

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	6,403.229368	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	4.769600
六、上级补助收入		六、科学技术支出	61.540000
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	372.711064
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,701.099890
		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	
本年收入合计	6,403.229368	本年支出合计	6,403.229368
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,403.229368	支出总计	6,403.229368

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.769600	4.769600				
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	61.540000		61.540000			
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	1.056000	1.056000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.137000	8.137000				
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	242.345376	242.345376				
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	121.172688	121.172688				
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	252.452319	252.452319				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	10.656495	10.656495				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	473.616000	473.616000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,056.330000	1,056.330000				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	599.677800	599.677800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	53.146400	53.146400				

2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.527344	4.527344				
2120101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	246.664513	246.664513				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.280000	11.280000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	18.028320	18.028320				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.110000	6.110000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	6.904232	6.904232				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	22.762272	22.762272				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.820000	2.820000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	41.110753	41.110753				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	65.952000	65.952000				
2120101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.701400	1.701400				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.835684	0.835684				
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	3.149800	3.149800				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.820000	2.820000				
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	41.131200	41.131200				
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	1,324.174500		1,324.174500			

2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	783.751200		783.751200			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	4.000000		4.000000			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	31.240000		31.240000			
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	42.679100		42.679100			
2120102-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	3.000000		3.000000			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	355.555000		355.555000			
2120102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	428.258372		428.258372			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	42.395000		42.395000			
2120102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	27.479000		27.479000			
合 计			6,403.229368	3,299.157196	3,104.072172			

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	4.560000
B-工程	428.258372
C-服务	1,475.177272
合 计	1,907.995644

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	6,403.229368	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	4.769600
		六、科学技术支出	61.540000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	372.711064
		九、卫生健康支出	263.108814
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,701.099890
		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	
本年收入合计	6,403.229368	本年支出合计	6,403.229368
上年结转结余		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	6,403.229368	支出总计	6,403.229368

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
310001-北京市朝阳区城市管理指挥中心机关	2120101	行政运行	2,658.567718	2,658.567718	2,433.962057	224.605661		
310001-北京市朝阳区城市管理指挥中心机关	2120102	一般行政管理事务	3,042.532172				3,042.532172	3,042.532172
310001-北京市朝阳区城市管理指挥中心机关	2060599	其他科技条件与服务支出	61.540000				61.540000	61.540000
310001-北京市朝阳区城市管理指挥中心机关	2050803	培训支出	4.769600	4.769600		4.769600		
310001-北京市朝阳区城市管理指挥中心机关	2080501	行政单位离退休	9.193000	9.193000	8.137000	1.056000		
310001-北京市朝阳区城市管理指挥中心机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.345376	242.345376	242.345376			
310001-北京市朝阳区城市管理指挥中心机关	2101101	行政单位医疗	252.452319	252.452319	252.452319			
310001-北京市朝阳区城市管理指挥中心机关	2101102	事业单位医疗	10.656495	10.656495	10.656495			
310001-北京市朝阳区城市管理指挥中心机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.172688	121.172688	121.172688			
		合 计	6,403.229368	3,299.157196	3,068.725935	230.431261	3,104.072172	3,104.072172

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	473.616000	473.616000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,056.330000	1,056.330000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	599.677800	599.677800	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	53.146400	53.146400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	242.345376	242.345376	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	121.172688	121.172688	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	263.108814	263.108814	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.527344	4.527344	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	246.664513	246.664513	
50201-办公经费	30201-办公费	11.280000		11.280000
50201-办公经费	30206-电费	18.028320		18.028320
50201-办公经费	30207-邮电费	6.110000		6.110000
50201-办公经费	30208-取暖费	6.904232		6.904232
50201-办公经费	30209-物业管理费	22.762272		22.762272
50201-办公经费	30211-差旅费	2.820000		2.820000
50201-办公经费	30228-工会经费	41.110753		41.110753
50201-办公经费	30239-其他交通费用	65.952000		65.952000
50202-会议费	30215-会议费	1.701400		1.701400
50203-培训费	30216-培训费	4.769600		4.769600
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.835684		0.835684
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.149800		3.149800
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.820000		2.820000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.187200		42.187200
50905-离退休费	30302-退休费	8.137000	8.137000	
	合 计	3,299.157196	3,068.725935	230.431261

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
3.985484		0.835684	3.149800		

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				

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							
	11010522T00000043 7074-政府热线经费	51.452000	51.452000		保障政府热线正常运转，更好 德解决群众诉求	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度80%	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	保障政府热线正常运转，更好地解决群众	定性	优	
						产出指标	时效指标	每年1季度开始实施	定性	优	
						产出指标	质量指标	保障政府热线正常工作	定性	优	
						产出指标	数量指标	包含约9个项目	≥	9	项
	11010522T00000043 7125-朝阳区市民热线工作问题诊断研究项目	50.000000	50.000000		通过对群众诉求及办理情况分析研判，对重点问题进行专题研究，为政府决策提供依据	产出指标	质量指标	通过对群众诉求及办理情况分析研究，为领导决策提供	定性	优	
						产出指标	时效指标	按月形成问题诊断报告，专项内容根据工作需求时间形	定性	优	
						产出指标	数量指标	签订1份合同	=	2	份
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度80%	≥	80	%
						效益指标	社会效益指标	通过分析，为领导提供决策依据，更好的解决群众诉求	定性	优	
	11010522T00000043 7131-城管通系统经费	144.600000	144.600000		保障接诉即办系统正常运转	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转，提升接诉即办及网格工作水平	定性	优	
						产出指标	数量指标	包含约6个项目	≥	6	项
						产出指标	时效指标	每年1季度项目开始实施	定性	优	
						产出指标	质量指标	保障网格、接诉即办系统正常运转	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度80%	≥	80	%
						成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤	199999	元

11010523T00000205 5641- 市民服务热线“接 诉即办”工作经费	20.000000	20.000000		保障政府热线正常运转，更好 地解决群众诉求	效益指标	社会效益指标	保障政府热线 回访工作正常 开展，解决群 众诉求	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度80%	≥	80	%
					产出指标	时效指标	每月按时支付 通讯费用	定性	优	
					产出指标	质量指标	保障政府热线 回访工作正常	定性	优	
					产出指标	数量指标	签订1份云客服 产品服务合同	=	1	份
11010524T00000292 2819-朝阳区市民热 线“接诉即办”系 统运维项目	42.840000	42.840000		做好接诉即办系统运维工作， 保障朝阳区市民热线接诉即办 系统平稳运行	产出指标	时效指标	合同期内完成 对系统的维护	定性	优	
					产出指标	数量指标	对一套系统进 行维护	=	1	套
					产出指标	质量指标	系统正常运转	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	保障朝阳区市 民接诉即办系 统平稳运行	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	428399	元
11010524T00000292 2834-北京12345朝 阳分中心公众号平 台运维项目	1.100000	1.100000		做好北京12345朝阳分中心公众 号运行维护工作，保障微信公 众号平稳运行	满意度指标	服务对象满意 度指标	使用者满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	保障12345朝阳 分中心公众号 平稳运行	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	控制在预算以 内	≤	10999	元
					产出指标	时效指标	合同期内完成 对系统的维护	定性	优	
					产出指标	质量指标	系统正常运转	定性	优	
11010526T00000375 0168-城指中心办 公新址装修及搬家费 用	652.021072	652.021072		完成城指中心办公新址装修及 搬迁，保障正常办公运转	成本指标	经济成本指标	完成预算安排 金额	≤	100	%
					产出指标	质量指标	按照装修标准 施工和搬迁， 保证办公正常	定性	优	
					产出指标	时效指标	合同期内完成 装修及搬迁	定性	优	
					产出指标	数量指标	完成1处办公新 址装修及三处 现办公场所搬	=	1	处
					效益指标	社会效益指标	保证接诉即办 工作顺利开展	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	严格审核我中 心合同及相关 法律事项	定性	优	

11010526T00000377 8224-法律服务费	8.000000	8.000000		通过律师提供专业法律服务，保障我中心合法权益	产出指标	数量指标	签订1份法律顾问合同	=	1	份
					产出指标	时效指标	及时提供法律服务	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障我中心合法权益	定性	优	
11010526T00000377 9146-朝阳区接诉即办响应沟通录音系统维保项目	2.800000	2.800000		做好朝阳区接诉即办响应沟通录音系统维保，保障沟通工作顺利开展	产出指标	时效指标	合同期内完成对系统的维护	定性	优	
					产出指标	质量指标	系统正常运转	定性	优	
					产出指标	数量指标	对1套系统进行维护	=	1	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	保障接诉即办沟通工作顺利	定性	优	
11010526T00000378 0038-朝阳区接诉即办录音系统适配升级项目	5.800000	5.800000		通过技术适配，实现软件及数据库的国产化迁移与部署，实现对朝阳区各委办局及街乡基层工作人员电话录音的统一管理、规范监督、高效统计等功能，实现业务系统安全稳定运行。	效益指标	社会效益指标	信息安全与自主可控；实现底层基础软件适配率；系统正常使用年限	定性	优	
					产出指标	数量指标	完成《项目实施方案》、系统开发、项目验收材料三项	≥	3	项
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间、运行维护响应时	定性	优	
					产出指标	质量指标	系统验收合格、系统功能适配和历史数据	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010526T00000378 0041-朝阳区接诉即办公众号适配升级项目	9.000000	9.000000		完成北京12345朝阳分中心公众号平台进行国产化功能适配，具体建设内容包括：中间件国产化适配、数据库国产化适配、数据迁移和测试等	效益指标	社会效益指标	信息安全与自主可控，实现底层基础软件适配率；系统正常使用年限	定性	优	
					产出指标	质量指标	系统验收合格率、功能适配和历史数据迁	定性	优	
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间、系统运行维护响	定性	优	
					产出指标	数量指标	完成《项目实施方案》、系统开发、验收	≥	3	项

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
		6,403.229368	6,403.229368	3,299.157196	3,104.072172		
整体绩效目标	整体绩效目标	通过市民热线、网格化城市管理工作，实现人民群众诉求及时解决，城市管理水平提升。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		正常运转	产出指标数量指标对43个街乡网格数据进行统计分析	≤	43	个	
		正常运转	产出指标质量指标按照合同约定，保障网格化城市管理工作	定性	优		
		正常运转	产出指标时效指标按月对基础数据进行分析	定性	优		
		正常运转	效益指标社会效益指标提升城市管理水平	定性	优		
		正常运转	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%	
		正常运转	成本指标经济成本指标控制在总预算内	≤	64032293.68	元	
		正常运转	产出指标数量指标对5个系统进行维护、2个系统适配升级、1个机房托管	≥	8	个	
		正常运转	产出指标质量指标按照合同约定，保障市民热线工作开展	定性	优		
		正常运转	产出指标时效指标按月巡检、运维	定性	优		
	正常运转	效益指标社会效益指标人民群众诉求及时解决	定性	优			

正常运转	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
正常运转	成本指标经济成本指标控制在预算内	≤	64032293.68	元
人员经费	产出指标数量指标座席员人数控制在144人以内	≤	144	人
人员经费	产出指标质量指标保障市民热线正常开展	定性	优	
人员经费	产出指标时效指标每月按时支付座席员工工资	定性	优	
人员经费	效益指标社会效益指标人民群众诉求及时解决	定性	优	
人员经费	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90	%
人员经费	成本指标经济成本指标控制在预算内	≤	13241745	元