

2019 年北京市东城区机关事务管理 服务中心部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区机关事务管理服务中心主要负责全区 17 个集中办公区的机关事务管理、保障及服务工作。对全区一级预算单位国有资产行使主管部门职责；负责推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作；负责全区行政事业单位办公用房的权属管理与登记、办公用房调配和处置、部分单位的基本建设过程管理、维修管理、物业管理、经费预算管理、办公用房动态管理、房屋土地资源清查、档案管理、统计报告和监督检查；负责区机关及部分行政事业单位安全保卫、消防、人防、技防和社会治安综合治理工作；负责拟订中心车辆管理工作相关制度；负责部分公务用车车辆购置、车辆定期维修、用油、保险、报废等相关手续的审核及报批；负责“区公务用车管理服务平台”和“综合执法车辆管理服务平台”两个平台建设及车辆的运营维护；对部分机关单位财务、资产实行集中管理等。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 0 户；财政补助事业单位 1 户；经费自理事业单位 0 户。

二、2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	23,221.416045	一、基本支出	22	6,843.431039	6,843.431039	6,843.431039	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	23,221.416045	工资福利支出	23	3,326.582310	3,326.582310	3,326.582310	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	273.311600	273.311600	273.311600	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	3,243.537129	3,243.537129	3,243.537129	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	16,377.985006	16,377.985006	16,377.985006	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	16,072.985006	16,072.985006	16,072.985006	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	305.000000	305.000000	305.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	23,221.416045	本年支出合计	36	23,221.416045	23,221.416045	23,221.416045	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	23,221.416045	支出总计	42	23,221.416045	23,221.416045	23,221.416045	0.000000	0.000000	0.000000

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	23,221.416045
其中：一般公共预算拨款	23,221.416045
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	23,221.416045
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	23,221.416045

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	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
	总计：	23, 221. 416045	6, 843. 431039	16, 377. 985006	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201	一般公共服务支出	22, 925. 635445	6, 547. 650439	16, 377. 985006	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22, 925. 635445	6, 547. 650439	16, 377. 985006	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010301	行政运行	6, 547. 650439	6, 547. 650439	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010302	一般行政管理事务	6. 806000	0. 000000	6. 806000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010303	机关服务	16, 371. 179006	0. 000000	16, 371. 179006	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208	社会保障和就业支出	295. 780600	295. 780600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805	行政事业单位离退休	295. 780600	295. 780600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	295. 780600	295. 780600	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	23, 221. 416045	本年支出	23, 221. 416045	23, 221. 416045	0. 000000
一般公共预算	23, 221. 416045	一般公共服务支出	22, 925. 635445	22, 925. 635445	0. 000000
政府性基金预算	0. 000000	国防支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		公共安全支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		教育支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		科学技术支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		文化体育与传媒支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		社会保障和就业支出	295. 780600	295. 780600	0. 000000
		医疗卫生与计划生育支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		节能环保支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		城乡社区支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		农林水支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		资源勘探信息等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		商业服务业等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		国土海洋气象等支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		住房保障支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
		其他支出	0. 000000	0. 000000	0. 000000
收入总计	23, 221. 416045	支出总计	23, 221. 416045	23, 221. 416045	0. 000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计：	23,221.416045	6,843.431039	16,377.985006
201	一般公共服务支出	22,925.635445	6,547.650439	16,377.985006
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22,925.635445	6,547.650439	16,377.985006
2010301	行政运行	6,547.650439	6,547.650439	
2010302	一般行政管理事务	6.806000		6.806000
2010303	机关服务	16,371.179006		16,371.179006
208	社会保障和就业支出	295.780600	295.780600	
20805	行政事业单位离退休	295.780600	295.780600	
2080501	归口管理的行政单位离退休	295.780600	295.780600	

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	4
	总计：	6,843.431039	3,599.893910	3,243.537129
301	工资福利支出	3,326.582310	3,326.582310	0.000000
30101	基本工资	323.452800	323.452800	0.000000
30102	津贴补贴	893.627592	893.627592	0.000000
30103	奖金	26.954400	26.954400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.444640	179.444640	0.000000
30109	职业年金缴费	71.777856	71.777856	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	116.750320	116.750320	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	35.025096	35.025096	0.000000
30112	其他社会保障缴费	15.177542	15.177542	0.000000
30113	住房公积金	181.688064	181.688064	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,482.684000	1,482.684000	0.000000
302	商品和服务支出	3,243.537129	0.000000	3,243.537129
30201	办公费	12.376000	0.000000	12.376000
30205	水费	17.161500	0.000000	17.161500
30206	电费	68.646000	0.000000	68.646000
30207	邮电费	45.764000	0.000000	45.764000
30208	取暖费	963.478004	0.000000	963.478004
30209	物业管理费	1,170.254160	0.000000	1,170.254160
30211	国内差旅费	1.547000	0.000000	1.547000
30213	维修(护)费	87.509761	0.000000	87.509761
30215	会议费	3.094000	0.000000	3.094000
30216	培训费	3.867500	0.000000	3.867500
30228	工会经费	21.583704	0.000000	21.583704
30229	福利费	129.036000	0.000000	129.036000
30231	公务用车运行维护费	617.600000	0.000000	617.600000
30239	其他交通费用	67.680000	0.000000	67.680000
30299	其他商品和服务支出	33.939500	0.000000	33.939500
303	对个人和家庭的补助	273.311600	273.311600	0.000000
30301	离休费	147.682600	147.682600	0.000000
30302	退休费	26.467000	26.467000	0.000000
30307	医疗费	99.000000	99.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.162000	0.162000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
		1	2	3	4	5	6
	合计：	617.600000	0.000000	0.000000	617.600000	0.000000	617.600000
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级	617.600000	0.000000	0.000000	617.600000	0.000000	617.600000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
-	-	0	0	0

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			16,377.985006	16,377.985006	0.000000	0.000000
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级			16,377.985006	16,377.985006	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			6.806000	6.806000	0.000000	0.000000
		2019年管理中心住房补贴常态化工作经费	否	6.806000	6.806000	0.000000	0.000000
2010303	机关服务			16,371.179006	16,371.179006	0.000000	0.000000
		2019年管理中心公共机构能源审计与诊断费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		2019年管理中心四馆工程运营经费	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		2019年管理中心固定资产信息化管理系统建设项目	否	208.000000	208.000000	0.000000	0.000000
		2019年管理中心各院落维修改造项目	否	3,848.999323	3,848.999323	0.000000	0.000000
		2019年管理中心应急工作经费	否	250.000000	250.000000	0.000000	0.000000
		2019年管理中心服务工作经费	否	3,465.614822	3,465.614822	0.000000	0.000000
		2019年管理中心公共机构节能宣传经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		2019年管理中心各院落房租	否	3,197.461745	3,197.461745	0.000000	0.000000
		2019年管理中心物业服务费	是	2,822.475900	2,822.475900	0.000000	0.000000
		2019年管理中心资产采购	否	199.126900	199.126900	0.000000	0.000000
		2019年管理中心机关办公区安保、消防、监控工作经费	是	1,859.500316	1,859.500316	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的 资金	其他资金
**	**	**	1	2	3	4
	总计：		122. 576900	122. 576900	0. 000000	0. 000000
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级		122. 576900	122. 576900	0. 000000	0. 000000
201	一般公共服务支出		122. 576900	122. 576900	0. 000000	0. 000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		122. 576900	122. 576900	0. 000000	0. 000000
2010303	机关服务		122. 576900	122. 576900	0. 000000	0. 000000
	2019年管理中心资产采购	1	122. 576900	122. 576900	0. 000000	0. 000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区机关事务管理服务中心本级

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			4,681.976216	4,681.976216	0.000000	0.000000
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级			4,681.976216	4,681.976216	0.000000	0.000000
2010303	机关服务			4,681.976216	4,681.976216	0.000000	0.000000
		2019年管理中心物业服务费	12.2物业服务	2,822.475900	2,822.475900	0.000000	0.000000
		2019年管理中心机关办公区安保、消防、监控工作经费	12.3安全服务	1,859.500316	1,859.500316	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		管理中心2019年安保、消防、监控项目经费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心		实施单位		东城区机关事务管理服务中心	
项目属性		上年延续项目、当年新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1859.5	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1859.5	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					目标1: 保障安保、消防、监控基础设施、软件硬件正常运转, 为业务开展提供支撑 目标2: 购置电气火灾报警系统, 保障机关大院安全稳定运行 目标3: 对办公区进行监控、消防改造, 保障机关大院安全稳定 目标4: 更换小表盘灭火器, 保障灭火器正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	更换小表盘灭火器数量	500个
						完成各个院落监控维保工作	12个院落
						安装电气火灾报警装置	11个院落
						监控、消防改造	5个院落
						完成各个院落消防维保工作	13个院落
		质量指标			质量指标	设备质量	质量标准符合国家及行业标准
						验收合格率	≥100%
							
		时效指标			时效指标	招投标指标	2019年上半年完成各项的招投标工作
						竣工验收指标	2019年底完成各个院落的竣工验收工作, 并投入使用
		成本指标			成本指标	成本控制指标	总成本目标控制在1859.5万元以内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	减少工作成本	达到预期目标
		社会效益指标			社会效益指标	履职基础、公共服务能力	得到提升
						改善工作条件, 实现高效率工作方式, 优化资源配置	得到改善
						社会和谐指标	促进社会和谐、稳定发展
		生态效益指标			生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	保障监控系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命	起到可持续影响
						保障消防系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命	起到可持续影响
						保障UPS系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命	起到可持续影响
						保障门禁系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命	起到可持续影响
						保障灭火器系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命	起到可持续影响
		满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用人员满意度

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称			管理中心固定资产管理系统建设项目				
主管部门及代码			东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		东城区机关事务管理服务 中心
项目属性			新增		项目期		二年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	260	年度资金总额:		208
			其中: 财政拨	260	其中: 财政拨款		208
			其他资 金		其他资金		
总体 目 标	中期目标				年度目标		
	目标: 建成并上线运行				目标: 建成并基本上线		
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1: 管理资产量	>2.2万件	数量指 标	指标1: 管理资产量	>2.2万件
			指标2: 管理资产金额	13亿		指标2: 管理资产金额	13亿
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	质量指 标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 正常运行率	100%		指标2: 正常运行率	100%
		时效指标	指标1: 不适用	不适用	时效指 标	指标1: 不适用	不适用
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1: 研发成本	260万元	成本指 标	指标1: 研发成本	208万元
			指标2:			指标2:	
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1: 降低资产管理 成本	达到预期目	经济效 益 指 标	指标1: 降低资产管理成本	达到预期目标
			指标2:			指标2:	
		社会效益 指标	指标1: 灵活调配资产, 提高资产利用率	达到预期目标	社会效 益 指 标	指标1: 灵活调配资产, 提 高资产利用率	达到预期目标
			指标2:			指标2:	
		生态效益 指标	指标1: 不适用	不适用	生态效 益 指 标	指标1: 不适用	不适用
			指标2:			指标2:	
	可 持 续 影 响 指 标	可持续影响 指标	指标1: 解决固定资产 管理过程中的实物管理 的问题, 实现信息流和 实物流的统一。	10年	可持 续 影 响 指 标	指标1: 解决固定资产管理 过程中的实物管理的问题, 实现信息流和实物流的统一 。	10年
			指标2:			指标2:	
满意度 指 标			服务对象 满意度指标	指标1: 资产管理人员 满意率		95%	服务对 象 满意 度
		指标2:				指标2:	

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		2019年管理中心各院落维修改造					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		东城区机关事务管理服务中心	
项目属性		上年延续		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3,849.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3,849.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2019年)				2020年度目标		
					目标1:通过对各院落修缮,解决东城区党政机关及事业单位的办公硬件条件,提高办公、办事效率,降低行政成本,方便广大群众办事。同时响应国家节能减排的各项要求。 目标2:通过对直、分管院落内基本设施维修改造工作,维护区内各单位安全、有序的办公环境。 目标3:符合建筑施工质量验收相关要求,按时投入使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 修缮改造房屋400间	8000平方米	数量指标	指标1: 改造、修缮项目	共18项
			指标2: 修缮改造	18处		指标2: 改造、修缮院落	共12个维修保障院落
							
		质量指标	指标1: 竣工验收合格	100%	质量指标	指标1: 竣工验收合格率	100%
			指标2:			指标2: 合同指标	满足合同约定要求
						指标3: 工程质量指标	合格
		时效指标	指标1: 方案制定和申报手续	4月前	进度指标	指标1: 方案制定和前期准备时间	1-6月份
			指标2: 招标采购时间	6月前		指标2: 招标采购时间	7月份
			验收时间	12月前		指标3: 施工时间	1月-12月
						指标4: 验收时间	各项工程施工完成及时验收
		成本指标	指标1: 项目预算评估制数		成本指标	指标1: 成本控制	总成本目标控制在3849万元以内
			指标2:			指标2: 单项工程投资控制	各单项工程最终结算价不超过合同价
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:	履职基础,公共服务能力	经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1: 使用单位满意	90%以上	社会效益指标	指标1: 公共服务能力	服务环境提升
			指标2:			指标2: 办公环境	优化办公环境质量,提高办公效率
							
		生态效益指标	指标1: 文明施工	不扰民,环境达标	生态效益指标	指标1: 节能指标	节约使用能源,减少能源浪费
			指标2:			指标2: 环境指标	施工过程中做好各项安全文明施工措施,对现场及时进行降尘、降噪,减少环境污染。
						指标3: 环保指标	利用新能源,减少污染能源的利用,维护生态环境。
		可持续影响指标	指标1:	保障修缮改造后胡办公用房在5-10年内持续稳定运行,为各类办公、为民服务业务提供持续保障	可持续影响指标	指标1: 运行指标	保障修缮改造后胡办公用房在5-10年内持续稳定运行,为各类办公、为民服务业务提供持续保障。
			指标2:			指标2: 后期管理指标	工程完工后有相应进行回访,保证施工功能和质量。
						指标3: 维保指标	施工方对工程质量出现的问题进行保修
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意	90%以上	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	满意度达到90%以上
指标2:				指标2:			
.....							

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)

项目名称		管理中心2019年物业服务费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		东城区机关事务管理服务中心	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2822.48	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		2822.48	
		其他资		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				通过乙方提供的物业相关服务, 以及维修、保养等基本服务项目, 使项目服务区域的办公秩序与工作环境得到改善, 呈现出干净、整洁、安全、有序的高标准办公氛围, 使机关干部工作更舒心、更安心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 物业服务面积	总平米数4万多平米
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 服务质量	达到《物业管理服务方案》、《物业服务承诺及目标》的标准要求。
			指标2:			指标2: 服务水平	总体服务水平符合行业 (ISO9001: 2000) 质量体系、ISO14001环境管理体系认证规定的程序和标准, 达到年初制定的服务质量和各项要求。
		时效指标	指标1		时效指标	指标1: 完成物业服务招标和合同签订	1月份
			指标2:			指标2: 按时开展办公区日常安全、卫生、会议保障工作。	全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	总成本目标控制在2822.48万元以内
			指标2:			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 办公区环境卫生状况和后勤整体服务质量	得到改善
			指标3:			指标2: 加强培训, 通过标准讲解、经验交流、技能培训、安全教育等方式, 提高工作效率, 优化资源配置	得到改善
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过开展物业服务招标, 形成专业、质优的高端物业服务公司积极参与竞争, 有利于办公区各项服务质量的提升。	有持续影响
			指标2:			指标2: 改善工作条件	达到保障机关事务正常运转
			指标3:			指标3: 全面落实后勤服务社会化, 促进机关后勤服务标准的机制构建与形成长效管理机制。	有持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		四馆工程运营经费					
主管部门及代码		东城区机关事务管理服务中心 01006001		实施单位		东城区机关事务管理服务中心	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		500万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		500万	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				为东城文化活动中心正常运转提供基础设施建设及后勤保障,改善工作环境,满足办公需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	保障单位数量	≥3个
		质量指标	指标1:		质量指标	整体办公环境	得到提升
			指标2:			餐饮保障品质	得到提升
						食堂保洁合格率	≥100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目完成时间	项目期内
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	节约成本	达到预期目标
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	保障食堂安全卫生	起到可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%

三、2019 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 23221.42 万元。

(二) 关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 23221.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23221.42 万元，占 100%。

(三) 关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 23221.42 万元，其中：基本支出 6843.43 万元，占 29.47%；项目支出 16377.99 万元，占 70.53%。

(四) 关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 23221.42 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 23221.42 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 22925.64 万元、社会保障和就业支出 295.78 万元。

(五) 关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 23221.42 万元，比 2018 年预算数减少 7570.63 万元，减少的主要原因是压缩项目预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 22925.64 万元，占 98.73%；社会保障和就业（类）支出 295.78 万元，占 1.27%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 6547.65 万元,比 2018 年预算数增加 571.52 万元，增长 9.56%。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 6.81 万元,比 2018 年预算数减少 13.49 万元，下降 66.46%。减少的主要原因是：住房未达标，申请住房补贴的人员减少。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2019 年预算数为 16371.18 万元,比 2018 年预算数减少 8128.86 万元，下降 33.18%。减少的主要原因是：预算项目减少。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）社会保障和就业支出（项）2019 年预算数为 295.78 万元,比 2018 年预算数增加 0.20 万元，增长 0.07%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 6843.43 万元，其中：人员经费 3599.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退

休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3243.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区机关事务管理服务中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 6176000 元，比 2018 年减少 4481000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 20000 元。减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，不断降低出因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年无变化。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 6176000 元，比 2018 年减少 4461000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 4480000 元，减少的原因当年无购置公务用车的需求。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 6176000 元，比 2018 年

增加 19000 元。

(八) 关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款支出的安排。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括东城区机关事务管理服务中心 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 3243.54 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 12 项，总额 16377.99 万元。其中：财政拨款预算 16377.99 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 122.58 万元。其中政府采购货物预算 122.58 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 4681.98 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 297 辆，其中一般公务用车 192 辆、一般执法执勤用车 105 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 12 项，涉及一般公共预算当年拨款 16377.99 万元。本部门 2019 年安保、消防、监控工作经费、固定资产管理信息化系统建设、各院落维修改造项目经费、物业服务费、四馆工程运营经费的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入指区财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）(2010301)反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）(2010302)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）机关服务（项）(2010303)反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**(2080501)**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

北京市东城区机关事务管理服务中心

2019 年 2 月 13 日