

**2021 年北京市东城区王府井地区
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、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
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

我部门为机构改革涉及部门，前身为北京市王府井地区建设管理办公室，目前机构改革工作尚未完成、部门职责尚未确定。因此，目前沿用机构改革前主要职能，即：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，经区政府批准后负责组织实施。协调公安、工商、公安交通、城管监察和环卫等部门，对王府井商业区实施综合管理和社会治安综合治理。会同有关部门，审定王府井商业区各类户外活动。优化王府井商业区的经济发展环境，整合商业区各类资源，对区域内的有关经济运营指标进行统计、监测、分析，引导区域经济又好又快发展。会同市、区有关部门办理王府井商业区市政基础设施建设的立项、可行性报告、方案设计、开工建设等事项。王府井商业区商业项目开发建设中有相关事宜的协调、服务。指导、协调王府井商业联合会的工作。承办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，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，为政府机关。无纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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				纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款				
								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	5,783.527023	一、基本支出		22	1,283.627023	1,283.627023	1,283.627023	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款		2	5,783.527023	工资福利支出		23	1,118.136142	1,118.136142	1,118.136142	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	14.518000	14.518000	14.518000	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	150.972881	150.972881	150.972881	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨		5	0.000000	二、项目支出		26	4,499.900000	4,499.900000	4,499.900000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用		6	0.000000	经常性项目		27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入		7	0.000000	一般性项目		28	4,499.900000	4,499.900000	4,499.900000	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	5,783.527023	本年支出合计		36	5,783.527023	5,783.527023	5,783.527023	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	5,783.527023	支出总计		42	5,783.527023	5,783.527023	5,783.527023	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	5,783.527023
其中：一般公共预算拨款	5,783.527023
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	5,783.527023
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	5,783.527023

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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：	5,783.527023	1,283.627023	4,499.900000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,519.551282	860.481282	659.070000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.551282	860.481282	659.070000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	860.481282	860.481282	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务	7.800000	0.000000	7.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	651.270000	0.000000	651.270000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	158.218224	158.218224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	158.218224	158.218224	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	17.097000	17.097000	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	94.080816	94.080816	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.040408	47.040408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	120.399505	120.399505	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	120.399505	120.399505	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	120.399505	120.399505	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,840.830000	0.000000	3,840.830000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	3,840.830000	0.000000	3,840.830000	0.000000	0.000000	0.000000
2120104	城管执法	172.310000	0.000000	172.310000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,668.520000	0.000000	3,668.520000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	144.528012	144.528012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	144.528012	144.528012	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	73.948932	73.948932	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	70.579080	70.579080	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：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	5,783.527023	本年支出	5,783.527023	5,783.527023	0.000000
一般公共预算	5,783.527023	一般公共服务支出	1,519.551282	1,519.551282	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	158.218224	158.218224	0.000000
		卫生健康支出	120.399505	120.399505	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,840.830000	3,840.830000	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	144.528012	144.528012	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	5,783.527023	支出总计	5,783.527023	5,783.527023	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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：	5,783.527023	1,283.627023	4,499.900000
201	一般公共服务支出	1,519.551282	860.481282	659.070000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.551282	860.481282	659.070000
2010301	行政运行	860.481282	860.481282	0.000000
2010302	一般行政管理事务	7.800000	0.000000	7.800000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	651.270000	0.000000	651.270000
208	社会保障和就业支出	158.218224	158.218224	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	158.218224	158.218224	0.000000
2080502	事业单位离退休	17.097000	17.097000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.080816	94.080816	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.040408	47.040408	0.000000
210	卫生健康支出	120.399505	120.399505	0.000000
21011	行政事业单位医疗	120.399505	120.399505	0.000000
2101101	行政单位医疗	120.399505	120.399505	0.000000
212	城乡社区支出	3,840.830000	0.000000	3,840.830000
21201	城乡社区管理事务	3,840.830000	0.000000	3,840.830000
2120104	城管执法	172.310000	0.000000	172.310000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,668.520000	0.000000	3,668.520000
221	住房保障支出	144.528012	144.528012	0.000000
22102	住房改革支出	144.528012	144.528012	0.000000
2210201	住房公积金	73.948932	73.948932	0.000000
2210203	购房补贴	70.579080	70.579080	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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：	1,283.627023	1,132.654142	150.972881
301	工资福利支出	1,118.136142	1,118.136142	0.000000
30101	基本工资	169.321200	169.321200	0.000000
30102	津贴补贴	571.077080	571.077080	0.000000
30103	奖金	13.917900	13.917900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.080816	94.080816	0.000000
30109	职业年金缴费	47.040408	47.040408	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	94.225700	94.225700	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	26.173805	26.173805	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.362301	4.362301	0.000000
30113	住房公积金	73.948932	73.948932	0.000000
30199	其他工资福利支出	23.988000	23.988000	0.000000
302	商品和服务支出	150.972881	0.000000	150.972881
30201	办公费	5.376000	0.000000	5.376000
30205	水费	1.008000	0.000000	1.008000
30206	电费	4.032000	0.000000	4.032000
30207	邮电费	2.688000	0.000000	2.688000
30208	取暖费	21.515445	0.000000	21.515445
30209	物业管理费	43.030890	0.000000	43.030890
30211	国内差旅费	0.672000	0.000000	0.672000
30213	维修(护)费	2.080484	0.000000	2.080484
30215	会议费	1.344000	0.000000	1.344000
30216	培训费	1.680000	0.000000	1.680000
30228	工会经费	10.460262	0.000000	10.460262
30229	福利费	14.212800	0.000000	14.212800
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	33.696000	0.000000	33.696000
30299	其他商品和服务支出	7.677000	0.000000	7.677000
303	对个人和家庭的补助	14.518000	14.518000	0.000000
30302	退休费	14.476000	14.476000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.042000	0.042000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01022001	北京市东城区王府井地区管理委员会	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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：			4,499.900000	4,499.900000	0.000000	0.000000
01022001	北京市东城区王府井地区管理委员会			4,499.900000	4,499.900000	0.000000	0.000000
2010302	一般行政管理事务			7.800000	7.800000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	7.800000	7.800000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			651.270000	651.270000	0.000000	0.000000
		办公用品购置	否	2.750000	2.750000	0.000000	0.000000
		信息化运维	是	3.120000	3.120000	0.000000	0.000000
		王府井地区综合管理费	是	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		王府井大街保安费	是	590.400000	590.400000	0.000000	0.000000
2120104	城管执法			172.310000	172.310000	0.000000	0.000000
		东华门街道城管执法二队执法保障经费	否	24.710000	24.710000	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			3,668.520000	3,668.520000	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	6.150000	6.150000	0.000000	0.000000
		王府井地区宣传推广费	是	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		玉河公园管理费	是	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		业务费	否	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		王府井地区运行管理费	是	1,669.770000	1,669.770000	0.000000	0.000000
		王府井步行街区精细化城市设计项目	否	1,582.600000	1,582.600000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区王府井地区管理委员会

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：		2,523.350000	2,523.350000	0.000000	0.000000
01022001	北京市东城区王府井地区管理委员会		2,523.350000	2,523.350000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		593.150000	593.150000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		593.150000	593.150000	0.000000	0.000000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		593.150000	593.150000	0.000000	0.000000
	办公用品购置	1	2.750000	2.750000	0.000000	0.000000
	王府井大街保安费	1	590.400000	590.400000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,930.200000	1,930.200000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务		1,930.200000	1,930.200000	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		1,782.600000	1,782.600000	0.000000	0.000000
	玉河公园管理费	1	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
	王府井步行街区精细化城市设计项目	1	1,582.600000	1,582.600000	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：北京市东城区王府井地区管理委员会

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：			2,722.040000	2,722.040000		
01022001	北京市东城区王府井地区管理委员会			2,722.040000	2,722.040000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			648.520000	648.520000		
		信息化运维	11.机关信息系统建设与维护	3.120000	3.120000		
		王府井地区综合管理费	A16	55.000000	55.000000		
		王府井大街保安费	A16	590.400000	590.400000		
2120104	城管执法			147.600000	147.600000		
		东华门街道城管执法二队保安经费	A16	147.600000	147.600000		
2120199	其他城乡社区管理事务支出			1,925.920000	1,925.920000		
		第三方运营服务	务事项	6.150000	6.150000		
		王府井地区宣传推广费	社会力量承担的服务事项	50.000000	50.000000		
		玉河公园管理费	务事项	200.000000	200.000000		
		王府井地区运行管理费	务事项	1,669.770000	1,669.770000		

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		信息化设备项目						
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会01022001		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会		
项目属性		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:		2.75万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.75万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2020年—2021年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				全力保障王府井管委会机关正常办公的需要,圆满完成2021年度王府井地区赋予的临时性工作任务。一是确保王府井管委会机关各种会议和临时活动的需要;二是保障管委会机关和临时活动用户打印文件需要;三是执行办公用品使用年限规定,对机关的电脑(笔记本)打印机保持正常的更新。			
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	办公设备更新	1.更新笔记本电脑1台;	
			指标2:				2.更新A4打印机5台;	
							3.更新传真机1台;	
		质量指标	指标1:		质量指标	办公设备维护保养	1.保持打印机处于良好使用状态。	
			指标2:				2.笔记本电脑处于良好使用状态。	
		时效指标	指标1:		时效指标	办公设备更新时间安排	1.一季度更新笔记本电脑;	
			指标2:				2.一季度更新打印机;	
		成本指标			成本指标	办公设备采购费用	2.75万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	办公设备具体数量	1.笔记本电脑1.0(1.0×1台)
				指标2:				2.打印机1.5(0.3×5台)
	指标3:				3.扫描仪0.25(0.25×1台)			
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	办公设备使用安排	1.笔记本电脑处于良好状态;更好的服务机关各种活动。	
			指标2:				2.满足各种会议需求;	
			指标3:				3.满足机关人员办公需要。	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	办公设备选择指向	1.采购绿色环保产品;	
			指标2:				2.采购正品产品;	
	可持续影响				可持续影响指标	办公设备目标任务	设备及时更新,保障工作有序开展	
	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	办公用设备使用人员机关工作	对自动化办公满意度达到95%以上;
		指标2:			各类会议正常召开。			

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信息化运维项目					
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会	
项目属性		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:		3.12万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.12万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2021年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				1、确保网络机房全时保持良好的运行状态; 2、确保王府井建管办机关网络政务平台正常运行;一是保证各个房间网络通畅;二是所有办公台式机处于良好的运行状态,并定期维护实现电脑操作顺利,确保用户使用正版系统。3、确保机关会议系统处于良好的使用状态,并定期维护。4、对机关办公设备(打印机、复印件、传真机、扫描仪、电视机等)进行维修维护;5、确保机关电话运行正常。6、确保机关电视、监控系统运行正常。7、保障机关临时市区主要领导召开的重要会议。		
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	网络维护	发现网络技术问题有运维团队及时支持并解决。
			指标2:			会议系统维修	会议系统故障安排专业人员顶岗保障。
						硬件维修	IT硬件故障能及时响应并排除。
						其他	视频、电话等故障及时解决。
		质量指标	指标1:		质量指标	响应时限	对问题能够第一时间安排人员解决。
			指标2:			运维人员技术水平	保障团队技术过硬。
		时效指标	指标1:		时效指标	排除故障	能及时安排人员解决发生的设备、网路、线路故障,王府井管委会机关正常办公、会议系统正常运转、楼宇监控安全运行、网络设备安全运行。
		成本指标	指标1:		成本指标	运维费用	3.12万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	运维效果
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	确保电子办公设备运转	确保王府井管委会机关整体健康运行,上下指令通畅
	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	王府井管委会电子信息设备使用人员满意度	王府井管委会用户满意度95%以上。
			指标2:				

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		王府井地区综合管理费					
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会	
项目属性		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:		55万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		55万元	
		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:				进一步加强王府井地区综合管理, 充分发挥社会治安综合治理办公室、综合执法组、防火委办公室、精神文明办公室、爱委会等优势。为商家举办专题教育培训讲座, 邀请专家和上级领导部门专业人士推广前瞻性的安全理念和做法; 开展各项宣传普及活动, 治安志愿者执勤装备制作, 开展基层调研; 垃圾渣土、无主废弃物清运工作等, 有效推动王府井地区社会治安、城市环境建设各项工作,		
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	指标1:		数量指标	安全培训	8次; 辐射商家200余户
			指标2:			安全宣传	3次; 辐射群众1万余人次
						调研工作	2次
						各项服务保障	20余次
						各类安全检查	500余次; 辐射商家200余户次
		质量指标	指标1:		质量指标	安全技能	掌握到位
			指标2:			检查成果	无安全隐患
						安全保障	安全平稳
		时效指标	指标1:		时效指标	安全处置	按照突发情况等级立即上报立即处置
		成本指标	指标1:		成本指标	宣传、培训	23万
			指标2:			综合保障	20万
						环境整治提升(调研, 培训, 安全检查、装备物资等)	10万
						其他费用	2万
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	社会环境	平安稳定

		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	社会环境	为群众及游客创造安全稳定的社会环境
	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	群众及游客	满意度99%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		王府井大街保安费					
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会	
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:		590.4万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		590.4万元	
		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		
					做好王府井步行街及周边地区的安保服务, 维护王府井步行街及周边地区秩序, 做好王府井步行街车辆进出管理, 协助相关执法部门开展排查、整治、巡逻、巡视工作, 应对紧急突发事件, 保证地区安全稳定、提升步行街整体管理形象, 为地区群众、中外游客创造安全稳定、秩序井然的社会环境。		
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	保安员人数	120人
		时效指标	指标1:		时效指标	社会面防控和突发事件处置	按照固定班次安排落实巡逻防控工作, 突发事件处置及时妥当。
		成本指标	指标1:		成本指标	人员培训、装备、保障等费用	590.4万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	地区社会治安稳定情况	维护王府井步行街车辆进出管理秩序, 协助相关执法部门工作, 应对紧急突发事件, 切实维护王府井步行街及周边地区秩序, 为地区群众、中外游客提供良好环境保障。
		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	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	满意度99%
--	-------	-----------	------	--	-----------	---------	--------

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东华门街道综合执法二队执法保障经费					
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会	
项目属性		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:		24.71万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		24.71万元	
		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:				通过项目的实施,使我队办公环境符合规范化分队要求标准;及时清运无主垃圾渣土,维护王府井地区良好的环境卫生秩序;做好执法电动车的维修保养,为执法活动正常运转提供保障;合理运用执法保障经费,为一线执法人员提供有力的后勤保障。		
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	粉刷公示栏、宣传栏	粉刷1次;
			指标2:			公示栏、宣传栏内容更新	更新内容2次;
		质量指标	指标1:		质量指标	环境秩序	加大执法力量投入,确保王府井地区良好的环境卫生秩序;
		时效指标	指标1:		时效指标	支出进度	2021年1-12月份按工作进度合理使用经费;
		成本指标	指标1:		成本指标	各项工作成本	网格案件、96310等举报中涉及垃圾渣土类案件、日常执法中发现的无主垃圾渣土的清运费共计207000元。规范化分队硬件建设维修费,电动巡逻车、自行车维修维护管理费、电动自行车购置与费维修管理费及购买制作执法保障用品费共计40100元;

		社会效益 指标	指标1:		社会效益 指标	地区文明面貌	通过项目的实施保证城管执法正常、有序开展，提升地区精神文明面貌；
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	门前三包	做好门前三包管理工作,确保王府井地区良好的环境卫生秩序；
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	环境卫生秩序	王府井作为全国重点繁华商业街区，环境卫生秩序的管控具有长期性；
	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	满意度	城管分队满意度达到98%以上；

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东华门街道综合执法二队劳务用工经费						
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会		
项目属性		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:		147.6万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		147.6万元		
		其他资金		其他资金		147.6万元		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标			
	目标1:				通过项目的实施, 协调保安员积极配合城管队员进行执法, 确保王府井地区良好的环境卫生秩序。			
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	每月上岗保安	30名	
		质量指标	指标1:		质量指标	为城管执法提供后勤保障, 确保王府井地区良好的环境卫生秩序	满意率>98%	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	2021年1-12月按照工作要求合理安排工作	2021年底完成支付	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	保安员30名, 工资、保险、管理费等费用合计	控制在147.6万元以内	
			指标2:					
								
		社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为执法工作提供保障	通过项目的实施, 为执法工作正常开展提供有力保障, 提升王府井地区整体形象
				指标2:				
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	执法保障得到提高	保证王府井地区的长治久安	
			指标2:					
								
	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	城管执法队满意	满意度达到98%以上	
			指标2:					
								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		商圈信用监管经济监测服务管理平台第三方运营服务					
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会	
项目属性		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:		6.15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.15万元	
		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:				平稳运行综合信息平台,保证数据完整性,运营平台数据,充分应用到日常工作。		
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	指标1:		数量指标	季度分析报告	4份
			指标2:			年度运营报告	1份
						咨询服务	10次
		质量指标	指标1:		质量指标	对接数据核实、清洗、加工	满足日常工作需要
		时效指标	指标1:		时效指标	商圈数据入库更新	完成所有数据更新
			指标2:			当年工商企业库信息	4900家
						当年税收情况数据	5000家
	成本指标	指标1:		成本指标	服务费	6.15万	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	信用体系建设	带动地区诚信建设、安全监管
	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	信息满意度	95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		王府井地区宣传推广费						
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会		
项目属性		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:		50万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50万元		
		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:				目标1: 王府井官方微博坚持每日原创、转发微博共计不少于10条; 目标2: 王府井官方微信公众号坚持每周发布原创、转发微信共计不少于5条 目标3: 邀请传统媒体集中采访报道街区整体转型升级成果, 全年不少于2次。			
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	微博坚持每日原创、转发数	3650条	
			指标2:			微信公众号坚持每周发布原创、转发微信数	260条	
						集中采访报道次数	2次	
		质量指标	指标1:		质量指标	微博粉丝	微博粉丝增长全年数量不低于2400人。	
			指标2:			粉丝增长数	粉丝增长数不低于12000人。	
		时效指标	指标1:		时效指标	微博维护	2022年2月28日前完成	
			指标2:			微信维护	2022年2月28日前完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	运行费用	控制在50万元内	
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	影响力提升	提升王府井商业街知名度与影响力

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		玉河公园管理费					
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会	
项目属性		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:		200万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200万元	
		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:				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。		
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	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。
		质量指标	指标1:		质量指标	服务成效	达标
		时效指标	指标1:		时效指标	维护实效	按照管理标准及时完成相关维护管理工作
		成本指标	指标1:		成本指标	管理费	200万元
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	环境秩序情况	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。
		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	环境宜居水平	为社会公众参观游览提供优良场所;
	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	满意度95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		业务费					
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会	
项目属性		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:		160万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		160万元	
		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:				2021年, 通过办公楼小型维修、聘请法律顾问、职工食堂补助等多项工作, 以保障王府井管委会机关办公的正常运转及履职。		
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	办公楼小型维修次数	小型维修次数不低于5次
			指标2:			聘请法律顾问人数	2人
						档案管理及各种会计服务工作外聘第三方机构数量	2家
		质量指标	指标1:		质量指标	办公楼小型维修验收合格率	验收合格率≥90%
			指标2:			保障办公楼设施运转	保障办公楼内设施政策运转
		时效指标	指标1:		时效指标	各项工作完成时间	2021年年底前
			指标2:			小型维修完成时间	3日内完成
		成本指标	指标1:		成本指标	各项工作整体预算控制数	控制在160万元之内
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保障机关正常运转	通过持续保障职工食堂的运转, 为机关工作人员提供良好的用餐服务, 进而保障机关的正常运转
			可持续影响指标	指标1:			机关办公用房隐患改善情况
	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	机关人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		王府井地区运行管理费					
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会	
项目属性		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:		3824.49万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1669.77万元	
		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:				为人民群众创造和谐的休闲环境,全力做好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)路面、城市家具卫生保洁服务,同时做好公共设施、设备的物业管理工作。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。		
	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	王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁	王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁管理面积共计约280520平方米,包括王府井步行街及周边地区(王府井步行街及周边地区、王府井西街、王府井东街、金鱼胡同大街及东安门大街)、皇城遗址公园及菖蒲河公园。
						王府井地区道路、公园绿化养护管理	1、皇城根遗址公园:保存养护、整地补植、一年两次整地换花、一次铺草、搭设挡盐板及浇灌设备维修。 2、菖蒲河公园:补植、保存养护、一年两次整地换花、一次铺草及浇灌设备维修。 3、步行街:花卉布置、六棱形花钵、造型花钵内整地栽三次真花一次假花以及养护。 4、教堂:树木养护,整地栽花铺草养护,一年两次整地换花、一次铺草。 5、百货大楼、好友大厦:整地栽花铺草养护,一年两次整地换花、一次铺草。
						非机动车管理	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,对非机动车进行管理。
						节日环境布置	1、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。 2、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。 3、10组步行街花箱座椅布置。
						王府井地区设备设施维护保养	1、对百货大楼门前广场音乐喷泉及菖蒲河、皇城根遗址公园喷泉等12座喷泉的日常维护及管理。 2、对王府井地区的防爆桩(自动桩26根;固定桩62根;手动桩34根;半自动桩19根)进行日常维护及管理。 3、对王府井步行街智慧交通系统进行日常维护及管理。 4、对王府井步行街2处发光字LOGO进行日常维护及管理。 5、王府井地区电力设施进行日常维护及管理。
						王府井及周边地区地砖修复及网格件处理	王府井步行街及周边地区共计约5000平米的人行步道维修及网格件处理。
						其他费用	百货大楼、皇城根公园、菖蒲河公园音乐喷泉水电费。
						王府井地区设备设施维修更换	1、皇城根及菖蒲河公园配电设施改造 2、百货大楼喷泉设备维修更换 3、皇城根和菖蒲河两公园果皮箱更换 4、王府井地区周边道路果皮箱更换 5、菖蒲河公园东园鱼池修缮 6、皇城根公园和菖蒲河公园喷泉维修 7、皇城根公园和菖蒲河公园灯具维修

绩效指标				质量指标	王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁	1、王府井地区道路、公园环境保洁达到相关服务规范标准，其中王府井步行街要求达到“席地而坐”保洁标准。 2、保证设备正常运行。 3、保证管理范围内喷泉和公共设施及步道、广场、河道水面的清洁,并看护好各类设备、设施。 4、保安人员要对公园进行规范、文明的管理,维护公园的正常秩序,严格盘查进出车辆,并做好登记工作。按时进行灭火器械的年检和维护。
					王府井地区道路、公园绿化养护管理	绿化养护技术措施完善，管理得当，植物配置科学合理，达到黄土不露天。园林树木树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死权；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛不乱，通风透光。花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时，枝叶茂密，整齐一致，整型树木造型雅观。行道树无缺株，绿地内无死树。
		质量指标	指标1:		非机动车管理	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。
					节日环境布置	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。
					王府井地区设备设施维护保养	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%，全年不发生因问题发生事故。
					王府井及周边地区地砖修复及网格件处理	网格管理中心派发的案件，按时完成相应的维护任务。
					其他费用	按实际发生金额及时支付
					王府井地区设备设施维修更换	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，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。
	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。
					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	地区环境	对本地区环境进行美化。
		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。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		王府井步行街区精细化城市设计项目							
主管部门及代码		北京市东城区王府井地区管理委员会 01022		实施单位		北京市东城区王府井地区管理委员会			
项目属性		新增项目		项目期		2年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1978.25万元		年度资金总额:		1582.60万元	
		其中:财政拨款		1978.25万元		其中:财政拨款		1582.60万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2021年)				年度目标				
	在“1+3”规划方案的引领下,明确街区的商业悬着和定位方向,将公共区域愿景与商家的发展目标统一起来,从商业区域的定位和特色入手,实现街区整体设计的科学性、系统性。				第一阶段:王府井主街与片区公共空间及其介面提升改造项目的策略性愿景定位 第1.1阶段:第一次愿景定位规划工作坊 第1.2阶段:第二次愿景定位规划工作坊 第1.3阶段:项目愿景总体规划 第1.4阶段:项目成果报告制作及汇报 第二阶段:王府井主街与片区公共空间及其介面提升改造项目的总体愿景概念规划设计 第2.1阶段:项目开放街区空间优化-概念建议				
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	设计内容	王府井主街与片区公共空间及其介面提升改造项目的策略性愿景定位		数量指标	设计内容	王府井主街与片区公共空间及其介面提升改造项目的策略性愿景定位		
			王府井主街与片区公共空间及其介面提升改造项目的总体愿景概念规划设计				王府井主街与片区公共空间及其介面提升改造项目的总体愿景概念规划设计(项目开放街区空间优化-概念建议)		
			王府井主街与片区公共空间及其介面提升改造项目的城市设计导言与导则						
	质量指标	设计团队水平	有商业街区设计经验(有成功案例)高水平的设计团队		质量指标	策略性愿景定位	第一次愿景定位规划工作坊		
							第二次愿景定位规划工作坊		
							项目愿景总体规划		
							项目成果报告制作及汇报		
						总体愿景概念规划	项目开放街区空间优化-概念建议		
				28					

绩效指标		时效指标	设计时间	41周	时效指标	设计时间	20周
		成本指标	设计总额	1978.25万元	成本指标	年度设计资金需求	1582.60万元
	效益指标	经济效益指标	公共区域与商业街区结合	优化街区空间、对街区商业价值进行分级、提出片区城市设计愿景、提供街区景观设计概念说明	经济效益指标	公共区域与商业街区结合	项目愿景总体规划、分区规划、片区人群动线分析
		社会效益指标	提升街区影响力	为建设独具人文魅力的国际一流步行商业街区提供依据	社会效益指标	提升街区影响力	为建设独具人文魅力的国际一流步行商业街区提供依据
		生态效益指标	保护环境、实现持续发展	研究公共空间可持续设计内容（街区环境舒适度分析、能源节约、等）	生态效益指标	保护环境、实现持续发展	研究公共空间可持续设计内容（街区环境舒适度分析、能源节约、等）
			降低成本，提高区域竞争力	研究街区消费趋势、明确街区建筑价值区域		降低成本，提高区域竞争	研究街区消费趋势、明确街区建筑价值区域
		可持续影响指标	商品零售消费总额	实现区域内商品零售消费总额持续正增长	可持续影响指标	商品零售消费总额	实现区域内商品零售消费总额持续正增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会安全满意度	方案形成后，通过王府井商会向商家征询意见，满意度大于90%	服务对象满意度指标	社会安全满意度	方案形成后，通过王府井商会向商家征询意见，满意度大于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。收入为财政拨款收入；支出为一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 5783.53 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 5783.53 万元，全部为财政拨款收入。

（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 5783.53 万元，其中：基本支出 1283.63 万元，占 22.19%；项目支出 4499.90 万元，占 77.81%。

（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 5783.53 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5783.53 万元；支出包括：一般公共服务支出 1519.55 万元、社会保障和就业支出 158.22 万元、卫生健康支出 120.40 万元、城乡社区支出 3840.83 万元、住房保障支出 144.53 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 5783.53 万元，比 2020 年预算数增加 1062.58 万元，增加的主要原因是在“1+3”规划方

案的引领下，为实现街区整体设计的科学性、系统性，本年增加王府井步行街区精细化城市设计预算项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1519.55 万元，占 26.27%；社会保障和就业（类）支出 158.22 万元，占 2.74%；卫生健康（类）支出 120.40 万元，占 2.08%；城乡社区（类）支出 3840.83 万元，占 66.41%；住房保障（类）支出 144.53 万元，占 2.50%。

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 1519.55 万元,比 2020 年预算数增加 138.81 万元，增长 10.05%。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。

（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 7.8 万元,比 2020 年预算数增加 7.8 万元，增长 100%。增加的主要原因是：本年部分预算项目调整至该支出科目。

（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）2021 年预算数为 651.27 万元,比 2020 年预算数减少 122.51 万元，下降 15.83%。减少的主要原因是：落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关经费。

（4）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17.10万元,比2020年预算数增加1.88万元，增长12.35%。增加的主要原因是：本部门退休人数增加。

（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）2021年预算数为94.08万元,比2020年预算数增加24.98万元，增长36.14%。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。

（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）2021年预算数为47.04万元,比2020年预算数增加12.49万元，增长36.14%。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）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120.40万元,比2020年预算数增加47.49万元，增长65.14%。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）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2021年预算数为172.31万元,比2020年预算数减少10.59万元，下降5.7%。

（9）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）2021年预算数为3668.52万元,比2020年预算数增加972.25万元，增长36.06%。增加的主要原因是：本年增加王府井步行街区精细化城市设计项目。

（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 73.95 万元,比 2020 年预算数减少 13.05 万元，下降 15.01%。减少的主要原因是：政策性调整。

（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 70.58 万元,比 2020 年预算数增加 3.05 万元，增长 4.51%。

（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 1283.63 万元，其中：

人员经费 1132.65 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、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 150.97 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 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区王府井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本级及所属单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 15000 元，比 2020 年减少 20000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 20000 元，减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年未安排公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费

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

（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。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括本委机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 1509728.81 元，比 2020 年预算减少 28375.44 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 13 项，总额 4499.90 万元，全部为财政拨款。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 2523.35 万元。其中政府采购货物预算 2.75 万元，政府采购服务预算 2520.60 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 8 项，预算总额 2722.04 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，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

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 12 项，涉及一般公共预算当年拨款 4492.10 万元。本部门 12 个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。

2010302 一般行政管理事务：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。

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。

北京市东城区王府井地区管理委员会

2021 年 2 月 3 日