

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	32,908.707888	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	399.542830
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	2,718.389549
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,711.401876
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24,839.110087
		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	3,444.029100
		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	32,908.707888	本年支出合计	33,112.473442
上年结转结余	203.765554	年终结转结余	
收入总计	33,112.473442	支出总计	33,112.473442

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

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
33,112.473442	32,908.707888	32,908.707888									203.765554	203.765554				

预算03表 支出总表

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	397.842830	60.200000	337.642830			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.700000	1.700000				
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	7.478289	7.478289				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.200000	1.200000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	110.099800	110.099800				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.172000	0.172000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.277000	1.277000				
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	1,551.142250	1,551.142250				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.632608	47.632608				
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	775.571298	775.571298				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.816304	23.816304				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000				
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	1,271.440094	1,271.440094				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50.745600	50.745600				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	389.216182	389.216182				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,968.106400	2,968.106400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,769.947400	4,769.947400				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,139.292000	4,139.292000				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	26.326964	26.326964				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	588.360000	588.360000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	162.600000	162.600000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	20.500000	20.500000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.800000	0.800000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.500000	1.500000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.504000	6.504000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	100.490000	100.490000				

2120101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	16.200000	16.200000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	274.515744	274.515744			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	505.300000	505.300000			
2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000			
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.000000	8.000000			
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.000000	45.000000			
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.000000	3.000000			
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	5.190000	5.190000			
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	165.040000	165.040000			
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	572.150559	572.150559			
2120101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000			
2120101-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	55.000000	55.000000			
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	16.830000	16.830000			
2120104-城管执法	50201-办公经费	30202-印刷费	0.403200		0.403200		
2120104-城管执法	50201-办公经费	30205-水费	8.269021		8.269021		
2120104-城管执法	50201-办公经费	30206-电费	59.875583		59.875583		
2120104-城管执法	50201-办公经费	30207-邮电费	4.664400		4.664400		
2120104-城管执法	50201-办公经费	30208-取暖费	33.407586		33.407586		
2120104-城管执法	50201-办公经费	30209-物业管理费	152.971070		152.971070		
2120104-城管执法	50201-办公经费	30214-租赁费	242.285333		242.285333		
2120104-城管执法	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	1,647.412970		1,647.412970		
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.400000		2.400000		
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,431.704387		1,431.704387		
2120104-城管执法	50207-因公出国(境)费用	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	32.030000		32.030000		
2120104-城管执法	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	3.666000		3.666000		
2120104-城管执法	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	154.143044		154.143044		
2120104-城管执法	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,996.546892		1,996.546892		
2120104-城管执法	50306-设备购置	31002-办公设备购置	137.374700		137.374700		
2120104-城管执法	50306-设备购置	31003-专用设备购置	0.281500		0.281500		
2120104-城管执法	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	74.000000		74.000000		
2120104-城管执法	50501-工资福利支出	30101-基本工资	92.863200	92.863200			
2120104-城管执法	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	23.583000	23.583000			
2120104-城管执法	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	279.912954	279.912954			
2120104-城管执法	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.801304	2.801304			

2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.302694	4.302694				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.820000	0.500000	8.320000			
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000	4.000000				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,323.322098		2,323.322098			
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	867.286528		867.286528			
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.667556	8.667556				
2120104-城管执法	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.340000	11.200000	7.140000			
2120104-城管执法	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	744.290000		744.290000			
2120104-城管执法	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.232000	0.232000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,489.003200	1,489.003200				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	45.345600	45.345600				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,848.395100	1,848.395100				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	61.285200	61.285200				
合 计			33,112.473442	22,843.036300	10,269.437142			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	32,908.707888	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	399.542830
		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	2,718.389549
		九、卫生健康支出	1,711.401876
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	24,839.110087
		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	3,444.029100
		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	32,908.707888	本年支出合计	33,112.473442
上年结转结余	203.765554	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	203.765554		
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	33,112.473442	支出总计	33,112.473442

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	397.842830	60.200000		60.200000	337.642830	337.642830
2080501	行政单位离退休	118.778089	118.778089	111.299800	7.478289		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,551.142250	1,551.142250	1,551.142250			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.571298	775.571298	775.571298			
2080801	死亡抚恤	200.000000	200.000000	200.000000			
2101101	行政单位医疗	1,271.440094	1,271.440094	1,271.440094			
2101103	公务员医疗补助	389.216182	389.216182	389.216182			
2120101	行政运行	14,475.653067	14,475.653067	12,508.862764	1,966.790303		
2120104	城管执法	5,981.435686				5,981.435686	5,981.435686
2210201	住房公积金	1,489.003200	1,489.003200	1,489.003200			
2210203	购房补贴	1,848.395100	1,848.395100	1,848.395100			
2050803	培训支出	1.700000	1.700000		1.700000		
2080502	事业单位离退休	1.449000	1.449000	1.277000	0.172000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.632608	47.632608	47.632608			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.816304	23.816304	23.816304			
2101102	事业单位医疗	50.745600	50.745600	50.745600			
2120104	城管执法	4,382.021334	431.662708	399.392458	32.270250	3,950.358626	3,950.358626
2210201	住房公积金	45.345600	45.345600	45.345600			
2210203	购房补贴	61.285200	61.285200	61.285200			
	合 计	33,112.473442	22,843.036300	20,774.425458	2,068.610842	10,269.437142	10,269.437142

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	2,968.106400	2,968.106400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,618.342500	6,618.342500	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,139.292000	4,139.292000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,551.142250	1,551.142250	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	775.571298	775.571298	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,271.440094	1,271.440094	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	389.216182	389.216182	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	26.326964	26.326964	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,489.003200	1,489.003200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	588.360000	588.360000	
50201-办公经费	30201-办公费	162.600000		162.600000
50201-办公经费	30202-印刷费	20.500000		20.500000
50201-办公经费	30205-水费	0.800000		0.800000
50201-办公经费	30206-电费	1.500000		1.500000
50201-办公经费	30207-邮电费	6.504000		6.504000
50201-办公经费	3021101-差旅费	100.490000		100.490000
50201-办公经费	30214-租赁费	16.200000		16.200000
50201-办公经费	30228-工会经费	274.515744		274.515744
50201-办公经费	30239-其他交通费用	505.300000		505.300000
50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50203-培训费	30216-培训费	60.200000		60.200000
50205-委托业务费	30226-劳务费	8.000000		8.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.000000		45.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.000000		3.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.190000		5.190000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	165.040000		165.040000

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	579.628848		579.628848
50306-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	55.000000		55.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	92.863200	92.863200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	84.868200	84.868200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	279.912954	279.912954	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	47.632608	47.632608	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.816304	23.816304	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50.745600	50.745600	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.801304	2.801304	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	45.345600	45.345600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.302694		4.302694
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.700000		1.700000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.667556		8.667556
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.372000		11.372000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	18.030000	18.030000	
50905-离退休费	30302-退休费	111.376800	111.376800	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.232000	0.232000	
	合 计	22,843.036300	20,774.425458	2,068.610842

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

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
43.886000	35.696000	3.000000	5.190000		5.190000

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	2,397.656570
C-服务	4,888.396470
合计	7,286.053040

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合计			3,098.681464
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	178.364180
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	146.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	573.941600
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	72.630000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	125.293200
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	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	73.240000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	55.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	9.800000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	38.400000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	198.768250
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	69.250000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	337.642830
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	60.200000
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	26.200000
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	121.622000
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	49.450000
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	154.143044
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	20.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	213.804000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	152.971070
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	186.885333
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	11.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	216.275957

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T00000042 9902-城管执法新闻 宣传	573.941600	573.941600		在电视、报纸、广播、新媒体等媒介上广泛开展宣传报道,普及城市管理方面法律法规,传递法治理念,宣传执	效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性	提升市民对城市管理法律法规的认知	项
					效益指标	可持续影响指标	对城管工作未来的影响	定性	提升市民持续参与城市环境管理工作热情	项
					产出指标	数量指标	中央级水利行业媒体专版合作刊发专题报道	=	1	期
					产出指标	数量指标	市属电视台制作播出专题片	=	20	条
					产出指标	数量指标	项目内容实施数量	=	12	个
					产出指标	数量指标	市属电视台短视频制作	=	4	个
					产出指标	数量指标	市属电视台新闻栏目微信公众号推送消息	≥	8	条
					产出指标	数量指标	中央级城市管理行业媒体刊发专题报道	=	5	期
					产出指标	数量指标	市属广播电台播出访谈节目	=	1	期
					产出指标	数量指标	提供微信公众号的短视频内容设计制作	=	20	条
					产出指标	数量指标	市属电视台播出滚屏字幕	=	8	条
					产出指标	数量指标	制作剧情类短视频	=	4	条
产出指标	数量指标	在新媒体平台推送消息	=	15	条					

			法成效，营造良好法治环境。	产出指标	数量指标	中央级法治媒体刊发专题报道	=	1	期
				产出指标	数量指标	开展网络直播	=	2	期
				产出指标	数量指标	在新媒体平台刊发图片、专题报道	=	1	期
				产出指标	数量指标	提供微信公众号的微信推送消息图文设计制作	≥	220	条
				产出指标	数量指标	市属楼宇电视播出电视专栏节目	=	136	期
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性		宣传内容突出城管执法工作重点，多渠道、多角度宣传执法成效，展现执法工作为城市环境秩序带来的新面貌。达到各宣传媒介的刊播质量标准
				产出指标	时效指标	项目合同签订时间	≤	2026.8	月
				产出指标	时效指标	项目验收完成时间	≤	2027.8	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群对城管宣传内容满意度	≥	80	%
			制作电视专栏节目，以报道北京城管执法工作为	效益指标	可持续影响指标	多渠道展示城管执法工作	定性		开展执法宣传的同时，为其他媒体提供城管执法工作视频素材，进一步扩大宣传覆盖面
				效益指标	社会效益指标	衡量目标观众对节目中城管执法工作的认同度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	单期节目制作成本	≤	1.2	万元
				产出指标	时效指标	单期节目制作时长	≥	10	分钟

11000022T00000042 9920-城管执法电视 专栏节目制作	146.800000	146.800000	城管执法工作为主题内容，为城管执法工作营造良好氛围，不断取得群众对城市环境秩序保障工作的理解和支持。	产出指标	时效指标	节目制作总时长	≥	1200	分钟
				产出指标	质量指标	节目主题围绕北京城管执法工作展开，主题无偏离。	=	100	%
				产出指标	质量指标	节目制作形式（以新闻、消息、专题的形式制作节目）应用准确率高，无形式误用	≥	95	%
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	节目制作分辨率1920×1080像素	
				产出指标	数量指标	制作城管执法电视专栏节目期数	≥	120	期
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	85	%
				产出指标	数量指标	提供符合要求的政策和法律咨询服务，反馈专业、及时；每律所参与线下座谈次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	驻队律师人数	≥	2	人
				产出指标	数量指标	每周驻队时间	≥	44	小时
				产出指标	数量指标	项目内容实施数量	=	2	个
				产出指标	数量指标	参与普法宣传及法律法规培训	≥	1	次
				产出指标	数量指标	为日常涉法涉诉案件、信访案件和突发事件提供有效的法律服务	≥	1	件

11000022T00000042
9944-综合法律服务

73.740000

73.740000

综合法律服务承担市局法律顾问职责，参与行政执法、督察检查、矛盾纠纷化解、教育培训和复议应诉等工作，促进依法行政、提升法治素养。

产出指标	质量指标	重大涉法涉诉案件和重大突发事件提供有效的法律服务响应率	=	100	%
产出指标	时效指标	协助起草修改重要的法律文书；参与合同审核；参与信息公开答复审核；参与重大合作项目洽谈、合规性审核等；初审阶段常规审理时限要求（复杂待审核文件可适当延长审核期限）	≤	5	工作日
产出指标	时效指标	协助起草修改重要的法律文书；参与合同审核；参与信息公开答复审核；参与重大合作项目洽谈、合规性审核等；复审阶段常规审理时限要求（复杂待审核文件可适当延长审核期限）	≤	3	工作日
产出指标	时效指标	复议诉讼案件办理，承办律所自收到承办任务之日起完成初稿时间	≤	7	工作日

					效益指标	可持续影响指标	促进法治体系、法治政府建设服务	定性		在促进市局依法行政、规范执法、提升法治素养和法治能力等方面发挥积极作用	项
					效益指标	社会效益指标	行政复议案件办理程序合格率	=	100		%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80		%
11000022T00000042 9955-城管执法系统 教育训练	337.642830	337.642830	强化“一个系统、一支队伍、一个标准”理念，持续提升执法人员综合素质和能力，全面推进严格规范公正文明执法，促进城市管理执法和服务质量持续提升。	产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	90		%	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12.8		日	
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	30		期	
				产出指标	数量指标	培训项目	≥	14		项	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	2500		人/次	
				效益指标	可持续影响指标	加强队伍规范化建设，推进严格规范公正文明执法	定性		培训针对性强，有理论和实践上的指导并引发思考	项	
				效益指标	社会效益指标	培训课程满意度（5分制）	≥	4		分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80		%	
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	550		元/天	
								产出指标	数量指标	统计行业类别	≥
				产出指标	数量指标	为月分析提供数据筛服务数量	=	12		期	
				产出指标	数量指标	为周分析提供数据筛选服务数量	=	52		期	
				产出指标	时效指标	中期检查时间	定性		2026年9月		
				产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12		月	
				产出指标	时效指标	采购时间	定性		2026年3月		

11000022T00000043 0021-城管执法“接 诉即办”运行服务	178.364180	178.364180	为做好接诉即办 相关工作，协助 完成电话坐席、 数据筛选等事务 性工作，为市城 管执法局分中心 (指挥中心)开 展“接诉即办” 相关业务统计、 分析、行业工单 确认等提供支撑 。	产出指标	质量指标	平台录入工作受 理件处理率	=	100	%
				产出指标	质量指标	数据筛选工作抽 样检查准确率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	服务首都城市环 境秩序运行保障 工作，为领导决 策、专项执法、 重大活动和重要 节假日保障提供 群众诉求数据筛 选服务次数	≥	200	次
				效益指标	可持续影响指标	保障城市环境秩 序稳定运行	定性	通过深化接诉即办 工作，保障城市环 境秩序稳定运行， 强化主动治理、未 诉先办，聚焦市民 群众反映强烈问 题，集中破解高频 共性难题，不断提 升人民群众对城管 工作的满意度和认 同感	
11000022T00000043 0025-审计咨询服务	9.800000	9.800000	通过审计咨询服 务，协助开展内 部审计监督，防 范经济风险、健 全内部控制制度 、提高财政资金 使用效益的目标 。	产出指标	质量指标	审计工作符合合 同约定要求，验 收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	审计委托时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	审计报告出具时 间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	项目成果数量	=	2	个
				效益指标	社会效益指标	不发生重大经济 风险事件	<	1	件
				效益指标	可持续影响指标	加强内部经济事 项管理	定性	提出改善管理意见 建议	

					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
11000022T00000043 0042-城管执法系统 网络课程制作	69.250000	69.250000	制作标准网络课程、网络微课程，满足执法人员在线学习需求，充实网络培训平台课程库资源，为城管综合执法工作提供服务支撑。	效益指标	可持续影响指标	满足系统培训需求，为提升一线队员业务素质 and 执法能力提供支撑	定性		有理论和实践上的指导并引发思考	
				效益指标	社会效益指标	网络培训项目满意度（5分制）	≥	4	分	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12.8	日	
				产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	100	%	
				产出指标	数量指标	标准网络课程	=	35	学时	
				产出指标	数量指标	网络微课程	=	20	门	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%	
				成本指标	经济成本指标	标准网络课程	≤	0.55	万元/个	
				成本指标	经济成本指标	网络微课程	≤	2.5	万元/个	
11000022T00000043 0111-财务管理综合服务	55.000000	55.000000	根据北京市绩效管理要求及评审规范，开展绩效运行监控、项目绩效评价以及项目评审等工作，进一步加强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。通过财务咨询服务，提高财务部门日常工作效率和质量。	产出指标	时效指标	项目合同签订时间	≤	5	月	
				产出指标	时效指标	项目验收完成时间	≤	12.31	日	
				产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	服务完成及时率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	完成服务	≥	4	项	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	内部控制管理	定性	单位内控制度得以完善	项	
效益指标	社会效益指标	发生重大资金安全事件	<	1	次					
				产出指标	时效指标	故障及安全事件响应时间	≤	15	分钟	
				产出指标	时效指标	故障定位排除时间	≤	30	分钟	

11000022Y00000043 1354-北京城管政务 云服务	846.036528	846.036528	完成市级政务云租用；保障云上业务系统安全稳定运行。	产出指标	数量指标	2026年项目存储租用数量	≥	400	TB
				产出指标	数量指标	2026年项目内存租用数量	≥	8758	其他
				产出指标	数量指标	2026年项目vCPU租用数量	≥	3603	其他
				产出指标	数量指标	2025年合同约定存储租用数量	≥	530	TB
				产出指标	数量指标	2025年合同约定vCPU租用数量	≥	4235	其他
				产出指标	数量指标	2025年合同约定内存租用数量	≥	9269	其他
				产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	99.99	%
				产出指标	质量指标	故障及安全事件响应率	=	100	%
				产出指标	质量指标	全年重大责任安全事件次数	=	0	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	业务系统入云率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	政务云资源使用率不低于全市平均水平	定性	政务云资源使用率达到全市平均水平	项
				效益指标	社会效益指标	政务云资源使用率	≥	30	%
				效益指标	社会效益指标	重保期间无故障率	≥	100	%
			保障市局办公区及水务执法总队	产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
				产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	平均故障响应时间	≤	15	分钟
				产出指标	数量指标	2026年项目水务执法总队各分队驻地网络设备季度巡检次数	≥	3	次

11000022Y00000043 1619-北京城管网络运行维护	50.672178	50.672178	各分队驻地网络系统及相关基础设施安全稳定运行；配合做好相关网络安全保障工作；提高基础网络运行维护的日常及应急保障能力。	产出指标	数量指标	市局办公区网络设备每日巡检服务次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	2025年项目水务执法总队各分队驻地网络设备季度巡检次数	≥	1	次
				效益指标	社会效益指标	网络系统支撑业务正常稳定运行情况	定性	通过保障网络系统安全稳定，支撑业务系统正常稳定运行	项
				效益指标	社会效益指标	重保期间无故障率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	重大安全事故发生次数	=	0	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11000022Y00000043 1644-北京城管网络安全服务	266.365400	266.365400	对现场部署的安全设备提供日常安全操作运维服务。对系统的安全状态进行监控，完善安全管理平台及其他安全设备的告警规则，及时发现正在发生的安全事件以及现潜在的安全风险并处理问题。	效益指标	可持续影响指标	安全团队与业务团队融合性	定性	在安全团队的统筹指导下，业务团队按照规范化流程处置各类安全事件情况	项
				效益指标	社会效益指标	重大网络安全事件发生次数	=	0	次
				产出指标	质量指标	报告按时交付率	=	100	%
				产出指标	质量指标	安全工作支撑业务系统新功能上线覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	安全事件处置率	=	100	%
				产出指标	数量指标	安全值守保障率	=	100	%
				产出指标	数量指标	2025年云安全服务（二包）各服务项目服务次数完成率	=	100	%
产出指标	数量指标	2026年项目各服务项目服务次数完成率	=	100	%				

					产出指标	数量指标	2025年基础网络安全服务（一包）各服务项目服务次数完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
					产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	30	分钟
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11000022Y00000043 1679-数字证书服务	57.225440	57.225440	面向城管执法系统，通过云的模式实现移动端身份认证、数字签名、签章等服务。包括个人云签名服务（数字签章和手写签章）、强身份认证、个人数字证书和设备证书。		产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	信创网密码应用服务	=	3	项
					产出指标	数量指标	政务外网及互联网个人签名服务	=	3	项
					产出指标	数量指标	个人数字证书服务	≥	599	张
					产出指标	数量指标	政务外网及互联网密码应用服务	=	7	项
					产出指标	数量指标	设备证书	=	2	张
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	数字证书相关服务期间特重大事故出现次数	<	1	次
					效益指标	社会效益指标	对全市综合行政执法工作开展的影响	定性	确保数据信息安全稳定，保障全市综合行政执法工作有序开展	项
					效益指标	可持续影响指标	对城管执法信息化管理水平的影响	定性	为城管执法日常办公提供支撑，提升信息化管理服务水平	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
								产出指标	数量指标	网站和新媒体云监管服务次数
				产出指标	数量指标	网站年度报表	=	1	个	

11000022Y00000043 1708-北京城管网站 运行维护服务	65.902332	65.902332	官方网站运行维护服务，网站和新媒体云监管服务。	产出指标	质量指标	错词错链修复率	=	100	%
				产出指标	质量指标	全年网站页面浏览量	≥	80	万次
				产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	网站无故障运行率	≥	99	%
				效益指标	可持续影响指标	网站运行维护期间重特大事故	=	0	次
11000022Y00000043 1757-北京城管会议系统 及指挥中心硬件系统运行维护	221.436335	221.436335	通过对局机关会议系统、指挥中心硬件系统、水务执法总队各分队驻地会议系统开展运维工作，保障设备安全稳定运行，支撑市局视频会议、指挥调度、重大活动保障等业务顺利推进。	产出指标	时效指标	系统故障恢复时间	≤	4	小时
				产出指标	时效指标	技术支持响应时间	≤	10	分钟
				产出指标	质量指标	技术支持响应率	=	100	%
				产出指标	质量指标	指挥中心大屏设备完好率	=	100	%
				产出指标	质量指标	设备设施维修维护合格率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	巡检次数	≥	432	次
				产出指标	数量指标	视频会议保障日工作时长	=	24	小时/天
				产出指标	数量指标	同时并发保障会议数量	≥	2	场次
				产出指标	数量指标	驻场运维人数	≥	6	人
				产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	371	个
				效益指标	社会效益指标	视频会议保障率	≥	100	%
				效益指标	可持续影响指标	重大安全事故次数	=	0	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	对行业管理影响	定性	支撑宣教工作，为开展宣传工作提供素材，提升宣传效果	
				效益指标	社会效益指标	系统无故障运行率	≥	98	%

11000022Y00000043 1780-北京城管媒体 资产管理系统运行 维护	13.100000	13.100000	对设备软硬件进行定期检测和修复。出现故障时，能够第一时间进行抢修，保证硬件和系统稳定运行，保证视音频资产得到安全存储管理和高效检索再利用。	产出指标	质量指标	ODS-L10光盘库 巡检	=	1	次
				产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%
				产出指标	时效指标	媒体资产管理系统 维保现场响应 时效	≤	12	小时
				产出指标	时效指标	媒体资产管理系统 维保电话响应 率	=	100	%
				产出指标	时效指标	媒体资产管理系统 维保电话响应 时效	≤	30	分钟
				产出指标	时效指标	媒体资产管理系统 故障排除时效	≤	36	小时
				产出指标	数量指标	媒体资产管理系统 服务器巡检次 数	=	6	次
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	95	%
11000022Y00000043 2880-城管执法办公 设备购置	116.328600	116.328600	完成采购任务，年底前新购置装备投入使用；新购设备质量、数量均达到合同要求；成本控制在预算内，同时保障新购置装备整体性能；全部设备质保期不少于1年，确质保期内装备完好率。	产出指标	时效指标	投入使用时间	≤	2026.12	月
				产出指标	数量指标	购置数量	=	253	台
				产出指标	质量指标	成果质量达标率 或合格率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象满意度	≥	85	%
				效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	3	年
				效益指标	社会效益指标	设备购置达标率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	执法装备购置费	≤	87.135	万元
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置费	≤	29.1936	万元
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	12.05	日
				产出指标	数量指标	项目覆盖天数	≥	365	天
				产出指标	数量指标	维护软件数	=	11	种
				产出指标	数量指标	服务类型	=	3	类

11000022Y00000043 7106-财务云运行服务	26.200000	26.200000		软件厂商提供系统运行维护服务，以保障财务工作的正常开展。	产出指标	数量指标	系统定期巡检	≥	2	次	
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	故障排除率	≥	99	%	
					效益指标	社会效益指标	实现因系统故障导致的服务中断事件	≤	1	次	
					效益指标	可持续影响指标	依托制度规范和信息系统，保障财务工作正常开展	定性		持续保障财务云系统安全、稳定运行，保障市城管执法局日常财务工作正常开展	
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥	95	%	
11000023T00000206 5045-《北京城管》杂志印刷	8.320000	8.320000		共印刷杂志4期，单期印刷数量为4000本，共印16000本。	效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性		作为学习交流的重要平台，助力提升城管系统人员业务	其他
					效益指标	可持续影响指标	对城管工作未来的影响	定性		助力城管执法队伍健康发展、凝聚力、增进共识	其他
					产出指标	质量指标	内页纸张	=	105	其他	
					产出指标	质量指标	内页纸张数量	=	44	其他	
					产出指标	质量指标	封面纸张	=	200	其他	
					产出指标	质量指标	规格	=	16	其他	
					产出指标	数量指标	本数	=	16000	本	
					产出指标	数量指标	期数	=	4	期	
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	测评期间业务系统重大安全事故发生次数	=	0	次	
					效益指标	社会效益指标	保障业务系统安全性	定性		提升综合执法应用体系建设水平，保障业务系统安全	项

11000023Y00000207 3304-业务系统安全及密码测评	105.000000	105.000000	完成北京市城市管理综合执法大数据平台的等级保护测评和商用密码应用安全性评估，并针对测评结果提出问题及建议。	效益指标	可持续影响指标	等保测评重大安全风险整改率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	密评高风险问题整改率	=	100	%
				产出指标	数量指标	获得测试报告数量	≥	2	份
				产出指标	数量指标	覆盖样本、单位数量	=	1	个
				产出指标	时效指标	密码安全性评估累计时长	≥	90	天
				产出指标	时效指标	等级保护测评累计时长	≥	90	天
				产出指标	质量指标	三级系统密评通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	三级系统等保测评符合率	≥	60	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
11000024Y00000278 2533-OA系统运行维护	293.339366	293.339366	开展OA系统日常运维，优化功能、增强易用性，提升全市城管综合执法综合政务水平。提供文档中台软件授权等服务，满足各部门办公需求。确保OA系统与基础软件7×24小时安全稳定，杜绝重大事故。	产出指标	数量指标	数科轻阅读产品授权	=	1	套
				产出指标	数量指标	2025年合同约定维护OA系统软件模块	=	11	个
				产出指标	数量指标	数据库技术服务	=	12	套
				产出指标	数量指标	2026年项目维护OA系统软件模块	=	12	个
				产出指标	数量指标	服务用户数量	≥	7500	人
				产出指标	数量指标	2026年项目OA系统巡检次数	≥	420	次
				产出指标	数量指标	WPS文档中台产品授权	=	2	套
				产出指标	数量指标	2025年合同约定OA系统巡检次	≥	310	次
				产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	30	分钟
				产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
				产出指标	质量指标	巡检覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	成果质量达标率或合格率	≥	99	%

					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统稳定运行保障系统安全率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	对OA系统的影响	定性	保障OA系统安全、稳定运行，提升日常办公效率	项
11000024Y00000278 2536-北京市城市管理综合执法大数据	822.650447	822.650447	保障平台安全稳定运行；确保平台业务系统、相关设备7*24小时安全稳定运行，不出现重大事故；不断优化平台业务系统功	产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟	
				产出指标	时效指标	2026年项目故障恢复平均时间	≤	4	小时	
				产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	30	分钟	
				产出指标	时效指标	2025年合同约定故障恢复平均时间	≤	2	小时	
				产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	机房巡检覆盖率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	故障排除率	≥	99	%	
				产出指标	质量指标	重大安全事件年度发生次数	=	0	次	
				产出指标	数量指标	服务用户数量	≥	8000	人	
				产出指标	数量指标	系统每月平均无故障时间	≥	720	小时	
				产出指标	数量指标	维护软件业务系统	≥	15	个	
				产出指标	数量指标	业务数据备份次数	≥	290	次	
				产出指标	数量指标	2026年项目巡检次数	≥	440	次	
				产出指标	数量指标	2025年合同约定巡检次数	≥	300	次	
				效益指标	可持续影响指标	对综合执法大数据平台的影响	定性	基于本项目的开展，持续保障综合执法大数据平台安全、稳定运行，提升全市城市管理日常执法业务效率	项	

平台运行维护			能，支撑全市城管执法系统综合执法工作有序开展，提升服务质量和用户满意度。	效益指标	社会效益指标	综合执法大数据平台应用率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	对北京市城市管理综合行政执法工作的影响	定性	依托综合执法大数据平台，保障全市城市管理综合行政执法工作有序开展，提升城市精细化治理水平	项
				成本指标	经济成本指标	软件和数据库使用维护费用	≤	367.723741	万元
				成本指标	经济成本指标	应用系统技术运维服务费用	≤	309.567713	万元
				成本指标	经济成本指标	硬件保修维护费用	≤	145.358993	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	常规排水水样单个检测成本	≤	0.13	万元
				成本指标	经济成本指标	常规城镇供水设施水样单个检测成本	≤	0.28	万元
				产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	具备CMA计量认证合格书	
			产出指标	时效指标	常规样品水质检测报告出具时效	≤	5	工作日	

11000025T00000332 9765-水质检测服务	198.768250	198.768250	力的检测报告，为打击涉水违法行为提供依据，提高水务执法总队案件办理水平，进一步提升水行政执法效能。	产出指标	时效指标	24小时响应率	=	100	%
				产出指标	数量指标	检测水样总量	≥	1510	个
				产出指标	数量指标	水质检测指标项总量	≥	12370	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	监测数据应用长效性	定性	检测数据纳入水务部门数据平台，能长期为水质监管、执法、规划提供数据支持	
				效益指标	社会效益指标	公众饮水安全保障率	=	100	%
11000025T00000333 3472-综合事务运转服务	222.275957	222.275957	提供驻地厨师服务，保障驻地人员日常就餐等。	产出指标	质量指标	所加工食品留样时长	≥	48	小时
				产出指标	质量指标	租赁设备利用率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	每日供餐频次	≥	2	次
				产出指标	数量指标	有效期内厨师健康证持证率	=	100	%
				产出指标	数量指标	租用食堂设备数量	≥	42	件
				效益指标	可持续影响指标	保障餐饮质量与安全的可持续管控	定性	持续保障餐品的卫生安全与营养均衡，避免因食品安全问题引发职工健康风险	项
				效益指标	社会效益指标	年度食品安全事故发生次数	<	1	次
				成本指标	经济成本指标	月租赁食堂设备成本	≤	0.5	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	执法业务中断次数	=	0	次

11000025T00000334 2084-驻地安保服务	213.804000	213.804000	通过实施密云、昌平、怀柔、顺义平谷、通州、大兴、房山共7个驻地安保服务，保障驻地安全和日常秩序。	效益指标	可持续影响指标	节约成本，实现资源高效利用	定性	为密云、昌平、怀柔、顺义平谷、通州、大兴、房山7个驻地统一雇佣专业安保团队，避免重复采购、人员冗余导致的浪费	项
				产出指标	数量指标	有效期内安保人员体检报告率	=	100	%
				产出指标	数量指标	安保人员持证率	=	100	%
				产出指标	数量指标	提供安保服务驻地数量	=	7	个
				产出指标	时效指标	突发应急事件上报时间	≤	15	分钟
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	治安事故发生次数	<	1	次
				产出指标	质量指标	保安人员保证在岗值守时长	=	24	小时/天
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥	90	%
								产出指标	数量指标
产出指标	数量指标	城管执法宣传品制作一便携包	=					3000	个
产出指标	数量指标	城管执法宣传品制作一擦手挂巾	=					3000	个
产出指标	数量指标	城管执法宣传品制作一旅行杯	=					2000	个
产出指标	数量指标	城管执法宣传品制作一钥匙扣	=					3000	个
产出指标	数量指标	城市执法宣传品制作一团扇	=					3000	个
产出指标	数量指标	城管执法宣传品制作一封口夹	=					3000	个
产出指标	数量指标	城市电视户外大屏公益广告发布	=					3360	次
产出指标	数量指标	城市执法宣传折页印刷	=					2400	张

11000025T00000335
6842-城管执法社会
宣传

125.293200

125.293200

为推进执法与普法相结合，根据全市城管执法系统年度重点工作，制作城管执法宣传品、专题片，组织开展系列主题宣传活动，发布城管执法公益广告，广泛动员市民群众参与首都城市管理和城市环境建设工作。

产出指标	数量指标	制作全市城管系统执法工作季度情况通报专题片	=	4	部
产出指标	数量指标	城管执法宣传品制作—跳绳	=	2000	个
产出指标	质量指标	“城管开放日”系列活动	定性	符合城管普法活动主题	项
产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	城管执法工作电视专题片制作分辨率为1920*1080像素	
产出指标	质量指标	城管执法宣传品制作	定性	符合城管执法工作主题，达到制作要求	项
产出指标	质量指标	户外大屏总面积	≥	1351	平方米
产出指标	质量指标	城管执法宣传折页印刷尺寸为210*285毫米	=	100	%
产出指标	时效指标	城管执法宣传品制作采购及验收时间	≤	8.31	日
产出指标	时效指标	城管执法工作电视专题片制作完成时间	≤	12.21	日
产出指标	时效指标	城管执法宣传折页印刷	≤	12.21	日
产出指标	时效指标	“城管开放日”系列活动开展及验收时间	≤	12.21	日
产出指标	时效指标	城市电视户外大屏公益广告完成发布时间	≤	12.21	日
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	80	%
效益指标	可持续影响指标	对城管工作未来的影响	定性	提升市民对北京城管执法工作和城市管理法律法规认知，持续推进城市管理普法工作	项

					效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性	提升市民城市管理法规意识,营造良好法治环境	项
11000025T00000340 5329-驻地环境维护	154.143044	154.143044	通过驻地绿化日常养护,保障绿植状态完好,清除消防安全隐患。	产出指标	数量指标	院内一级养护驻地数	=	7	个	
				产出指标	数量指标	三级绿化养护面积	≥	1500	平方米	
				产出指标	数量指标	一级绿化养护面积	≥	22000	平方米	
				产出指标	质量指标	院内绿化养护等级	=	1	级	
				产出指标	质量指标	院外绿化养护等级	=	3	级	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	绿植防寒保温月数	≥	3	月	
				效益指标	可持续影响指标	保障现有绿植状态,提升长期使用价值	定性	绿植长势较好,环境整洁度的长效维持	项	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥	90	%	
11000026T00000374 8189-装备运行综合服务	121.622000	121.622000	提供应急保障车驾驶服务及机关会议服务保障,保障单位行政工作正常运转及办公环境干净整洁。	效益指标	可持续影响指标	未及时提供综合服务保障次数	≤	3	次	
				产出指标	数量指标	服务保障人数	=	9	名	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	=	12	月	
				产出指标	质量指标	在岗保障率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥	90	%	
			做好驻地水、电	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	水电暖、电话通讯费缴纳及时率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	水电暖、电话服务保障率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	保障驻地数量	=	8	个	

11000026T00000374 8208-驻地运行保障	106.216590	106.216590	、暖、电话通讯服务保障，确保驻地正常办公，保障分队执法业务顺利推进。	产出指标	数量指标	水电暖、电话通讯费按时缴纳比例	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	执法业务正常办公保障率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	因后勤问题导致业务中断次数	<	1	次
				效益指标	可持续影响指标	通过日常办公保障，推进分队执法业务顺利开展	定性	正常缴纳水电暖电话通讯费用，保障日常办公需求和执法业务顺利开展	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
		33,112.473442	33,112.473442	22,843.036300	10,269.437142		
整体绩效目标		1.提升城市精细化治理水平； 2.提高执法管理科学化； 3.进一步提升城管执法服务效果； 4.加强环境秩序整治工作;5.提升水环境类、水工程类职权执法效能。					
其他说明		1.通过开展信息化建设和维护工作，保障各平台及业务系统正常运行，为城管执法业务提供基础支撑，为市局领导决策提供数据支撑，提升精细化治理水平； 2.通过开展城管执法系统教育训练以及网络课程制作，规范培训体系，打造专业城管执法队伍，提高执法管理科学化； 3.通过开展机构运行保障类项目，满足日常办公需求，为城管执法工作的有效开展提供基础保障； 4.通过城管执法“接诉即办”运行服务，强化主动办理，聚焦群众反映强烈问题，保障改善首都环境秩序； 5.加强水务涉水违法行为社会监督，开展水质检测，为水务违法案件办理提供证据支撑。					
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
机构运行保障		产出指标数量指标电子会计档案管理系统软件采购数量		=	1	套	
机构运行保障		产出指标数量指标开展项目数量		=	21	项	
机构运行保障		产出指标质量指标办公设备购置成果质量达标率或合格率		≥	95	%	
机构运行保障		产出指标质量指标接诉即办平台录入工作受理件处理率		=	100	%	
机构运行保障		效益指标社会效益指标因后勤问题导致业务中断次数		<	1	次	
机构运行保障		满意度指标服务对象满意度指标执法业务保障工作人员满意度		≥	80	%	
机构运行保障		满意度指标服务对象满意度指标装备运行委托单位满意度		≥	90	%	
教育培训		产出指标数量指标开展项目数量		=	2	项	
教育培训		产出指标质量指标课程制作成果质量达标率或合格率		≥	100	%	
教育培训		产出指标质量指标培训成果质量达标率或合格率		≥	90	%	
教育培训		效益指标社会效益指标培训课程满意度		≥	4	分	
教育培训		效益指标可持续影响指标为加强队伍规范化建设，推进严格规范公正文明执法		定性	培训针对性强，有理论和实践上的指导并引发思考		
教育培训		满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度		≥	80	%	

整体绩效目标

教育培训	成本指标经济成本指标标准网络课程	≤	0.55	万元/个
教育培训	成本指标经济成本指标网络微课程	≤	2.5	万元/个
综合执法业务宣传	产出指标数量指标开展项目数量	=	5	项
综合执法业务宣传	产出指标质量指标节目主题围绕北京城管执法工作展开，主题无偏离	=	100	%
综合执法业务宣传	效益指标社会效益指标宣传效果	定性	提升市民城市管理法规意识，营造良好法治环境	
综合执法业务宣传	效益指标可持续影响指标对城管工作未来的影响	定性	提升市民对北京城管执法工作和城市管理法律法规认知，持续推进城市管理普法工作；及时掌握城管新闻动态，准确研判，为决策提供参考；为媒体提供城管执法工作视频素材	
综合执法业务宣传	满意度指标服务对象满意度指标调查人群对城管宣传内容满意度	≥	80	%
综合执法业务宣传	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	85	%
综合执法业务宣传	成本指标经济成本指标单期节目制作成本	≤	1.2	万元
信息化建设和维护	产出指标数量指标开展项目数量	=	15	项
信息化建设和维护	产出指标质量指标技术支持响应率	=	100	%
信息化建设和维护	产出指标质量指标网络运行维护故障响应率	=	100	%
信息化建设和维护	产出指标质量指标综合执法大数据平台运行维护故障排除率	≥	99	%
信息化建设和维护	产出指标时效指标系统故障响应时间	≤	1	小时
信息化建设和维护	产出指标时效指标应急响应时间	≤	30	分钟
信息化建设和维护	效益指标社会效益指标视频会议保障率	≥	99	%
信息化建设和维护	效益指标社会效益指标系统稳定运行保障系统安全率	=	100	%
信息化建设和维护	效益指标社会效益指标重保期间无故障率	=	100	%
信息化建设和维护	效益指标可持续影响指标有效保障执法业务开展	定性	通过无线数据传输运行维护，为市城管执法局非现场执法、移动执法、指挥调度等工作提供保障与支持	
信息化建设和维护	效益指标可持续影响指标重大安全事故次数	<	1	次
信息化建设和维护	满意度指标服务对象满意度指标受益对象满意度	≥	95	%
信息化建设和维护	成本指标经济成本指标北京城管网站运行维护服务项目成本	≤	65.902332	万元
其他城管执法业务	产出指标数量指标开展项目数量	=	1	项
其他城管执法业务	产出指标质量指标完成质量	定性	具备CMA计量认证合格书	

其他城管执法业务	效益指标可持续影响指标监测数据应用长效性	定性	检测数据纳入水务部门数据平台，能长期为水质监管、执法、规划提供数据支持	
其他城管执法业务	成本指标经济成本指标常规城镇供水设施水样单个检测成本	≤	0.28	万元
其他城管执法业务	成本指标经济成本指标常规排水水样单个检测成本	≤	0.13	万元