

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	28,294.712242	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	397.842830
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	2,645.491637
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,660.656276
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20,457.088753
		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	3,337.398300
		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	28,294.712242	本年支出合计	28,498.477796
上年结转结余	203.765554	年终结转结余	
收入总计	28,498.477796	支出总计	28,498.477796

预算02表 收入总表

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
28,498.477796	28,294.712242	28,294.712242									203.765554	203.765554				

预算03表 支出汇总表

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			
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				
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				
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				
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				
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			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,489.003200	1,489.003200				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,848.395100		1,848.395100			
合计			28,498.477796	22,179.399280	6,319.078516			

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	28,294.712242	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	397.842830
		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	2,645.491637
		九、卫生健康支出	1,660.656276
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20,457.088753
		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	3,337.398300
		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	28,294.712242	本年支出合计	28,498.477796
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	28,498.477796	支出总计	28,498.477796

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			
	合 计	28,498.477796	22,179.399280	20,144.930688	2,034.468592	6,319.078516	6,319.078516

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
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	110.099800	110.099800	
	合 计	22,179.399280	20,144.930688	2,034.468592

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	1,653.366570
C-服务	1,952.463301
合 计	3,605.829871

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	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
01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	178.364180
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
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	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	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	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	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

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。	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>中央级法治媒体刊发专题报道</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>期</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>开展网络直播</td> <td>=</td> <td>2</td> <td>期</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>在新媒体平台刊发图片、专题报道</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>期</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>提供微信公众号的微信推送消息图文设计制作</td> <td>≥</td> <td>220</td> <td>条</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>市属楼宇电视播出电视专栏节目</td> <td>=</td> <td>136</td> <td>期</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>项目完成质量</td> <td>定性</td> <td colspan="2">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</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>项目合同签订时间</td> <td>≤</td> <td>2026.8</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>项目验收完成时间</td> <td>≤</td> <td>2027.8</td> <td>月</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>调查人群对城管宣传内容满意度</td> <td>≥</td> <td>80</td> <td>%</td> </tr> </table>	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	%
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主题内容，为城	<table border="1"> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>多渠道展示城管执法工作</td> <td>定性</td> <td colspan="2">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</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>衡量目标观众对节目中城管执法工作的认同度</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>单期节目制作成本</td> <td>≤</td> <td>1.2</td> <td>万元</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>单期节目制作时长</td> <td>≥</td> <td>10</td> <td>分钟</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>节目制作总时长</td> <td>≥</td> <td>1200</td> <td>分钟</td> </tr> </table>	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	产出指标	时效指标	节目制作总时长	≥	1200	分钟																								
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																																																					
产出指标	时效指标	节目制作总时长	≥	1200	分钟																																																					

11000022100000042 9920-城管执法电视 专栏节目制作	146.800000	146.800000	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	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
				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		
				产出指标	质量指标	平台录入工作受理件处理率	=	100	%	

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	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	项
				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和执法能力提供支撑	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
			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	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	%

11000022Y00000043 2880-城管执法办公设备购置	116. 328600	116. 328600	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。	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
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	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
				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	%				
11000025T00000332 水质检测服务	198. 768250	198. 768250	通过委托第三方开展水质检测，出具具有法律效力的检测报告，为打击涉水违法行为提供依据，	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
				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

9/65-水质检测服务				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	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	“城管开放日”系列活动	=	3	场
				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一跳绳	=	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