

2025 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、2025 年部门（单位）预算表.....	2
三、2025 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、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

2.2025 年部门（单位）收入总表

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

4.2025 年部门（单位）项目支出表

5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2025 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

12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025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	1,795.38	一、一般公共服务支出	1,110.72
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	127.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.63
		十一、节能环保支出	83.00
		十二、城乡社区支出	412.00
		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	66.84
		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	1,795.38	本年支出合计	1,880.57
上年结转结余	85.18	年终结转结余	
收入总计	1,880.57	支出总计	1,880.57

注：1. 上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。
 2. 本表中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差可能导致合计数与各分项加总数略有不同。

预算02表 2025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
022	北京市东城区王府井地区管理委员会	1,880.57	1,795.38	1,795.38									85.18	85.18				
022001	北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1,880.57	1,795.38	1,795.38									85.18	85.18				
	合 计	1,880.57	1,795.38	1,795.38									85.18	85.18				

注：1. 上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

2. 本表中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差可能导致合计数与各分项加总数略有不同。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

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	133.08	133.08				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	437.09	437.09				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	60.01	60.01				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.52	2.52				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2.64	2.64				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.43	0.43				
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	3.41	3.41				
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	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	0.37	0.37				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.09	7.09				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	13.02	13.02				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	24.05	24.05				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.31	0.31				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.47	0.47				
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	1.00	1.00				
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	2.81	2.81				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03				
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	352.82		352.82			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.18		2.18			
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	2.84	2.84				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.68	17.68				
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	71.24	71.24				
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	35.62	35.62				
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	55.43	55.43				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.20	25.20				
2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.00		83.00			
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	412.00		412.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	66.84	66.84				
合 计			1,880.57	1,030.57	850.00			

注：1. 上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

2. 本表中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差可能导致合计数与各分项加总数略有不同。

预算04表 2025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	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	12.00	12.00							
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	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	6.70	6.70							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	王府井管委会日常运行保障经费	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	90.64	90.64							
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	1-行政单位	基层平安建设经费	2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.18				2.18				
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年大气污染治理项目（精细化扬尘治理）	2110301-大气	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.00				83.00				
合计						850.00	764.82			85.18				

注：1. 上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。
 2. 本表中数据原则上保留两位小数，若数据四舍五入存在尾差可能导致合计数与各分项加总数略有不同。

预算05表 2025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 2025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	1,795.38	一、本年支出	1,880.57
（一）一般公共预算资金	1,795.38	一、一般公共服务支出	1,110.72
（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	127.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.63
		十一、节能环保支出	83.00
		十二、城乡社区支出	412.00
		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	66.84
		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	85.18	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	85.18		
（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	1,880.57	支出总计	1,880.57

注：1. 上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

2. 本表中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差可能导致合计数与各分项加总数略有不同。

预算07表 2025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
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2013602	一般行政管理事务	2.18				2.18	2.18
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	66.84	66.84	66.84			
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2010301	行政运行	755.73	755.73	632.73	122.99		
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	35.62	35.62	35.62			
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	352.82				352.82	352.82
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	20.51	20.51	17.68	2.84		
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	412.00				412.00	412.00
022001-北京市东城区王府井地区管理委员会本级	2110301	大气	83.00				83.00	83.00
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	71.24	71.24	71.24			
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	80.63	80.63	80.63			
		合 计	1,880.57	1,030.57	904.74	125.83	850.00	850.00

注：1. 上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

2. 本表中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差可能导致合计数与各分项加总数略有不同。

预算08表 2025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	133.08	133.08	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	437.09	437.09	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	60.01	60.01	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	71.24	71.24	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	35.62	35.62	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	55.43	55.43	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	27.72	27.72	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	66.84	66.84	
50201-办公经费	30201-办公费	2.64		2.64
50201-办公经费	30202-印刷费	0.43		0.43
50201-办公经费	30205-水费	0.84		0.84
50201-办公经费	30206-电费	3.41		3.41
50201-办公经费	30207-邮电费	1.89		1.89
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	0.37		0.37
50201-办公经费	30228-工会经费	7.09		7.09
50201-办公经费	30229-福利费	13.02		13.02
50201-办公经费	30239-其他交通费用	24.05		24.05
50202-会议费	30215-会议费	0.31		0.31
50203-培训费	30216-培训费	0.47		0.47
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	1.00		1.00
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	5.65		5.65
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	17.68	17.68	
	合 计	1,030.57	904.74	125.83

注：1. 上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

2. 本表中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差可能导致合计数与各分项加总数略有不同。

预算09表 2025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			

注：本部门不涉及此项目。

预算10表 2025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			

注：本部门不涉及此项目。

预算11表 2025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：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
2025	10,000.00				10,000.00

预算12表 2025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					250.92
11010122T000000400115-王府井地区保安服务	01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	201-一般公共服务支出	250.92

预算13表 2025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								
11010122T000000400107-王府井地区综合保障经费	31-部门项目	12.000000	12.000000	12.000000		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、安委会等优势。结合地区实际，开展涉及国家安全、生产安全、消防安全、交通安全、反恐防暴、极端天气应对等涉及安全保障及应急处突方面的宣传、培训、调研；开展应急处突学习、调研、演练，购置及维护涉及地区安全生产、平安建设、应急处突、应急物资等相关设施设备；配合做好市区2025年各项服务保障任务。进一步保障和提升基层综合行政执法队执法质量及规范化建设水平，充分发挥基层综合行政执法队在首都基层城市治理中的职能作用，使执法队符合规范化分队标准要求，为一线执法队员提供有力的后勤保障，通过普法宣	成本指标	经济成本指标	2025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、反恐防暴、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）	≤	6	万元	
							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	加大执法力量投入，确保王府井地区环境卫生秩序良好平稳	定性	优良中差		
							产出指标	时效指标	各类突发事件安全处置（按照突发情况等立即上报立即处置）	定性	优良中差		
							产出指标	时效指标	2025年1-12月按工作进度合理使用经费	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	2025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）	≤	6	万元	

022001 -北京 市东城 区王府 井地区 管理委 员会本 级	11010122T00000040 0115-王府井地区保 安服务	31-部 门项目	250.920000	250.920000	传，引导街区商户、企业 自觉遵守法律法规，保障 王府井地区环境秩序平稳 有序。	产出指标	质量指标	各类检查成果、商家 单位关于安全、消 防、反恐防暴等方面 知识与技能掌握情况	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			
						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			
	11010122T00000040 0115-王府井地区保 安服务	31-部 门项目	250.920000	250.920000	王府井大街地处首都政治 核心区，全年各级别各 类型服务保障任务繁多， 安保责任重大。随着反 恐防暴形势日益严峻， 为进一步提升地区突 发事件应急处置能力， 有效防范暴力恐怖事 件的发生，确保王府井 地区社会面防控、维 稳、治安秩序等综合治 理水平稳步提升，需配 备保安等多方力量配合 开展地区安全稳定的各 项工作。	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			
						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			
						产出指标	数量指标	预计聘用保安岗点数 量	=	25.5	个		
		满意度指标	服务对象满意度 指标	地区群众及游客	≥	95	%						
	022001 -北京 市东城 区王府 井地区 管理委 员会本 级					为 广大 群众 创造 和谐 的休 闲环 境。全 力做 好干 府井	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		
							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	%	

11010122T00000040 0118-王府井地区运行管理服务	31-部门项目	400.000000	400.000000		王府井地区步行街区及步行街区周边地区（王府井步行街、王府井北大街及王府井西街、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。	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	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		
						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		
						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		
						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	
11010124T00000268 2668-王府井管委会编外用工项目经费	31-部门项目	4.560000	4.560000		保障机关文件交换和应急用车	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		
						成本指标	经济成本指标	工资	=	3800	元/月	
						产出指标	数量指标	司机人数	=	1	人	
11010124T00000306 2911-王府井管委会办公系统维护服务	31-部门项目	10.300000	10.300000		保障机关办公、会议、应急需求；结合折旧情况，适当更新办公设备；重要活动、重大节点提前安排	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	%	
						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		
						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		
						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		

					人员进驻保障。	产出指标	时效指标	及时安排人员解决办公设备、网络、线路故障，保障正常办公秩序，确保会议系统正常运转、楼宇监控和网络设备安全运行	定性	优良中差		
						产出指标	数量指标	网络维护、机房保障、正版化和备品备件库建设等工作	≥	76	次	
						效益指标	经济效益指标	运维费用	=	6.695	万元	
11010125T00000343 9949-王府井管委会 日常运行保障经费	31-部 门项目	90.640000	90.640000		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。	产出指标	数量指标	办公楼小型维修次数	≥	5	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员	≥	95	%	
						产出指标	质量指标	法律顾问服务水平	定性	优良中低差		
						成本指标	经济成本指标	支出预算金额	≤	90.64	万元	
						产出指标	数量指标	提供餐食天数	≥	264	天	
						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		

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025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
		1,880.565000	1,880.565000	1,030.569460	849.995540		
整体绩效目标	整体绩效目标	提供基础办公保障，确保机关工作正常运转；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		
	治安管理	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，	定性	优良中差			
	卫生保洁	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			
	应急管理	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、应急处突的数量	≥	200		次	
	办公保障	产出指标数量指标提供餐食天数	≥	264		天	
	其他	满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度	≥	90		%	
	其他	成本指标经济成本指标年初预算拨款金额	≥	17953844.6		元	

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 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 2025 年收支总预算 1880.57 万元。¹

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 1880.57 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 1795.38 万元；上年结转结余包括一般公共预算拨款 85.18 万元。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 1880.57 万元，其中：基本支出 1030.57 万元，占 54.80%；项目支出 850.00 万元，占 45.20%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 1880.57 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 1795.38 万元；上年结转结余中一般公共预算拨款 85.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 1110.72 万元、社会保障和就业支出 127.38 万元、卫生健康支出 80.63 万元、节能环保支出 83.00 万元、城乡社区支出

¹ 本材料中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差可能导致合计数与各分项加总数略有不同。

412.00 万元、住房保障支出 66.84 万元。

(五) 关于本部门 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1880.57 万元，比 2024 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 1110.72 万元，占 59.06%；社会保障和就业（类）支出 127.38 万元，占 6.77%；卫生健康（类）支出 80.63 万元，占 4.29%；节能环保（类）支出 83.00 万元，占 4.41%；城乡社区（类）支出 412.00 万元，占 21.91%；住房保障（类）支出 66.84 万元，占 3.55%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 755.73 万元，主要使用方向为：行政单位基本支出经费；

(2) 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）2025 年预算数为 352.82 万元，主要使用方向为：楼宇维护及王府井地区安保经费；

(3) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 2.18 万元，主要使用方向为：基层平安建设经费；

(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)2025年预算数为20.51万元,主要使用方向为:退休人员经费;

(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)2025年预算数为71.24万元,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)2025年预算数为35.62万元,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)2025年预算数为80.63万元,主要使用方向为:基本医疗保险缴费经费;

(8) 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2025年预算数为83万元,主要使用方向为:地区环境治理经费;

(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)2025年预算数为412万元,主要使用方向为:王府井地区综合管理提升经费;

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为66.84万元,主要使用方向为:为机关单位职工缴纳住房公积金;

(六) 关于本部门2025年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2025年一般公共预算基本支出1030.57万元,其中:

人员经费 904.74 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（即运行经费）125.83 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 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本部门 2025 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。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 10000 元，比 2024 年减少 1500 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费2025年预算数10000元，比2024年减少1500元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025年共批复本部门项目预算8项，总额850万元，全部为：财政拨款预算。具体情况见预算04表。

2. 政府采购情况

2025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。

3. 政府购买服务情况

2025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250.92万元。具体项目情况见预算12表。

4. 国有资源占有使用情况

截至2024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。

5. 绩效目标设置情况

2025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764.82万元。本部门项目绩效目标具体见预算13表，本部门整体支出绩效目标见预算14表。

四、名词解释

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。

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。

20136 其他共产党事务支出：反映上述款项以外其他用于中国中国共产党事务的支出。

2013602 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）为单独设置项级科目的其他项目支出。

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职业年金支出。

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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

2025年2月10日