元
	公共事务协管	成本指标经济成本指标工勤人员每年经费人均标准	≥	7.7525	万元