

**2023 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
- 二、2023 年部门预算表
- 三、2023 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的建设。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，本部门预算汇总基层预算单位3户，包括政府机关1户；财政补助事业单位2户（非独立核算），其中：参照公务员法管理事业单位1户。

纳入2023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
- 3.东城区政府采购中心

二、2023 年部门预算表

预算01表 2023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	2,092.26	一、一般公共服务支出	1,593.36
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	167.74
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	204.82
		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	
本年收入合计	2,092.26	本年支出合计	2,092.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,092.26	支出总计	2,092.26

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

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
026	北京市东城区政务服务管理局	2,092.26	2,092.26	2,092.26														
026001	北京市东城区政务服务管理局本级	1,687.40	1,687.40	1,687.40														
026003	北京市东城区行政事务保障中心	404.86	404.86	404.86														
合 计		2,092.26	2,092.26	2,092.26														

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2023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	135.65	135.65				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	419.21	419.21				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	11.26	11.26				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.45	3.45				
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	2.33	2.33				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.56	0.56				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.84	0.84				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.29	3.29				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.89	1.89				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.28	0.28				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.05	11.05				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	13.02	13.02				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.37	0.37				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.59	0.59				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.20	0.20				
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	1.36	1.36				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.12	0.12				
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	3.14	3.14				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	24.05	24.05				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	194.30		194.30			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	4.80		4.80			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	23.55		23.55			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.00		16.00			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	339.96		339.96			
2010302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	110.22		110.22			

2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.52		2.52		
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	51.17	51.17			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.31	38.31			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	4.26	4.26			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	152.53	152.53			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.86	2.86			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.98	0.98			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.23	0.23			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.35	0.35			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.38	1.38			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.79	0.79			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12	0.12			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05	0.05			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16	0.16			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.25	0.25			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.45	4.45			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.46	5.46			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.41	1.41			
2010350-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.60	0.60			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.77	3.77			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.23	0.23			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.28	1.28			
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	79.43	79.43			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49			
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	39.71	39.71			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.24	14.24			
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	60.67	60.67			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	27.58	27.58			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.90	11.90			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	73.01	73.01			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.44	29.44			

2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	74.07	74.07				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.30	28.30				
合 计			2,092.26	1,400.92	691.35			

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023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		
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务工作经费	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	190.82	190.82							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务工作经费	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	4.80	4.80							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务工作经费	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	16.00	16.00							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务工作经费	2010302--一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.00	5.00							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	派驻纪检监察组经费	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.48	3.48							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	派驻纪检监察组经费	2010302--一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.52	2.52							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	信息技术运维服务经费	2010302--一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	23.55	23.55							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	信息技术运维服务经费	2010302--一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	105.22	105.22							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	法律服务费	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	政务服务便民自助终端服务	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	19.90	19.90							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	区政府门户网站运维服务	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	162.27	162.27							
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	1-行政单位	新开办企业刻章费	2010302--一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	141.79	141.79							
合 计						691.36	691.36							

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023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
A-货物	3.00
C-服务	186.22
合 计	189.22

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2023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	2,092.26	一、本年支出	2,092.26
（一）一般公共预算资金	2,092.26	一、一般公共服务支出	1,593.36
（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	167.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	204.82
		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			
收入总计	2,092.26	支出总计	2,092.26

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49	28.49	28.49			
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2210203	购房补贴	28.30	28.30	28.30			
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2210201	住房公积金	29.44	29.44	29.44			
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	38.09			
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2010350	事业运行	264.79	264.79	249.17	15.62		
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2080502	事业单位离退休	1.51	1.51	1.28	0.23		
026003-北京市东城区行政事务保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	14.24			
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2010302	一般行政管理事务	691.35				691.35	691.35
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2010301	行政运行	637.22	637.22	598.19	39.03		
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2101101	行政单位医疗	88.24	88.24	88.24			
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.71	39.71	39.71			
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2210203	购房补贴	74.07	74.07	74.07			
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	3.77	0.60		
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2210201	住房公积金	73.01	73.01	73.01			
026001-北京市东城区政务服务管理局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.43	79.43	79.43			
		合 计	2,092.26	1,400.92	1,345.44	55.48	691.35	691.35

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023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	135.65	135.65	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	493.29	493.29	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	11.26	11.26	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	79.43	79.43	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	39.71	39.71	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	60.67	60.67	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	31.02	31.02	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	73.01	73.01	
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	2.33		2.33
50201-办公经费	30202-印刷费	0.56		0.56
50201-办公经费	30205-水费	0.84		0.84
50201-办公经费	30206-电费	3.29		3.29
50201-办公经费	30207-邮电费	1.89		1.89
50201-办公经费	30211-差旅费	0.28		0.28
50201-办公经费	30228-工会经费	11.05		11.05
50201-办公经费	30229-福利费	13.02		13.02
50202-会议费	30215-会议费	0.37		0.37
50203-培训费	30216-培训费	0.59		0.59
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.20		0.20
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.36		1.36
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.12		0.12

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.74		3.74
50501-工资福利支出	30101-基本工资	51.17	51.17	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.61	66.61	
50501-工资福利支出	30103-奖金	4.26	4.26	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	152.53	152.53	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28.49	28.49	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	14.24	14.24	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	26.19	26.19	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	14.76	14.76	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	29.44	29.44	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.98		0.98
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.23		0.23
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.38		1.38
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.79		0.79
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.25		0.25
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	4.45		4.45
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5.46		5.46
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.65		1.65
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05	
50905-离退休费	30302-退休费	5.04	5.04	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	24.05	24.05	
	合 计	1,400.92	1,345.44	55.48

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023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
		合 计			

本表无数据。

预算10表 2023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
		合 计			

本表无数据。

预算11表 2023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
2023	1.56		0.20		1.36

预算12表 2023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					328.94
11010122T000000403363-信息技术运维服务经费	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	105.22
	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	23.55
11010123T000002083939-区政府门户网站运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	162.27
11010121Y000000014478-公用经费(在职)	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	2.00
11010123T000002080269-政务服务便民自助终端服务	01-公共服务	0110-社会治理服务	社会工作服务	201-一般公共服务支出	19.90
11010122T000000428895-法律服务费	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	16.00

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2023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								
	11010122T000000397955-政务服务工作经费	31-部门项目	李菲	65258800-8418	216.618400	216.618400		围绕“放管服”改革和优化营商环境，依托综合窗口工作模式，优化营商环境，提供优质政务服务。	产出指标	数量指标	窗口辅助工作人员	≤	67	人	反向指标
									效益指标	社会效益指标	政务服务水平	定性	良以上		正向指标
									效益指标	社会效益指标	营商环境	定性	良以上		正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	216.6184	万元	
									产出指标	质量指标	政务服务水平	定性	良以上		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为政务服务开展提供保障	定性	良以上		正向指标
									效益指标	社会效益指标	办事人员获得感	定性	良以上		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
	11010122T000000403363-信息技术运维服务经费	31-部门项目	李坤	65258800-8459	128.774300	128.774300		为确保中心大楼网络、系统、软硬件设施设备、计算机房、窗口监控等安全、有序、平稳运行。	产出指标	质量指标	故障排除率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	驻场项目，2022年4月底前完成合同签订工作；提供工作时间内即时响应支持；365天×24小时电话响应支持。	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障企业群众在区政务服务中心正常办事，提升去政务服务中心政务服务水平及能力。	定性	良好以上		正向指标
									产出指标	数量指标	签订合同	≤	5	个（套）	反向指标
									产出指标	时效指标	非驻场项目，2022年3月底完成合同签订工作；定期巡检；工作日故障现场解决≤4小时；365天突发事件快速响应服务；365天×24小时电话响应支持。	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑	定性	优		正向指标

026001-北京市东城区政务服务管理局本级									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	128.7743	万元	
									产出指标	质量指标	故障响应率	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000428895-法律服务费	31-部门项目	陈晨	65594781	16.000000	16.000000	对日常工作中涉及的法律问题进行分析把关，对潜在的法律风险进行有效防范，进一步提高工作的规范性和合法性。	产出指标	数量指标	审核合同数	≤	15	个（台、套、件、	正向指标	
								产出指标	数量指标	案件数	≤	20	案件数	正向指标	
								效益指标	社会效益指标	依法行政能力	定性	良好			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优		正向指标	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	16	万元		
								产出指标	数量指标	租赁终端数量	=	10	台		
	11010123T000002080269-政务服务便民自助终端服务	31-部门项目	肖芳	65258800-8470	19.900000	19.900000	政务服务便民自助平台通过在区、街道、社区三级政务服务场所和园区、楼宇、党群服务中心部署便民自助终端，初步建立了城区自助服务网络，为群众提供方便快捷的“自助办”服务。	效益指标	社会效益指标	通过政务服务便民自助终端服务，自助服务方式和政务服务得到延申	定性	优			
								产出指标	质量指标	故障排除率	≥	99	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	19.9	万元		
								产出指标	质量指标	系统运行7*24小时稳定运行	≥	98	%		
								产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月		
							1. 统一标准规范。依托市级政府网站集约化平台实现东城区政府门户网站的统一标准体系，编制完善各类标准规范，持续优化基于集约化平台的政府网站管理。2. 统一信息资源库。持续建设和应用分类科学、集中规范、共享共用的市区两级政府网站统一信息资源库，推动跨网站、跨系统、跨层级的资源相互调用和信息共享互认。 3. 统一技术平台。依托市级政府网站集约化平台的	产出指标	质量指标	全年故障频次	≤	5	次		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	数量指标	重保期安全值守	=	2	次		
								产出指标	数量指标	网站工作报告	=	1	篇（部）		
								产出指标	质量指标	运维人员培训合格率	=	100	%		

11010123T000002083939-区政府门户网站运维服务	31-部门项目	李曼	65258800-8468	162.268400	162.268400		服务保障及运维，统筹东城区政府门户网站的应用技术支撑和基础设施环境。4. 统一运维监管和安全防护。持续完善东城区政府门户网站集约化平台的统一安全防护体系，实现东城区政府网站集约化平台安全运维可靠性99.9%的运维目标。5. 持续深化创新一体化服务。通过业务运营和技术迭代，优化拓展“一网通查”场景化搜索及政策导航服务、企业专版服务，保障“一网通答”互动流转业务通畅、回应及时，提供用户专属服务及定制内容运营。	产出指标	数量指标	等保安全测评	=	1	次	
								效益指标	社会效益指标	本区政府网站集约化建设和统一管理	定性	优		
								产出指标	数量指标	东城区政府主网站改版迁移	=	1	次	
								产出指标	时效指标	日常运维保障	≥	99	%	
								产出指标	数量指标	网站巡查报告	=	3	篇（部）	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	162.2684	万元	
11010123T000002083970-新开办企业刻章费	31-部门项目	李菲	65258800-8418	141.787500	141.787500		为了贯彻主体准入制度，营造良好的营商环境氛围，为东城区新设企业办理营业执照的同时，免费刻制印章一套，省去了办事人员的刻章环节。	成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	141.7875	万元	
								效益指标	社会效益指标	优化营商环境	定性	优		
								产出指标	数量指标	刻章数	≤	4700	套	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称								
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
		2092. 26	2092. 26	1400. 92	691. 35			
整体绩效目标	整体绩效目标	认真履行好“数字政务建设、政务服务中心服务保障、政府信息公开和政务公开、政务服务体系建设和”等工作，通过年度各项重点工作开展，推动政务服务管理效率和服务水平的提升。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	政务服务工作经费	围绕“放管服”改革和优化营商环境，依托综合窗口工作模式，为办事企业为群众提供专业、高效服务。		定性	优良中低差			
	信息技术运维服务经费	保障中心大楼网络、系统、软硬件设施设备、计算机房、窗口监控等安全、有序、平稳运行，提升信息系统服务效率。		定性	优良中低差			
	区政府门户网站运维服务	统一标准规范、统一信息资源库、统一技术平台、统一运维监管和安全防护、持续深化创新一体化服务。通过业务运营和技术迭代，优化拓展“一网通查”场景化搜索及政策导航服务、企业专版服务，提升政府信息公开和政务公开水平。		定性	优良中低差			

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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 2023 年收支总预算 2092.26 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 2092.26 万元，其中：财政拨款收入 2092.26 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 2092.26 万元，其中：基本支出 1400.92 万元，占 66.96%；项目支出 691.35 万元，占 33.04%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 2092.26 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2092.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 1593.36 万元、社会保障和就业支出 167.74 万元、卫生健康支出 126.33 万元、住房保障支出 204.82 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 2092.26 万元，比 2022

年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1593.36 万元，占 76.15%；社会保障和就业（类）支出 167.74 万元，占 8.02%；卫生健康（类）支出 126.33 万元，占 6.04%；住房保障支出 204.82 万元，占 9.79%。

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）2023 年预算数为 637.22 万元，主要使用方向为：局本级基本支出。

（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）2023 年预算数为 691.35 万元，主要使用方向为：局本级项目支出。

（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）2023 年预算数为 264.79 万元，主要使用方向为：行政事务保障中心基本支出。

（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）2023 年预算数为 4.36 万元，主要使用方向为：局本级退休人员经费支出。

（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）2023 年预算数为 1.51 万元，主要使用方向为：行政事务保障中心退休人员经费支出。

（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）2023 年预算数为 107.92 万元，主要使用方向为：缴纳的基本养老保险费支出。

（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）2023 年预算数为 53.95 万元，主要使用方向为：缴纳的职业年金支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 88.24 万元，主要使用方向为：局本级基本医疗保险缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 38.09 万元，主要使用方向为：行政事务保障中心基本医疗保险缴费支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 102.45 万元，主要使用方向为：为职工缴纳的住房公积金支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 102.37 万元，主要使用方向为：为符合条件职工发放用于购买住房的补贴支出。

（六）关于本部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2023 年一般公共预算基本支出 1400.92 万元，其中：人员经费 1345.44 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 55.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 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、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 15600 元，比 2022 年减少 3400 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（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

2023 年预算数 2000 元，比 2022 年减少 3000 元。主要用于公务接待支出，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置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。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 13600 元，比 2022 年减少 400 元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家及所属的参照公务员法管理的事业单位 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 39.63 万元，比 2022 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 691.35 万元。其中：财政拨款预算 691.35 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 189.22 万元。其中政府采购货物预算 3 万元，政府采购服务预算 186.22 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 328.94 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 685.35 万元。本部门政务服务工作经费、信息技术运维服务经费、法律服务费、政务服务便民自助终端服务、区政府门户网站运维服务、新开办企业刻章费项目具体绩效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 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退休经费；

2080502，事业单位离退休，反映事业单位开支的退休经费；

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

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

2023 年 2 月 8 日