

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	52,096.206628	一、一般公共服务支出	9,498.779028
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	119.200000
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	2,741.316720
九、其他收入	3,762.000000	九、卫生健康支出	1,874.595312
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	45,353.944405
		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	3,846.522096
		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	287.928000
		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	55,858.206628	本年支出合计	63,722.285561
上年结转结余	7,864.078933	年终结转结余	
收入总计	63,722.285561	支出总计	63,722.285561

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
63,722.285561	55,858.206628	52,096.206628								3,762.000000	7,864.078933	7,664.078933				200.000000

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,323.333600	1,323.333600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,972.736400	1,972.736400				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,761.340200	1,761.340200				
2010301-行政运行	50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	11.168388	11.168388				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	218.303640	218.303640				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	67.500000	67.500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	6.750000	6.750000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	20.280636	20.280636				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	91.563034	91.563034				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	18.000000	18.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	61.740135	61.740135				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	135.396000	135.396000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	49.500000	49.500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	116.806037	116.806037				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	228.016000	228.016000				
2010301-行政运行	50202-会议费	3021503-三会议费	54.000000	54.000000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.285000	0.285000				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	38.050000	38.050000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	27.000000	27.000000				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	277.709970	277.709970				
2010301-行政运行	51006-设备购置	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.120000	0.120000				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	502.575600	502.575600				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	577.839200	577.839200				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,341.685900	1,341.685900				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	17.665008	17.665008				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	47.200000	47.200000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.800000	22.800000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000	2.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	16.516973	16.516973				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	76.523123	76.523123				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.840000	6.840000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.249115	41.249115				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	88.295076	88.295076				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.100000	17.100000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13.680000	13.680000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三会议费	5.000000	5.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.211100	47.211100				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	61.334000	61.334000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.664903	93.664903				
2010350-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.000000	20.000000				
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	109.200000	109.200000				
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	10.000000	10.000000				
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	20.000000	20.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	109.281200	109.281200				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.500000	1.500000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.960000	5.960000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保险缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.118144	1,454.118144				
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	282.265536	282.265536				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保险缴费	30109-职业年金缴费	727.059072	727.059072				
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	141.132768	141.132768				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保险缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,188.732544	1,188.732544				
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	248.124996	248.124996				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保险缴费	30111-公务员医疗补助缴费	363.903840	363.903840				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	73.813932	73.813932				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,555.840800	1,555.840800				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,595.636600	2,595.636600				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,385.353400	2,385.353400				
2120101-行政运行	50102-社会保险缴费	30112-其他社会保险缴费	14.116212	14.116212				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	220.344960	220.344960				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	76.300000	76.300000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	9.630000	9.630000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	25.680000	25.680000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	50.620000	50.620000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	148.657447	148.657447				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	254.016000	254.016000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三会议费	17.040000	17.040000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	38.520000	38.520000				
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	336.723899	336.723899				
2120101-行政运行	51006-设备购置	31003-公务用车购置	131.556196	131.556196				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.186000	6.186000				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	37.004592	37.004592				
2120102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	713.982940	713.982940				
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	40.000000	40.000000				
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,593.730192	4,593.730192				
2120102-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	74.919750	74.919750				
2120102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,012.707217	2,012.707217				
2120102-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31003-公务用车购置	131.556196	131.556196				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	693.533970	693.533970				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,993.880379	2,993.880379				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	95.880000	95.880000				
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	126.348999	126.348999				
2120104-城管执法	50201-办公经费	30207-邮电费	120.808800	120.808800				
2120104-城管执法	50201-办公经费	30214-租赁费	40.000000	40.000000				
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	268.358400	268.358400				
2120104-城管执法	51006-设备购置	31003-专用设备购置	6.875100	6.875100				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	131.000000	131.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,540.943008	1,540.943008				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4,516.103578	4,516.103578				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	38.244700	38.244700				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12,638.575314	12,638.575314				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,588.220000	1,588.220000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	450.000000	450.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,017.564595	4,017.564595				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	719.041357	719.041357				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	10.000000	10.000000				
9991001-住房公积金	50115-住房公积金	50115-住房公积金	1,516.470600	1,516.470600				

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	52,096.206628	一、一般公共服务支出	9,498.779028
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	119.200000
		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	2,741.316720
		九、卫生健康支出	1,874.595312
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	41,391.944405
		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	3,846.522096
		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	287.928000
		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	52,096.206628	本年支出合计	59,760.285561
上年结转结余	7,664.078933	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	7,664.078933		
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	59,760.285561	支出总计	59,760.285561

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
2010301	行政运行	6,499.599030	6,499.599030	5,287.002228	1,212.596802		
2050803	培训支出	45.000000	45.000000		45.000000		
2080501	行政单位离退休	101.552200	101.552200	91.552200	10.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	644.016960	644.016960	644.016960			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.008480	322.008480	322.008480			
2101101	行政单位医疗	500.471016	500.471016	500.471016			
2101103	公务员医疗补助	153.205416	153.205416	153.205416			
2120102	一般行政管理事务	7,603.900887				7,603.900887	7,603.900887
2210201	住房公积金	670.098000	670.098000	670.098000			
2210203	购房补贴	739.460400	739.460400	739.460400			
2299999	其他支出	287.928000				287.928000	287.928000
2050803	培训支出	64.200000	64.200000		64.200000		
2080501	行政单位离退休	27.729000	27.729000	17.729000	10.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.101184	810.101184	810.101184			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405.050592	405.050592	405.050592			
2101101	行政单位医疗	688.281528	688.281528	688.281528			
2101103	公务员医疗补助	210.698424	210.698424	210.698424			
2120101	行政运行	7,754.665318	7,754.665318	6,777.477972	977.187346		
2120104	城管执法	436.042300				436.042300	436.042300
2210201	住房公积金	846.381600	846.381600	846.381600			
2210203	购房补贴	994.617600	994.617600	994.617600			
2010350	事业运行	2,999.179998	2,999.179998	2,486.965708	512.214290		
2050803	培训支出	10.000000	10.000000		10.000000		
2080502	事业单位离退休	7.460000	7.460000	5.960000	1.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.265536	282.265536	282.265536			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.132768	141.132768	141.132768			
2101102	事业单位医疗	248.124996	248.124996	248.124996			
2101103	公务员医疗补助	73.813932	73.813932	73.813932			
2120103	机关服务	3,909.643348				3,909.643348	3,909.643348
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21,687.692552				21,687.692552	21,687.692552
2210201	住房公积金	273.061296	273.061296	273.061296			
2210203	购房补贴	322.903200	322.903200	322.903200			
	合 计	59,760,285,561	95,835,078,474	99,009,380,036	9,849,608,438	33,095,907,087	33,095,907,087

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	2,879.174400	2,879.174400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,302.451000	6,302.451000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	4,146.693600	4,146.693600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.118144	1,454.118144	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	727.059072	727.059072	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,188.752544	1,188.752544	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	363.903840	363.903840	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.284600	25.284600	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,516.479600	1,516.479600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	438.648600	438.648600	
50201-办公经费	30201-办公费	143.800000		143.800000
50201-办公经费	30202-印刷费	16.380000		16.380000
50201-办公经费	30205-水费	20.280626		20.280626
50201-办公经费	30206-电费	91.563034		91.563034
50201-办公经费	30207-邮电费	43.680000		43.680000
50201-办公经费	30208-取暖费	61.740135		61.740135
50201-办公经费	30209-物业管理费	135.396000		135.396000
50201-办公经费	3021101-差旅费	100.120000		100.120000
50201-办公经费	30228-工会经费	265.463484		265.463484
50201-办公经费	30239-其他交通费用	482.032000		482.032000
50202-会议费	3021503-三类会议费	71.040000		71.040000
50203-培训费	30216-培训费	109.200000		109.200000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.285000		0.285000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	38.050000		38.050000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	65.520000		65.520000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	634.433869		634.433869
50306-设备购置	31002-办公设备购置	40.000000		40.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	502.575600	502.575600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	900.742400	900.742400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,341.685900	1,341.685900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	282.265536	282.265536	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	141.132768	141.132768	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	248.124996	248.124996	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	73.813932	73.813932	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.665008	17.665008	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	273.061296	273.061296	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	47.200000	47.200000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.800000		22.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	16.516973		16.516973
50502-商品和服务支出	30206-电费	76.523123		76.523123
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.840000		6.840000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.249115		41.249115
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	88.295076		88.295076
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.100000		17.100000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13.680000		13.680000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.211100		47.211100
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	61.334000		61.334000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	95.164903		95.164903
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.000000		20.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.306000	6.306000	
50905-离退休费	30302-退休费	115.241200	115.241200	
	合 计	25,835.078474	22,992.380036	2,842.698438

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
244.810946	74.919750	0.285000	169.606196	131.556196	38.050000

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	868.784196
B-工程	2,220.633309
C-服务	22,013.234006
合 计	25,102.651511

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			3,735.554000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	170.100000
01-公共服务	0110-社会治理服务	志愿服务活动管理服务	48.681000
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	公共交通运输辅助服务	627.653870
01-公共服务	0113-交通运输公共服务	公共交通运输辅助服务	2,451.723130
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	57.200000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	45.500000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	47.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	135.396000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	60.800000

预算12表 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	本年绩效值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y00000390843信息系统运维类项目	896.533970	896.533970		根据管委会现有机关及各站信息系统 2026年“信息系统运维类项目”主要用于满足日常信息系统运维、网络运行线路租用、软件和数据库使用维护、硬件保养及安全加固等日常办公信息系统需求及站区监控系统等需求	效益指标	社会效益指标	维护信息系统正常运行的站区个数	≥	7	个
					成本指标	经济成本指标	西站停车场系统管理运维	≤	30	万元
					产出指标	质量指标	系统故障响应及排除率	≥	99	项
					产出指标	数量指标	维护次数	≥	12	次
11000022T000000391736课题调研类项目	36.000000	36.000000		开展站区发展课题调研 提高重点站区管委会治理水平	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	50	%
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	课题研究分项成本	≤	30	万元
11000022T000000391751专业咨询类项目	281.260000	281.260000		完成管委会全年法律咨询工作 主要包括合同签订咨询、法律风险提示 完成管委会本年预算项目绩效跟踪和上年预算项目绩效评价工作、年度内部审计工作; 完成管委会本年新增项目事前绩效评价和预算评审工作 完成重点站区城市公共安全风险评估等工作	效益指标	可持续影响指标	完成管委会各类咨询评估工作	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	审计服务	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	法律服务	≤	57.2	万元
					成本指标	经济成本指标	预算评审和事前绩效评价	≤	82.5	万元
					成本指标	经济成本指标	重点站区城市公共安全风险评估技术咨询费	≤	76.06	万元
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	完成工作数量	≥	7	项
11000022T000000438136城管执法业务经费	286.199500	286.199500		保障城管日常执法工作开展 满足执法业务需求	成本指标	经济成本指标	执法通运行维护支出单位成本	≤	282	元/月
					成本指标	经济成本指标	执法业务经费	≤	48.2	万元
					产出指标	质量指标	保障城市管理正常运转	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	服务站点	=	8	个(套)
					满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	完成站区城市管理工作	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保障设备设施正常运转的站区数量	≥	7	个
11000024T000002869595专业及公共设施运行维护经费	5,653.460819	1,691.460819	3,962.000000	本项目预算主要用于保障各站区电梯、消防设备、公共卫生间等设施正常运行 为重点站区设备设施提供日常及紧急维修服务, 使各项秩序井然有序 充分发挥站区社会管理、公共服务、综合协调、应急处置职能, 不断提高工作质量和服务水平, 为广大旅客和行人提供良好的服务	成本指标	经济成本指标	消防运营成本	≤	677.83476	万元
					成本指标	经济成本指标	电梯运营成本	≤	404.48697	万元
					产出指标	数量指标	设备设施维护次数	≥	10	次
					产出指标	数量指标	维护设备设施数量	≥	50	台
					成本指标	经济成本指标	处室、站办工作经费	≤	385.5	万元
					成本指标	经济成本指标	站办即办服务	≤	170.1	万元
					成本指标	经济成本指标	档案管理服务	≤	60.8	万元
11000024T000002841157部门履职辅助性工作类项目	1,248.587667	1,248.587667		管委会机关各处室完成年度计划工作任务 主要包括档案管理、接诉即办、宣传及财务等, 各站办完成重点站区社会治安交通秩序、公共卫生、市政公用、应急管理、精神文明等的组织协调工作 重点站区日常管理和服务的监督检查工作	成本指标	经济成本指标	西站小管消防站保障	≤	88.95667	万元
					成本指标	经济成本指标	舆情监测	≤	74.9	万元
					产出指标	数量指标	处室数量	=	19	个(套)
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年
					效益指标	可持续影响指标	完成管委会处室、站办全年工作任务	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	完成旅客出行服务保障工作	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	出租车调度站运行管理成本	≤	2451.72313	万元
					成本指标	经济成本指标	营东区运行管理成本	≤	627.65287	万元
					成本指标	经济成本指标	出租车调度站租金成本	≤	705.38294	万元
11000024T000002869308社会公众服务类项目	5,193.099428	5,193.099428		为满足站区过往旅客安全、有序、便捷通行需求, 提升站区环境卫生、交通秩序、公共安全、应急管理等工作水平, 本年度继续加强落客区、出租车调度站、停车场的运行管理, 问询服务和爱心驿站服务, 志愿服务、环境布置等工作落实, 提升旅客出行满意度。	成本指标	经济成本指标	问询服务和爱心驿站服务成本	≤	480.60846	万元
					产出指标	质量指标	出租车调度站正常运转率	=	100	%
					产出指标	数量指标	服务天数	=	365	天
					产出指标	数量指标	服务站点数量	=	7	个(套)
					产出指标	时效指标	完成时限	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度	旅客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务站点个数	≥	7	个
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	保安投入人数符合要求	=	100	%
					产出指标	数量指标	保洁投入人数符合要求	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	病媒生物防治成本	≤	139.72	万元
					成本指标	经济成本指标	租车成本	=	4.3	万元/个
11000024T000002871536车辆租赁类项目	8.600000	8.600000		完成管委会日常机要通信保障工作	效益指标	可持续影响指标	完成机要通信保障工作	=	100	%
					产出指标	时效指标	租车时长	=	1	年
					产出指标	数量指标	租车数量	=	2	辆
					成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	1000	万元
					成本指标	经济成本指标	租赁云成本	≤	1000	万元
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	云服务故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	网络故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	系统集成合格率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	系统集成完成率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	二级、三级安全等级测试通过率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	有线线路故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	软件故障率	≤	5	%
11000024T000002891052智慧站区建设	1,752.000000	1,752.000000		根据《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》《北京市重点站区“十四五”时期智慧站区规划(2022-2025)》等文件要求, 通过该项目实施, 提高重点站区管理委员会感知监测运营管理能力, 实现重点站区业务处理信息化、智能化。	产出指标	质量指标	硬件故障率	≤	5	%
					产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	租赁云数量	≥	10	套
					产出指标	数量指标	线路租用数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	网络建设点位	≥	50	个
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	10	分钟
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市重点站区管理委员会					
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
		63,722.285561	59,760.285561	25,835.078474	33,925.207087	3,962.000000	3,962.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>一、切实加强社会秩序综合管理工作，保持地区安全稳定有序 贯彻落实市委市政府关于城市管理综合行政执法工作的一系列文件精神 丰富完善地区综合行政执法协调运行机制，围绕地区中心工作抓好执法服务，加大对群众关心的热点和难点问题的综合整治力度 探索全时段管控工作机制，加强重点时期等重大活动的执法工作；全力抓好重点区域和重点违法行为的综合监管。 二、扎实推进重点工程建设，全面提高站区运行管理水平 加快完成重点站区管理模式的确立，理顺站区管理体制，切实提高管理服务水平；按照管辖“四至”范围和各部门区划职责，增加执勤力量，加强安全、维稳、城市建设与管理工作，固化前一阶段整治成果；增加硬件隔离、监控等物防技防投入，完善导向标识、出租车调度站等候区、自行车存放设施升级改造；落实好机构改革后所需经费的保障和支出工作。 三、坚持巩固国家卫生区成果，着力打造靓丽窗口地区 加强站区环境卫生监督和管理，按照增加清扫密度和做到时时保洁的工作标准，保持好干净整洁的站区卫生环境；积极做好“春、暑”运及全国“两会”等重点时期环境服务保障工作；严格落实站区扫雪铲冰工作方案和预案，确保雨雪天气地区道路通畅和旅客出行安全 加强垃圾分类宣传引导和规范运输管理工作；保证公厕设施完好和卫生干净整洁，为旅客提供良好的如厕环境。 四、不断深化精神文明建设，全力提升地区整体文明形象 充分发挥站区宣传载体作用，重点开展文明宣传和组织开展主题公益宣传，做好重大节日等重点时期的环境氛围布置工作；继续组织开展文明出行、垃圾分类主题公益宣传教育和实践活动；建立地区文明志愿者骨干队伍，加强春暑运等重点时期的专业引导和志愿者服务活动；组织开展文明大讲堂活动，积极营造站区文明和谐氛围。 五、深入抓好管委会自身建设，努力建设旅客满意的服务型政府 采取辅导讲座、理论知识要点答题等多种形式，紧密联系站区实际的群众路线教育实践活动取得的成果 推动学习贯彻走向深入，促进全会精神转化到实际工作中来；落实好党组理论学习中心组学习制度，加强效能监察工作。</p>					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		管理工作保障	产出指标数量指标站区数量	=	8	个(套)	
		管理工作保障	产出指标时效指标完成时效	≤	12	月	
		管理工作保障	满意度指标服务对象满意度指标旅客满意度	≥	90	%	
		管理工作保障	成本指标经济成本指标运行成本	≤	16964.62	万元	
		执法保障	产出指标时效指标完成时效	≤	12	月	
		执法保障	成本指标经济成本指标运行成本	≤	12087.3	万元	
		管理与服务保障	产出指标时效指标完成时效	≤	12	月	
	管理与服务保障	成本指标经济成本指标运行成本	≤	27006.29	万元		