

2020 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、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

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。共有行政在编人员 22 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 1 户，包括政府机关 1 户：北京市人民政府北京站地区管理委员会。

原二级单位北京站地区环卫所为财政补助事业单位，根据《关于撤销北京站地区环卫所的通知》（东编委【2019】74 号），正在办理北京站地区环卫所注销工作，2020 年北京站地区环卫所无预算安排。

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

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市人民政府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	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	2,872.855428	一、基本支出	22	637.995428	637.995428	637.995428	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	2,872.855428	工资福利支出	23	522.802464	522.802464	522.802464	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	19.450000	19.450000	19.450000	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	95.742964	95.742964	95.742964	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	2,234.860000	2,234.860000	2,234.860000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	1,868.550000	1,868.550000	1,868.550000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	366.310000	366.310000	366.310000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外)	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	2,872.855428	本年支出合计	36	2,872.855428	2,872.855428	2,872.855428	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	2,872.855428	支出总计	42	2,872.855428	2,872.855428	2,872.855428	0.000000	0.000000	0.000000

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市人民政府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	2,872.855428
其中：一般公共预算拨款	2,872.855428
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	2,872.855428
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	2,872.855428

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市人民政府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：	2,872.855428	637.995428	2,234.860000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	2,658.982494	424.122494	2,234.860000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,658.982494	424.122494	2,234.860000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	424.122494	424.122494	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	424.753000	0.000000	424.753000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,810.107000	0.000000	1,810.107000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	83.316696	83.316696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	83.316696	83.316696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	22.773000	22.773000	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	40.362464	40.362464	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.181232	20.181232	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	41.551302	41.551302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	41.551302	41.551302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	41.551302	41.551302	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	89.004936	89.004936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	89.004936	89.004936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	48.483048	48.483048	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	40.521888	40.521888	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市人民政府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：	2,872.855428	637.995428	2,234.860000
201	一般公共服务支出	2,658.982494	424.122494	2,234.860000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,658.982494	424.122494	2,234.860000
2010301	行政运行	424.122494	424.122494	0.000000
2010302	一般行政管理事务	424.753000	0.000000	424.753000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,810.107000	0.000000	1,810.107000
208	社会保障和就业支出	83.316696	83.316696	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	83.316696	83.316696	0.000000
2080501	行政单位离退休	22.773000	22.773000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.362464	40.362464	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.181232	20.181232	0.000000
210	卫生健康支出	41.551302	41.551302	0.000000
21011	行政事业单位医疗	41.551302	41.551302	0.000000
2101101	行政单位医疗	41.551302	41.551302	0.000000
221	住房保障支出	89.004936	89.004936	0.000000
22102	住房改革支出	89.004936	89.004936	0.000000
2210201	住房公积金	48.483048	48.483048	0.000000
2210203	购房补贴	40.521888	40.521888	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市人民政府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：	637.995428	542.252464	95.742964
301	工资福利支出	522.802464	522.802464	0.000000
30101	基本工资	101.565600	101.565600	0.000000
30102	津贴补贴	239.319888	239.319888	0.000000
30103	奖金	8.463800	8.463800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.362464	40.362464	0.000000
30109	职业年金缴费	20.181232	20.181232	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.962540	31.962540	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	9.588762	9.588762	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.155130	4.155130	0.000000
30113	住房公积金	48.483048	48.483048	0.000000
30199	其他工资福利支出	18.720000	18.720000	0.000000
302	商品和服务支出	95.742964	0.000000	95.742964
30201	办公费	2.816000	0.000000	2.816000
30205	水费	0.528000	0.000000	0.528000
30206	电费	20.907456	0.000000	20.907456
30207	邮电费	1.408000	0.000000	1.408000
30208	取暖费	9.118000	0.000000	9.118000
30209	物业管理费	17.460000	0.000000	17.460000
30211	国内差旅费	0.352000	0.000000	0.352000
30213	维修(护)费	0.864000	0.000000	0.864000
30215	会议费	0.704000	0.000000	0.704000
30216	培训费	0.880000	0.000000	0.880000
30217	公务接待费	0.600000	0.000000	0.600000
30228	工会经费	5.995708	0.000000	5.995708
30229	福利费	7.444800	0.000000	7.444800
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	19.728000	0.000000	19.728000
30299	其他商品和服务支出	5.437000	0.000000	5.437000
303	对个人和家庭的补助	19.450000	19.450000	0.000000
30302	退休费	19.432000	19.432000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.018000	0.018000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市人民政府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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
					合计：	2.100000	0.000000
01021001	北京市人民政府北京站地区管理委员会	2.100000	0.000000	0.600000	1.500000	0.000000	1.500000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市人民政府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)

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市人民政府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：			2,234.860000	2,234.860000	0.000000	0.000000
01021001	北京市人民政府北京站地区管理委员会			2,234.860000	2,234.860000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			424.753000	424.753000	0.000000	0.000000
		信息网络维护经费	是	9.533000	9.533000	0.000000	0.000000
		常年法律顾问聘任服务	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	9.600000	9.600000	0.000000	0.000000
		联防联控指挥中心劳务派遣用工经费	否	45.120000	45.120000	0.000000	0.000000
		北京站地区安全生产工作经费	否	6.500000	6.500000	0.000000	0.000000
		办公(业务)用房租金	否	313.000000	313.000000	0.000000	0.000000
		北京站地区非法小广告清理经费	是	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			1,810.107000	1,810.107000	0.000000	0.000000
		北京站地区保安费	是	419.520000	419.520000	0.000000	0.000000
		综合执法运行保障经费	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		北京站地区保洁费	是	26.400000	26.400000	0.000000	0.000000
		建国门街道执法二队执法保障经费	否	141.597000	141.597000	0.000000	0.000000
		北京站地区公共设施建设与维护费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		北京站第一落客区运行管理费	是	192.000000	192.000000	0.000000	0.000000
		北京站第二落客区运行管理费	是	254.280000	254.280000	0.000000	0.000000
		停车场管理费	是	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目	否	366.310000	366.310000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市人民政府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：		1,298.310000	1,298.310000	0.000000	0.000000
01021001	北京市人民政府北京站地区管理委员会		1,298.310000	1,298.310000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		1,298.310000	1,298.310000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,298.310000	1,298.310000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务		7.400000	7.400000	0.000000	0.000000
	常年法律顾问聘任服务	1	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
	北京站地区安全生产工作经费	1	2.400000	2.400000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,290.910000	1,290.910000	0.000000	0.000000
	北京站地区保安费	1	383.520000	383.520000	0.000000	0.000000
	北京站地区保洁费	1	26.400000	26.400000	0.000000	0.000000
	建国门街道执法二队执法保障经费	1	68.400000	68.400000	0.000000	0.000000
	北京站第一落客区运行管理费	1	192.000000	192.000000	0.000000	0.000000
	北京站第二落客区运行管理费	1	254.280000	254.280000	0.000000	0.000000
	北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目	1	366.310000	366.310000	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：北京市人民政府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:			1,242.733000	1,242.733000	0.000000	0.000000
01021001	北京市人民政府北京站地区管理委员会			1,242.733000	1,242.733000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			50.533000	50.533000	0.000000	0.000000
		信息网络维护经费	机关信息系统建设与维护	9.533000	9.533000	0.000000	0.000000
		常年法律顾问聘任服务	法律服务	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		北京站地区非法小广告清理经费	城市维护	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			1,192.200000	1,192.200000	0.000000	0.000000
		北京站地区保安费	公共安全	419.520000	419.520000	0.000000	0.000000
		北京站地区保洁费	城市维护	26.400000	26.400000	0.000000	0.000000
		北京站第一落客区运行管理费	交通运输	192.000000	192.000000	0.000000	0.000000
		北京站第二落客区运行管理费	交通运输	254.280000	254.280000	0.000000	0.000000
		停车场管理费	交通运输	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020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:		313	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		313	
		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		
					提供机关办公场所, 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; 提供保安员食宿, 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: 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	

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	30万元
				指标3: 保安员宿舍租金控制数		23万元	
	效益指标	经济效益指标					不适用
		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。
		生态效益指标					不适用
		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
						指标2: 保安员满意度	达到98%以上

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 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:		419.52	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		419.52	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
					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。		
产出	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	92人
						指标2: 管控辖区面积	1.03平方公里
		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

绩效指标	指标	时效指标			时效指标	指标1: 合同有效期	2020年1月至12月
					时效指标	指标2: 保安处理时效及上报时效	当天及时上报
		成本指标			成本指标	指标1: 保安员工资、管理费等	成本控制在383.52万元以内
					成本指标	指标2: 保安伙食费	成本控制在36万元以内
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		不适用
		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。
		生态效益指标			生态效益指标		不适用
		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	安保人员及相关执法单位的满意度达到95%.

项目支出绩效目标申报表

(2020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			
				通过对出租调度站进行日常运营维护管理,维护出租调度站停车秩序、维持出租车正常的调度运营、为广大旅客提供优质公共服务。			
产出	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:项目实施主体	聘请1家专业公司对出租车调度站进行日常维护管理。
						指标2:项目实施管理人员人数	北京站出租车调度站正常运转配备管理人员55名。
						指标3:出租车调度站日均调度运营车辆数	出租车调度站日均调度7000余辆出租车

绩效指标	出指标	质量指标			质量指标	指标1: 运行管理工作完成质量; 项目部、专业化管理团队完成质量	出租调度站运营维护工作符合合同规定, 依照《北京市出租汽车调度站管理和服务考核办法(修订)》, 根据北京站地区实际情况进行出租调度站运营维护工作的考核。	
		时效指标			时效指标	指标1: 项目实施时间	2020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	管理人员费用以及设施配备等费用成本控制在300万元以内。	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			不适用
		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出租车有序运营及疏散到站旅客的影响程度		通过项目的实施, 维持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。
		生态效益指标			生态效益指标			不适用
		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		通过项目实施, 对于长期维持出租调度站停车秩序的稳定、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具有持续的影响作用。
	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: 出租司机及打车旅客的满意度		进出北京站旅客的满意度达到98%。

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目					
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		当年新增项目		项目期		2020年3月至2020年11月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		366.31	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		366.31	
		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		
					<p>目标1: 建设服务型火车站, 提供移动化的公共服务, 提高辖区安全管理能力, 为北京站广大群众提供一体化服务, 实现智慧北京站、便民北京站, 以及实现北京站管理委员会反恐防暴、客流疏散、站区秩序、辅助客运工作等各项工作的应急预案管理、一般案件立案处置、重大案件的协调指挥、突发事件的联勤联动、日场工作的监督监察等工作的数字化管理, 规范闭环流程, 以整合优化工作流程、强化监督考核以及为民服务为建设理念, 始终以治理与服务效果作为平台规划及建设标准, 并实现与东城区网格平台的案件对接, 案件规定办理时限, 提升北京站管理委员会的指挥管理水平。</p> <p>目标2: 依托3D全景技术、移动互联网基础, 搭建北京站地区的商旅服务应用, 为旅客提供相关服务。</p> <p>目标3: 依托已有的大屏显示系统, 实现应急指挥和处突命令应用的建设, 实现领导在指挥中心可以进行应急指挥命令。</p> <p>目标4: 数据资源方面, 实现与东城区大数据平台的对接, 将各类基础资源数据和业务数据对接入大数据平台中。</p>		
	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: 平台开发	开发建设一套北京站地区精细化智慧服务管理平台系统

绩效指标	产出指标	质量指标		质量指标	指标1: 用户并发数	200
					指标2: 数据查询速度	≤10秒
		时效指标		时效指标	指标1: 招标进度	2020年4月1日前完成招标
					指标2: 项目建设进度	2020年10月前完成
			指标3: 项目竣工进度		2020年11月底竣工	
	成本指标		成本指标	指标1: 项目资金控制	不超过366.31万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		不适用
		社会效益指标		社会效益指标	指标1: 精细化服务管理水平和质量	北京站地区联防联控中心指挥调度系统,能够分析北京站管理、服务相关工作内容,为管委会工作提供决策支持,丰富工作手段、优化工作流程、提升工作效率,从而有效提高北京站地区精细化服务管理水平和质量。
		生态效益指标		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标		可持续影响指标	指标1: 持续提升管理服务水平	通过信息化手段实现对北京站地区各类数据资源的汇聚、对管理流程的优化、实现科学的考核评价并提供客观的领导决策指挥,为北京站地区管委会在精细化秩序管理、应急处突等方面能够持续提升的水平。
	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: 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		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, 为进站旅客提供优质落客服务, 达到明显改善北京站地区交通拥挤状态的效果。		
	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	产出指标	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	2020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。
		经济效益指标		经济效益指标		不适用
	效益指标	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。
		生态效益指标		生态效益指标		不适用
		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: 进出北京站旅客、司机的满意度

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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 2872.86 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 2872.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2872.86 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 2872.86 万元，其中：基本支出 638.00 万元，占 22.2%；项目支出 2234.86 万元，占 77.8%。

(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 2872.86 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2872.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 2658.98 万元、社会保障和就业支出 83.32 万元、卫生健康支出 41.55 万元、住房保障支出 89.01 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 2872.86 万元，比 2019 年预算数减少 14.68 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2658.98 万元，占 92.6%；社会保障和就业支出 83.32 万元，占 2.9%；卫生健康支出 41.55 万元，占 1.4%；住房保障支出 89.01 万元，占 3.1%。

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 424.12 万元，比 2019 年预算数减少 244.47 万元，下降 36.6%，减少的主要原因是：二级单位北京站地区环卫所办理注销，2020 年未安排预算；为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类、住房公积金、购房补贴经费统一列入相应科目。

(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 424.75 万元，比 2019 年预算数减少 4.93 万元，下降 1.1%。

(3) 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）2020 年预算数为 1810.11 万元，比 2019 年预算数增加 44.23 万元，增加 2.5%。

(4) 社会保障和就业（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 22.77 万元，比 2019 年预算数增加 1.32 万元，增加 6.2%。

(5) 社会保障和就业（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（项）2020 年预算数 40.36 万元，

比 2019 年预算数增加 40.36 万元，增加 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，机关事业单位基本养老保险缴费列入此科目。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020 年预算数 20.18 万元，比 2019 年预算数增加 20.18 万元，增加 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，机关事业单位职业年金缴费列入此科目。

（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数 41.55 万元，比 2019 年预算数增加 41.55 万元，增加 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，行政单位医疗缴费列入此科目。

（8）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020 年预算数 48.48 万元，比 2019 年预算数增加 48.48 万元，增加 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，住房公积金缴费列入此科目。

（9）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2020 年预算数 40.52 万元，比 2019 年预算数增加 40.52 万元，增加 100%。增加的主要原因是：为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，购房补贴缴费列入此科目。

（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 638.00 万元，其中：

人员经费 542.25 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 95.75 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 2020 年“三公”经费预算情况说明

北京市人民政府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市人民政府北京站地区管理委员会 1 家单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 21000 元，比 2019 年减少 4000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 元，与 2019 年预算数一致。

2.公务接待费

2020 年预算数 6000 元，与 2019 年预算数一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 15000 元，比 2019 年减少 4000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，与 2019 年预算数一致；公务用车运行维护费 2020 年预算数 15000 元，比 2019 年减少 4000

元，减少的原因是为节约公务用车开支，2020年一般公务用车运行维护费统一调整为每辆车每年15000元。

（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安排的支出。

（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北京市人民政府北京站地区管理委员会1家。2020年本部门机关运行经费预算957429.64元，比2019年预算增加210933.86元。

2. 项目支出预算情况

2020年共批复本部门项目预算16项，总额2234.86万元。其中：财政拨款预算2234.86万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2020年本部门政府采购总额1298.31万元。其中政府采购工程预算366.31万元，政府采购服务预算932万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2020年本部门政府购买服务项目8项，预算总额1242.73万元。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。

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 16 项，涉及一般公共预算当年拨款 2234.86 万元。本部门办公（业务）用房租金项目、北京站地区保安费项目、停车场管理费项目、北京站地区精细化智慧服务管理平台建设项目、北京站第二落客区运行管理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。

北京市人民政府北京站地区管理委员会

2020年02月12日