

2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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、2020 年部门预算表

2020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
		(1)				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	30,062.950035	一、基本支出	22	7,048.469934	7,048.469934	7,048.469934	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	30,062.950035	工资福利支出	23	3,471.051283	3,471.051283	3,471.051283	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支	24	278.437000	278.437000	278.437000	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	3,298.981651	3,298.981651	3,298.981651	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	23,014.480101	23,014.480101	23,014.480101	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	14,927.480101	14,927.480101	14,927.480101	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	8,087.000000	8,087.000000	8,087.000000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	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	30,062.950035	本年支出合计	36	30,062.950035	30,062.950035	30,062.950035	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	30,062.950035	支出总计	42	30,062.950035	30,062.950035	30,062.950035	0.000000	0.000000	0.000000

2020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	30,062.950035
其中：一般公共预算拨款	30,062.950035
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	30,062.950035
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	30,062.950035

2020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：	30,062.950035	7,048.469934	23,014.480101	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	29,003.966616	5,989.486515	23,014.480101	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,003.966616	5,989.486515	23,014.480101	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	5,989.486515	5,989.486515	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	14.550000	0.000000	14.550000	0.000000	0.000000	0.000000
2010303	机关服务	22,999.930101	0.000000	22,999.930101	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	535.738808	535.738808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	535.738808	535.738808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	300.686000	300.686000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.701872	156.701872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.350936	78.350936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	164.301631	164.301631	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	164.301631	164.301631	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	164.301631	164.301631	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	358.942980	358.942980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	358.942980	358.942980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	195.515364	195.515364	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	163.427616	163.427616	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020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	30,062.950035	本年支出	30,062.950035	30,062.950035	0.000000
一般公共预算	30,062.950035	一般公共服务支出	29,003.966616	29,003.966616	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	535.738808	535.738808	0.000000
		卫生健康支出	164.301631	164.301631	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
		交通运输支出	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
		援助其他地区支出	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	358.942980	358.942980	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	30,062.950035	支出总计	30,062.950035	30,062.950035	0.000000

2020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：	30,062.950035	7,048.469934	23,014.480101
201	一般公共服务支出	29,003.966616	5,989.486515	23,014.480101
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,003.966616	5,989.486515	23,014.480101
2010301	行政运行	5,989.486515	5,989.486515	0.000000
2010302	一般行政管理事务	14.550000	0.000000	14.550000
2010303	机关服务	22,999.930101	0.000000	22,999.930101
208	社会保障和就业支出	535.738808	535.738808	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	535.738808	535.738808	0.000000
2080501	行政单位离退休	300.686000	300.686000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.701872	156.701872	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.350936	78.350936	0.000000
210	卫生健康支出	164.301631	164.301631	0.000000
21011	行政事业单位医疗	164.301631	164.301631	0.000000
2101101	行政单位医疗	164.301631	164.301631	0.000000
221	住房保障支出	358.942980	358.942980	0.000000
22102	住房改革支出	358.942980	358.942980	0.000000
2210201	住房公积金	195.515364	195.515364	0.000000
2210203	购房补贴	163.427616	163.427616	0.000000

2020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)	(3)
	总计：	7,048.469934	3,749.488283	3,298.981651
301	工资福利支出	3,471.051283	3,471.051283	0.000000
30101	基本工资	375.618000	375.618000	0.000000
30102	津贴补贴	968.275816	968.275816	0.000000
30103	奖金	31.301500	31.301500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.701872	156.701872	0.000000
30109	职业年金缴费	78.350936	78.350936	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	126.385870	126.385870	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	37.915761	37.915761	0.000000
30112	其他社会保障缴费	16.430164	16.430164	0.000000
30113	住房公积金	195.515364	195.515364	0.000000
30199	其他工资福利支出	1,484.556000	1,484.556000	0.000000
302	商品和服务支出	3,298.981651	0.000000	3,298.981651
30201	办公费	12.288000	0.000000	12.288000
30205	水费	16.272000	0.000000	16.272000
30206	电费	65.088000	0.000000	65.088000
30207	邮电费	43.392000	0.000000	43.392000
30208	取暖费	1,030.726309	0.000000	1,030.726309
30209	物业管理费	1,276.412940	0.000000	1,276.412940
30211	国内差旅费	1.536000	0.000000	1.536000
30213	维修(护)费	88.105388	0.000000	88.105388
30215	会议费	3.072000	0.000000	3.072000
30216	培训费	3.840000	0.000000	3.840000
30228	工会经费	23.430014	0.000000	23.430014
30229	福利费	130.728000	0.000000	130.728000
30231	公务用车运行维护费	499.100000	0.000000	499.100000
30239	其他交通费用	71.280000	0.000000	71.280000
30299	其他商品和服务支出	33.711000	0.000000	33.711000
303	对个人和家庭的补助	278.437000	278.437000	0.000000
30301	离休费	157.543000	157.543000	0.000000
30302	退休费	30.720000	30.720000	0.000000
30307	医疗费	90.000000	90.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.174000	0.174000	0.000000

2020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：	499.100000	0.000000	0.000000	499.100000	0.000000	499.100000
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级	499.100000	0.000000	0.000000	499.100000	0.000000	499.100000

2020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
**	**	0	0	0

注：本单位不涉及本表数据

2020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：			23,014.480101	23,014.480101	0.000000	0.000000
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级			23,014.480101	23,014.480101	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			14.550000	14.550000	0.000000	0.000000
		管理中心2020年内控系统运行维护费	02	14.550000	14.550000	0.000000	0.000000
2010303	机关服务			22,999.930101	22,999.930101	0.000000	0.000000
		管理中心2020年公共机构节能宣传经费	02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		管理中心2020年各办公院落设备节能标准审计及测试	02	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		管理中心2020年聘请法律顾问费	02	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		管理中心2020年固定资产信息化管理系统建设项目	02	52.000000	52.000000	0.000000	0.000000
		管理中心2020年应急工作经费	02	250.000000	250.000000	0.000000	0.000000
		管理中心2020年服务工作经费	02	2,830.324500	2,830.324500	0.000000	0.000000
		管理中心2020年弥补水费、电费、电话费不足经费	02	1,500.000000	1,500.000000	0.000000	0.000000
		管理中心2020年各院落维修改造项目及综合维修项目	02	2,698.679273	2,698.679273	0.000000	0.000000
		管理中心2020年各院落房屋租金	02	3,233.309382	3,233.309382	0.000000	0.000000
		管理中心2020年行政事业单位办公用房资源管理系统升级改造费及运维费	02	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
		管理中心2020年物业服务费	01	2,460.006262	2,460.006262	0.000000	0.000000
		管理中心2020年安保、消防、监控工作经费	01	1,585.869684	1,585.869684	0.000000	0.000000
		管理中心2020年资产采购	02	310.741000	310.741000	0.000000	0.000000
		管理中心2020年东城区纪委监委办公及业务用房改造项目	02	8,000.000000	8,000.000000	0.000000	0.000000

2020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：		96.542400	96.542400	0.000000	0.000000
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级		96.542400	96.542400	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		96.542400	96.542400	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		96.542400	96.542400	0.000000	0.000000
2010303	机关服务		96.542400	96.542400	0.000000	0.000000
	管理中心2020年资产采购	1	96.542400	96.542400	0.000000	0.000000

2020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：			4,045.875946	4,045.875946		
01006001	北京市东城区机关事务管理服务中心本级			4,045.875946	4,045.875946		
2010303	机关服务			4,045.875946	4,045.875946		
		管理中心2020年物业服务费	E1202	2,460.006262	2,460.006262		
		管理中心2020年安保、消防、监控工作经费	E1203	1,585.869684	1,585.869684		

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		管理中心2020年各院落维修改造项目及综合维修项目					
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		基建科	
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:		2698.679273	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2698.679273	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2021年)				年度目标(2020年)		
					目标1:通过本次院落修缮,解决幸福大街32号院办公楼空调设备和大学生宿舍老旧无法使用问题,改善办公和住宿条件。 目标2:通过对管理中心各院落内基本设施修缮工作,维护区内各单位安全、舒适办公环境。 目标3:符合工程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			数量指标	修缮项目数量	完成38套大学生宿舍修缮和32号院空调主机修缮2个项目,以及各管理院落日常零星维修。
		质量指标			质量指标	项目竣工验收合格率	所有项目验收合格率达到100%
						工程质量	工程质量符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量验收统一标准》验收合格。
		进度指标			进度指标	方案制定和前期准备时间	2020年2月前
						招标采购时间	2020年4月前
				施工时间		2020年4月至10月	
	成本指标			成本指标	验收时间	2020年11月前	
					项目预算控制数	2698.679273万元	
	效果指标	效益指标			效益指标	社会效益指标	优化办公和住宿环境。
						可持续影响指标	空调主机设备和大学生宿舍未来5至10年持续稳定运行,为办公提供持续保障。质量保修按照《房屋建筑工程质量保修办法》执行
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		2020年管理中心弥补水费、电费、电话费不足经费					
主管部门及代码		北京市东城区机关事务管理服务中 心01006001		实施单位		服务科及各院落管理科室	
项目属性		上年延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1500	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1500	
		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:				目标1: 保障区委、区政府1号院、应急指挥中心、朝内192号、幸福大街32号、后永康胡同17号、什锦花园23号等17个区机关办公区正常工作用水、电和电话费。		
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: 保障办公院落数量	17个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 用水、用电、电话	符合国家标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 每月缴纳的水费、电费、电话费	按月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照国家的收费标准	1500万
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 节约用水、用电等	不超过1500万
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为机关单位履行职能提供保障	34家
	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: 各委办单位工作人员满意度	100%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称			2020年管理中心各院落房屋租金					
主管部门及代码			北京市东城区机关事务管理服务中心01006001		实施单位		办公用房管理科	
项目属性			延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		3233.309382	
			其中:财政拨款		其中:财政拨款		3233.309382	
			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			
					完成管理中心全部租入院落2020年租金的支付工作。			
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	支付9个院落房屋租金。	9	
		质量指标			质量指标	符合租赁合同约定的服务标准,租金金额符合当地租金水平。	100%	
		时效指标			时效指标	各院落租金按照合同约定的日期支付,本年度按时完成所有院落租金支付。	100%	
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标	为区属各委办单位解决办公用房不足的问题。	100%	
		环境效益指标			环境效益指标	改善各委办单位办公条件,创造良好的办公环境。	100%	
		可持续影响指标			可持续影响指标	为各委办业务工作的正常、持续的开展打好基础。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	办公条件极大改善,办公环境环境良好,各委办单位均表示满意。	90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		管理中心2020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管理三科	
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:		2460.006262	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2460.006262	
		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:				项目内容: 1、东城区政府3号院机关大楼、东打磨厂3号楼、龙潭路10号院后勤保障、蒲黄榆6、8号楼日常维修。 2、政务大厅为中心进驻单位及窗口工作人员提供后勤保障:食堂办公费含日常消耗品、燃气费、其他:设备及设施维护、保养、更新、维修等;购置餐厅的必需品;餐厅的其他费用;科室务工人员工资 目标及预期效果: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		
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: 办公区个数	四个
			指标2:			指标2: 服务面积米	总平米数45000多平米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 公共设施设备维护保养完好率	100%
			指标2:			指标2: 维修及时率	100%
		时效指标	指标1		时效指标	指标1: 实施进度管理	按照合同支付进度款
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 合同收费标准	办公区合同收费不高于同行业费用标准。
	指标2:			指标2: 在项目实施阶段,定期组织成本核算。		控制在2460.006262万内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 1、办公区环境卫生状况和后勤整体服务	不断改善
			指标2:			指标2: 提供劳动就业岗位	100多个
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 创造优质舒适和谐的办公环境。	达到相关质量标准要求。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对大院后勤保障健康有序发展	具有长期稳定可持续性
	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: 机关大院工作人员及办事人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		管理中心2020年安保、消防、监控工作经费						
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 安全综合科		
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:		1585.869684		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1585.869684		
		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: 开展监控消防系统升级改造, 为业务开展提供支撑			
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	完成各院落监控、消防升级改造工作	共计3个院落	
						完成各个院落监控维保工作	共计11个院落	
						完成各个院落消防维保工作	共计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	2020年上半年完成各项的招投标工作	
						竣工验收指标	2020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1585.869684万元以内	
	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	
		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
							保障三铁一器报警系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命	起到可持续影响
							保障监控、消防改造院落监控、消防设备稳定运行、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	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称			管理中心2020年资产采购				
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资产
项目属性			新增		项目期		一年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		310.741
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		310.741
			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:				为大学生宿舍、管理单位配备办公家具、电器等办公设备, 保障新增及各部门人员的正常办公需求。		
	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: 电梯	3部
			指标2:			指标2: 家具	一批
						指标3: 办公设备	541台
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 符合国家相关质量要求	100%	

绩效指标		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成采购时间	2020年11月底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 购置成本	控制在310.741万元内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 机关工作人员的办公环境	提高
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 不涉及	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不涉及	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 办公家具使用年限	10年以上
	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: 大学生及各部门使用人员满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称			管理中心2020年东城区纪委监委办公及业务用房改造项目				
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	基建科	
项目属性			当年新增项目		项目期	2年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	14131.22	年度资金总额:	8000	
			其中:财政拨款	14131.22	其中:财政拨款	8000	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2020年—2021年)				年度目标(2020年)		
	1.完成东城区纪委监委办公用房及业务用房改造项目建设,解决东城区纪委监委的办公硬件条件,满足办公需求,响应国家节能减排的各项要求。 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。				1.完成东城区纪委监委办公用房及业务用房改造项目建设,解决东城区纪委监委的办公硬件条件,满足办公需求,响应国家节能减排的各项要求。 2.符合工程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	改造面积	育群胡同21号院4085.3m²、什锦花园胡同26号院3109.3m²以及南阳胡同4号院1500m²,共计8694.6m²	数量指标	改造面积	育群胡同21号院4085.3m²、什锦花园胡同26号院3109.3m²以及南阳胡同4号院1500m²,共计8694.6m²
			改造院落数量	育群胡同21号院、什锦花园胡同26号院以及南阳胡同4号院3处院		改造院落数量	育群胡同21号院、什锦花园胡同26号院以及南阳胡同4号院3处院
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	质量指标	项目竣工验收合格率	100%
			工程质量	工程涉及结构施工,装饰装修,以及消防、强弱电、采暖通风空调、配电增容、燃气、监控等改造内容符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量验收统一标准》等规范,竣工验收合格		工程质量	工程涉及结构施工,装饰装修,以及消防、强弱电、采暖通风空调、配电增容、燃气、监控等改造内容符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量验收统一标准》等规范,竣工验收合格
		进度指标	方案制定和前期准备时间	2020年2月前	进度指标	方案制定和前期准备时间	2020年2月前
			招标采购时间	2020年4月前		招标采购时间	2020年4月前
			施工时间	2021年4月至11月		施工时间	2020年4月至11月
			验收时间	2021年11月底前		验收时间	2020年11月底前
		成本指标	项目预算控制数	14131.22万元	成本指标	项目预算控制数	8000万元
	效果指标	效益指标	社会效益指标	优化办公环境,提高办公效率	效益指标	社会效益指标	优化办公环境,提高办公效率
			可持续影响指标	纪委监委办公用房在未来5至10年持续稳定运行,为办公提供持续保障。质量保修按照《房屋建筑工程质量保修办法》执行		可持续影响指标	纪委监委办公用房在未来5至10年持续稳定运行,为办公提供持续保障。质量保修按照《房屋建筑工程质量保修办法》执行
			使用单位满意度	≥95%		使用单位满意度	≥95%

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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 2020 年收支总预算 30062.95 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 30062.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30062.95 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 30062.95 万元，其中：基本支出 7048.47 万元，占 23.45%；项目支出 23014.48 万元，占 76.55%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 30062.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 30062.95 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 29003.97 万元、社会保障和就业支出 535.74 万元、医疗卫生与计划生育支出 164.30、住房保障支出 358.94 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 30062.95 万元，比 2019 年预算数增加 6841.53 万元，增加主要原因是 2020 年纪委监委办

公及业务用房改造项目 8000 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 29003.97 万元，占 96.48%；社会保障和就业（类）支出 535.74 万元，占 1.78%；医疗卫生（类）支出 164.30 万元，占 0.55%；住房保障支出 358.94，占 1.19%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2020 年预算数为 5989.49 万元,比 2019 年预算数 558.16 万元，下降 8.52%。

（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）2020 年预算数为 14.55 万元,比 2019 年预算数增加 7.74 万元，增长 113.78%。增加的主要原因是：新增“内控系统运行维护费”项目。

（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）2020 年预算数为 22999.93 万元,比 2019 年预算数增加 6628.75 万元，增长 40.49%。增长主要原因是：新增“2020 年纪委监委办公及业务用房改造”项目。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 300.69 万元，比 2019 年预算数增加 4.91 万元，增长 1.66%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为

156.70 万元，2019 年该项财政拨款未使用独立的功能分类区分，故无法比较。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2020 年预算数为 78.35 万元，2019 年该项财政拨款未使用独立的功能分类区分，故无法比较。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2020 年预算数为 164.30 万元，2019 年该项财政拨款未使用独立的功能分类区分，故无法比较。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算数为 195.52 万元，2019 年该项财政拨款未使用独立的功能分类区分，故无法比较。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2020 年预算数为 163.43 万元，2019 年该项财政拨款未使用独立的功能分类区分，故无法比较。

(六) 关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 7048.47 万元，其中：人员经费 3749.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、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 3298.99 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、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 2020 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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 499.10 万元，比 2019 年减少 118.5 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 元，与 2019 年无变化。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年无变化。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 499.10 万元，比 2019 年减少 118.50 万元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年无变化。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 499.10 万元，比 2019 年减少 118.50 万元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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

2020 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。2020 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。2020 年本部门机关运行经费预算 3298.98 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 15 项，总额 23014.48 万元。其中：财政拨款预算 23014.48 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

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 96.54 万元。其中政府采购货物预算 96.54 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

2020 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 4045.88 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 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 289 辆，其中一般公务用车 248 辆、一般执法执勤用车 41 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）。

2020 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

2020 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 23014.48 万元。本部门 7 项目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

2020 年 2 月 7 日