

大兴区城市管理指挥中心2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2501.231770	一、一般公共服务支出	2288.596958
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	135.000000
三、事业收入		三、卫生健康支出	94.400000
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	16.765188		
本年收入合计	2517.996958	本年支出合计	2517.996958
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	2517.996958	支 出 总 计	2517.996958

大兴区城市管理指挥中心2026年收入预算表

单位：万元

[illegible]

大兴区城市管理指挥中心2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	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	164.953200	164.953200				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	414.051600	414.051600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	269.964500	269.964500				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.600000	1.600000				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	92.000000	92.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.770000	15.770000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.030000	0.030000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	5.000000	5.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	16.979600	16.979600				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	32.760000	32.760000				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.300000	0.300000				
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	11.700000	11.700000				

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000				
2010350-事业运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.960000	15.960000				
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	1.440000		1.440000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	5.630000		5.630000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	13.132870		13.132870			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50203-培训费	30216-培训费	6.680000		6.680000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	915.380000		915.380000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	95.150000		95.150000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	105.498000		105.498000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.605188		68.605188			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	36.000000		36.000000			
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	90.000000	90.000000				
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	45.000000	45.000000				
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	72.400000	72.400000				

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
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	22.000000	22.000000				
合 计			2517.996958	1270.480900	1247.516058			

大兴区城市管理指挥中心2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2517.996958	一、本年支出	2517.996958
（一）一般公共预算拨款	2501.231770	（一）一般公共服务支出	2288.596958
（二）政府性基金预算拨款	0.000000	（二）社会保障和就业支出	135.000000
		（三）卫生健康支出	94.400000
		（四）教育支出	0.000000
二、上年结转	0.000000	二、结转下年	0.000000
（一）一般公共预算拨款	0.000000		
（二）政府性基金预算拨款	0.000000		
收 入 总 计	2517.996958	支 出 总 计	2517.996958

大兴区城市管理指挥中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2010301行政运行	1025.120900	1025.120900	942.581300	82.539600	
2010350事业运行	15.960000	15.960000		15.960000	
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1230.750870				1230.750870
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	45.000000	45.000000	45.000000		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.000000	90.000000	90.000000		
2101103公务员医疗补助	22.000000	22.000000	22.000000		
2101101行政单位医疗	72.400000	72.400000	72.400000		
合 计	2501.231770	1270.480900	1171.981300	98.499600	1230.750870

大兴区城市管理指挥中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	164.953200	164.953200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	414.051600	414.051600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	269.964500	269.964500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.000000	90.000000	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	45.000000	45.000000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	72.400000	72.400000	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	22.000000	22.000000	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.600000	1.600000	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	92.000000	92.000000	
50201-办公经费	30201-办公费	15.770000		15.770000
50201-办公经费	30204-手续费	0.030000		0.030000
50201-办公经费	30211-差旅费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	16.979600		16.979600
50201-办公经费	30239-其他交通费用	32.760000		32.760000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.300000		0.300000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.660000		27.660000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.012000	0.012000	
合 计		1270.480900	1171.981300	98.499600

大兴区城市管理指挥中心2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

大兴区城市管理指挥中心2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

大兴区城市管理指挥中心2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出
预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.000000
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

大兴区城市管理指挥中心2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	
货物	36.000000
工程	
服务	

大兴区城市管理指挥中心2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

[illegible]

大兴区城市管理指挥中心2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
1	11011522T00000397518-法律顾问费	6.000000	1.深入贯彻落实中办、国办《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》（中办发[2016]30号）要求，落实好市政府《关于加强政府法律顾问工作的意见》（京政发[2016]30号）的文件要求申请法律顾问费。2.对接大兴区“吹哨报到”“接诉即办”机制，前移解决纠纷关口，延伸服务触角，通过专业法律支持、及时咨询、指导调解、普法宣传等方式，推动“接诉即办”与“未诉先办”相结合，保证涉法涉诉问题得到合理合法解决。	产出指标	质量指标	《中华人民共和国民法典》	定性	按照民法典要求	
				产出指标	时效指标	2026年全年	定性	项目执行贯穿全年	
				效益指标	社会效益指标	规范决策行为与管理流程	定性	保证所涉及事项能够合理合法合规进行	
				效益指标	可持续影响指标	事前预防的风险管控	定性	全周期全景做好法律支持，降低风险	
2	11011522T00000402759-大兴区公众参与宣传项目	6.000000	按照市委市政府文件精神，结合市、区中心任务和重点工作，围绕接诉即办和网格化管理，大兴区城市管理指挥中心计划制作工作材料，指导各委办局、属地、行业部门开展业务工作，更好的为群众服务，提高群众对政府工作满意程度，全力推动大兴区网格化管理工作和接诉即办工作不断迈上新台阶。	产出指标	质量指标	质量合格，性价比高	定性	按合同约定执行	
				产出指标	数量指标	设计制作网格化管理工作材料	≥	1500	本
				产出指标	数量指标	设计制作接诉即办工作材料	≥	1500	本
				产出指标	时效指标	要求在2026.12.31之前完成	定性	按合同约定执行	
				效益指标	社会效益指标	指导各委办局、属地、行业部门开展业务工作，更好的为群众服务，提高群众对政府工作满意程度。	定性	按合同约定执行	
				效益指标	可持续影响指标	不断扩大接诉即办和网格化管理的知晓度和影响力，为推动工作开展营造和谐积极的舆论氛围。	定性	按合同约定执行	
				效益指标	经济效益指标	坚持以解决问题为导向，积极应对，正确引导，妥善处置，快速办理，充分展示我区基层治理的成果和实效。	定性	按合同约定执行	
3	11011522T00000404301-网格化管理及接诉即办工作培训	6.680000	通过组织工作、心理等方面的培训，规范语言接听用语和流程，有效解决群众诉求，提升大兴区“三率”考核指标，维护好工作人员心理建设，做好接诉即办案件办理工作。按照《关于进一步深化党建引领网格治理的重点任务分工方案》（京兴组通〔2025〕7号）的通知要求，全区网格员人数增多，进一步做好属地网格员的培训与指导，充分调动网格员工作积极性和主动性，提高网格员业务能力水平，打造专业化网格员队伍，深化网格化管理在基层社会治理中的作用。大兴区城市管理指挥中心围绕习近平法治思想、习近平文化思想、意识形态等方面，一是理论学习，系统解读习近平新时代中国特色社会主义思想、党的最新政策精神，夯实政治理论基础；二是案例剖析，结合典型事迹与红色历史案例，深化对初心使命的理解；三是实践研讨，通过分组交流、主题发言，引导学员结合工作实际谈感悟、定方向，推动思政学习成果转化为履职尽责的行动自觉，强化责任担当与理想信念。培训重点围绕政治理论、作风建设、履职能力等方面邀请区委党校资深教授讲授，通过专题讲授、警示教育、自学研讨相结合的形式开展。结合接诉即办工作要求，进一步提升干部从政治高度研判业务问题的能力。系统学习习近平文化思想、中央八项规定及其实施细则精神、树牢正确权力观政绩观事业观等内容。	产出指标	质量指标	精心制定课程内容，高效组织开展培训	定性	提升全区接诉即办、网格员的专业水平	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全体工作人员	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提升全区接诉即办、网格员工作成效，提升群众的幸福感。	定性	能力得到提升	
				产出指标	数量指标	网格化管理相关报告	≥	102	期
				产出指标	数量指标	接诉即办相关报告	≥	500	期
				产出指标	质量指标	通过数据分析，挖掘高频问题，形成市民诉求预警预判，提供相应信息数据支撑。	定性	按合同约定执行	

序号	项目名称	预算数	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
4	11011523T0000200544-大兴区网格和市民服务热线数据分析项目	74.150000	按照《中共北京市委关于进一步深化接诉即办改革的意见》工作要求，完善热线数据辅助决策机制，深化行业数据与诉求数据的关联分析，加强诉求变化趋势研究，大兴区城市管理指挥中心将对高频共性问题开展深度分析，对诉求人、诉求点位、诉求内容、承办单位进行精准分类,开展深入分析，服务党委、政府科学决策。	产出指标	时效指标	要求在2026.12.31之前完成	定性	按合同约定执行	
				效益指标	经济效益指标	开展接诉即办和网格化管理数据分析工作，可以提前预判诉求问题，为各部门节约时间、节省经济开支，带来经济效益。	定性	按合同约定执行	
				效益指标	社会效益指标	区委区政府了解群众群众需求，开展专项行动的主要数据决策支撑来源。	定性	按合同约定执行	
				效益指标	可持续影响指标	本项目是贯彻落实市、区相关重点任务的必要举措，项目成果可以满足本年度接诉即办和网格化管理工作的需求。	定性	按合同约定执行	
				满意度指标	服务对象满意度指标	制定满意度调查问卷，选取部分镇街、委办局参与调查问卷	≥	95	%
5	11011524T0000267682-党组织活动经费	0.840000	通过组织开展党内学习教育、主题当日活动、走访慰问等活动，进一步提升党员党性修养，强化支部建设。。	产出指标	质量指标	强化党员政治理论学习，提升党员党性修养。	=	100	%
				产出指标	时效指标	于2026.12.31之前完成	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高党员整体素质，加强政治修养。	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高党员整体素质，进一步坚定党员干部理想信念。	=	100	%
6	11011524T0000277960-5-大兴区网格划分更新服务项目	15.000000	按照党建引领网格治理工作要求，根据各属地实际管理需要，对现有网格划分数据进行实时更新，确保网格划分与实际管理范围匹配，完成大兴区2026年网格数据更新工作，夯实城市管理、基层治理等领域支撑基础。	产出指标	时效指标	验收时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	网格划分数据合格率（通过市级平台校验）	=	100	%
				产出指标	数量指标	网格划分图集与数据	=	1	套
				效益指标	社会效益指标	有效支撑基层治理工作	定性	数据有效支撑网格治理各项任务，未发生因网格更新不规范造成的重大治理问题	
				效益指标	可持续影响指标	数据延续可用性	定性	成果数据标准规范，可在后续年继续更新复用	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	95	%
7	11011526T0000392398-9-“双百双千”城乡共建（非财政拨款）	0.711570	加强基层组织建设，推动村庄发展建设、维护村庄和谐稳定，扎实开展共建活动。	产出指标	质量指标	提升帮扶村农村治理能力	定性	通过开展座谈、走访慰问，提升帮扶村农村治理能力	
				效益指标	社会效益指标	推动帮扶村党组织跃升，农村治理能力提升。	定性	提升帮扶村主动发现问题解决问题	
8	11011526T0000392416-1-党建活动经费（非财政拨款）	0.038080	通过开展党建活动，进一步强化党员党性修养，筑牢理想信念。	满意度指标	服务对象满意度指标	提高党员整体素质，加强政治修养	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高党员整体素质	定性	进一步坚定党员干部理想信念	

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区城市管理指挥中心				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	2518.00			
	基本支出：	1270.48			
	项目支出：	1247.52			
部门（单位）绩效目标	围绕接诉即办与网格化管理两项核心业务，结合市、区相关重点任务及日常业务工作推进、发展需求，实现接诉即办业务建设逐步完善，奠定集成平台搭建基础，提高网格案件发现及时率、覆盖率，提供相关工作的总要决策和数据支撑，有效提升我区接诉即办工作水平。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	市民服务热线管理	效益指标可持续影响指标表彰先进，充分展示我区基层治理成果和实效。	定性	激励办件积极性、干部担当作为，扩大接诉即办工作影响力，推动和谐积极的舆论氛围。	
	网格化管理	效益指标可持续影响指标提高群众对政府工作满意程度，为相关工作提供数据和平台支撑。	定性	指导开展业务工作，通过数据分析挖掘高频问题，明确网格划分范围，搭建好网格化管理基础。	
	信息化建设与维护	产出指标质量指标确保手持终端、电话专线的运行，保障办公设备软硬件的稳定运行，确保业务系统稳定运行，实时更新数据，及时更新优化系统。	定性	全年未发生因系统瘫痪等原因产生数据安全问题，确保中心业务正常开展。	
	宣传教育培训	效益指标可持续影响指标提升全区热线、网格工作人员专业能力；增强中心全体党员干部党性教育，提升公务员履职能力。	定性	切实提升我区接诉即办、网格工作人员办件能力和服务水平，强化学习意识、责任意识和服务意识。提升中心全体党员干部工作能力，增强团队凝聚力，坚定党员理想信念和政治立场，增强党性修养和实践本领。	
其他说明的问题					