

# **2021 年北京市东城区 政务服务管理局部门预算**

# 目 录

## 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

## 二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

## 三、2021 年部门预算情况说明

## 四、名词解释

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1.负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。组织开展改革调查研究。按照市级部门要求拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。协调、指导、督促各部门落实改革重大任务。

2.负责协调推进本区政务服务体系建设。按照市级部门要求指导、协调、监督区各类政务服务平台的建设、管理工作。指导、协调、监督、服务各委办局、街道和社区政务服务机构的建设、运行和管理。负责组织推动政务服务方式创新。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化。

3.负责区政务服务中心建设、运行和管理，对进驻区政务服务中心窗口单位及工作人员进行综合管理、监督检查和考核评价。

4.负责本区“互联网+政务服务”工作，统筹规划本区政务服务“一张网”建设。协调推进本区与市政务服务平台之间的信息共享与业务协同。负责本区一体化在线政务服务平台的建设、管理工作。

5.负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。负责编制区政府信息公开年度报告。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。

6. 负责公共资源交易东城区分平台日常运行管理职责。

7. 贯彻落实国家关于安全管理、安全生产等方面的法律、法规、规章和制度，落实区政府关于安全工作的决策、部署和要求。贯彻执行环境保护法律、法规和标准，加强环境保护宣传教育，提高干部环境保护意识。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （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 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 东城区政务服务管理局（本级）
2. 东城区行政事务保障中心

## 二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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  | 1,852.335966 | 一、基本支出      | 22 | 794.549666   | 794.549666   | 794.549666   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 其中:一般公共预算拨款         | 2  | 1,852.335966 | 工资福利支出      | 23 | 739.782318   | 739.782318   | 739.782318   | 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 | 2.416000     | 2.416000     | 2.416000     | 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 | 52.351348    | 52.351348    | 52.351348    | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 其中:专户核拨             | 5  | 0.000000     | 二、项目支出      | 26 | 1,057.786300 | 1,057.786300 | 1,057.786300 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 批准留用                | 6  | 0.000000     | 经常性项目       | 27 | 843.970700   | 843.970700   | 843.970700   | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |
| 三、上级补助收入            | 7  | 0.000000     | 一般性项目       | 28 | 213.815600   | 213.815600   | 213.815600   | 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 | 1,852.335966 | 本年支出合计      | 36 | 1,852.335966 | 1,852.335966 | 1,852.335966 | 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 |
| 收入总计                | 21 | 1,852.335966 | 支出总计        | 42 | 1,852.335966 | 1,852.335966 | 1,852.335966 | 0.000000 | 0.000000  | 0.000000 |

## 2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

单位：万元（保留六位小数）

| 项 目                 | 预算数          |
|---------------------|--------------|
| 一、财政拨款              | 1,852.335966 |
| 其中：一般公共预算拨款         | 1,852.335966 |
| 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              | 1,852.335966 |
| 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                | 1,852.335966 |

## 2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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：              | 1,852.335966 | 794.549666 | 1,057.786300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,580.146797 | 522.360497 | 1,057.786300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,580.146797 | 522.360497 | 1,057.786300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010301 | 行政运行             | 324.589512   | 324.589512 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,057.786300 | 0.000000   | 1,057.786300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2010350 | 事业运行             | 197.770985   | 197.770985 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.005416    | 96.005416  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.005416    | 96.005416  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.304000     | 1.304000   | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.511000     | 1.511000   | 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 | 62.126944    | 62.126944  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.063472    | 31.063472  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210     | 卫生健康支出           | 79.701857    | 79.701857  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.701857    | 79.701857  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 48.623526    | 48.623526  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.078331    | 31.078331  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 221     | 住房保障支出           | 96.481896    | 96.481896  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.481896    | 96.481896  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.069608    | 49.069608  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210203 | 购房补贴             | 47.412288    | 47.412288  | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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    | 1,852.335966 | 本年支出        | 1,852.335966 | 1,852.335966 | 0.000000 |
| 一般公共预算  | 1,852.335966 | 一般公共服务支出    | 1,580.146797 | 1,580.146797 | 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 |
|         |              | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 社会保障和就业支出   | 96.005416    | 96.005416    | 0.000000 |
|         |              | 卫生健康支出      | 79.701857    | 79.701857    | 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 |
|         |              | 资源勘探工业信息等支出 | 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 |
|         |              | 自然资源海洋气象等支出 | 0.000000     | 0.000000     | 0.000000 |
|         |              | 住房保障支出      | 96.481896    | 96.481896    | 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    | 1,852.335966 | 支出总计        | 1,852.335966 | 1,852.335966 | 0.000000 |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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：              | 1,852.335966 | 794.549666 | 1,057.786300 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,580.146797 | 522.360497 | 1,057.786300 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,580.146797 | 522.360497 | 1,057.786300 |
| 2010301 | 行政运行             | 324.589512   | 324.589512 | 0.000000     |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,057.786300 | 0.000000   | 1,057.786300 |
| 2010350 | 事业运行             | 197.770985   | 197.770985 | 0.000000     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.005416    | 96.005416  | 0.000000     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.005416    | 96.005416  | 0.000000     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.304000     | 1.304000   | 0.000000     |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.511000     | 1.511000   | 0.000000     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.126944    | 62.126944  | 0.000000     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.063472    | 31.063472  | 0.000000     |
| 210     | 卫生健康支出           | 79.701857    | 79.701857  | 0.000000     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.701857    | 79.701857  | 0.000000     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 48.623526    | 48.623526  | 0.000000     |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.078331    | 31.078331  | 0.000000     |
| 221     | 住房保障支出           | 96.481896    | 96.481896  | 0.000000     |
| 22102   | 住房改革支出           | 96.481896    | 96.481896  | 0.000000     |
| 2210201 | 住房公积金            | 49.069608    | 49.069608  | 0.000000     |
| 2210203 | 购房补贴             | 47.412288    | 47.412288  | 0.000000     |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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：            | 794.549666 | 742.198318 | 52.351348 |
| 301   | 工资福利支出         | 739.782318 | 739.782318 | 0.000000  |
| 30101 | 基本工资           | 111.957600 | 111.957600 | 0.000000  |
| 30102 | 津贴补贴           | 377.699288 | 377.699288 | 0.000000  |
| 30103 | 奖金             | 8.859800   | 8.859800   | 0.000000  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.126944  | 62.126944  | 0.000000  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 31.063472  | 31.063472  | 0.000000  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 62.375366  | 62.375366  | 0.000000  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.326491  | 17.326491  | 0.000000  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.887749   | 2.887749   | 0.000000  |
| 30113 | 住房公积金          | 49.069608  | 49.069608  | 0.000000  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 16.416000  | 16.416000  | 0.000000  |
| 302   | 商品和服务支出        | 52.351348  | 0.000000   | 52.351348 |
| 30201 | 办公费            | 3.584000   | 0.000000   | 3.584000  |
| 30207 | 邮电费            | 1.792000   | 0.000000   | 1.792000  |
| 30211 | 国内差旅费          | 0.448000   | 0.000000   | 0.448000  |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.112000   | 0.000000   | 0.112000  |
| 30215 | 会议费            | 0.896000   | 0.000000   | 0.896000  |
| 30216 | 培训费            | 1.120000   | 0.000000   | 1.120000  |
| 30217 | 公务接待费          | 0.500000   | 0.000000   | 0.500000  |
| 30228 | 工会经费           | 6.933148   | 0.000000   | 6.933148  |
| 30229 | 福利费            | 9.475200   | 0.000000   | 9.475200  |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 1.500000   | 0.000000   | 1.500000  |
| 30239 | 其他交通费用         | 22.752000  | 0.000000   | 22.752000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 3.239000   | 0.000000   | 3.239000  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.416000   | 2.416000   | 0.000000  |
| 30302 | 退休费            | 2.380000   | 2.380000   | 0.000000  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.036000   | 0.036000   | 0.000000  |

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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：             | 2.000000       | 0.000000  | 0.500000 | 1.500000     | 0.000000 | 1.500000  |
| 01026001 | 北京市东城区政务服务管理局本级 | 2.000000       | 0.000000  | 0.500000 | 1.500000     | 0.000000 | 1.500000  |
| 01026003 | 北京市东城区行政事务保障中心  | 0.000000       | 0.000000  | 0.000000 | 0.000000     | 0.000000 | 0.000000  |

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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    |

2021年项目支出预算情况表

|                    |                 |              |              |               |              |           |          |
|--------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|----------|
| 单位名称：北京市东城区政务服务管理局 |                 |              |              | 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<br>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：             |              |              | 1,057.786300  | 1,057.786300 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01026001           | 北京市东城区政务服务管理局本级 |              |              | 1,057.786300  | 1,057.786300 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2010302            | 一般行政管理事务        |              |              | 1,057.786300  | 1,057.786300 | 0.000000  | 0.000000 |
|                    |                 | 政务服务及公开工作经费  | 否            | 640.840000    | 640.840000   | 0.000000  | 0.000000 |
|                    |                 | 政务服务”一网通办“建设 | 是            | 213.815600    | 213.815600   | 0.000000  | 0.000000 |
|                    |                 | 派驻纪检监察组经费    | 否            | 7.800000      | 7.800000     | 0.000000  | 0.000000 |
|                    |                 | 信息技术运维经费     | 否            | 195.330700    | 195.330700   | 0.000000  | 0.000000 |

# 2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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：             |         | 566.957600 | 566.957600 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01026001 | 北京市东城区政务服务管理局本级 |         | 566.957600 | 566.957600 | 0.000000  | 0.000000 |
| 201      | 一般公共服务支出        |         | 566.957600 | 566.957600 | 0.000000  | 0.000000 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 |         | 566.957600 | 566.957600 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2010302  | 一般行政管理事务        |         | 566.957600 | 566.957600 | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 政务服务及公开工作经费     | 1       | 529.200000 | 529.200000 | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 派驻纪检监察组经费       | 1       | 2.000000   | 2.000000   | 0.000000  | 0.000000 |
|          | 信息技术运维经费        | 1       | 35.757600  | 35.757600  | 0.000000  | 0.000000 |

# 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区政务服务管理局

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：             |              |                 | 213.815600 | 213.815600 | 0.000000  | 0.000000 |
| 01026001 | 北京市东城区政务服务管理局本级 |              |                 | 213.815600 | 213.815600 | 0.000000  | 0.000000 |
| 2010302  | 一般行政管理事务        |              |                 | 213.815600 | 213.815600 | 0.000000  | 0.000000 |
|          |                 | 政务服务”一网通办“建设 | 11. 机关信息系统建设与维护 | 213.815600 | 213.815600 | 0.000000  | 0.000000 |

## 2021年项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                               |                  |       |         |                                                                                                                            |            |          |
|--------------|-------------------------------|------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 项目名称         |                               | 政务服务及公开工作经费      |       |         |                                                                                                                            |            |          |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区政务服务管理局 01026 |       | 实施单位    |                                                                                                                            | 东城区政务服务管理局 |          |
| 项目属性         |                               | 上年延续项目           |       | 项目期     |                                                                                                                            | 一年         |          |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:          |       | 年度资金总额: |                                                                                                                            | 640.84     |          |
|              |                               | 其中:财政拨款          |       | 其中:财政拨款 |                                                                                                                            | 640.84     |          |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                  |       |         | 目标1: 围绕“放管服”改革和优化营商环境,全面推进“一门、一窗、一次”工作,依托综合窗口工作模式,优化营商环境,提供优质政务服务。<br>目标2: 指导全区政务公开工作,对政务公开信息展开测评,全面落实“决策、执行、管理、服务、结果”五公开。 |            |          |
| 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                                                                                                                       | 对外宣传       | 1-2次集中宣传 |
|              |                               |                  | 指标2:  |         |                                                                                                                            | 法律审阅合同     | ≥10个     |
|              |                               |                  | ..... |         |                                                                                                                            | 窗口辅助工作人员   | ≤63人     |
|              |                               |                  |       |         |                                                                                                                            | 培训人员       | ≥900人次   |
|              |                               |                  |       |         |                                                                                                                            | 测评指标体系     | 1套       |
|              |                               | 质量指标             | 指标1:  |         | 质量指标                                                                                                                       | 政务服务水平     | 得到提升     |
|              |                               |                  | 指标2:  |         |                                                                                                                            | 法律服务       | 提升依法履职能力 |
|              |                               |                  | ..... |         |                                                                                                                            | 政务公开工作水平   | 得到提升     |
|              |                               | 时效指标             | 指标1:  |         | 时效指标                                                                                                                       | 支出进度       | 按合同序时完成  |
|              |                               |                  | 指标2:  |         |                                                                                                                            | 法律服务       | 常年提供法律服务 |
|              | 成本指标                          | 指标1:             |       | 成本指标    | 项目预算控制数                                                                                                                    | 640.84万元以内 |          |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标           | 指标1:  |         | 经济效益指标                                                                                                                     | 不适用        | 不适用      |
|              |                               | 社会效益指标           | 指标1:  |         | 社会效益指标                                                                                                                     | 办事人员获得感    | 得到提升     |
|              |                               |                  | 指标2:  |         |                                                                                                                            | 政务服务水平     | 得到提升     |
|              |                               |                  |       |         |                                                                                                                            | 政务公开水平     | 得到提升     |
|              |                               |                  | ..... |         |                                                                                                                            | 营商环境       | 得到改善     |
|              |                               | 生态效益指标           | 指标1:  |         | 生态效益指标                                                                                                                     | 不适用        | 不适用      |
|              | 可持续影响指标                       | 指标1:             |       | 可持续影响指标 | 为政务服务开展提供保障                                                                                                                | 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                                                                                                                  | 上级部门满意度    | ≥90%     |
|              |                               |                  | 指标2:  |         |                                                                                                                            | 服务对象满意度    | ≥90%     |

# 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|              |                               |                  |      |          |                                                                                                   |                                |                                   |
|--------------|-------------------------------|------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 项目名称         |                               | 政务服务“一网通办”建设     |      |          |                                                                                                   |                                |                                   |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区政务服务管理局 01026 |      | 实施单位     |                                                                                                   | 东城区政务服务管理局                     |                                   |
| 项目属性         |                               | 新建项目             |      | 项目期      |                                                                                                   | 一年                             |                                   |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:          |      | 年度资金总额:  |                                                                                                   | 213. 8156                      |                                   |
|              |                               | 其中: 财政拨款         |      | 其中: 财政拨款 |                                                                                                   | 213. 8156                      |                                   |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                  |      |          | 目标1: 开发建设东城政务服务移动端办事功能, 面向自然人、法人和其他社会组织提供东城政务服务移动端办事入口。<br>目标2: 整合区级政务服务评价数据, 完成与市政务服务“好差评”系统的对接。 |                                |                                   |
| 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                                                                                              | 1、政务服务移动端办事功能建设<br>2、“好差评”平台建设 | 2个明细项目                            |
|              |                               |                  | 指标1: |          |                                                                                                   | 质量指标                           | 故障排除率                             |
|              |                               | 质量指标             |      |          | 验收合格率                                                                                             |                                | 100%                              |
|              |                               |                  |      |          | 系统、平台运行                                                                                           |                                | 7*24小时稳定运行                        |
|              |                               | 时效指标             | 指标1: |          | 时效指标                                                                                              | 1. 合同签订时间<br>2. 项目建设完成时间       | 2021年5月前完成合同签订工作; 2021年12月前完成建设工作 |
|              |                               | 成本指标             | 指标1: |          | 成本指标                                                                                              | 项目预算控制数                        | 213. 8156万元内                      |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标           | 指标1: |          | 经济效益指标                                                                                            | 不适用                            | 不适用                               |
|              |                               | 社会效益指标           | 指标1: |          | 社会效益指标                                                                                            | 政务服务效能                         | 得到提高                              |
|              |                               |                  | 指标2: |          |                                                                                                   | 群众办事成本                         | 得以降低                              |
|              |                               | 生态效益指标           | 指标1: |          | 生态效益指标                                                                                            | 不适用                            | 不适用                               |
|              | 可持续影响                         | 指标1:             |      | 可持续影响指标  | 政务服务社会影响力                                                                                         | 得到提升                           |                                   |
|              | 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                                                                                         | 中心工作人员满意率                      | ≥95%                              |
|              |                               |                  | 指标2: |          |                                                                                                   | 企业和办事人满意率                      | ≥95%                              |

## 项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|              |                               |                  |      |         |                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |
|--------------|-------------------------------|------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 项目名称         |                               | 信息技术运维经费         |      |         |                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |
| 主管部门及代码      |                               | 东城区政务服务管理局 01026 |      | 实施单位    |                                                                                                                                                                    | 东城区政务服务管理局                                                                   |                                                        |
| 项目属性         |                               | 上年延续项目           |      | 项目期     |                                                                                                                                                                    | 一年                                                                           |                                                        |
| 项目资金<br>(万元) |                               | 中期资金总额:          |      | 年度资金总额: |                                                                                                                                                                    | 195.3307                                                                     |                                                        |
|              |                               | 其中:财政拨款          |      | 其中:财政拨款 |                                                                                                                                                                    | 195.3307                                                                     |                                                        |
|              |                               | 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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |                  |      |         | 通过为中心及大楼内各单位提供信息化技术支持,保持网络畅通,定期巡视检查,排查故障隐患,降低存在风险,应对突发情况,持续提升信息化工作的管理程度,达到确保中心大楼各单位、政务服务大厅的网络、系统、软硬件设备、计算机房、窗口监控等设施设备安全、有序、平稳运行的目的;为驻区企业和办人事享受高效、优质、便捷的政务服务提供有力保障。 |                                                                              |                                                        |
| 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                                                                                                                                                               | 1、网络、终端及系统运维<br>2、政务服务系统运维<br>3、公共资源平台运维<br>4、计算机机房维护<br>5、窗口监控维护<br>6、互联网专线 | 6个项目                                                   |
|              |                               |                  | 质量指标 | 指标1:    |                                                                                                                                                                    |                                                                              | 质量指标                                                   |
|              |                               | 指标2:             |      |         | 故障排除率                                                                                                                                                              | ≥95%                                                                         |                                                        |
|              |                               | 时效指标             | 指标1: |         | 时效指标                                                                                                                                                               | 网络、终端及系统维护                                                                   | 2021年3月底前完成合同签订工作;提供驻场服务;提供工作时间内即时响应支持;365天×24小时电话响应支持 |
|              |                               |                  |      | 指标2:    |                                                                                                                                                                    |                                                                              | 政务服务系统维护                                               |
|              |                               |                  | 指标3: |         |                                                                                                                                                                    | 公共资源平台运维                                                                     | 2021年3月底前完成合同签订工作;提供驻场服务;提供工作时间内即时响应支持;365天×24小时电话响应支持 |
|              |                               |                  |      | .....   |                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                        |
|              |                               | 成本指标             | 指标1: |         | 成本指标                                                                                                                                                               | 项目预算控制数                                                                      | 195.3307万元内                                            |

|  |       |           |       |  |           |                 |       |
|--|-------|-----------|-------|--|-----------|-----------------|-------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标1:  |  | 经济效益指标    | 不适用             | 不适用   |
|  |       | 社会效益指标    | 指标1:  |  | 社会效益指标    | 政务服务社会影响力       | 得到提升  |
|  |       | 生态效益指标    | 指标1:  |  | 生态效益指标    | 不适用             | 不适用   |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标1:  |  | 可持续影响指标   | 保障相关系统、设备平稳安全运行 | 效果较显著 |
|  |       |           | 指标2:  |  |           | 应急响应能力          | 得到提升  |
|  | 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 | 处理故障评价满意度       | ≥85%  |
|  |       |           | 指标2:  |  |           | 网上咨询服务满意度       | ≥85%  |
|  |       |           | ..... |  |           | 报障响应满意度         | ≥90%  |
|  |       |           |       |  |           |                 |       |

### 三、2021 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2021 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：财政拨款收入；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 2021 年收支总预算 1852.34 万元。

#### （二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 1852.34 万元，其中：财政拨款收入 1852.34 万元，占 100%。

#### （三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 1852.34 万元，其中：基本支出 794.55 万元，占 43%；项目支出 1057.79 万元，占 57%。

#### （四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 1852.34 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1852.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 1580.15 万元、社会保障和就业支出 96.01 万元、卫生健康支出 79.70 万元、住房保障支出 96.48 万元。

#### （五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1852.34 万元，比 2020 年预算数减少 313.28 万元，减少的主要原因是根据区委区政府过“紧日子”的相关要求，从严压缩一般性项目支出。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1580.15 万元，占 85.31%；社会保障和就业（类）支出 96.01 万元，占 5.18%；卫生健康（类）支出 79.70 万元，占 4.30%；住房保障支出 96.48 万元，占 5.21%。

## 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）**2021 年预算数为 324.59 万元，比 2020 年预算数减少 137.30 万元，下降 30%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，原在此科目核算的事业人员支出改在相应的科目核算。

**（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）**2021 年预算数为 1057.79 万元，比 2020 年预算数减少 402.02 万元，下降 28%。减少的主要原因是：依据过“紧日子”的相关要求，从严压缩一般性项目支出。

**（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2021 年预算数为 197.77 万元，因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，事业人员支出改为在此科目核算。

**（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）**2021 年预算数为 1.30 万元，比 2020 年预算数减少 1.52 万元，下降 54%，减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，原在此科目核算的事业

退休人员支出改在相应的科目核算。

**(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2021 年预算数为 1.51 万元，因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，事业退休人员支出改为在此科目核算。

**(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2021 年预算数为 62.13 万元，比 2020 年预算数增加 13 万元，上升 26%，增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(7) 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)** 2021 年预算数为 31.06 万元，比 2020 年预算数增加 6.49 万元，上升 26%，增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2021 年预算数为 48.62 万元，比 2020 年预算数减少 3.06 万元，下降 6%，减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，原在此科目核算的事业人员医疗支出改在相应的科目核算。

**(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2021 年预算数为 31.08 万元，因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，事业人员医疗支出改为在此科目核算。

**（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021 年预算数为 49.07 万元，比 2020 年预算数减少 12.41 万元，下降 20%，减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2021 年预算数为 47.41 万元，比 2020 年预算数减少 6.83 万元，下降 13%，减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 794.55 万元，其中：

人员经费 742.20 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、退休费、住房公积金、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 52.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、福利费、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 2021 年“三公”经费预算情况说明**

东城区政务服务管理局因公出国（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。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 20000 元，与 2020 年预算数

持平。其中：

### **1.因公出国（境）费用**

2021 年预算数 0 元，与 2020 年预算数持平。

### **2.公务接待费**

2021 年预算数 5000 元，与 2020 年预算数持平。主要用于外省市来我单位调研考察等接待工作。

### **3.公务用车购置和运行维护费**

2021 年预算数 15000 元，与 2020 年预算数持平。其中，公务用车运行维护费 2021 年预算数 15000 元，与 2020 年预算数持平。

## **（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明**

本部门 2021 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**

2021 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财政补助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本局机关 1 家及所属财政补助事业单位 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 52.35 万元，比 2020 年预算减少 6.92 万元。

### **2. 项目支出预算情况**

2021 年共批复本部门项目预算 4 项，总额 1057.79 万元。其中：财政拨款预算 1057.79 万元。具体情况见预算 09 表。

### **3. 政府采购情况**

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 566.96 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购服务预算 564.96 万元。具体情况见预算 10 表。

### **4. 政府购买服务情况**

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 213.82 万元。具体项目情况见预算 11 表。

### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2020 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 台（套）。

2021 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**

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 1049.99 万元。本部门政务服务及公开工作经费、政务服务“一网通办”建设、信息技术运维经费项目具体绩效目标见预算 12 表。

## **四、名词解释**

2010301，行政运行，反映行政单位的基本支出；

2010302，一般行政管理事务，反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

2010350，事业运行，反映事业单位的基本支出；

2080501, 行政单位离退休, 反映行政单位开支的离退休经费;

2080502, 事业单位离退休, 反映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职业年金支出;

2101101, 行政单位医疗, 反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费;

2101102, 事业单位医疗, 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

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发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区政务服务管理局

2021 年 2 月 20 日