

一、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	6,264.957392	一、一般公共服务支出	1.560000
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	
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	230.377396
九、其他收入		九、卫生健康支出	186.454502
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,500.717114
		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	345.848380
		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	6,264.957392	本年支出合计	6,264.957392
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,264.957392	支出总计	6,264.957392

三、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
2013202—一般行政管理事务	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	1.560000		1.560000			
2080501—行政单位离退休	50905—离退休费	30302—退休费	8.460700	8.460700				
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	147.944464	147.944464				
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	73.972232	73.972232				
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	186.454502	186.454502				
2120101—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30101—基本工资	290.128750	290.128750				
2120101—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	572.420550	572.420550				
2120101—行政运行	50101—工资奖金津补贴	30103—奖金	397.845600	397.845600				
2120101—行政运行	50102—社会保障缴费	30112—其他社会保障缴费	2.913352	2.913352				
2120101—行政运行	50201—办公经费	30201—办公费	5.342400	5.342400				
2120101—行政运行	50201—办公经费	30202—印刷费	0.715500	0.715500				
2120101—行政运行	50201—办公经费	30207—邮电费	0.180000	0.180000				
2120101—行政运行	50201—办公经费	30211—差旅费	0.477000	0.477000				
2120101—行政运行	50201—办公经费	30228—工会经费	25.207898	25.207898				
2120101—行政运行	50201—办公经费	30239—其他交通费用	46.050000	46.050000				
2120101—行政运行	50202—会议费	30215—会议费	1.431000	1.431000				
2120101—行政运行	50203—培训费	30216—培训费	2.385000	2.385000				
2120101—行政运行	50209—维修（护）费	30213—维修（护）费	0.477000	0.477000				
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	44.958324	44.958324				
2120102—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	4,110.184740		4,110.184740			
2210201—住房公积金	50103—住房公积金	30113—住房公积金	154.955880	154.955880				
2210203—购房补贴	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	190.892500	190.892500				
合 计			6,264.957392	2,153.212652	4,111.744740			

四、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	6,264.957392	一、一般公共服务支出	1.560000
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	
		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	230.377396
		九、卫生健康支出	186.454502
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,500.717114
		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	345.848380
		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	6,264.957392	本年支出合计	6,264.957392
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	6,264.957392	支出总计	6,264.957392

五、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
015001-北京市丰台区城市管理指挥中心（本级）	2013202	一般行政管理事务	1.560000				1.560000	1.560000
015001-北京市丰台区城市管理指挥中心（本级）	2080501	行政单位离退休	8.460700	8.460700	8.460700			
015001-北京市丰台区城市管理指挥中心（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.944464	147.944464	147.944464			
015001-北京市丰台区城市管理指挥中心（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.972232	73.972232	73.972232			
015001-北京市丰台区城市管理指挥中心（本级）	2101101	行政单位医疗	186.454502	186.454502	186.454502			
015001-北京市丰台区城市管理指挥中心（本级）	2120101	行政运行	1,390.532374	1,390.532374	1,263.308252	127.224122		
015001-北京市丰台区城市管理指挥中心（本级）	2120102	一般行政管理事务	4,110.184740				4,110.184740	4,110.184740
015001-北京市丰台区城市管理指挥中心（本级）	2210201	住房公积金	154.955880	154.955880	154.955880			
015001-北京市丰台区城市管理指挥中心（本级）	2210203	购房补贴	190.892500	190.892500	190.892500			
		合 计	6,264.957392	2,153.212652	2,025.988530	127.224122	4,111.744740	4,111.744740

六、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	290.128750	290.128750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	763.313050	763.313050	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	397.845600	397.845600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	147.944464	147.944464	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	73.972232	73.972232	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	186.454502	186.454502	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.913352	2.913352	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	154.955880	154.955880	
50201-办公经费	30201-办公费	5.342400		5.342400
50201-办公经费	30202-印刷费	0.715500		0.715500
50201-办公经费	30207-邮电费	0.180000		0.180000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.477000		0.477000
50201-办公经费	30228-工会经费	25.207898		25.207898
50201-办公经费	30239-其他交通费用	46.050000		46.050000
50202-会议费	30215-会议费	1.431000		1.431000
50203-培训费	30216-培训费	2.385000		2.385000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.477000		0.477000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.958324		44.958324
50905-离退休费	30302-退休费	8.460700	8.460700	
	合 计	2,153.212652	2,025.988530	127.224122

七、政府性基金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
		合 计			

(本部门本年度不涉及)

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

(本部门本年度不涉及)

九、财政拨款“三公”经费支出表

“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

（本部门本年度不涉及）

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	3023.959540
合 计	3023.959540

十一、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				
(本部门本年度不涉及)				

十二、年度项目支出绩效目标表

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							
合计		3401.692740	3,401.692740								
	11010626T0000036935 36-2026年-网格化城市服务管理平台通讯保障项目	52.512000	52.512000		项目作为丰台区网格化城市服务管理平台的三个运维项目的其中之一，为丰台区网格化城市服务管理平台无线数据传输子系统运行提供了稳定可靠的移动通信服务，有效保障丰台区网格化城市服务管理平台的安全稳定运行，使用中国移动已提供的城管通服务号码等服务，有效保障全区网格化城市管理及接诉即办工作的正常开展。	产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条
						产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	400	个
						产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	20	次
						产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	52	次
						产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	20	分钟
						效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
	11010626T0000036937 65-丰台区智能民情图-基层综合服务平台运维	29.130000	29.130000		项目作为丰台区网格化城市服务管理平台的三个运维项目的其中之一，为丰台区网格化城市服务管理平台无线数据传输子系统运行提供了稳定可靠的移动通信服务，有效保障丰台区网格化城市服务管理平台的安全稳定运行，使用中国移动已提供的城管通服务号码等服务，有效保障全区网格化城市管理及接诉即办工作的	效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	100	%
						产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个
						产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
						产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	5	个
						产出指标	数量指标	数据维护数量	≥	5000000	条
						产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	52	次
						产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
						产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	10	次
						产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%

				正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11010626T0000036971 18-丰台区网格划分维护项目	1. 987200	1. 987200		丰台区网格划分维护项目，收集各街镇、社区（村）的网格调整需求（新增社区、社区边界调整、城市道路建设、新建小区交付入住情况、农村地区拆迁情况、网格员配置变更等等），在2025年网格优化调整成果的基础上，每年开展一次对网格划分成果进行局部调整，对网格设置进行优化调整，科学设置网格。	产出指标	时效指标	在市级平台规定时间内提交网格划分维护成果	定性	按时提交网格划分维护成果	
					产出指标	质量指标	网格划分维护验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	网格划分维护电子图层（街道、社区村、单元网格）	=	3	个
					效益指标	社会效益指标	网格划分维护成果利用率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11010626T0000037220 07-2026年-丰台区城指中心法律顾问经费	10. 000000	10. 000000		用好法律顾问经费，聘请专业法律团队服务保障好单位日常合同的订立、法律知识培训、相关法律问题咨询，为依法行政把好关，保障单位不出现非必要的法律纠纷和违法行为，确保机构正常运转。	效益指标	社会效益指标	保障单位依法正常运转	定性	正常运转	
					效益指标	社会效益指标	保障单位依法行政	定性	正常运转	
					满意度指标	服务对象满意度指标	科室对法律服务满意度	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位对合同满意度	≥	85	%
					产出指标	质量指标	合同合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	法律意见正确率	=	100	%
					产出指标	数量指标	法律咨询	≥	20	次
					产出指标	数量指标	审核合同数量	≥	50	份
					产出指标	数量指标	法律培训	≥	1	次
产出指标	时效指标	及时反馈法律意见	≤	3	个工作日					
11010626T0000037234 67-2025年-城指中心网格化城市服务管理系统平台运维经费尾款项目	4. 320000	4. 320000		丰台区网格化城市管理系统平台自运行以来，实施全区域覆盖、全时段监控的网格化管理。每年需要由专业技术公司对区级平台、街乡镇平台所涉及到的硬件设	产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	10	次
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	52	次
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	30	个

015001-北京市丰台区城市管理指挥中心 (本级)					备和网络安全等硬件设备进行运行维护,从而保障网格化城市服务管理系统平台安全稳定运行。	效益指标	经济效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
	11010626T000003723754-丰台区接诉即办接线员坐席服务	2,716.091600	2,716.091600		保障区级接诉即办工作正常开展。进一步提升接诉即办工作质效,提高诉求办理效率,切实解决群众的急难愁盼问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对指挥中心工作满意度同比上升	≥	0	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	符合市、区政策方向	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	提高案卷处理率,增强政府公信力	定性	优	
						产出指标	质量指标	接件率	=	100	%
						产出指标	质量指标	回复率	=	100	%
						产出指标	数量指标	接诉即办接线员24小时在线响应	=	24	小时
	11010626T000003723768-丰台区城指中心网格接线员坐席服务	410.867940	410.867940		做好网格接线员工资及五险一金的发放及日常管理,保障接线员经费,增强队伍凝聚力,激励在岗人员的进取心、责任心,从而使网格化城市管理系统、网格化社会服务系统的正常运转,进一步提高案卷处理率,增强政府公信力。	产出指标	质量指标	回复率	=	100	%
						产出指标	质量指标	接件率	=	100	%
						产出指标	数量指标	接诉即办接线员24小时在线响应	=	24	小时
						效益指标	社会效益指标	提高案卷处理率,增强政府公信力	定性	正常运转	
						效益指标	社会效益指标	保障城市运行指挥中心系统的正常运转	定性	正常运转	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对指挥中心工作满意度同比上升	≥	0	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%
	11010626T000003730364-2026年-接诉即办指挥部运行经费	108.000000	108.000000		围绕落实领导相关工作批示、组织召开区级各类工作调度会、开展全区范围内的调研、上门指导调研各承办单位工作、督办各单位相关工作的办理等系列工作,确保全区接诉即办工作有效运行。	产出指标	数量指标	体检报告及专项报告份数	≥	35	份
						产出指标	数量指标	培训、调研次数	≥	2	次
						产出指标	数量指标	培训覆盖单位	≥	26	个
						产出指标	质量指标	分析报告准确反映实际,有效指导工作开展	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	得到各承办单位的认可和好评	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	提高各承办单位工作人员接诉即办水平	定性	优		

11010626T0000037332 85-丰台区数智化接诉即办平台通讯保障项目	27.480000	27.480000		项目为丰台区数智化接诉即办平台各承办单位办件提供通讯保障支持，使用DID、企业名片和短信语音服务，充分做到资源整合及财政资金合理应用，有效保障全区接诉即办工作的正常开展。	效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	20	次
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	20	分钟
					产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	52	次
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
11010626T0000037337 88-丰台城指挥中心核心机房及网络桌面驻场维护项目	30.000000	30.000000		丰台城指挥中心核心机房及网络桌面驻场维护项目服务含核心机房与网络桌面：机房侧维护硬件、动力环境、数据备份等；桌面侧处理终端故障、系统升级及网络保障。为保障系统的正常运转，每年需要由专业技术公司进行维护。维护的范围包括区级平台、街乡镇平台所涉及到的硬件设备和网络安全。项目内容为硬件运维。需要一名专业的运维工程师提供一年的应用系统维护服务，同时配备一名高级工程师提供365*8小时的服务	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	10	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	硬件设备巡检频率	≥	52	次
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	30	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	52	次
				为丰台区“接诉即办”工作管理	产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	数据维护数量	≥	5000000	条

	11010626T0000037338 03-丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统运维	11. 304000	11. 304000		系统及可视化系统提供运维服务，维护整体内容；非驻场运维服务，包括7*8小时咨询答疑、定期巡检、平台故障定位与排除、平台维护，从而保障丰台区“接诉即办”工作管理系统及可视化系统运维安全稳定运行。	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	5	个
						产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个
						产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
						产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	100	%
						产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	10	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	100	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台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
		6,264.957392	6,264.957392	2,153.212652	4,111.744740		
整体绩效目标	整体绩效目标	（一）贯彻落实国家及北京市关于市民热线、网格化城市管理工作方面的法律法规、规章和政策，研究拟订本区市民热线、网格化城市管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（二）负责统筹本区市民热线“接诉即办”工作体系建设、管理、指导和考核工作。负责市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作。（三）负责本区网格化城市管理工作的指挥调度、综合协调、监督指导、考核评价。负责本区网格化城市管理问题信息和处理结果的采集、分类和报送，掌握本区网格化城市管理运行情况。（四）负责本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软件开发建设、管理维护工作。（五）负责管理本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，为区委区政府决策提供支持。（六）完成区委、区政府交办的其他任务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	负责市民热线诉求的受理、派发、督办、评价、调研、服务、建议工作。	产出指标数量指标月报	=	12	份		
	研究拟订本区市民热线、网格化城市管理中长期发展规划和年度计划，并组织实施	产出指标质量指标符合工作要求	定性	优			
	统筹本区市民热线“接诉即办”工作体系建设、管理、指导和考核工作。	产出指标时效指标规定时间内完成	定性	优			
	本区市民热线系统、网格化城市管理系统平台的软件开发建设、管理维护工作。	效益指标社会效益指标系统建设与运维	定性	优			
本区市民热线系统、网格化城市管理系统中各类基础数据的整理、汇总和分析应用工作，为区委区政府决策提供支持。	满意度指标服务对象满意度指标满意度	≥	90	%			
控制成本在预算内完成	成本指标经济成本指标预算内完成	定性	是				