

# 2022 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.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	3
三、2022 年部门预算情况说明.....	20
四、名词解释.....	25

## 一、部门概况

### （一）主要职能

北京市东城区王府井地区管理委员会是北京市东城区政府派出机构，内设办公室、党群工作部、商业发展部、街区运行部、科技创新部、综合治理部。主要职责是研究制定王府井地区建设、管理和发展的有关规划、规定和措施，并负责组织实施；优化地区营商环境，整合地区各类资源，促进地区经济高质量发展；负责协调王府井地区项目开发建设有关事宜；统筹协调相关部门开展街区运行、综合治理、服务保障等；指导和协调王府井商会、街区管理运营公司；负责监管本单位及分管领域内安全生产、环境保护等工作；负责机关党组织自身建设，贯彻落实党的意识形态工作决策部署，统筹协调地区党的意识形态工作，负责地区宣传、精神文明和双拥工作；负责管理东华门街道综合行政执法二队的日常工作，并对其干部选拔任用、公务员职级晋升、人员招聘等工作出具具体意见及建议人选；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，本部门预算汇总基层预算单位1户，为政府机关。无纳入2022年部门预算编制范围二级预算单位。

## 二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出  
表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支  
出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明  
细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,709.24	一、一般公共服务支出	1,809.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	130.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,598.65
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,709.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,709.24</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,709.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,709.24</b>

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
022	北京市东城区王府井地区管理委员会	3,709.24	3,709.24	3,709.24														
022001	北京市东城区王府井地区管理委员会本级	3,709.24	3,709.24	3,709.24														
	<b>合 计</b>	<b>3,709.24</b>	<b>3,709.24</b>	<b>3,709.24</b>														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	131.25	131.25				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	476.74	476.74				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	10.84	10.84				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.62	3.62				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.83	2.83				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.65	0.65				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.82	0.82				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.26	3.26				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.18	2.18				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	21.52	21.52				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	43.03	43.03				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.41	0.41				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	10.80	10.80				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	11.51	11.51				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.54	0.54				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.68	0.68				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.05	2.05				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.10	4.10				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	26.64	26.64				
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.40		8.40			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,041.30		1,041.30			
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.87	2.87				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.43	16.43				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.13	74.13				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	37.07	37.07				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	63.72	63.72				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	28.96	28.96				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,598.65		1,598.65			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	78.25	78.25				
<b>合 计</b>			<b>3,709.24</b>	<b>1,060.89</b>	<b>2,648.35</b>			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	业务费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	160.00	160.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井地区综合保障经费	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.00	70.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.40	8.40							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井地区保安服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	705.60	705.60							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井地区运行管理服务	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,400.00	1,400.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	全年促消费服务	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	170.00	170.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	步行街北延交通工程设计合同尾款	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	22.50	22.50							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井管委会办公系统运维	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.70	5.70							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井商圈改造提升咨询服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.00	55.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	商圈信用监管及经济监测综合服务平台运维	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.15	6.15							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井高标准服务（金服务）体系服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井广告牌匾设置规范性论证服务	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00							
<b>合 计</b>						<b>2,648.35</b>	<b>2,648.35</b>							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	705.60
合 计	705.60

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,709.24	一、本年支出	3,709.24
（一）一般公共预算资金	3,709.24	一、一般公共服务支出	1,809.15
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	130.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,598.65
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3,709.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,709.24</b>

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010301	行政运行	759.45	759.45	653.69	105.76		
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2080502	事业单位离退休	19.30	19.30	16.43	2.87		
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2210201	住房公积金	78.25	78.25	78.25			
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,041.30				1,041.30	1,041.30
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.07	37.07	37.07			
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010302	一般行政管理事务	8.40				8.40	8.40
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,598.65				1,598.65	1,598.65
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2101101	行政单位医疗	92.68	92.68	92.68			
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	74.13			
		<b>合 计</b>	<b>3,709.24</b>	<b>1,060.89</b>	<b>952.25</b>	<b>108.64</b>	<b>2,648.35</b>	<b>2,648.35</b>

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	131.25	131.25	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	476.74	476.74	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	10.84	10.84	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	74.13	74.13	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	37.07	37.07	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	63.72	63.72	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.62	3.62	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	78.25	78.25	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	28.96	28.96	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.56	4.56	
50201-办公经费	30201-办公费	2.83		2.83
50201-办公经费	30202-印刷费	0.65		0.65
50201-办公经费	30205-水费	0.82		0.82
50201-办公经费	30206-电费	3.26		3.26
50201-办公经费	30207-邮电费	2.18		2.18
50201-办公经费	30208-取暖费	21.52		21.52
50201-办公经费	30209-物业管理费	43.03		43.03
50201-办公经费	30211-差旅费	0.41		0.41
50201-办公经费	30228-工会经费	10.80		10.80
50201-办公经费	30229-福利费	11.51		11.51
50202-会议费	30215-会议费	0.54		0.54
50203-培训费	30216-培训费	0.68		0.68
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.05		2.05
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.97		6.97
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	16.43	16.43	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	26.64	26.64	
	<b>合 计</b>	<b>1,060.89</b>	<b>952.25</b>	<b>108.64</b>

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00		
		合 计	0.00		

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00		
		合 计	0.00		

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	1.40				1.40

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					2,387.45
11010122T000001267094-王府井商圈改造提升咨询服务	05-政府履职所需辅助性服务	0509-咨询	其他咨询服务	201-一般公共服务支出	55.00
11010122T000000447274-王府井管委会办公系统运维	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	办公网络及应用运维相关服务	201-一般公共服务支出	5.70
11010122T000001272828-商圈信用监管及经济监测综合服务管理平台运维	03-行业管理与协调服务	0306-行业统计分析	王府井地区数据汇总、统计和分析及档案管理	201-一般公共服务支出	6.15
11010122T000000400115-王府井地区保安服务	01-基本公共服务	0116-公共安全	安全保障相关服务	201-一般公共服务支出	705.60
11010122T000001273673-王府井广告牌匾设置规范性论证服务	05-政府履职所需辅助性服务	0509-咨询	其他咨询服务	201-一般公共服务支出	15.00
11010122T000000400118-王府井地区运行管理服务	01-基本公共服务	0119-环境治理	环境优化相关服务	212-城乡社区支出	1,400.00
11010122T000000400125-全年促消费服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	170.00
11010122T000001272869-王府井高标准服务（金服务）体系服务	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	30.00

预算13表 2022年部门(单位)项目支出绩效表

金额单位:万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中:		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T00000040 0105-业务费	31-部门项目				160.000000	160.000000		保证王府井地区各项工作开展及办公楼正常运转	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤	1	年	反向指标
									产出指标	成本指标	成本	≤	160	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	法律顾问服务水平	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	办公楼小型维修验收合格率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	办公楼小型维修次数	≥	5	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	2	人	正向指标
11010122T00000040 0107-王府井地区综合保障经费	31-部门项目				70.000000	70.000000	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;执法队垃圾渣土、无主废弃物清运工作、硬件建设维修费、电动自行车购置费与维修费、自行车维修费、执法保障用品费等,有效推动王府井地区社会治安、城市环境建设各项工作。	产出指标	成本指标	综合治理相关宣传与培训、环境整治提升、垃圾渣土、无主废弃物清运、执法保障等费用	≤	70	万元	反向指标	
								产出指标	数量指标	安全培训与宣传、调研、服务保障、安全检查	≥	200	次	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	安全处置(按照突发情况等立即上报立即处置)	定性	优良中低差		正向指标	
								效益指标	社会效益指标	平安稳定、为群众及游客创造安全稳定的社会环境	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	质量指标	检查成果、安全技能与安全	定性	优良中低差		正向指标	
								11010122T00000040 0113-区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	31-部门项目				8.400000	8.400000	为保障派驻纪检监察工作的顺利推进,切实做好派驻纪检监察组的保障工作,为各派驻组安排业务经费和办公经费。
11010122T00000040 0115-王府井地区保安服务	31-部门项目				705.600000	705.600000	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,协助综合执法队等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。	满意度指标	服务对象满意度指标	地区群众及游客	≥	95	%	正向指标	
								产出指标	数量指标	保安员人数	=	140	人	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标	
								产出指标	成本指标	人员工资、保险、管理费等费用	≤	705.6	万元	反向指标	

										产出指标	时效指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	质量指标	保安员服务质量	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	数量指标	其他费用	≥	0	元	正向指标
										产出指标	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。）	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	质量指标	其他费用	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	质量指标	王府井地区设备设施维修更换	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	成本指标	按照批复的资金执行，控制成本、厉行节约。	定性	优良中低差		正向指标
										效益指标	经济效益指标	降低成本	定性	优良中低差		正向指标
										效益指标	社会效益指标	改善游览环境	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	质量指标	王府井地区道路、养护管理	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	时效指标	服务时限（各项工作按照年初计划进行、全年365天出现问题问题在24小时内解决。）	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	数量指标	王府井及周边地区地砖修复及网格件处理	=	5000	平方米	正向指标
										产出指标	数量指标	节日环境布置	≥	3	次	正向指标
										产出指标	质量指标	王府井地区设备设施维护保养	定性	优良中低差		正向指标
										效益指标	社会效益指标	地区管理秩序	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	质量指标	王府井及周边地区地砖修复及网格件处理	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	数量指标	非机动车管理（每日）	≥	50000	辆	正向指标
										效益指标	社会效益指标	营造节日气氛	定性	优良中低差		正向指标
										效益指标	经济效益指标	资金节约	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	质量指标	节日环境布置	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	数量指标	王府井地区道路、公园绿化养护管理	≥	9	次	正向指标
										产出指标	质量指标	非机动车管理	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	数量指标	王府井地区设备设施维护保养（维护防暴桩）	≥	141	个（台、套、件、	正向指标
										产出指标	数量指标	王府井地区设备设施维修更换	≥	10	次	正向指标
										产出指标	质量指标	王府井地区道路管理和环境保洁	定性	优良中低差		正向指标
										产出指标	数量指标	王府井地区道路、公园物业管理和环境保洁	=	280520	平方米	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，使地区群众及游客的满意	定性	优良中低差		正向指标
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级										产出指标	数量指标	活动场次	=	4	场	正向指标
										效益指标	社会效益指标	宣传及社会影响力增长	≥	10	%	正向指标
										效益指标	经济效益指标	街区整体销售额增长	≥	10	%	正向指标

							升了王府井的点击率及关注度。取得了初步的成果，得到了领导的肯定和社会的认可。2022年将深化主题，提升活动品质，增加促消费力度，按照市区政府的要求，举办精品活动，深挖消费潜力，充分带动地区消费升级。按季度举办金秋促消费、金街过大年等四场促消费活动。	产出指标	质量指标	人群参与度	≥	10000	人次	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	活动满意度	≥	95	%	正向指标
11010122T00000040 0127-步行街北延交通工程设计合同尾款	31-部门项目			22.500000	22.500000		依据2018年王府井管委会《关于申请王府井步行街延长工作资金的请示》（王府井办文2018 21号）及区政府相关批示，区财政局于当年下发了北延启动款200万元。现北延工作已于2019年12月底完成，涉及交通工程设计合同已完成最终标的物交付，因此相关尾款提请安排资金给与支付，涉及金额为22.5万元。	产出指标	成本指标	步行街北延 交通工程设计合同尾款	=	22.5	万元	正向指标
								效益指标	社会效益指标	进一步完善王府井街区功能	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客	≥	99	%	正向指标
								产出指标	质量指标	设计质量	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000044 7274-王府井管委会办公系统运维	31-部门项目			5.700000	5.700000		保障机关人员办公需求，重要会议活动提前安排人员进驻保障	产出指标	时效指标	及时安排人员解决繁盛的设备、网络、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	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	网络维护、会议系统维修	≥	40	次	正向指标
								产出指标	成本指标	运维费用	=	5.7	万元	正向指标
								效益指标	经济效益指标	确保运维效益较大化	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	对问题能够第一时间安排人员解决，保障团队技术过硬	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	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	≥	95	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	确保机关整体健康运行，上下指令畅通	定性	优良中低差		正向指标
11010122T00000126 7094-王府井商圈改造提升咨询服务	31-部门项目	赵娜	65274690	55.000000	55.000000		为落实北京城总规、核心区控规要求，推进王府井传统商业区转型升级，打造独具人文魅力的国际一流步行街区，以及全面落实市委城工委关于加快王府井商圈城市更新有关工作部署，按照市委市政府主要领导关于邀请专家“把脉会诊”，加快推进整体提升工作，进一步优化设计方案的要求，有序推进街区商业楼宇改造提升、片区有机更新等城市更新项目，提升街区精细化管理水平。	效益指标	社会效益指标	提升街区公共空间品质和街区精细化管理水平	定性	优良中低差		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用人员	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	数量指标	建设项目研究论证	≤	1.66	平方千米	反向指标
11010122T00000127 2828-商圈信用监管及经济监测综合服务管理平台运维	31-部门项目			6.150000	6.150000		为保障北京市王府井商圈信用监管及经济监测综合服务管理平台的正常运行，确保平台功能模块使用正常和数据数据安全。并对街区商业商务资源进行全面的掌握，确保商圈数据时效性。	产出指标	数量指标	北京市王府井商圈信用监管及经济监测综合服务管理平台运维项目	=	1	套	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障北京市王府井商圈信用监管及经济监测综合服务管理平台的正常运行，确保平台功能模块使用正常和数据数据安全。并对街区商业商务资源进行全面的掌握，确保商圈数据时效性。	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	时效指标	北京市王府井商圈信用监管及经济监测综合服务管理平台运维项目周期	=	12	月	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高北京市王府井商圈信用监管及经济监测综合服务管理平台用户满意度	≥	95	%	正向指标

								产出指标	质量指标	北京市王府井商圈信用监管及经济监测综合服务平台安全、稳定运行	=	100	%	正向指标
								产出指标	成本指标	北京市王府井商圈信用监管及经济监测综合服务平台运维项目总金额	=	6.15	万元	正向指标
11010122T000001272869-王府井高标准服务(金服务)体系服务	31-部门项目			30.000000	30.000000		<p>(一) 市场调查。对王府井商业街区服务现状开展摸底，发现问题并分析。1、消费者：在街区进行消费者问卷调查，对客群特征、购物偏好、消费者满意度等方面进行深入分析。2、企业：走访调研王府井街区零售、餐饮等业内知名企业，开展王府井街区营商环境问卷调查，广泛听取企业家、职业经理人的建议和意见，宣传、渗透建立王府井高标准服务体系的重要意义。采纳、收集街区各行各业当前执行的服务标准和促销活动主题。3、行业协会：走访中国商业联合会、中国连锁经营协会、北京连锁经营协会等机构，就服务体系的建立进行深入探讨。(二) 研究起草王府井高标准服务(金服务)体系暨评价手册。(三) 成果评审与验收。召开专家论证会评审研究成果，修改完善并形成王府井高标准服务(金服务)体系终稿。王府井高标准服务(金服务)体系成果将作为开展王府井街区服务明星评比、举办服务技能大赛的依据，进而推广优质服务品牌，树立新时期商业街区服务旗帜，打造品质服务、配套完善、放心消费的首善典范。</p>	产出指标	数量指标	市场调查分析报告、王府井高标准服务(金服务)体系暨评价手册、王府井“金活动”指导方案	≧	3	份	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%	正向指标
								产出指标	成本指标	服务费用	≤	30	万元	反向指标
								产出指标	时效指标	数据时效性	定性	优良中低差		正向指标
								效益指标	社会效益指标	建立王府井高标准服务体系，优化服务环境	定性	优良中低差		正向指标
								产出指标	质量指标	王府井高标准服务(金服务)体系覆盖率	定性	优良中低差		正向指标
11010122T000001273673-王府井广告牌匾设置规范性论证服务	31-部门项目			15.000000	15.000000	<p>为落实北京城总规、核心区控规要求，推进王府井传统商业区转型升级，打造独具人文魅力的国际一流步行街区，以及全面落实市委城工委关于加快王府井商圈城市更新有关工作部署，按照市委市政府主要领导关于邀请专家“把脉会诊”，加快推进整体提升工作，建立健全体制机制，实现“共建共治共享”，提升街区精细化管理水平。</p>	产出指标	数量指标	审核涉及商务楼宇数量	≤	26	座(处)	反向指标	
							产出指标	质量指标	户外广告和牌匾标识方案组织研究论证	定性	优良中低差		正向指标	
							效益指标	社会效益指标	提升街区精细化管理水平	定性	优良中低差		正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用人员	定性	优良中低差		正向指标	

## 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区王府井地区管理委员会						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		3709.24	3709.24	1060.89	2648.35			
<b>整体绩效目标</b>		抢抓“两区”建设、国际消费中心城市建设战略机遇，全面深化商圈转型升级，实现街区高质量发展。加速传统商业区转型升级，培育“金街金活动”品牌，构建文旅商融合的新消费矩阵。提升服务品质，系统推进诚信体系建设，建立“金街金服务”质量标准和评价体系。						
<b>其他说明</b>								
<b>整体绩效目标</b>		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		按照纳入规范工资的要求每月需向区财政上报工资统发数据日常公用经费支出按照实际发生支付。		确保在职职工正常收入，保障机关正常运转。	定性	优良中低差		
		为商家举办专题教育培训讲座；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；执法队垃圾渣土、无主废弃物清运工作、硬件建设维修费等。		开展安全培训与宣传、调研、服务保障、安全检查、渣土清运等工作。	≥	200	次	
		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，协助综合执法队等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。		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。	定性	优良中低差		
		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		开展节日环境布置	≥	3	次	
		按季度举办金街过大年等精品活动，深挖消费潜力，促进地区消费。		举办活动场次	=	4	场	
		落实北京城总规、核心区控规要求，推进王府井传统商业区转型升级，邀请专家“把脉会诊”，加快推进整体提升工作，进一步优化设计方案的要求，有序推进街区商业楼宇改造提升、片区有机更新等城市更新项目，提升街区精细化管理水平。		提升街区公共空间品质和街区精细化管理水平	定性	优良中低差		
		建立高标准服务体系，作为开展王府井街区服务明星评比、举办服务技能大赛的依据，进而推广优质服务品牌，树立新时期商业街区服务旗帜，打造品质服务、配套完善、放心消费的首善典范。		建立王府井高标准服务体系，推广优质服务品牌。	定性	优良中低差		

### 三、2022 年部门预算情况说明

#### （一）关于本部门 2022 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 2022 年收支总预算 3709.24 万元。

#### （二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 3709.24 万元，全部为财政拨款收入。

#### （三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 3709.24 万元，其中：基本支出 1060.89 万元，占 28.60%；项目支出 2648.35 万元，占 71.40%。

#### （四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 3709.24 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3709.24 万元；支出包括：一般公共服务支出 1809.15 万元、社会保障和就业支出 130.50 万元、卫生健康支出 92.68 万元、城乡社区支出 1598.65 万元、住房保障支出 78.25 万元。

#### （五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 3709.24 万元，比 2021

年预算数或减少 2074.29 万元，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，厉行节约、压减相关经费。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1809.15 万元，占 48.77%；社会保障和就业（类）支出 130.50 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 92.68 万元，占 2.50%；城乡社区（类）支出 1598.65 万元，占 43.10%；住房保障（类）支出 78.25 万元，占 2.11%。

## 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）2022 年预算数为 759.45 万元，比 2021 年预算数减少 760.10 万元，下降 50.02%。增加或减少的主要原因是：落实压减一般性支出要求，厉行节约，减少基本经费支出。

（2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 8.4 万元，比 2021 年预算数增加 0.6 万元，增长 7.69%。

（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）2022 年预算数为 1041.30 万元，比 2021 年预算数增加 390.03 万元，增长 59.89%。增加的主要原因是：部分预算项目支出功能分类调整。

（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）2022 年预算数为 19.30 万元，比 2021 年预

算数增加 2.20 万元，增长 12.87%。增加的主要原因是：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)**2022 年预算数为 74.13 万元,比 2021 年预算数减少 19.95 万元，下降 21.21%。减少的主要原因是：落实压减一般性支出要求，缩减人员经费。

**(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)**2022 年预算数为 37.07 万元,比 2021 年预算数减少 9.97 万元，下降 21.19%。减少的主要原因是：落实压减一般性支出要求，缩减人员经费。

**(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**2022 年预算数为 92.68 万元,比 2021 年预算数减少 27.72 万元，下降 23.02%。减少的主要原因是：落实压减一般性支出要求，缩减人员经费。

**(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)**2022 年预算数为 1598.65 万元,比 2021 年预算数减少 2069.87 万元，下降 56.42%。增加的主要原因是：落实压减一般性支出及非重点、非刚性项目经费的要求，压减相关项目经费。

**(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2022 年预算数为 78.25 万元,比 2021 年预算数增加 4.30 万元，下降 5.81%。

## （六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 1060.89 万元，其中：

人员经费 952.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 108.64 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 2022 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。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 14000 元，比 2021 年减少 1000 元，原因是全区范围对公车保障标准进行调整。其中：

### 1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与上年相同。

### 2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与上年相同。

### 3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。全部为公

务用车运行维护费。

(八) 关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明  
本部门 2022 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

2022 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。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括本委机关 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 1086361.57 元，比 2021 年预算减少 423367.24 元。

### 2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 12 项，总额 2648.35 万元。其中：财政拨款预算 26448.35 万元。具体情况见附件 4。

### 3. 政府采购情况

2022 年本部门政府采购总额 705.60 万元。全部为政府采购服务预算。具体情况见附件 5。

### 4. 政府购买服务情况

2022 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 2387.45 万元。具体项目情况见附件 12。

### 5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 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

2022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2648.35万元。本部门12项目具体绩效目标见附件14。

#### 四、名词解释

201 一般公共服务支出：反映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职业年金支出。

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。

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。

北京市东城区王府井地区管理委员会

2022年1月12日