

2019 年北京市人民政府北京站地区
管理委员会部门预算

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

北京市人民政府北京站地区管理委员会是负责组织协调北京站地区管理工作的市政府派出机构，委托东城区政府代管。共有在编人员（含行政、事业在职人员）27人。

（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2户，包括政府机关1户；财政补助事业单位1户。

纳入2019年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市人民政府北京站地区管理委员会本级
2. 财政补助事业单位北京站地区环卫所

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

2019年部门收入总体情况表

单位名称：北京站地区管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,887.535366
其中：一般公共预算拨款	2,887.535366
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	2,887.535366
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	2,887.535366

2019年部门支出总体情况表

单位名称：北京站地区管理委员会

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：	2,887.535366	691.979366	2,195.556000			
201	一般公共服务支出	2,864.142366	668.586366	2,195.556000			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,864.142366	668.586366	2,195.556000			
2010301	行政运行	668.586366	668.586366				
2010302	一般行政管理事务	429.676000		429.676000			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,765.880000		1,765.880000			
208	社会保障和就业支出	23.393000	23.393000				
20805	行政事业单位离退休	23.393000	23.393000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.454000	21.454000				
2080502	事业单位离退休	1.939000	1.939000				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京站地区管理委员会

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	2,887.535366	本年支出	2,887.535366	2,887.535366	
一般公共预算	2,887.535366	一般公共服务支出	2,864.142366	2,864.142366	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	23.393000	23.393000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	2,887.535366	支出总计	2,887.535366	2,887.535366	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京站地区管理委员会

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：	2,887.535366	691.979366	2,195.556000
201	一般公共服务支出	2,864.142366	668.586366	2,195.556000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,864.142366	668.586366	2,195.556000
2010301	行政运行	668.586366	668.586366	
2010302	一般行政管理事务	429.676000		429.676000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,765.880000		1,765.880000
208	社会保障和就业支出	23.393000	23.393000	
20805	行政事业单位离退休	23.393000	23.393000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.454000	21.454000	
2080502	事业单位离退休	1.939000	1.939000	

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京站地区管理委员会

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)	(3)
	总计：	691.979366	606.306632	85.672734
301	工资福利支出	586.365632	586.365632	
30101	基本工资	104.187600	104.187600	
30102	津贴补贴	270.242576	270.242576	
30103	奖金	8.682300	8.682300	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.364940	55.364940	
30109	职业年金缴费	22.145976	22.145976	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	35.567270	35.567270	
30111	公务员医疗补助缴费	10.670181	10.670181	
30112	其他社会保障缴费	4.623745	4.623745	
30113	住房公积金	54.625044	54.625044	
30199	其他工资福利支出	20.256000	20.256000	
302	商品和服务支出	85.672734		85.672734
30201	办公费	3.536000		3.536000
30205	水费	0.663000		0.663000
30206	电费	13.803130		13.803130
30207	邮电费	1.768000		1.768000
30208	取暖费	5.198200		5.198200
30209	物业管理费	11.160000		11.160000
30211	国内差旅费	0.442000		0.442000
30213	维修(护)费	0.580550		0.580550
30215	会议费	0.884000		0.884000
30216	培训费	1.105000		1.105000
30217	公务接待费	0.600000		0.600000
30228	工会经费	6.593454		6.593454
30229	福利费	8.798400		8.798400
30231	公务用车运行维护费	1.900000		1.900000
30239	其他交通费用	22.608000		22.608000
30299	其他商品和服务支出	6.033000		6.033000
303	对个人和家庭的补助	19.941000	19.941000	
30302	退休费	19.911000	19.911000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.030000	0.030000	

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京站地区管理委员会

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：	2.500000		0.600000	1.900000		1.900000
01021001	北京站地区管理委员会	2.500000		0.600000	1.900000		1.900000
01021002	北京站地区环卫所						

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京站地区管理委员会

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)

2019年项目支出预算情况表

单位名称：北京站地区管理委员会

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：			2,195.556000	2,195.556000		
01021001	北京站地区管理委员会			2,195.556000	2,195.556000		
2010302	一般行政管理事务			429.676000	429.676000		
		北京站地区安全生产工作经费	否	2.000000	2.000000		
		联防联控中心劳务派遣用工经费	否	45.120000	45.120000		
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项	否	9.600000	9.600000		
		常年法律顾问聘任服务	是	5.000000	5.000000		
		信息网络维护经费	是	15.956000	15.956000		
		北京站地区非法小广告清理经费	是	36.000000	36.000000		
		办公（业务）用房租金	否	316.000000	316.000000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,765.880000	1,765.880000		
		北京站第一落客区运行管理费	是	192.000000	192.000000		
		北京站第二落客区运行管理费	是	254.280000	254.280000		
		建国门街道执法二队执法保障经费	是	200.000000	200.000000		
		综合执法运行费	否	22.000000	22.000000		
		北京站地区保洁费	是	321.600000	321.600000		
		北京站地区保安费	是	456.000000	456.000000		
		北京站地区公共设施建设与维护费	否	20.000000	20.000000		
		停车场管理费	是	300.000000	300.000000		

2019年政府采购预算情况表

单位名称：北京站地区管理委员会

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：		1,265.280000	1,265.280000		
01021001	北京站地区管理委员会		1,265.280000	1,265.280000		
201	一般公共服务支出		1,265.280000	1,265.280000		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,265.280000	1,265.280000		
2010302	一般行政管理事务		6.200000	6.200000		
	北京站地区安全生产工作经费	1	1.200000	1.200000		
	常年法律顾问聘任服务	1	5.000000	5.000000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,259.080000	1,259.080000		
	北京站第一落客区运行管理费	1	192.000000	192.000000		
	北京站第二落客区运行管理费	1	254.280000	254.280000		
	建国门街道执法二队执法保障经费	1	91.200000	91.200000		
	北京站地区保洁费	1	321.600000	321.600000		
	北京站地区保安费	1	400.000000	400.000000		

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京站地区管理委员会

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：			1,780.836000	1,780.836000		
01021001	北京站地区管理委员会			1,780.836000	1,780.836000		
2010302	一般行政管理事务			56.956000	56.956000		
		常年法律顾问聘任服务	1. 法律服务	5.000000	5.000000		
		信息网络维护经费	11. 机关信息系统建设与维护	15.956000	15.956000		
		北京站地区非法小广告清理经费	24. 城市维护	36.000000	36.000000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			1,723.880000	1,723.880000		
		北京站第一落客区运行管理费	25. 交通运输	192.000000	192.000000		
		北京站第二落客区运行管理费	25. 交通运输	254.280000	254.280000		
		建国门街道执法二队执法保障经费	A16	200.000000	200.000000		
		北京站地区保洁费	24. 城市维护	321.600000	321.600000		
		北京站地区保安费	A16	456.000000	456.000000		
		停车场管理费	25. 交通运输	300.000000	300.000000		

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称			办公（业务）用房租金					
主管部门及代码			[01021]北京市人民政府北京站地区管理委员会		实施单位		北京市人民政府北京站地区管理委员会	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		316	
			其中：财政拨款				316	
			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			
					提供办公场所，保障管委会正常履职，全面发挥管委会在北京站地区的协调作用，为站区的秩序稳定提供基本保障。			
	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	
		数量指标			数量指标	指标1：在职人员办公场所面积	1105.79平方米	
						指标2：提供保安食堂面积	133.5平方米	
						指标3：保安员宿舍面积	158.7平方米	
						指标4：保安人员入住人数	40人	

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	指标1：办公用房配置标准	严格执行《党政机关办公用房管理办法》，无超标准配备、使用办公用房情况。
		时效指标			时效指标	指标1：办公用房、保安食堂、保安宿舍租期	1年
		成本指标			成本指标	指标1：办公用房租金控制数	260万元
						指标2：保安食堂租金控制数	26万元
						指标3：保安人员宿舍租金控制数	30万元
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：对北京站管委会履职的保障作用	充分保障了北京站管委会职能的履行，为保障北京站地区的社会治安稳定提供了基础保障，有利于维护北京站地区首都窗口的形象。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：管委会职工满意度	达到98%以上

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称			停车场管理费				
主管部门及代码			[01021]北京市人民政府北京站地区管理委员会		实施单位		北京市人民政府北京站地区管理委员会
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		300
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		300
			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		
					通过对北京站京华停车场出租调度站进行日常运营维护管理,起到维护京华停车场停车秩序、维持出租车正常的调度运营、缓解北京站附近车辆无序停放状态的作用,改善北京站旅客乘车高峰期时的乘车压力。		
	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
		数量指标			数量指标	指标1:项目实施后管理人员人数	55人
						指标2:日均调度出租车数量	日均调度7000余辆出租车。

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	指标1：运营服务设施	标识、标牌清晰明显；着装统一；专用停车位数量与日常需求相匹配；配备相应的电子监控设备和安全设施。
						指标2：运营管理服务	建立管理服务规范和应急预案；保证24小时运行服务，不发生因管理不善造成车辆断流；配合运营服务监管和运力保障。
						指标3：协助执法应急处置	接受交管部门和交通执法部门监督检查，维护站区秩序，妥善处置车辆拥堵和人员拥挤、警情、火情。
		时效指标			时效指标	指标1：项目实施时间	2019年1月-12月
		成本指标			成本指标	指标1：项目运营成本控制数	运营成本控制在300万元以内。
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：项目实施对于改善北京站附近车辆无序停放状态的影响程度	通过项目的实施，维持京华停车场出租车调度站出租车正常的调度运营、有效缓解北京站附近车辆无序停放的状态，改善北京站旅客乘车高峰期时的乘车压力。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	长期维持京华停车场停车秩序的稳定、缓解北京站附近车辆无序停放的状态，改善北京站旅客乘车高峰期时的乘车压力。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：进出站旅客满意度	达到98%。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		北京站第二落客区运行管理费					
主管部门及代码		[01021]北京市人民政府北京站地区管理委员会		实施单位		北京市人民政府北京站地区管理委员会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		254.28
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		254.28
		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		
					通过项目的实施,对北京站第二落客区进行日常运行维护管理,保障第二落客区管理工作正常开展,达到明显改善北京站地区交通拥挤状态的效果。		
产	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
		数量指标			数量指标	指标1:项目实施后管理人员人数	48人
						指标2:项目实施后节假日、春运、暑运、极端天气加派管理人员人数	6人
						指标3:落客区日均调度运营车辆数	低峰时段3000辆/日,高峰时段5000辆/日,日平均4400辆/日。极限日期6500辆/日。

绩效指标	输出指标	质量指标			质量指标	指标1：运行管理工作完成质量	配合运营秩序维护和执法检查，接受运营执法部门监督指导。 安全措施到位，发现违法问题及时上报公安部门。 维护日常秩序，禁止出现非法行为。
						指标2：项目部、专业化管理团队完成质量	着装统一，服饰整洁，24小时值守。 加强进出口和旅客车辆疏导，保持畅通。 完成重大节假日、重要日期的各项任务，完成领导临时交办的任务。
		时效指标			时效指标	指标1：项目实施时间	2019年1月-12月
		成本指标			成本指标	指标1：项目运营成本控制数	运营成本控制在254.28万元以内。
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：项目实施对于改善北京站地区交通拥挤的影响程度	项目的实施，能够满足从长安街方向、东二环方向来的送站车辆的落客需求，进而缓解北京站前街、东街的交通压力
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用的期限	能够长期缓解北京站前街、东街交通压力
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：落客司机的满意度	达到95%。

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称			建国门街道执法二队执法保障经费					
主管部门及代码			[01021]北京市人民政府北京站地区管理委员会		实施单位		北京市人民政府北京站地区管理委员会	
项目属性			延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		200
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		200
			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			
					合理使用伙食经费,保障执法队员的日常饮食,为一线执法人员提供有力的后勤保障;购置执法用水、防暑降温药等,为一线执法人员提供良好的执法环境。通过项目的实施,新装充电装,为电动执法巡逻车、电动自行车等提供充电场所,提高电动执法巡逻车、电动自行车的使用率;加强执法车辆维修维护保养,确保执法车辆的正常使用,更好的保障执法工作的顺利开展。加大宣传力度,执法人员进行宣传工作时,借助条幅、展板、发放宣传品等宣传媒介,向过往旅客普及无照商品的危害性,提高旅客的安全意识,维护好站区的良好环境卫生秩序。合理利用劳务用工经费,通过雇佣工勤、保安员,协助城管队员执法工作的开展。			
	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	
		数量指标			数量指标	指标1: 新增充电桩	2个	
						指标2: 购置保障用水	1000余箱	
						指标3: 冬季采暖购置燃气	120瓶	
						指标4: 雇佣保安人数	20人	
						指标5: 雇佣工勤人数	2人	
						指标6: 组织宣传活动 (展板、条幅、宣传品等)	展板20块,条幅15条,宣传培训等各类活动10次	

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	指标1：执法保障	满足执法中车辆、装备正常使用，做好宣传引导等服务性工作
						指标2：后勤保障	满足后勤保障工作
						指标3：保安出勤	100%
		时效指标			时效指标	指标1：新装充电桩	2019年1月-12月份，按实际情况合理使用经费
						指标2：雇佣保安	2019年1月-12月份
						指标3：雇佣工勤人员	2019年1月-12月份，按实际情况合理使用经费
		成本指标			成本指标	指标1：房屋设施维修成本控制数	10万元
						指标2：电动自行车电瓶更换、维修维护管理费成本控制数	0.26万元
						指标3：电动执法巡逻车维修维护费、保险费等成本控制数	8万元
						指标4：城管执法人员、工勤人员、保安员餐费成本控制数	32.94万元
						指标5：执法活动及宣传、保障经费成本控制数	35万元
						指标6：安全消防支出费成本控制数	5万元
						指标7：劳务用工成本控制数	108.8万元
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：改善北京站站区环境卫生秩序	通过项目的实施，从后勤服务、办公、执法等多方面提供保障，确保北京站地区良好的环境卫生秩序，站区精神文明面貌明显提升。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：项目实施对北京站周围环境卫生提升的长期影响	通过劝离无照游商、及时清理流浪乞讨人员堆积的杂物，能够不断提升北京站地区的环境卫生秩序。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：建国门街道执法二队人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2019年度）

项目名称		北京站地区保洁费					
主管部门及代码		[01021]北京市人民政府北京站地区管理委员会		实施单位		北京市人民政府北京站地区管理委员会	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		321.60	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		321.60	
		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		
					通过对北京站47857.3平方米地区环境卫生保障工作, 保障地区环境卫生保持整洁、干净, 群众满意度高达98%; 日常清扫工作100%达到考核标准。		
	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
		数量指标			数量指标	指标1: 清扫面积	每日清扫辖区面积47857.3平方米。
						指标2: 人员配备	一线保洁工作人员不少于36人, 遇春暑运、扫雪铲冰、重大日期时随时按要求及实际情况增加保洁员。

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	指标1：清扫标准	清扫效果100%符合北京站地区环境卫生质量标准。
						指标2：检查标准	每日进行检查，每月进行考评，并以此为依据支付费用，清扫效果100%符合北京站地区环境卫生质量标准
		时效指标			时效指标	指标1：服务期限	2019年1月1日至12月31日
						指标2：每日服务时间	全天候24小时
		成本指标			成本指标	指标1：基础保洁服务	3216000元
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：环境卫生质量	地区环境卫生整洁良好，无垃圾、污物，便道、广场等地面无垃圾残留，果皮箱干净、周边地面无油渍、渗漏液。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：通过项目实施长期维护北京站地区环境卫生整洁面貌	北京站地区地处北京市核心区，是重要的交通枢纽，并作为进京第一印象、首都窗口区域，地区环境卫生质量是各项工作中的重点，是开展各项工作的基础，通过项目的实施，对于持续维护北京站地区环境卫生整洁面貌、维护首都窗口地区良好形象具有积极促进作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：过往旅客对环境卫生满意度	达到95%以上。

项目支出绩效目标申报表

（ 2019 年度）

项目名称			北京站地区保安费				
主管部门及代码			[01021]北京市人民政府北京站地区管理委员会		实施单位	北京市人民政府北京站地区管理委员会	
项目属性			延续项目		项目期	长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	456	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	456	
			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:				北京站地区作为治安重点地区和重要交通枢纽, 随着反恐、维稳任务要求的提高, 日常管理、执法工作量大幅增加。通过保安人员协助专业执法力量, 做好站区治安、交通、环境等秩序的维护, 作为应急处突的备勤力量, 保障站区的治安、交通及环境秩序的稳定。		
	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
		数量指标			数量指标	指标1: 聘请保安数量	100人
						指标2: 管控辖区面积	1.03平方公里

绩效指标	产出指标	质量指标			质量指标	指标1：保安上岗率	100%
						指标2：保安人员素质水平	具备良好的政治素质及业务素质
		时效指标			时效指标	指标1：合同有效期	2019年1月至12月
		成本指标			成本指标	指标1：保安员工资、管理费、伙食费等	成本控制在456万元以内
		社会效益指标			社会效益指标	指标1：站区治安、交通、环境等秩序提升情况	及时劝阻各类违法扰序事件的发生。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1：长期对北京站地区的治安、交通、环境等秩序起到维稳作用	通过项目的实施，对于持续维持北京站地区的治安、交通、环境等秩序的稳定具有重要的积极作用。
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：安保人员及相关执法单位的满意度	达到95%.

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 2887.54 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 2887.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2887.54 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 2887.54 万元，其中：基本支出 691.98 万元，占 24.0%；项目支出 2195.56 万元，占 76.0%。

（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 2887.54 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2887.54 万元。支出包括：一般公共预算服务支出 2864.14 万元、社会保障和就业支出 23.39 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 2887.54 万元，比 2018 年预算数减少 260.94 万元，减少的主要原因是减少了北京站地区绿化养护费项目、百街千巷环境整治提升统筹经费项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2864.14 万元，占 99.2%；社会保障和就业支出 23.39 万元，占 0.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务人大事务行政运行 2019 年预算数为 668.59 万元，比 2018 年预算数增加 5.76 万元，增加 0.9%。

（2）一般公共服务人大事务一般行政管理事务 2019 年预算数为 429.68 万元，比 2018 年预算数增加 62.06 万元，增长 16.9%。增加的主要原因是：办公（业务）用房租金上涨。

（3）一般公共服务人大事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2019 年预算数为 1765.88 万元，比 2018 年预算数减少 175.72 万元，减少 9.1%。

（4）社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休 2019 年预算数为 21.45 万元，比 2018 年预算数减少 0.22 万元，减少 1.0%。

（5）社会保障和就业行政事业单位离退休事业单位离退休 2019 年预算数为 1.94 万元，比 2018 年预算数减少 2.82 万元，减少了 59.2%，减少的主要原因是：事业单位退休人员纳入工资规范化管理。

（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 691.98 万元，其中：

人员经费 606.31 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 85.67 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

北京站地区管理委员会因公出国（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北京站地区管理委员会本级及所属单位北京站地区环卫所。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 25000 元，与 2018 年持平。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，与 2018 年预算数一致。

2.公务接待费

2019 年预算数 6000 元，与 2018 年预算数一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 19000 元，与 2018 年预算数一致。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年预算数一致；公务用车运行维护费 2019 年预算数 19000 元，与 2018 年预算数一致。

（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安排的支出。

（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北京站地区管理委员会本级 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 746495.78 元,比 2018 年预算增加 150815.12 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 15 项,总额 2195.56 万元。其中:财政拨款预算 2195.56 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 1265.28 万元。其中,政府采购服务预算 1265.28 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 9 项,预算总额 1780.84 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 1 辆,其中一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 2195.56 万元。本部门办公（业务）用房租金项目、停车场管理费项目、北京站第二落客区运行管理费项目、建国门街道执法二队执法保障经费项目、北京站地区保洁费项目、北京站地区保安费项目等具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（三）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（六）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）：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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

北京市人民政府北京站地区管理委员会

2019 年 02 月 14 日