

2020 年北京市王府井地区 建设管理办公室部门预算

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

北京市王府井地区建设管理办公室的职责是：负责研究制定王府井商业区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施并组织实施。协调有关部门对王府井商业区和社会治安实施综合管理。审定各类户外活动，优化商业区的经济发展环境，对区域内的经济运营指标进行统计、监测、分析，引导区域经济发展。办理市政基础设施建设项目的立项、可行性报告、方案设计、开工建设等事项。协调商业项目开发建设中的有关事宜。共有在编人员（含事业、工勤在职人员）42人、退休人员31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0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。

无纳入2020年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2020年部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	4,720.944050	一、基本支出	22	1,067.991050	1,067.991050	1,067.991050		
其中：一般公共预算拨款	2	4,720.944050	工资福利支出	23	901.455625	901.455625	901.455625		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	12.725000	12.725000	12.725000		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	153.810425	153.810425	153.810425		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	3,652.953000	3,652.953000	3,652.953000		
批准留用	6		经常性项目	27					
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	3,652.953000	3,652.953000	3,652.953000		
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8		三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	4,720.944050	本年支出合计	36	4,720.944050	4,720.944050	4,720.944050		
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	4,720.944050	支出总计	42	4,720.944050	4,720.944050	4,720.944050		

2020年部门收入总体情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,720.944050
其中：一般公共预算拨款	4,720.944050
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	4,720.944050
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	4,720.944050

2020年部门支出总体情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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：	4,720.944050	1,067.991050	3,652.953000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,495.453288	721.670288	773.783000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.453288	721.670288	773.783000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	721.670288	721.670288	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	773.783000	0.000000	773.783000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	118.878808	118.878808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	118.878808	118.878808	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	15.217000	15.217000	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	69.107872	69.107872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.553936	34.553936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	72.906626	72.906626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	72.906626	72.906626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	72.906626	72.906626	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	2,879.170000	0.000000	2,879.170000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	2,879.170000	0.000000	2,879.170000	0.000000	0.000000	0.000000
2120104	城管执法	182.900000	0.000000	182.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,696.270000	0.000000	2,696.270000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	154.535328	154.535328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	154.535328	154.535328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	87.003864	87.003864	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	67.531464	67.531464	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：北京市王府井地区建设管理办公室

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	4,720.944050	本年支出	4,720.944050	4,720.944050	0.000000
一般公共预算	4,720.944050	一般公共服务支出	1,495.453288	1,495.453288	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	118.878808	118.878808	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	72.906626	72.906626	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	2,879.170000	2,879.170000	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	154.535328	154.535328	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	4,720.944050	支出总计	4,720.944050	4,720.944050	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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：	4,720.944050	1,067.991050	3,652.953000
201	一般公共服务支出	1,495.453288	721.670288	773.783000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,495.453288	721.670288	773.783000
2010301	行政运行	721.670288	721.670288	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	773.783000	0.000000	773.783000
208	社会保障和就业支出	118.878808	118.878808	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	118.878808	118.878808	0.000000
2080502	事业单位离退休	15.217000	15.217000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.107872	69.107872	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.553936	34.553936	0.000000
210	卫生健康支出	72.906626	72.906626	0.000000
21011	行政事业单位医疗	72.906626	72.906626	0.000000
2101101	行政单位医疗	72.906626	72.906626	0.000000
212	城乡社区支出	2,879.170000	0.000000	2,879.170000
21201	城乡社区管理事务	2,879.170000	0.000000	2,879.170000
2120104	城管执法	182.900000	0.000000	182.900000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,696.270000	0.000000	2,696.270000
221	住房保障支出	154.535328	154.535328	0.000000
22102	住房改革支出	154.535328	154.535328	0.000000
2210201	住房公积金	87.003864	87.003864	0.000000
2210203	购房补贴	67.531464	67.531464	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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：	1,067.991050	914.180625	153.810425
301	工资福利支出	901.455625	901.455625	0.000000
30101	基本工资	166.125600	166.125600	0.000000
30102	津贴补贴	426.943264	426.943264	0.000000
30103	奖金	13.151800	13.151800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.107872	69.107872	0.000000
30109	职业年金缴费	34.553936	34.553936	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.082020	56.082020	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	16.824606	16.824606	0.000000
30112	其他社会保障缴费	7.290663	7.290663	0.000000
30113	住房公积金	87.003864	87.003864	0.000000
30199	其他工资福利支出	24.372000	24.372000	0.000000
302	商品和服务支出	153.810425	0.000000	153.810425
30201	办公费	5.504000	0.000000	5.504000
30205	水费	1.032000	0.000000	1.032000
30206	电费	4.128000	0.000000	4.128000
30207	邮电费	2.752000	0.000000	2.752000
30208	取暖费	22.471687	0.000000	22.471687
30209	物业管理费	43.030890	0.000000	43.030890
30211	国内差旅费	0.688000	0.000000	0.688000
30213	维修(护)费	2.084484	0.000000	2.084484
30215	会议费	1.376000	0.000000	1.376000
30216	培训费	1.720000	0.000000	1.720000
30228	工会经费	10.410164	0.000000	10.410164
30229	福利费	14.551200	0.000000	14.551200
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	34.848000	0.000000	34.848000
30299	其他商品和服务支出	7.714000	0.000000	7.714000
303	对个人和家庭的补助	12.725000	12.725000	0.000000
30302	退休费	12.647000	12.647000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.078000	0.078000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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)
	合计：	3.500000	2.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01022001	北京市王府井地区建设管理办公室本级	3.500000	2.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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)

此表我单位不涉及数据

2020年项目支出预算情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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：			3,652.953000	3,652.953000	0.000000	0.000000
01022001	北京市王府井地区建设管理办公室本级			3,652.953000	3,652.953000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			773.783000	773.783000	0.000000	0.000000
		办公用品购置	否	3.400000	3.400000	0.000000	0.000000
		北京市王府井建管办办公系统运维项目运维	是	4.160000	4.160000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		王府井地区综合管理费	是	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		王府井大街保安费	是	560.880000	560.880000	0.000000	0.000000
		东华门街道城管执法二队办公设备经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		职工住房补贴	否	1.343000	1.343000	0.000000	0.000000
		王府井大街环境保洁提升2019年7月-12月资金	是	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
2120104	城管执法			182.900000	182.900000	0.000000	0.000000
		东华门街道城管执法二队执法保障经费	否	35.300000	35.300000	0.000000	0.000000
		东华门街道城管执法二队保安经费	是	147.600000	147.600000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			2,696.270000	2,696.270000	0.000000	0.000000
		商圈信用监管经济监测服务平台第三方运营服务	是	16.500000	16.500000	0.000000	0.000000
		王府井地区宣传推广费	是	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		节日期间王府井地区树木亮化项目	是	49.600000	49.600000	0.000000	0.000000
		玉河公园管理费	是	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		业务费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		王府井街区推进服务业扩大开放发展规划	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		标语、条幅制作费	否	5.400000	5.400000	0.000000	0.000000
		王府井地区运行管理费	是	2,169.770000	2,169.770000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：北京市王府井地区建设管理办公室

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：		913.880000	913.880000	0.000000	0.000000
01022001	北京市王府井地区建设管理办公室本级		913.880000	913.880000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		566.280000	566.280000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		566.280000	566.280000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		566.280000	566.280000	0.000000	0.000000
	办公用品购置	1	3.400000	3.400000	0.000000	0.000000
	王府井大街保安费	1	560.880000	560.880000	0.000000	0.000000
	东华门街道城管执法二队办公设备经费	1	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		347.600000	347.600000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		347.600000	347.600000	0.000000	0.000000
2120104	城管执法		147.600000	147.600000	0.000000	0.000000
	东华门街道城管执法二队保安经费	1	147.600000	147.600000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出		200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
	玉河公园管理费	1	200.000000	200.000000	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：北京市王府井地区建设管理办公室

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：			3,423.510000	3,423.510000	0.000000	0.000000
01022001	北京市王府井地区建设管理办公室本级			3,423.510000	3,423.510000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			765.040000	765.040000	0.000000	0.000000
		北京市王府井建管办公系统运维项	机关信息系统建设与维护	4.160000	4.160000	0.000000	0.000000
		王府井地区综合管理费	公共安全	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		王府井大街保安费	公共安全	560.880000	560.880000	0.000000	0.000000
		王府井大街环境保洁提升2019年7月-	环境治理	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
2120104	城管执法			147.600000	147.600000	0.000000	0.000000
		东华门街道城管执法二队保安经费	公共安全	147.600000	147.600000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出			2,510.870000	2,510.870000	0.000000	0.000000
		商圈信用监管经济监测服务管理平台	其他适宜由社会力量承担的服务事项	16.500000	16.500000	0.000000	0.000000
		王府井地区宣传推广费	公共公益宣传	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		节日期间王府井地区树木亮化项目	环境治理	49.600000	49.600000	0.000000	0.000000
		玉河公园管理费	其他适宜由社会力量承担的服务事项	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		王府井街区推进服务业扩大开放发展	课题研究和社会调查	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		王府井地区运行管理费	其他适宜由社会力量承担的服务事项	2,169.770000	2,169.770000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		玉河公园管理费					
主管部门及代码		01022		实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室	
项目属性		当年新增项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金 (万元)		中期资金总		年度资金总额:		200.00万元	
		其中:		其中: 财政拨		200.00万元	
		其他资		款			
				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:			玉河古都风貌保护工程历经几年的建设现已完工, 建成了玉河公园, 现已转入日常维护管理, 故申请该项目。通过项目的实施, 全面做好玉河河道及两岸河边道路的管理维护和服务工作, 确保河道、滨河路及水系的安全、秩序、绿化及卫生; 确保各项设备、设施运行正常; 为社会综合治理提供良好渠道; 为社会公众参观游览提供优良场所; 为本地居民生活出行提供稳定环境保障; 创造优美洁净、秩序井然的环境秩序。			
	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	指标1:		数量指标	服务范围	平安大街以北至万宁桥“玉河”河道及两侧道路。建筑面积: 全长约500米, 道路及河道宽30米, 占约地15000平米。
						服务人员	人员设置最低要求(管理、保安、保洁、消防安全及工程人员): 项目经理1名、维修3名、消防安全4名、保洁14名、保安28人。
						水体更新	玉河北区的水面面积8787平方米, 常水位储水量8643立方米。每年进行6次水体更新, 每次8643立方米。
						河道维修	每年春季检查木栈桥、木曲桥、汉白玉石、路面石材、井盖、园区护栏、橡胶水坝, 并维修保养:
						设备安全检查	1、每年2次组织实施玉河北区河道所属设建筑物、设备、设施安全情况评估检查。 2、每日巡视水泵汛期、照明和电气设备、排水设施、低压柜、抵押配电箱和低压线路、控制柜、图像采集设备、摄像机、解码器、云台、巡更点等设备进行检查维修。一般故障 1日内修复; 其他复杂故障 5日内修复;
						质量保障	项目服务公司按照服务合同承诺依据行业 (ISO9001: 2000) 质量体系、ISO14001环境管理体系认证规定的程序 and 标准为主线, 建立健全以项目经理为第一责任人的质量管理领导小组, 建立质量管理体系, 服务质量达到了年初所制定并承诺的服务标准和各项要求。

绩效指标

产出指标

			质量指标	消防安全服务 质量标准	1. 出入口有专人24小时值守； 2. 制定巡查路线，巡视检查并做好记录。6：00至22：00巡视 3次；22：00至次日 6：00巡视2次，夜间巡查2人同行； 3. 巡视检查园区道路、场地使用秩序，维护园区车辆交通秩序； 4. 安防控制室设专人24小时值守；监控影像资料、报警记录应留存 30日备查；管理制度、应急预案张贴在显著位置； 5. 发生或可能发生危及世界文化遗产安全的突发事件时，立即采取必要的控制措施，并同时向县级以上地方人民政府和省级文物主管部门报告； 6. 每年进行3次专项应急预案演习，做好记录； 7. 备勤人员24小时待岗，人数不少于秩序维护专业人员的20%，配备必要的应急工具。
				保洁服务标准	1. 玉河河道内水体杂物、杂生水草，每天全面清理4次，保持水体清洁，水面洁净。 2. 对园区垃圾实行垃圾分类收集。 1) 每 2周至少清洗 1次垃圾收集容器。蝇、蚊孳生季节每日喷洒1次杀虫药。 2) 每日清运 1次生活垃圾到指定的垃圾消纳场所，不得乱堆乱倒。 3) 道路及设施每日清扫3次。 4) 投放药物应预先告知，投药位置有明显标志。 5) 安装及维护园区绿化及警示标识。 6) 对园区宠物粪便进行实时清扫。 7) 雨后对园区内主路、干路积水进行清扫。 8) 降雪时，及时清扫积雪，铲除结冰。夜间降雪的，主要道路的冰雪在次日10：00前清扫干净。
				绿化养护标准	1) 绿化养护技术措施基本完善，植物配置基本合理，裸露土地不明显。 2) 园林植物生长正常。新建绿地各种植物四年内达到正常形态。 3) 园林树木树冠基本正常，修剪及时，无明显枯枝死叉。分枝点合适，枝条粗壮，行道树缺株率不超过1%，绿地内无死树。 4) 叶树新梢生长基本正常，叶片大小、颜色正常，在正常条件下，有黄叶、焦叶、卷叶和带虫尿、虫网叶片的株数不得超过10%，正常叶片保存率在85%以上。针叶树针叶宿存1年以上，结果枝条不超过50 %。 5) 花坛、花带轮廓基本清晰、整齐美观，无残缺。 6) 草坪及地被植物整齐一致，覆盖率90%以上，除缀花草坪外草坪内杂草率不得超过5%。草坪绿色期：冷季型草不得少于240天，暖季型草不得少于160天； 7) 病虫害控制比较及时，园林树木有蛀干害虫危害的株数不得超过3%；在园林树木主干、主枝上平均每100cm ² 介壳虫的活虫数不得超过3头，较细枝条上平均每30cm不得超过8头，且平均被害株数不得超过5%。被虫咬的叶片每株不得超过8%。 8) 绿地基本整洁，无明显杂物，无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物能日产日清，能做到保洁及时。 9) 栏杆、园路、桌椅、路灯、井盖和牌示等园林设施基本完整，能进行维护。 10) 绿地基本完整，无明显堆物、堆料、搭棚、树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2米范围内无明显的堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。
				质量监督	王府井建管办相关科室对项目服务公司服务质量进行监督、检查，严格管理，发现问题，及时要求服务公 司进行整改。
时效指标	指标 1:		时效指标	资金使用	预算资金到位后，预计于2月底前完成招标采购和合同签订工作，项目服务单位按时人员到位，服务费按合 同约定支付。
				服务时间	全年365天、24小时 ¹⁴ 安排人员值班进行安全巡逻、保洁维护、公共设施运维。

	成本指标	指标1:		成本指标	管理费	按照批复的资金执行，河道管理、补水费用、绿化费、保安费、物业管理费、保洁费共计200万元。
				经济效益指标	资金节约	按照北京市东城区政府采购管理相关规定按照批复的资金拟采用公开招标形式进行服务采购，控制成本，节约财政资金。
效益指标	经济效益指标	指标1:			间接经济效益	该项目的实施不产生直接经济效益，但对玉河公园环境的管理维护，有助于促进本地区旅游业的发展，产生间接经济效益。
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	环境秩序情况	改善本地居民生活环境，提升本地居民生活质量，为社会公众参观游览提供优良场所，安保服务消除安全隐患，保障该地区稳定安全、秩序井然的环境秩序。
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	生态环境水平	改善本地自然环境，净化水质，对本地区自然生态环境及生物多样性产生积极影响。
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	环境宜居水平	改善居民生活及游览环境，提升居民生活质量，维护“开门见河”的优美居住环境，更加促进本地区旅游页的发展，为后续打造生态城市、建设滨河公园等社会综合治理提供打下基础。
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	群众及游客	该项目的实施服务质量和标准得到群众及游客的认可，群众满意度达90%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		王府井地区运行管理费-王府井步行街及周边地区环境保洁费								
主管部门及代码		01022		实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室				
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:		1160万元			
		其中: 财 政拨款			其中: 财政拨款		1160万元			
		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:				保障对王府井步行街及周边地区(王府井步行街、王府井北大街及周边地区、王府井西街及王府井东街)的路面作业管理、对城市家具卫生提供保洁服务、对各设备设施的物业运营及维护进行管理。确保王府井地区环境干净整洁有序, 为人民群众创造和谐的休闲环境。					
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			
		数量指标	指标1:		数量指标	作业面积	189664.7平方米			
	产出 指 标		指标2:			专业车辆及设施设备配 备	1、8吨以上水车2辆, 中型洗地车1辆。 2、大型多功能洗地车2辆。 3、小卡车及扬雪设备多组。 4、小广告清洗车2辆, 干吸车1辆。 5、挤压车1辆, 电动清扫机1辆。 6、驾驶式洗地机1辆, 小型驾驶式洗地机8台, 手推式扫地机10台。 7、小扫机1辆, 卡丁扫地车2辆。 8、以上专业车辆均需安装GPS定位系统进行作业服务。 9、发电机1台, 升降机1台, 潜水泵、排水泵等。 10、除尘鼓风机1台, 电焊机(氩弧焊)1台, 管道疏通机1台等。			
							质量指标	指标1:		质量指标
		指标2:						物业服务情况	达到物业服务标准	
		指标3:		设备设施保障情况	保证管理范围内各公共设施、设备安全完整。					
	时效指标	指标1:		时效指标	工作完成时限	保证维修、养护工作认真细致, 小修当天完成, 急修及时到位				
	成本指标	指标1:		成本指标	王府井地区道路、公园 物业管理和环境保洁费	控制在1160万元以内				

	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	第三方控制	将日常清扫保洁服务委托给社会物业保洁公司，实现日常清扫保洁服务工作的市场化。
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	管理成效	提高服务水平和效率，提升对外窗口形象。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	环境卫生和秩序情况	改善片区环境、减少污染
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	环境和谐宜居	提升地区整体形象，为地区群众及游客创造良好的休闲环境
	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	地区群众及游客	被服务对象达到满意度90%

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		王府井地区运行管理费-王府井大街绿化养护费					
主管部门及代码		01022		实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室	
项目属性		当年新增		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		150万元
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		150万元
		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:				对王府井大街的绿化与景观实施精细化管理, 优化环境, 确保景观美化效果、提高绿化水平。		
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	绿化养护面积	约4500平方米
			指标2:			花卉布置	王府井大街花卉布置, 六棱型花钵、教堂门花钵按季节换花草3次, 百货大楼花卉布置按季节调整4次, 步行主街花钵按季节及节日更换花卉5次
		质量指标	指标1:		质量指标	教堂养护	进行保存养护
			指标2:			绿化养护工程质量	绿化养护期内达到1级养护标准。
		时效指标	指标1:		时效指标	养护时限	保修期内对街道绿化进行养护、对花卉按照季节性进行更换。
	成本指标	指标1:		成本指标	绿化、景观养护费	控制在150万元以内	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	第三方控制	将绿化养护服务委托给社会单位, 实现街道绿化养护服务工作的市场化。
			指标2:			成本控制	保护绿化建设成果、减少绿化资金重复性投入, 提高财政资金利用率
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	环境水平	提升景观美化效果、提高街道绿化水平
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	生态环境水平	提升绿化美化水平, 创造良好的生态环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	社会整体水平	提高生活质量, 创造和谐宜居的优美环境
	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	地区群众及游客	被服务对象达到满意度90%

项目支出绩效目标申报表

预算12表

(2020年度)

项目名称		王府井地区运行管理费-皇城根、菖蒲河公园保洁及绿化养护费							
主管部门及代码		01022		实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室			
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:		720万元		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		720万元		
		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:				对皇城根公园、菖蒲河公园实施精细化管理,确保公园环境干净整洁、绿化景观优美、环境秩序良好。				
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	陆地作业面积	约9万平方米		
							水域作业面积	约6千平方米	
		质量指标			质量指标	保洁服务标准	保洁服务达到物业服务标准		
							公园公共设施、设备	确保公园设施设备安全完整	
			质量指标	指标1:			绿化养护工程质量	达到1级养护标准	
							保洁等工作完成时限	保证维修等工作认真细致,小修当天完成,急修及时到位	
		时效指标	指标1:		时效指标	绿化服务养护时限	1、属于合同范围内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7日内派人保修。2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应在24小时内到达事故现场抢修。3、绿化种植工程在保修期内应达到1级养护标准。4、合同期内发现苗木等植物材料死亡,应在种植季节按原设计品种、规格更换。		
		成本指标	指标1:		成本指标	绿化养护费、保洁服务费等	预算控制在720万元以内		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	第三方控制	将日常清扫保洁服务、物业管理服务委托给各类社会公司,实现日常清扫、物业管理市场化。		
			指标2:			成本控制	保护绿化建设成果、减少绿化资金重复性投入,提高财政资金利用率		
					社会效益指标	促进规范	进一步促进卫生保洁工作管理的法制化、规范化,公园管理养护的规范化和专业化		
		社会效益指标	指标1:			环境水平	提升保洁及绿化美化水平,创造良好的休闲环境		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	生态环境水平	提升绿化美化水平,改善片区环境、减少污染,创造良好的生态环境		
					可持续影响指标	提升整体形象	美化地区环境,提升整体形象,为周边群众及游客提供一个气候舒适、温度适宜的休憩、锻炼身体的场所		
		可持续影响指标	指标1:			环境可持续性	做好环境卫生保洁,做好树木、花卉、绿植的养护维护,创造和谐宜居的优美环境		
		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	周边群众及游客	被服务对象达到满意度90%	

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		王府井地区运行管理费-王府井地区其他运行维护费						
主管部门及代码		01022		实施单位		北京市王府井地区建设管理办公室		
项目属性		新增项目		项目期		2020年1月-12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		139.77万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		139.77万元		
		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:				为配合全年的整合营销活动以及王府井商业街的转型升级,做好王府井步行街及周边地区非机动车静态管理,减少恐怖暴力事件造成的损失,维护喷泉,提升景观,申请该项目。通过该项目的实施进一步营造王府井商业街的时尚文化氛围,营造喜庆、热烈的节日氛围。引导群众规范停车,确保地区非机动车管理井然有序,减少地区拥堵及事故发生,提升王府井地区景观,提高居民及游客的舒适度,提高王府井大街的知名度及地区形象,为地区群众、中外游客提供良好环境保障,促进地区旅游业的发展。			
产出指标	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	
		数量指标	指标1:		数量指标	王府井大街节日环境布置费	步行街、东安门大街、金鱼胡同、王府井西街、王府井北街、大甜水井胡同、大纱帽胡同350颗树木装饰	
							新华书店、百货大楼、好友广场、APM、淘汇新天、利生体育、银泰IN88、教堂、灯市西口9处主题灯饰	
							10组步行街花箱座椅布置	
						非机动车管理费	王府井地区非机动车流动量平均每日在5万辆次,节假日达到10万辆次,对这些非机动车进行管理	
						喷泉维护费	对王府井好友商场、百货大楼门前广场音乐喷泉等12座喷泉进行日常管理	
						反恐防暴桩维护费	维护自动桩26根;固定桩62根;手动桩34根;半自动桩19根。	
							至少清洗桩体12次、检查电路、增补液压油12次、更换桩体反光警示标示4次。	
						设施维修费	5000平米的人行步道维修,更换28个景观灯,修复喷泉及水池1座。	
					质量指标	节日环境布置费	对树木进行灯带及彩灯装饰,对主题广场进行大型灯组装饰,烘托节日气氛。	
						非机动车管理费	按照固定班次做好地区非机动车辆码放与管理,保障地区交通畅通、停车有序。	
		质量指标	指标1:			喷泉维护费	维护公司的工作要达到年初甲方所制定的服务质量和各项要求,保障喷泉完好率100%,使用率达到计划使用时间的95%。	

绩效指标						反恐防暴桩维护费	维护公司的工作要达到年初甲方所制定的服务质量和各项要求，保障反恐防暴桩完好率100%，全年不发生因防暴桩问题而发生的事故。
						设施维修费	维修质量合格率100%，符合行业标准，保障维修设施达到使用目的。
		时效指标	指标1:		时效指标	资金使用	预算资金到位后，预计于2月底前完成招标采购和合同签订工作，各项服务单位按时人员到位，服务费用按合同约定支付。
						服务时间	各项工作按照年初计划进行、全年365天出现问题问题在24小时能解决。
		成本指标	指标1:		成本指标	成本控制	按照批复的资金执行，控制成本、厉行节约。
						节日环境布置费	
						非机动车管理费	
						喷泉维护费	29.6万元
						反恐防暴桩维护费	11.7万元
						设施维修费	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	资金节约	按照北京市东城区政府采购管理相关规定进行服务采购，控制成本，节约财政资金。
					经济效益指标	降低成本	通过各项服务，营造安全、有序、有趣、唯美的环境，提高王府井地区知名度，更加吸引中外游客，促进该地区里旅游业发展，降低发生事故造成的经济损失，产生间接经济效益
					社会效益	营造节日气氛	进一步营造王府井商业街的时尚文化氛围，展现时尚感、新潮、青春、互动的效果；白天赏景，晚间观灯。达到提升王府井步行街的知名度，吸引目标客流的效果。
						地区管理秩序	解决王府井地区非机动车乱停放现象，确保地区交通畅通、停车有序，降低暴力车辆冲击事件率，减少地区拥堵，减少事故隐患。
						改善游览环境	通过各项管理措施，改善王府井大街整体景观，提升游客游览满意度，提高王府井地区知名度，创造更加舒适、有序、安全的购物、游览环境。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	无	本项目基本不产生生态效益
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	地区安全维稳长效治理情况	通过引入第三方，使各项工作得到更专业的服务，更加提升王府井步行街及周边地区整体管理形象。切实维护王府井步行街及周边地区交通秩序，打牢管理基础，为地区群众、中外游客提供良好环境保障。
	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	地区群众及游客	通过项目的实施，使地区群众及游客的满意度达90%以上

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、医疗卫生支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 4720.94 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 4720.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4720.94 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 4720.94 万元，其中：基本支出 1067.99 万元，占 22.62%；项目支出 3652.95 万元，占 77.38%。

（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 4720.94 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4720.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 1495.45 万元、社会保障和就业支出 118.88 万元、卫生健康支出 72.91 万元、城乡社区支出 2879.17 万元、住房保障支出 154.54 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 4720.94 万元，比 2019 年预算数增加 1038.42 万元，增加的主要原因是预算项目增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1495.45 万元，占 31.68%；社会保障和就业（类）支出 118.88 万元，占 2.52%；卫生健康（类）支出 72.91 万元，占 1.55%；城乡社区（类）支出 2879.17 万元，占 60.99%；住房保障（类）支出 154.54 万元，占 3.27%。

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）人大事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 721.67 万元，比 2019 年预算数减少 335.59 万元，下降 46.5%。减少的主要原因是：压缩公用经费，部分支出功能分类调整。

（2）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 773.78 万元，比 2019 年预算数减少 1233.24 万元，下降 38.55%。减少的主要原因是：我单位原该功能分类下项目本年调整至其他功能分类下。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020 年预算数为 15.22 万元，比 2019 年预算数减少 5.58 万元，下降 10.98%。减少的主要原因是：压缩公用经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 69.11 万元，为本年新增支出分类，是为了进一步规范功能分类管理，从

2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 34.55 万元,为本年新增支出分类，是为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（6）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 72.91 万元,为本年新增支出分类，是为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2020 年预算数为 182.90 万元,比 2019 年预算数减少 65.31 万元，下降 26.31%。减少的主要原因是：经费压缩。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2020 年预算数为 2696.27 万元,比 2019 年预算数增加 2358.74 万元，增长 698.82%。增加的主要原因是：预算项目由其他功能分类调整至本功能分类下。

（9）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 87 万元，为本年新增支出分类，是为了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（10）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 67.53 万元，为本年新增支出分类，是为

了进一步规范功能分类管理，从 2020 年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（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 1067.99 万元，其中：

人员经费 914.18 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 153.81 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

北京市王府井地区建设管理办公室因公出国（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 35000 元，比 2019 年减少 24000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 20000 元，比 2019 减少 20000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于有关工作人员赴台湾进行工作交流等方面，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，不断降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，比 2019 年（减少/增加）0 元。

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，公务用车运行维护费 2020 年预算数 15000 元，比 2019 年减少 4000 元，减少的原因主要是压缩公务车运行维护费。

（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预算 153.81 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 18 项，总额 3652.95 万元。其中：财政拨款预算 3652.95 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 913.88 万元。其中政府采购货物预算 5.4 万元，政府采购服务预算 908.48 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 11 项，预算总额 3426.51 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 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 0 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 18 项，涉及一般公共预算当年拨款 3652.95 万元。本部门重点项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

201 一般公共服务支出：反应政府提供一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2010301 行政运行：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。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

210 卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

21011 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

212 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

21201 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

2120104 城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、国家重点风景区规划与保护、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

221 住房保障支出：集中反映政府用于房屋方面的支出。

22102 住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部。财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市王府井地区建设管理办公室

2020年2月5日