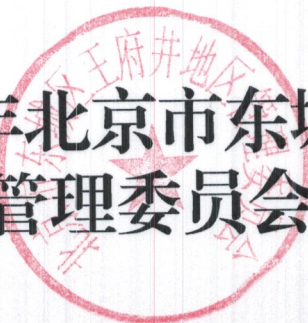


2024 年北京市东城区
王府井地区管理委员会部门预算



目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	2
三、2024 年部门预算情况说明.....	21
四、名词解释.....	26

一、部门概况

（一）主要职责

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，无下属单位。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）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 1 户，为政府机关。

二、2024 年部门（单位）预算表

- 1.2024 年部门（单位）收支总表
- 2.2024 年部门（单位）收入总表
- 3.2024 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2024 年部门（单位）项目支出表
- 5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2024 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
- 12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2024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, 170. 60	一、一般公共服务支出	1, 261. 30
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	144. 73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92. 40
		十一、节能环保支出	72. 35
		十二、城乡社区支出	522. 80
		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	77. 02
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	2, 170. 60	本年支出合计	2, 170. 60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2, 170. 60	支出总计	2, 170. 60

预算02表 2024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	2,170.60	2,170.60	2,170.60														
022001	北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2,170.60	2,170.60	2,170.60														
	合 计	2,170.60	2,170.60	2,170.60														

预算03表 2024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	144.11	144.11				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	513.50	513.50				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	64.65	64.65				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.89	2.89				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.48	2.48				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.53	0.53				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.89	0.89				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	3.50	3.50				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.01	2.01				
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	0.40	0.40				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.64	7.64				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	13.86	13.86				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	26.35	26.35				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.36	0.36				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.56	0.56				
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	1.15	1.15				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.13	0.13				
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	3.72	3.72				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.90		6.90			
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	401.10		401.10			
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	2.69	2.69				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	16.85	16.85				
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	83.46	83.46				
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	41.73	41.73				
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	63.53	63.53				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.22	7.22				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	21.66	21.66				
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.35		72.35			
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	522.80		522.80			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	77.02	77.02				
合 计			2,170.60	1,167.45	1,003.15			

预算04表 2024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	91.96	91.96							
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	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	20.00	20.00							
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	6.90	6.90							
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	250.92	250.92							
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	400.00	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	王府井管委会编外用工项目经费	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	4.56	4.56							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费	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	50.00	50.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	2024年基层平安建设经费	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	50.00	50.00							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井管委会智慧商街系统运维项目	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	52.80	52.80							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	2024年大气污染精细化治理项目—精细化保洁	2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	72.35	72.35							
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维护服务	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	3.66	3.66							
合 计						1,003.15	1,003.15							

预算05表 2024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	293.92
合 计	293.92

预算06表 2024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	2,170.60	一、本年支出	2,170.60
（一）一般公共预算资金	2,170.60	一、一般公共服务支出	1,261.30
（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	144.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.40
		十一、节能环保支出	72.35
		十二、城乡社区支出	522.80
		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	77.02
		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	
		三十一、往来性支出	
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	2,170.60	支出总计	2,170.60

预算07表 2024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	2210201	住房公积金	77.02	77.02	77.02			
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010301	行政运行	853.30	853.30	725.19	128.12		
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	41.73	41.73	41.73			
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	6.90				6.90	6.90
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	401.10				401.10	401.10
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	19.54	19.54	16.85	2.69		
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2101103	公务员医疗补助	21.66	21.66	21.66			
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	522.80				522.80	522.80
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2110301	大气	72.35				72.35	72.35
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	83.46	83.46	83.46			
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	70.74	70.74	70.74			
		合 计	2,170.60	1,167.45	1,036.65	130.80	1,003.15	1,003.15

预算08表 2024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	144.11	144.11	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	513.50	513.50	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	64.65	64.65	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	41.73	41.73	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	63.53	63.53	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	31.76	31.76	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	77.02	77.02	
50201-办公经费	30201-办公费	2.48		2.48
50201-办公经费	30202-印刷费	0.53		0.53
50201-办公经费	30205-水费	0.89		0.89
50201-办公经费	30206-电费	3.50		3.50
50201-办公经费	30207-邮电费	2.01		2.01
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	0.40		0.40
50201-办公经费	30228-工会经费	7.64		7.64
50201-办公经费	30229-福利费	13.86		13.86
50201-办公经费	30239-其他交通费用	26.35		26.35
50202-会议费	30215-会议费	0.36		0.36
50203-培训费	30216-培训费	0.56		0.56
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	1.15		1.15
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.13		0.13
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.40		6.40
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	16.85	16.85	
	合 计	1,167.45	1,036.65	130.80

预算09表 2024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	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算10表 2024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	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算11表 2024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
2024	1.15				1.15

预算12表 2024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					3.66
11010124T000003062911-王府井管委会办公系统维护服务	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	3.66

预算13表 2024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								
	11010122T0000000400105-业务费	31-部门项目			91.960000	91.960000		保证王府井地区管理委员会各项工作开展及办公楼正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员	≥	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	定性	优良中底差		正向指标
									成本指标	经济成本指标	支出预算金额	≤	91.96	万	
									产出指标	数量指标	提供餐食天数	≥	264	天	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
									产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	法律顾问服务水平	定性	优良中底差		正向指标
	11010122T0000000400107-王府井地区综合保障经费	31-部门项目	徐毅	65285287	20.000000	20.000000		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、电动自行车维修费、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。	效益指标	生态效益指标	劝离无照游商、维护园林绿化、保护古树名木等，确保王府井地区良好的环境卫生秩序	定性	优良中差		
									产出指标	时效指标	2024年1-12月按工作进度合理使用经费	定性	优良中差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客	≥	95	%	
									产出指标	质量指标	各类检查成果、商家单位关于安全、消防、反恐防爆等方面知识与技能掌握情况	定性	优良中差		
									成本指标	经济成本指标	2024年综合管理费用（重要节点、重大活动服务保障；国家安全、生产安全、消防安全、交通安全、反恐防爆、防汛、环境秩序设施、设备等物资储备及宣教，调研；风险评估、应急演练及其他应急处突支出）	≤	10	万元	
									产出指标	时效指标	各类突发事件安全处置（按照突发事件等级立即上报立即处置）	定性	优良中差		
									效益指标	社会效益指标	通过项目的实施保证城管执法正常、有序开展，提升地区精神文明风貌	定性	优良中差		
									产出指标	数量指标	组织开展安全培训与宣传、调研、服务保障、应急演练、安全检查、防汛、门前三包、背街小巷数量	≥	200	次	

								成本指标	经济成本指标	各类检查成果、商家单位关于安全、消防、2024年执法保障经费（套印制式执法文书、宣传、规范化分队建设、执法装备维修、无主垃圾及渣土等废弃料清运、执法保障）	≤	10	万元		
								产出指标	质量指标	加大执法力量投入，确保王府井地区安全秩序良好平稳	定性	优良中差			
11010122T000000400113-区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经费	31-部门项目			6.900000	6.900000		根据《中共东城区纪委机关东城区财政局关于做好派驻纪检监察组保障工作的通知》（东纪办发【2017】12号）要求，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	驻在单位满意度	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	加强对于驻在单位的监督检查	定性	优良中差			
								产出指标	数量指标	人员	=	6	人		正向指标
11010122T000000400115-王府井地区保安服务	31-部门项目	徐毅	65285287	250.920000	250.920000		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。	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	数量指标	保安员人数	=	51	人		正向指标
								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			
								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
								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
								效益指标	社会效益指标	改善游览环境；通过各项管理措施，确保王府井大街整体清洁美观，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。	定性	优良中差			
								产出指标	数量指标	王府井地区道路、环境保洁面积	=	189969	平方米		

022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	11010122T000000400118-王府井地区运行管理服务	31-部门项目			400.000000	400.000000	为 广 大 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。	产出指标	时效指标	服务时限：各项工作按照年初计划进行、确保在工作时间内完成既定任务目标。	定性	优良中差			
			满意度指标	服务对象满意度指标				通过项目的实施，提升地区群众及游客的满意度	≥	85	%				
			产出指标	质量指标				王府井地区道路管理和环境保洁质量	定性	优良中差					
			效益指标	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。	定性	优良中差					
			成本指标	社会成本指标				按照批复的资金执行，控制成本、厉行节约。	定性	优良中差					
			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	优良中差					
			效益指标	经济效益指标				降低成本：通过各项服务，营造安全、有序、有趣、唯美的环境，提高王府井地区知名度，更加吸引中外游客，促进该地区里旅游业发展，降低发生事故造成的经济损失，产生间接经济效益。	定性	优良中差					
	11010124T0000002682668-王府井管委会编外用项目经费	31-部门项目	董晖	65274691	4.560000	4.560000	保障机要文件交换和应急用车	产出指标	数量指标	司机人数	=	1	人		
								成本指标	经济成本指标	工资	=	3800	元/月		
								效益指标	社会效益指标	机要文件交换和应急	定性	优良中差			
	11010124T0000002885913-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目	韩乐佳	65218997	50.000000	50.000000	主要用于开展王府井步行街地区接诉即办各类案件办理，提高“接诉即办”三率，并推动“接诉即办”向未诉先办、主动治理、源头治理延伸。	效益指标	社会效益指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街区各项工作顺利开展	定性	优良中差			
								效益指标	可持续影响指标	提高社会管理和公共服务水平，保障街区各项工作顺利开展	定性	优良中差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	65	%		
								成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	50000	元		
								产出指标	数量指标	覆盖街区范围	≤	1.66	平方公里		
								产出指标	时效指标	按区委、区政府要求	定性	优良中差			
								产出指标	质量指标	严格按照《东城区进一步深化市民热线“接诉即办”工作实施方案》执行	定性	优良中差	个		
17							进一步加强王府井地区综合管理，充分发挥守望岗、治安志愿者群防群治作用。为守望岗、地区治安志愿者举办大型公益活动	效益指标	社会效益指标	为地区商家单位、到访群众游客创造安全稳定的社会环境	定性	优良中差			
								产出指标	数量指标	守望岗、治安志愿者参与重大活动保障次数	≥	50	次		

11010124T00000288 5916-2024年基层平安建设经费	31-部门项目	徐毅	65285287	50.000000	50.000000		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，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	时效指标	各类突发事件安全处置（按照突发事件等级立即上报立即处置）	定性	优良中差		
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众及游客	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	守望岗、治安志愿者服务质量及群防群治成果	定性	优良中差		
							王府井管委会智慧商街系统项目总投资696万元，已于2021年7月6日完成验收。本系统运维项目，在现有系统基础上，一是扎实做好运营维护，具体包括保障软件系统的稳定性和可靠性，保障软件系统的安全性和可恢复性，保障系统故障的及时响应与修复，保障用户技术水平及操作的逐渐提高等；二是通过社会数据服务，实现王府井商业街区客流实时采集和监测，通过城市、街区大数据实现深度分析消费人群和引导城市消费目标。	效益指标	社会效益指标	提供街区行政决策管理基本数据，保障各项工作顺利开展	定性	优良中差		
11010124T00000296 2157-王府井管委会智慧商街系统运维项目	31-部门项目	韩乐佳	65218997	52.800000	52.800000			产出指标	时效指标	实现智慧商街客流系统数据动态更新	定性	优良中差		
								产出指标	质量指标	智慧商街客流系统数据符合街区基本情况	定性	优良中差		
								效益指标	可持续影响指标	提供街区行政决策管理基本数据，保障各项工作顺利开展	定性	优良中差		
								成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	528000	元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	≥	60	%	
								产出指标	数量指标	覆盖街区范围	≤	1.66	平方公里	
							按照《全面推进美丽北京建设持续深入打好污染防治攻坚战2024年行动计划》要求，开展大气污染防治精细化治理。开展精细化保洁作业，主要以机械吸尘、机械洗地、机械冲刷等组合作业模式进行深度保洁，不断降低道路尘负荷量，实现空气质量改善目标。	效益指标	生态效益指标	降尘量	≤	5	个	
11010124T00000302 9942-2024年大气污染防治精细化治理项目—精细化保洁	31-部门项目	文宁	13720087181	72.353000	72.353000			效益指标	生态效益指标	PM2.5浓度	≤	45	个	
								产出指标	质量指标	道路尘负荷评定等级	定性	优良		
								产出指标	时效指标	按计划开展和完成	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	辖区大气环境满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	精细化清扫保洁面积	≥	206722.1	平方米	
								效益指标	经济效益指标	运维费用	=	3.6585	万元	
								产出指标	数量指标	网络维护、会议系统维修	≥	76	次	
								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	优良中差		
								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	>	90	%	
11010124T00000306 2911-王府井管委会	31-部门项目	苒蕊	65199999	3.658500	3.658500		保障机关办公、会议、应急需求，重要活动根	效益指标	可持续影响指标	确保信息化工作延续性，不出现影响整体工作的事件	定性	优良中差		

	办公系统维护服务							前安排人员进驻保障	效益指标	生态效益指标	确保机关整体健康运行，上下指令畅通	定性	优良中差		
									效益指标	社会效益指标	确保运维效益较大化	定性	优良中差		
									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	优良中差		

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2024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	项目支出
		2, 170. 604774	2, 170. 604774	1, 167. 453274	1, 003. 151500		
整体绩效目标	整体绩效目标						
		确保各项工作任务谋划到位，保证机关工作正常运转；提升街区绿化景观、环境保洁、基础设施等精细化管理水平，营造良好环境秩序和服务品质，持续优化营商环境；做好重大活动、重要节点服务保障工作；围绕安全生产、消防安全、燃气安全、食品安全以及商市场经营秩序等重点领域开展检查，积极排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保城市运行平稳有序，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。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		接诉即办	效益指标可持续影响指标提高社会管理和公共服务水平，保障街区各项工作顺利开展	定性	优良中差		
		综合管理	效益指标社会效益指标为地区商家单位、到访群众提供安全稳定街区环境	定性	优良中差		
		综合管理	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	优良中差		
		综合管理	产出指标数量指标组织开展安全培训与宣传、调研、服务保障、应急演练、安全检查等事项	≥	200		次
		卫生保洁	产出指标数量指标王府井地区道路、环境保洁面积	=	189969		平方米
		办公保障	满意度指标服务对象满意度指标楼宇内工作人员满意度	≥	90		%
		其他	成本指标经济成本指标财政拨款数	=	21706047. 74		元

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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。收入全部为财政拨款收入；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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 2170.60 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 2170.60 万元，其中：财政拨款收入 2170.60 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 2170.60 万元，其中：基本支出 1167.45 万元，占 53.78%；项目支出 1003.15 万元，占 46.22%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 2170.60 万元，全部为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 1261.30 万元、社会保障和就业支出 144.73 万元、卫生健康支出 92.4 万元、节能环保支出 72.35 万元、城乡社区支出 522.80 万元、住房保障支出 77.02 万元。

（五）关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2170.60 万元，比 2023

年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 1261.30 万元，占 58.11%；社会保障和就业（类）支出 144.73 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 92.4 万元，占 4.26%；节能环保（类）支出 72.35 万元，占 3.33%；城乡社区（类）支出 522.80 万元，占 24.09%；住房保障（类）支出 77.02 万元，占 3.55%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 853.30 万元，主要使用方向为：行政单位人员及办公经费；

（2）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 6.9 万元，主要使用方向为：派驻人员办公、业务经费；

（3）一般公共预算服务（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）2024 年预算数为 401.10 万元，主要使用方向为：王府井地区安保、社会治理相关经费；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 19.54 万元，主要使用方向为：退休经费；

（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)2024年预算数为83.46万元，主要使用方向为：基本养老保险缴费经费；

(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)2024年预算数为41.73万元，主要使用方向为：职业年金缴费经费；

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为70.74万元，主要使用方向为：基本医疗保险缴费经费；

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为21.66万元，主要使用方向为：公务员医疗补助经费；

(9)节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2024年预算数为72.35万元，主要使用方向为：地区环境治理经费；

(10)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)2024年预算数为522.80万元，主要使用方向为：地区综合管理提升经费

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为77.02万元，主要使用方向为：支付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住房公积金；

(六)关于本部门2024年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2024年一般公共预算基本支出1167.45万元，其中：

人员经费 1036.65 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、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 130.80 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2024 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 2024 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。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 11500 元，比 2023 年减少 2100 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待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。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 11500 元，比 2023 年减少 2100 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. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 1308017.45 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 11 项，总额 1003.15 万元。全部为财政拨款预算。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 293.92 万元，全部为政府采购服务预算。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 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 3.66 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

2024 年部门预算未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 11 项，涉及一般公共预算当年拨款 1003.15 万元。本部门 11 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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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、专项业务活动及机关事务管理、政务公开审批、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 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政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：反映政府卫生健康方面的支出。

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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103 公务员医疗补助：反映政府部门安排的公务员医疗补助经费。

211 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

21103 污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出

2110301 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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、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

2024 年 1 月 31 日