

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	21,199.175141	一、一般公共服务支出	20,377.852696
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	3.468800
六、上级补助收入		六、科学技术支出	337.343000
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	265.992744
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	184.517901
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.000000
		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	
		本年支出合计	
本年收入合计	21,199.175141	年终结转结余	21,199.175141
上年结转结余		支出总计	
收入总计	21,199.175141		21,199.175141

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
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	322.758000	322.758000				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	765.104800	765.104800				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	450.456500	450.456500				
2011301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.883092	2.883092				
2011301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	172.985532	172.985532				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.640000	8.640000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	4.353900	4.353900				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	24.560000	24.560000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.485000	4.485000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	24.300000	24.300000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	362.909580	362.909580				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.070000	2.070000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	28.830922	28.830922				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	51.696000	51.696000				
2011301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.248900	1.248900				
2011301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.704140	0.704140				
2011301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.299600	6.299600				
2011301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.070000	2.070000				
2011301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.875200	29.875200				
2011302-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	988.842200		988.842200			
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	260.954742		260.954742			
2011302-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	3.150000		3.150000			
2011302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,072.864530		2,072.864530			
2011302-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	29.000000		29.000000			
2011302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	28.944000		28.944000			
2011302-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	805.117700		805.117700			
2011302-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.680000		7.680000			
2011399-其他商贸事务支出	50201-办公经费	30206-电费	68.736800		68.736800			
2011399-其他商贸事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	98.000000		98.000000			
2011399-其他商贸事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,828.331558		2,828.331558			
2011399-其他商贸事务支出	50701-费用补贴	31204-费用补贴	10,920.000000		10,920.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3.468800		3.468800			
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	337.343000		337.343000			
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	1.289000		1.289000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	9.589000		9.589000			
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	170.076496		170.076496			
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	85.038248		85.038248			
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	184.517901		184.517901			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000			
合 计			21,199.175141	2,720.210611	18,478.964530			

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	208.866306
B-工程	512.317815
C-服务	3,742.184392
合 计	4,463.368513

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、本年收入	21,199.175141	一、本年支出	21,199.175141
（一）一般公共预算资金	21,199.175141	一、一般公共服务支出	20,377.852696
（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	3.468800
		六、科学技术支出	337.343000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	265.992744
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	184.517901
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	30.000000
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
二、上年结转			
（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			
		支出总计	
收入总计	21,199.175141		21,199.175141

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
116001-北京商务中心区管理委员会机关	2011301	行政运行	2,266.231166	2,266.231166	1,714.187924	552.043242		
116001-北京商务中心区管理委员会机关	2011302	一般行政管理事务	4,196.553172				4,196.553172	4,196.553172
116001-北京商务中心区管理委员会机关	2080501	行政单位离退休	10.878000	10.878000	9.589000	1.289000		
116001-北京商务中心区管理委员会机关	2011399	其他商贸事务支出	13,915.068358				13,915.068358	13,915.068358
116001-北京商务中心区管理委员会机关	2050803	培训支出	3.468800	3.468800		3.468800		
116001-北京商务中心区管理委员会机关	2101101	行政单位医疗	184.517901	184.517901	184.517901			
116001-北京商务中心区管理委员会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	337.343000				337.343000	337.343000
116001-北京商务中心区管理委员会机关	2120201	城乡社区规划与管理	30.000000				30.000000	30.000000
116001-北京商务中心区管理委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.076496	170.076496	170.076496			
116001-北京商务中心区管理委员会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.038248	85.038248	85.038248			
		合 计	21,199.175141	2,720.210611	2,163.409569	556.801042	18,478.964530	18,478.964530

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	322.758000	322.758000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	765.104800	765.104800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	450.456500	450.456500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	170.076496	170.076496	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	85.038248	85.038248	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	184.517901	184.517901	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.883092	2.883092	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	172.985532	172.985532	
50201-办公经费	30201-办公费	8.640000		8.640000
50201-办公经费	30205-水费	4.353900		4.353900
50201-办公经费	30206-电费	24.560000		24.560000
50201-办公经费	30207-邮电费	4.485000		4.485000
50201-办公经费	30208-取暖费	24.300000		24.300000
50201-办公经费	30209-物业管理费	362.909580		362.909580
50201-办公经费	30211-差旅费	2.070000		2.070000
50201-办公经费	30228-工会经费	28.830922		28.830922
50201-办公经费	30239-其他交通费用	51.696000		51.696000
50202-会议费	30215-会议费	1.248900		1.248900
50203-培训费	30216-培训费	3.468800		3.468800
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.704140		0.704140
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	6.299600		6.299600
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.070000		2.070000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.164200		31.164200
50905-离退休费	30302-退休费	9.589000	9.589000	
	合 计	2,720.210611	2,163.409569	556.801042

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
7.003740		0.704140	6.299600		6.299600

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				
一级	二级	三级	服务领域	预算金额
				4,971.139510
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	74.520000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	257.939000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	29.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	30.000000
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	201-一般公共服务支出	76.740000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	42.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	98.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	201-一般公共服务支出	382.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	23.950000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	201-一般公共服务支出	90.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	群众文化活动服务	201-一般公共服务支出	100.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	116.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	201-一般公共服务支出	54.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	704.563200
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全情况监测服务	201-一般公共服务支出	31.093000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	30.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	201-一般公共服务支出	603.519940
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	100.474710
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	20.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	201-一般公共服务支出	20.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	停车管理服务	201-一般公共服务支出	50.468000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	201-一般公共服务支出	80.000000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	交通运输保障服务	201-一般公共服务支出	337.760000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	235.000000
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	201-一般公共服务支出	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	288.389580
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	132.000000
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	201-一般公共服务支出	33.500000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	201-一般公共服务支出	40.000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	人才服务	201-一般公共服务支出	27.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	118.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	3.150000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	201-一般公共服务支出	7.200000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	3.015742
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	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	21.190648
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	201-一般公共服务支出	91.635000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	42.000000
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	201-一般公共服务支出	49.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	201-一般公共服务支出	260.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	8.787690
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程可行性研究、勘察设计服务	201-一般公共服务支出	5.499000
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	201-一般公共服务支出	9.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	201-一般公共服务支出	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	社会调查服务	201-一般公共服务支出	10.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	201-一般公共服务支出	39.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	201-一般公共服务支出	95.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	23.800000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	201-一般公共服务支出	14.944000

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
						财政资金	其他资金							
11010522T000000395378-公共事务协管经费	31-部门项目	陈冰凝	58780072	988.842200	988.842200	招聘并派遣符合要求的协管人员在北京商务中心区域内协助开展相关公共管理服务等辅助性工作，协助相关部门开展各项工作，改善环境秩序。	产出指标	数量指标	协管人员数量	≥	100	人		
							产出指标	数量指标	区域每日巡查次数	≥	2	次		
							产出指标	数量指标	巡查保障面积	≥	12.8	平方公里		
							产出指标	质量指标	每周工作时长	≥	40	小时		
							产出指标	质量指标	人员排班到岗率	≥	98	%		
							产出指标	质量指标	人员身体条件合格率	≥	98	%		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年		
							效益指标	可持续影响指标	协助相关部门对突发事件作出响应	定性	快速发现区域内各类事件，及时上报			
							效益指标	社会效益指标	协助开展公共管理和服务等辅助性业务	定性	工作开展有序			
							效益指标	社会效益指标	区域环境秩序维护	定性	有效改善区域环境秩序			
11010522T000000396175-综合服务经费	31-部门项目	于宗洋	58780081	286.939000	286.939000	满足办公区日常运转所需各项支撑条件，包括公共服务大厅运行保障，办公区域设施设备等进行常规维护，以及工作人员用餐保障等，确保管委会日常办公有序进行。	产出指标	质量指标	办公区域设施完好率	≥	90	%		
							产出指标	时效指标	保障时间	=	1	年		
							产出指标	数量指标	服务保障人数	≥	70	人		
							成本指标	经济成本指标	每平米服务保障成本	≤	400	元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	95	%		
							效益指标	社会效益指标	保障日常办公有序开展	定性	支撑各部门日常办公安全有序			
11010522T000000396364-法律服务	31-部门项目	王连娣	58780023	10.000000	10.000000	提供日常工作法律咨询等服务。包括日常法律咨询，协助修改有关协议、备忘录等法律文件，进行合法性审查及公平审查，出具法律意见书；协助、配合参与国资项目相关临时性内部会议；对涉法行政行为的合法合规性进行审查等。	满意度指标	服务对象满意度指标	每年投诉次数	≤	2	次		
							产出指标	数量指标	半年、年终总结	≥	2	期/年		
							产出指标	数量指标	服务人员	≥	2	人/年		
							产出指标	质量指标	审查意见合规合法，不出现法律风险	=	100	%		
							产出指标	时效指标	咨询意见出具	≤	3	个工作日		
							成本指标	经济成本指标	咨询成本同比增长率	≤	0	%		
							效益指标	社会效益指标	对部门业务正面影响	定性	有效避免法律风险事件发生			
11010522T000000405712-办公设备及网络运维项目服务	31-部门项目	张明磊	58780019	76.740000	76.740000	保障办公区域PC、外接设备、网络设备、电话、服务器等设备正常运行；对200平米机房所属基础设施（精密空调、UPS、新风、综合布线、配电系统等）、通信网络设施（机房网络设备、机房服务器等）进行日常管理和维护，及时处理故障，不发生系统安全问题。	产出指标	时效指标	项目运维时长	=	12	月		
							产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟		
							产出指标	数量指标	巡检报告	≥	12	份		
							产出指标	质量指标	考评合格次数	≥	4	次		
							满意度指标	服务对象满意度指标	考核平均分数	≥	90	分		
							成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长率	≤	0	%		
							效益指标	社会效益指标	对部门业务正面影响	定性	保证设施正常运行			
搭建全球视野和引领前沿的高层次国际交往平台，打造北京市对外开放的国际性高层次	效益指标	社会效益指标	提升北京CBD国际影响力和社会关注度，观看直播受众	≥	100	万人次								
	效益指标	可持续影响指标	持续打造北京CBD对外开放高地	定性	提升北京CBD国际化水平									

11010522T000000405724-北京CBD论坛	31-部门项目	韩牧岑	58780028	480.000000	480.000000	1. 打造北京CBD国际品牌，提升国际影响力；2. 作为北京CBD国际品牌宣传、对话发声平台，充分展示中国首都、朝阳区、北京CBD的发展建设成就和良好的营商环境，塑造朝阳区、北京CBD开放活力、高质量发展的品牌形象，邀请国际组织等外籍人员参会，加强报道。	成本指标	经济成本指标	宣传报道专项成本费用	≤	110	万元
							产出指标	数量指标	按要求次数	≥	1	次/年
							产出指标	数量指标	网络直播	≥	1	次/年
							产出指标	质量指标	累计影响力人次规模	≥	1000	万人次
							产出指标	时效指标	论坛举办完成时间	≤	10	月
							满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%
11010522T000000405725-北京CBD商务文化活动策划	31-部门项目	赵雷	58780027	230.000000	230.000000	扩大北京CBD影响力，加强国际化形象打造和宣传推广，为国际交往提供支撑。举办CBD影像季、媒体推广活动等系列商务文化活动策划，丰富CBD商务文化内涵；开展舆情监测工作，保障外部网络环境稳定有序；重点媒体宣传，扩大北京CBD品牌效应。	效益指标	社会效益指标	负面舆情得到有效监测应对	定性		及时有效应对处理负面舆情信息
							效益指标	可持续影响指标	保障区域网络环境安全有序	定性		全年无重大负面舆情
							产出指标	时效指标	每月10日前出上月舆情监测月报	≥	12	次
							产出指标	数量指标	舆情监测月报	≥	12	份
							产出指标	质量指标	活动参与人群规模	≥	5	万人次
							成本指标	经济成本指标	商务活动成本费用	≤	125	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	商务区对联盟工作满意度	≥	95	%
11010522T000000405744-产业促进服务	31-部门项目	彭大伍	58780088	171.000000	171.000000	有效发挥市场机制，通过中介招商、以商招商、会议招商等多种形式提高招商效率，进一步完善中介招商政策体系，选聘招商中介机构，做好企业政务服务，实现有针对性的精准招商。	效益指标	社会效益指标	构建区域产业生态体系	定性		提升区域营商环境
							效益指标	社会效益指标	企业分级分类结果对企业服务和政策提供的引导情况	定性		确保企业分级分类结果对企业服务和政策提供起到保障支撑作用
							产出指标	时效指标	企业数据整体更新时间	≤	1.5	月
							产出指标	时效指标	重点企业数据更新时间	≤	15	天
							产出指标	数量指标	结合CBD产业功能定位，开展招商推介活动	≥	2	次/年
							产出指标	数量指标	编制楼宇经济动态报告，包括空置率、市场动态等楼宇经济分析	≥	4	次
							产出指标	质量指标	企业监测报告抽查合格率	≥	90	%
							产出指标	质量指标	推进区域产业发展、促进招商引资	定性		实现有针对性的精准招商
							成本指标	经济成本指标	企业监测及分级分类管理成本	≤	54	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意率	≥	98	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资企业投诉率	≤	10	%
11010522T000000405826-CBD核心区建设期公共区域现场管理运行服务	31-部门项目	张文峰	58780052	773.300000	773.300000	委托专业公司负责核心区公共区域及综合管廊的综合管理、安全管理、设备设施运行维护、卫生保洁、防汛、应急及协调服务保障等工作，整体工作目标是保障核心区建设顺利推进，管理区域内设备设施运行正常，区域环境整洁，道路交通顺畅，现场安全稳定。	效益指标	社会效益指标	保障区域环境整洁	定性		保障现场环境卫生干净整洁。
							效益指标	社会效益指标	维护核心区安全秩序	定性		保障现场设备设施运行正常，道路交通顺畅，秩序良好，安全稳定。
							产出指标	质量指标	设备设施运行完好率	≥	98	%
							产出指标	质量指标	服务人员到岗率	≥	97	%
							产出指标	数量指标	服务人员	≥	66	人
							产出指标	数量指标	管理面积	≥	66672	平方米
							产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年
							成本指标	经济成本指标	公共区域管理年度成本	≤	7045632	元
							满意度指标	服务对象满意度指标	全年投诉事件次数	≤	10	件
							产出指标	质量指标	检测范围覆盖率	=	100	%
							产出指标	质量指标	道路外观缺陷检测率	≥	99	%
						组织专业公司对核心区周边道路进行雷达检测，保障道路安全畅通和特殊天气应急	产出指标	数量指标	道路检测深度	≥	5	米

116001-北京商务中心区管理委员会机关	11010522T000000405834-CBD核心区周边市政安全保障服务	31-部门项目	王治国	58780046	31.093000	31.093000	测，探明地下管线周边存在的土体疏松、空洞等，研究分析因受大量重载交通流及持续施工降水的影响，核心区周边道路及管线下方既有病害是否发展恶化，检测是否出现新的土体疏松、空洞等安全隐患，以便及时采取相应处理和防护措施，保障市政设施运行安全，推进核心区工程建设和北区楼宇的安全运营。	产出指标	数量指标	道路检测长度	≥	6.1	km
								产出指标	时效指标	检测时间	≤	20	天
								效益指标	社会效益指标	及时发现市政安全隐患	定性	区域市政不出现安全事故	
								效益指标	可持续影响指标	为区域生产生活提供市政安全保障	定性	保障市政设施运行安全	
								满意度指标	服务对象满意度指标	周边社会单位满意率	≥	95	%
								成本指标	社会成本指标	每测线延长米检测成本	≤	12	元
	11010522T000000405862-CBD区域道路清扫服务	31-部门项目	岳欢	58780073	603.519940	603.519940	为维护城市道路整洁而进行的环境卫生作业。通过人工清扫、人工保洁、机械清扫、机械保洁、机械清洗等方式，进行道路清扫保洁、小广告清除、垃圾箱清掏清运及清洗、喷雾降尘与冲刷、扫雪铲冰、雨后推水、白色污染捡拾等，保持清扫范围内道路的整洁。	产出指标	时效指标	日人工保洁时长	≥	13.5	小时
								产出指标	时效指标	人工保洁巡回时间	≤	15	分钟
								产出指标	数量指标	服务面积	=	309259.97	平方米
								产出指标	数量指标	日服务人员	≥	50	人
								产出指标	质量指标	每平方米道路尘土残存量(克)	≤	10	其他
								产出指标	质量指标	月考合格率	=	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	因服务不到位产生并确认的月均投诉量	≤	4	次	
							效益指标	社会效益指标	维持区域环境整洁	定性	打造国际一流商务区道路环境，达到《城市道路清扫保洁质量与作业要求》(DB11/T353—2021)。		
11010522T000000405864-绿化养护服务	31-部门项目	赵红石	58780075	100.474710	100.474710	CBD区域自管绿化范围以及部分道路绿化面积的养护，通过浇灌、排涝；病虫害防治和监测；植物修剪；土壤施肥；枯死植株去除；树木扶正；绿化垃圾及树挂垃圾清理等，保持绿植的正常状态。	效益指标	可持续影响指标	养护原因导致的绿植死亡更换率	≤	2	%	
							效益指标	社会效益指标	区域绿化整体品质良好	定性	响应花园城市建设，打造区域优美环境		
							产出指标	时效指标	发现问题响应时间	≤	2	小时	
							产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	
							产出指标	数量指标	管理面积	=	66983.14	平米	
							产出指标	数量指标	服务人员	≥	10	人/年	
							产出指标	质量指标	绿化养护质量检查合格率	≥	90	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	因服务不到位产生并确认的月均投诉量	≤	4	次	
11010522T000000405869-区域环境保障服务	31-部门项目	李培科	58780082	105.000000	105.000000	环境保障，对CBD公共区域秩序乱点、堆物堆料、大件垃圾进行清理。开展区域服务、区域管理和区域保障等相关工作。结合2026年重点工作和安全生产月、“消防宣传月”等重要时间节点，开展相关工作，如组织自管项目、区域楼宇物业等人员开展消防培训、演练等主题活动，提升精细化管理水平，深入践行“我为群众办实事”，及时处理园区内各种接诉即办、网格案件和防汛防风防火等应急案件。进行美化等环境品质提升工作。	效益指标	社会效益指标	美化街区形象，打造特色街区	定性	提升街区形象		
							效益指标	可持续影响指标	提升协管员对队伍的认同感，增强队伍稳定性	定性	增强协管员认同感和归属感，增强队伍稳定性		
							效益指标	可持续影响指标	避免安全事故发生，保障CBD区域和金盏园区安全稳定	定性	提升区域项目安全意识		
							成本指标	经济成本指标	共享单车单车次清运成本	<	6	元	
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	
							产出指标	质量指标	苗木规格合格率	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	清运服务及时率	≥	95	%	
							产出指标	数量指标	提供安全活动或培训次数	≥	2	次/年	
							产出指标	数量指标	每年整体更换月季花卉次数	≥	3	次	
							产出指标	数量指标	服务车次数量	≥	280	次/年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	因服务不到位产生并确认的月均投诉量	≤	4	件	
							效益指标	生态效益指标	运营车辆做节能减排、绿色出行	定性	全部使用新能源电动车辆		

11010522T000000423034-CBD新能源免费商务班车运维服务	31-部门项目	齐爽	58780016	337.760000	337.760000	缓解CBD区域交通压力，为区域白领解决上班最后一公里问题。及时回应楼宇和企业诉求、优化区域营商环境，根据乘客需求和区域建设进展，持续优化路线布局，提升运行效率，不断提高服务水平	效益指标	社会效益指标	缓解区域内交通压力，日均乘坐人次	≥	2000	人
							产出指标	时效指标	项目运营周期	=	12	月
							产出指标	质量指标	车辆年检率	=	100	%
							产出指标	数量指标	班车租赁数量	≥	20	辆
							成本指标	经济成本指标	每辆车成本	≤	1.7	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	乘客月均投诉	≤	3	次
11010522T000000423433-公共空间日常运维服务	31-部门项目	赵红石	58780075	235.000000	235.000000	对银泰航华地下通道、朝阳路2号天桥、CBD历史文化开展日常运维工作。服务内容包含巡视看护、清扫保洁、设施养护、代缴能源费、安全应急等。	产出指标	数量指标	管理面积	≥	30000	平方米
							产出指标	数量指标	服务人员	≥	18	人
							产出指标	质量指标	突发情况处置响应时间	≤	30	分钟
							产出指标	质量指标	工作期间岗位到岗率	≥	90	%
							产出指标	时效指标	服务时间	≥	1	年
							满意度指标	服务对象满意度指标	因服务不到位产生并确认的月均投诉量	≤	4	次
							成本指标	经济成本指标	月度运维成本	<	20	万元
							效益指标	社会效益指标	保障安全运维	定性		保证公共空间区域秩序良好和安全稳定
11010522T000000423434-CBD中心区环境服务管理平台运维服务	31-部门项目	马国良	58780047	17.000000	17.000000	CBD中心区环境服务管理平台稳定运行，系统各项功能使用正常；手机端微信小程序安全稳定运行。	效益指标	社会效益指标	城市事件处理效率	定性		提升城市事件处理效率
							效益指标	社会效益指标	城市管理信息化水平	定性		提升城市管理信息化水平
							效益指标	可持续影响指标	城市管理事件统计分析	定性		提升城市事件统计分析能力
							产出指标	数量指标	系统使用人员	≥	30	人/年
							产出指标	数量指标	服务器数量	≥	3	台
							产出指标	质量指标	故障响应时间	≤	1	小时
							产出指标	质量指标	故障修复时间	≤	24	小时
							产出指标	时效指标	服务时间	≥	1	年
							产出指标	时效指标	每月数据备份	≥	1	次
							产出指标	时效指标	每月系统巡查	≥	1	次
							产出指标	时效指标	服务报告	≥	4	次
							成本指标	经济成本指标	月度运维费用	<	1.5	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员负面反馈月均数量	≤	1	次
11010523T000001964107-北京CBD融媒体宣传与推广服务	31-部门项目	赵雷	58780027	132.000000	132.000000	通过多平台运维、深度文章撰稿等，融合CBD、金盏、白领驿站等内容，以展示北京CBD及金盏整体形象，实时展示动态信息，形成区域宣传大矩阵。	满意度指标	服务对象满意度指标	中心区及金盏园区主要楼宇对宣传工作满意率	≥	95	%
							产出指标	质量指标	微信公众号阅读过千推送篇数	≥	30	篇
							产出指标	质量指标	微博周更新条数	≥	3	条
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
							产出指标	数量指标	微信公众号工作日更新篇数	≥	2	篇
							产出指标	数量指标	视频号+抖音号生产推送短视频数量	≥	45	支
							效益指标	社会效益指标	提高新媒体平台服务区域企业能力	定性		需覆盖体现中心区重点商务楼宇、商业体
							成本指标	经济成本指标	图片库运维费用	≤	26	万元
11010524T000002680792-党群工作经费	31-部门项目	韩雪、崔洁	58780075	185.000000	185.000000	在保障党建、群团、统战、精神文明、人事人才等各项基础工作的同时，通过活动引领、品牌打造等项目扩大CBD区域党群工作的覆盖面和影响力。保障CBD党群阵地的日常运营，包括网络和多媒体软件系统的维护管理、场地使用预约工作、活动保障等。	效益指标	社会效益指标	党建工作水平	定性		提升区域党建工作实效
							产出指标	质量指标	服务合格率	≥	90	%
							产出指标	时效指标	服务保障时间	=	1	年
							产出指标	数量指标	服务人员	≥	2000	人
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意反馈	≤	10	次
							效益指标	可持续影响指标	区域信息化推广应用	定性		信息资源合规共享，助力跨部门协同

033-信息系统等保测评服务	31-部门项目	张明磊	58780019	9.000000	9.000000	保护状况进行检测、评估,分析和评估其潜在得威胁、薄弱环节以及现有安全防护措施。对信息系统逐个整改,最终满足网络安全等级保护的整体工作要求。	产出指标	数量指标	开展技术培训次数	≥	1	次
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查得分	≥	95	万元
							效益指标	可持续影响指标	降低系统安全风险	定性	不发生安全风险	
11010526T000003687767-法商融合示范区建设项目	31-部门项目	仲梅	58780063	74.000000	74.000000	加快集聚全球高端法商资源与商业要素,推动构建现代化产业体系,培育区域经济高质量发展新动能。为企业提供出海所需专业服务机构咨询和对接服务和对外直接投资咨询服务,以及便利、合规的“一站式”的数据跨境服务,助力企业走出去发展壮大。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%
							产出指标	质量指标	高水平举办活动,参与人数	≥	80	人
							产出指标	质量指标	在各类媒体宣传法商融合示范区建设	≥	5	家
							产出指标	数量指标	形成区域法商融合发展指数体系构建与研究	=	1	个
							产出指标	数量指标	打造法商系列品牌活动	=	4	次
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
							效益指标	社会效益指标	法商融合示范区品牌影响力	定性	提高品牌影响力	
							效益指标	社会效益指标	法商服务机构集聚度	定性	提高相关机构集聚	
11010526T000003687789-北京CBD展览展示及综合服务平台综合保障运维服务	31-部门项目	刘帅	58780061	118.800000	118.800000	作为首都高质量发展的对外展示窗口,大幅提升北京CBD招商引资的集聚力和影响力。利用招商服务中心配合做好企业服务工作,营造CBD良好营商环境,为全区经济高质量发展提供进一步的支撑。	成本指标	经济成本指标	基本保障成本	≤	55	万元
							成本指标	经济成本指标	窗口服务成本	≤	40	万元
							满意度指标	服务对象满意度指标	全年投诉次数	≤	5	次
							产出指标	质量指标	清扫保洁次数	≥	100	次
							产出指标	时效指标	项目运营周期	=	12	月
							产出指标	数量指标	服务企业数量	≥	300	家
							效益指标	社会效益指标	促进朝阳区发展	定性	扩大朝阳区社会影响力	
							效益指标	社会效益指标	构建区域产业生态体系	定性	提升区域营商环境	