

2021 年北京市
东城区财政局部门预算

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（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）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

1、根据国家有关政策、法律、法规、规章和北京市财政局有关规定，结合东城区发展战略，编制并组织实施本区中长期财政计划；参与制定本区促进产业结构调整和经济发展的措施，研究提出运用财政、税收及其他政策对区域经济运行调控和综合平衡本区财力的建议；执行市与区、国家与企业的分配政策，拟订和执行区与街道的分配政策。

2、贯彻执行国家、北京市财政管理、财务管理和会计管理的各项规章制度，负责制定本区具体实施办法并组织落实。

3、承担本区各项财政收支管理的责任，贯彻执行《预算法》及其实施条例，编制本区年度财政预、决算草案，经批准后组织执行；负责审核、批复年度部门预决算；受区政府委托，向区人民代表大会报告本区财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。

4、管理本区各项财政收入和财政性资金，以及财政性资金银行账户；制定并组织落实本区年度区级财政税收收入计划；负责本区政府非税收入管理；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；负责彩票资金管理。

5、管理本区公共支出；执行国家、北京市有关支出政策并制定本区经费开支标准、定额；贯彻执行国家有关法律法规，

确保社会重点事业法定支出依法增长；制定本区财政性基本建设资金管理辦法并组织落实。

6、负责承办和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

7、管理外国政府和国际金融组织对本区的贷款业务；监督区属金融企业财务；负责管理政府债务，制定政府防范债务风险的措施。

8、贯彻执行国家、北京市行政事业单位国有资产管理规章制度；负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法；按照规定管理行政事业单位国有资产。

9、贯彻执行《政府采购法》和国家、北京市政府采购政策，负责拟订本区实施办法并组织落实；指导本区政府采购工作；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

10、贯彻执行国家、北京市社会保障政策和财务管理制度；管理本区财政的社会保障支出；对社会保障资金的使用实施监管。

11、根据《会计法》和北京市有关规定，负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为；负责本区域代理记账机构的代理记账资格行政许可。

12、负责组织拟订本区财政国库管理制度、国库集中收付制度并组织落实。

13、研究建立本区财政预算支出绩效评价制度和评价体系，并组织实施考评工作；监督财税法律法规、方针政策的执行情况；依法行使行政执法职能；承办行政复议和行政诉讼；检查、反映本区财政收支管理中存在的问题，提出加强本区财政管理的建议。

14、贯彻国家、北京市财政科学研究和教育规划；组织财政人才培养；负责财政信息和财政宣传工作。

15、依法负责本区国有资本经营预算相关工作，组织收取区属企业国有资本收益。

16、确保国家和北京市安排的公共安全专项资金及时拨付，依据国家有关规定，安排配套资金，对我区发生的特大生产安全事故做好经费保障，并对资金使用情况监督。

17、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务，以及为促进本区经济发展提供财政政策、资金支持。

18、承办区政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总预算单位5户，包括政府机关1户；财政补助事业单位4户（参照公务员法管理事业单位4户）。

纳入2021年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区财政局本级行政

2. 北京市东城区财政监督检查所
3. 北京市东城区财政局预算编审中心
4. 北京市东城区财政国库支付中心
5. 北京市东城区财政局绩效考评中心

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
		1				小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		2			3	4	5			
一、财政拨款	1	6,974.343164	一、基本支出	22	5,043.325764	5,043.325764	5,043.325764	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	6,974.343164	工资福利支出	23	4,428.955786	4,428.955786	4,428.955786	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	120.782920	120.782920	120.782920	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	493.587058	493.587058	493.587058	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	1,931.017400	1,931.017400	1,931.017400	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	1,724.067400	1,724.067400	1,724.067400	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般项目	28	206.950000	206.950000	206.950000	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	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	6,974.343164	本年支出合计	36	6,974.343164	6,974.343164	6,974.343164	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	6,974.343164	支出总计	42	6,974.343164	6,974.343164	6,974.343164	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区财政局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,974.343164
其中：一般公共预算拨款	6,974.343164
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	6,974.343164
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	6,974.343164

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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：	6,974.343164	5,043.325764	1,931.017400	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	5,312.052604	3,390.785204	1,921.267400	0.000000	0.000000	0.000000
20106	财政事务	5,312.052604	3,390.785204	1,921.267400	0.000000	0.000000	0.000000
2010601	行政运行	3,390.785204	3,390.785204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010604	预算改革业务	16.372000	0.000000	16.372000	0.000000	0.000000	0.000000
2010605	财政国库业务	252.000000	0.000000	252.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010607	信息化建设	320.900000	0.000000	320.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2010608	财政委托业务支出	305.000000	0.000000	305.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010699	其他财政事务支出	1,026.995400	0.000000	1,026.995400	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	697.220536	697.220536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	697.220536	697.220536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	132.632920	132.632920	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	376.391744	376.391744	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.195872	188.195872	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	468.502992	468.502992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	468.502992	468.502992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	468.502992	468.502992	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	9.750000	0.000000	9.750000	0.000000	0.000000	0.000000
21308	普惠金融发展支出	9.750000	0.000000	9.750000	0.000000	0.000000	0.000000
2130804	创业担保贷款贴息	9.750000	0.000000	9.750000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	486.817032	486.817032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	486.817032	486.817032	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	297.452208	297.452208	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	189.364824	189.364824	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：北京市东城区财政局

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	6,974.343164	本年支出	6,974.343164	6,974.343164	0.000000
一般公共预算	6,974.343164	一般公共服务支出	5,312.052604	5,312.052604	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	697.220536	697.220536	0.000000
		卫生健康支出	468.502992	468.502992	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	9.750000	9.750000	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	486.817032	486.817032	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	6,974.343164	支出总计	6,974.343164	6,974.343164	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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：	6,974.343164	5,043.325764	1,931.017400
201	一般公共服务支出	5,312.052604	3,390.785204	1,921.267400
20106	财政事务	5,312.052604	3,390.785204	1,921.267400
2010601	行政运行	3,390.785204	3,390.785204	0.000000
2010604	预算改革业务	16.372000	0.000000	16.372000
2010605	财政国库业务	252.000000	0.000000	252.000000
2010607	信息化建设	320.900000	0.000000	320.900000
2010608	财政委托业务支出	305.000000	0.000000	305.000000
2010699	其他财政事务支出	1,026.995400	0.000000	1,026.995400
208	社会保障和就业支出	697.220536	697.220536	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	697.220536	697.220536	0.000000
2080501	行政单位离退休	132.632920	132.632920	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.391744	376.391744	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.195872	188.195872	0.000000
210	卫生健康支出	468.502992	468.502992	0.000000
21011	行政事业单位医疗	468.502992	468.502992	0.000000
2101101	行政单位医疗	468.502992	468.502992	0.000000
213	农林水支出	9.750000	0.000000	9.750000
21308	普惠金融发展支出	9.750000	0.000000	9.750000
2130804	创业担保贷款贴息	9.750000	0.000000	9.750000
221	住房保障支出	486.817032	486.817032	0.000000
22102	住房改革支出	486.817032	486.817032	0.000000
2210201	住房公积金	297.452208	297.452208	0.000000
2210203	购房补贴	189.364824	189.364824	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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：	5,043.325764	4,549.738706	493.587058
301	工资福利支出	4,428.955786	4,428.955786	0.000000
30101	基本工资	682.564800	682.564800	0.000000
30102	津贴补贴	2,179.993024	2,179.993024	0.000000
30103	奖金	56.880400	56.880400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.391744	376.391744	0.000000
30109	职业年金缴费	188.195872	188.195872	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	366.654516	366.654516	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	101.848476	101.848476	0.000000
30112	其他社会保障缴费	16.974746	16.974746	0.000000
30113	住房公积金	297.452208	297.452208	0.000000
30199	其他工资福利支出	162.000000	162.000000	0.000000
302	商品和服务支出	493.587058	0.000000	493.587058
30201	办公费	22.144000	0.000000	22.144000
30205	水费	4.152000	0.000000	4.152000
30206	电费	73.372800	0.000000	73.372800
30207	邮电费	11.072000	0.000000	11.072000
30208	取暖费	32.926950	0.000000	32.926950
30209	物业管理费	65.853900	0.000000	65.853900
30211	国内差旅费	2.768000	0.000000	2.768000
30213	维修(护)费	3.618840	0.000000	3.618840
30215	会议费	5.536000	0.000000	5.536000
30216	培训费	6.920000	0.000000	6.920000
30228	工会经费	41.931368	0.000000	41.931368
30229	福利费	58.543200	0.000000	58.543200
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000
30239	其他交通费用	128.016000	0.000000	128.016000
30299	其他商品和服务支出	32.232000	0.000000	32.232000
303	对个人和家庭的补助	120.782920	120.782920	0.000000
30301	离休费	37.459120	37.459120	0.000000
30302	退休费	65.125800	65.125800	0.000000
30307	医疗费	18.000000	18.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.198000	0.198000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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：	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01013001	北京市东城区财政局本级行政	4.500000	0.000000	0.000000	4.500000	0.000000	4.500000
01013014	北京市东城区预算编审中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01013016	北京市东城区预算绩效评价中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01013018	北京市东城区财政国库支付中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01013020	北京市东城区财政监督检查所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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
**	**			

说明：本部门不涉及政府性基金预算支出，本表无数据

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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：			1,931.017400	1,931.017400	0.000000	0.000000
01013001	北京市东城区财政局本级行政			1,931.017400	1,931.017400	0.000000	0.000000
2010604	预算改革业务			16.372000	16.372000	0.000000	0.000000
		东城区部门预、决算管理及财务培训工作经历费	否	16.372000	16.372000	0.000000	0.000000
2010605	财政国库业务			252.000000	252.000000	0.000000	0.000000
		东城区2020年度国库集中支付业务代理手续费	否	252.000000	252.000000	0.000000	0.000000
2010607	信息化建设			320.900000	320.900000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-财政业务系统	是	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-安全服务	是	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-国库业务系统	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-部门决算系统	是	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-档案系统	是	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-OA系统	是	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-票据系统	是	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-消防系统	是	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-资产管理系统	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-国库电子化	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-网上大厅	是	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-绩效及采购	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-小型机维护	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-运维监理	是	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-专用空调	是	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”专网租用-专网维护	是	7.200000	7.200000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-移动短信平台服务	是	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-机房运维	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-更新台式计算机	否	97.200000	97.200000	0.000000	0.000000
2010608	财政委托业务支出			305.000000	305.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经历费(绩效评价-部门整体支出)	是	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经历费(绩效评价-常规性预算项目)	是	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经历费(项目评审评估)	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经历费(监督检查)	是	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经历费(财务会计审计)	是	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		2021年律师服务及诉讼工作经历费	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经历费(绩效评价-全成本预算绩效管理)	是	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
		2021年债券项目律师服务及财务评估费	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2010699	其他财政事务支出			1,026.995400	1,026.995400	0.000000	0.000000
		区纪委、区纪委监委派驻纪检监察组专项工作经历费	否	5.200000	5.200000	0.000000	0.000000
		2021年财政机关工作经历费	否	238.702500	238.702500	0.000000	0.000000
		2021年东城区财政票据工本费	否	70.000000	70.000000	0.000000	0.000000
		机关日常安全保障	是	27.360000	27.360000	0.000000	0.000000
		2021年财政事业工作经历费	否	255.732900	255.732900	0.000000	0.000000
		2021年会计人员继续教育经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年北京市会计专业技术资格考试工作经历费	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		2021年东城区行政事业单位资产管理工作经历费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		2021财政管理服务和检查评价工作经历费(咨询)	是	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2130804	创业担保贷款贴息			9.750000	9.750000	0.000000	0.000000
		2021年东城区创业担保贷款贴息资金	否	9.750000	9.750000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区财政局

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：		97.200000	97.200000	0.000000	0.000000
01013001	北京市东城区财政局本级行政		97.200000	97.200000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		97.200000	97.200000	0.000000	0.000000
20106	财政事务		97.200000	97.200000	0.000000	0.000000
2010607	信息化建设		97.200000	97.200000	0.000000	0.000000
	2021年“金财工程”运维-更新台式计算机	1	97.200000	97.200000	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：北京市东城区财政局

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:			561.060000	561.060000	0.000000	0.000000
01013001	北京市东城区财政局本级行政			561.060000	561.060000	0.000000	0.000000
2010607	信息化建设			223.700000	223.700000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-财政业务系统	11. 机关信息系统建设与维护	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-安全服务	11. 机关信息系统建设与维护	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-国库业务系统	11. 机关信息系统建设与维护	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-部门决算系统	11. 机关信息系统建设与维护	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-档案系统	11. 机关信息系统建设与维护	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-OA系统	11. 机关信息系统建设与维护	14.000000	14.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-票据系统	11. 机关信息系统建设与维护	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-消防系统	11. 机关信息系统建设与维护	1.500000	1.500000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-资产管理系统	11. 机关信息系统建设与维护	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-国库电子化	11. 机关信息系统建设与维护	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-网上大厅	11. 机关信息系统建设与维护	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-绩效及采购	11. 机关信息系统建设与维护	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-小型机维护	11. 机关信息系统建设与维护	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-运维监理	11. 机关信息系统建设与维护	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-专用空调	11. 机关信息系统建设与维护	3.000000	3.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”专网租用-专网维护	11. 机关信息系统建设与维护	7.200000	7.200000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-移动短信平台服务	11. 机关信息系统建设与维护	13.000000	13.000000	0.000000	0.000000
		2021年“金财工程”运维-机房运维	11. 机关信息系统建设与维护	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2010608	财政委托业务支出			305.000000	305.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费(绩效评价-部门整体支出)目)	8. 绩效评价	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
			8. 绩效评价	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费(项目评审评估)	7. 项目评审评估	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费(监督检查)	5. 监督检查	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费(财务会计审计)	3. 财务会计审计服务	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		2021年律师服务及诉讼工作经费	1. 法律服务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费(绩效评价-全成本预算绩效管理)	8. 绩效评价	85.000000	85.000000	0.000000	0.000000
		2021年债券项目律师服务及财务评估费	3. 财务会计审计服务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2010699	其他财政事务支出			32.360000	32.360000	0.000000	0.000000
		机关日常安全保障	12.3安全服务	27.360000	27.360000	0.000000	0.000000
		2021财政管理服务和检查评价工作经费(咨询)	9. 咨询	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区部门预、决算管理及财务培训经费					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		1年	
项目资金 (元)		中期资金总额:		年度资金总额:		16.37	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		16.37	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(年一年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				对全区行政事业单位开展政府财务报告编制及财务管理培训;加强部门决算管理工作,提高部门决算信息质量,发挥部门决算在财政财务管理中的作用;对全区行政事业单位财务人员开展财政供养人员编报、基础资料数据库填报及部门预算编报的培训,以达到各项编报工作完整、准确、及时的效果。		
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	指标1: 部门决算编制培训班次及人次	3个班次,全区所有编制部门决算的部门1名财务人员及工作人员,不少于200人次
			指标2:			指标2: 预算培训班次及人次	3班次,培训人员1180人次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 部门决算编制培训覆盖率	均应达到100%
			指标2:			指标2: 部门预算培训覆盖率	均应达到100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 部门决算编制培训进度	2021年12月前完成
			指标2:			指标2: 预算培训进度	2021年9月底前完成
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 部门决算项目预算控制数	2.37万元	
		指标2:			指标2: 部门预算项目预算控制数	14万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益	指标1:	社会效益	指标1: 提高全区预算单位财务人员工作效率	工作效率得到提升,按时完成部门决算会审和预算编报工作	
			指标2:		指标2: 提高全区预算单位财务人员行业水平	增长财务管理知识,提升预算管理水平;	
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标	不适用	不适用		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 深化预算管理改革	建立健全预算与决算管理体制,实现预算与决算结合相互反映和相互促进的工作机制;揭示预算管理、财务管理与会计核算中的问题,规范行政事业单位财务管理与会计核算	
			指标2:		指标2: 通过开展培训,促进参训财务人员工作的持续开展	促进全区财务人员熟悉掌握预算管理政策和制度;提升各部门财政、财务管理水平,降低财务管理问题的发生率	
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	指标1: 预算单位满意度	95%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区2020年度国库集中支付业务代理手续费						
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局		
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:		252.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		252.00		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标(年一年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:			规范区财政局与财政国库集中支付代理银行间的委托代理关系, 加强代理银行手续费的计付管理, 强化对代理银行的监管考核。				
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	指标1: 开展集中支付业务的代理 银行户数	完成对3家银行的手续 费支付
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1: 《北京市东城区财政授权 支付委托代理协议书》	代理银行履行《北京 市东城区财政授权支 付委托代理协议书》 中的职责
			指标1:				指标2: 代理国库集中支付业务量 及提供的服务质量	完成代理直接支付的 金额, 授权支付的笔 数和金额的服务内容
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1: 手续费支付进度	每年4月底前
	成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 项目预算控制数	252万元	
	效益 指标	经济效 益 指标	指标1:			经济效 益 指标	不适用	不适用
		社会效 益 指标	指标1:			社会效 益 指标	指标1: 规范东城区财政局与国库 集中支付代理银行间的委托代理 关系, 确保东城区各职能部门工 作任务的落实	区财政局和区属各职 能部门资金安全及时 支付
		生态效 益 指标	指标1:			生态效 益 指标	不适用	不适用
		可持 续 影响 指标	指标1:			可持 续 影响 指标	指标1: 深化财政改革和管理	国库管理制度改革依 法稳步推进
	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	指标1: 预算单位满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费（绩效评价-部门整体支出）					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50.00	
		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年计划按照十九大报告全面实施预算绩效管理的相关要求，依据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发【2011】578号）和《北京市东城区财政局聘用社会中介机构暂行办法》（东财发【2012】300号）文件规定，开展部门整体支出绩效评价工作，项目预算为50万元，主要工作内容是：强化预算单位职能职责，规范预算单位全方位管理，节约行政成本，提高资金使用效益。		
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	指标1: 部门整体评价单位	6-8家
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 评价工作程序质量	按照东财发【2011】578号文件规定达到工作流程要求
			指标2:			指标2: 评价成果质量	按照东财发【2012】300号文件规定达到质量要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 部门整体评价启动时间	2021年6月底前
			指标2:			指标2: 部门整体评价完成时间	2021年11月底前
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 部门整体评价成本控制	50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 规范财政资金资金使用用途，提高财政资金使用效率	得到提升
			指标2:			指标2: 推动部门预算科学化和规范化管理	得到提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 加强全面实施绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理体系建设	深入推进 不断加强	
	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	指标1: 预算单位	服务满意度达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费(财务会计审计服务)					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		40.00	
		其中:财 政拨款		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标(年一年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			为了进一步加强全区事业单位及所办企业国有资产管理,提升各单位国有资产管理水平,按照北京市财政局统一部署,根据《北京市东城区人民政府关于印发〈东城区行政事业单位国有资产管理办 法〉的通知》(东政发(2011)24号)、财政部《关于开展事业 单位及事业单位所办企业国有资产产权登记与发证工作的通知 》(财教函(2013)243号)、《事业单位国有资产管理暂行办 法》(财政部令第36号),聘用中介机构开展2021年全区事业单 位及所办企业国有资产产权登记审计工作,加强国有资产基础管 理,维护国有资产安全完整。			
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	指标1:被审计事业单位及 所办企业个数	≥300家
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:会计信息质量和资 产管理工作检查	提高单位会计信息质量 以及资产管理水平
			指标2:			指标2:审计覆盖率	≥90%
			指标3:			指标3:审计完成率	≥90%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:启动时间	依据上级部门部署时间
			指标2:			指标1:整体完成时间	2021年底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	40万元
	效益 指标	经济效益指 标	指标1:		经济效益指 标	指标1:不适用	不适用
		社会效益指 标	指标1:		社会效益指 标	指标1:国有资产安全性	得到提升
		生态效益指 标	指标1:		生态效益指 标	指标1:不适用	不适用
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1:国有资产管理	稳步提升
	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	指标1:被审计对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费（绩效评价-常规性预算项目）						
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局		
项目属性		延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		65.00		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		65.00		
		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年计划按照十九大报告全面实施预算绩效管理的相关要求，依据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发【2011】578号）和《北京市东城区财政局聘用社会中介机构暂行办法》（东财发【2012】300号）文件规定，开展财政支出绩效评价各项工作，全面深化财政预算绩效管理体制，提高财政资金使用效益。项目总预算为65万元，主要包括： 目标1：从2020年部门预算中选择10个项目进行事后绩效评价； 目标2：依据资金量和关注重点选择3-5个项目进行大额专项资金评价； 目标3：开展政策性评价项目1个； 目标4：开展其他常规评价项目3-6个。			
绩效指标	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	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 项目评价	10个项目
				指标2:			指标2: 大额专项资金评价	3-5个项目
				指标3:			指标3: 政策性评价	1个项目
				指标4:			指标4: 其他常规评价	3-6个项目
		质量指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 评价工作程序质量	按照东财发【2011】578号文件规定达到工作流程要求
				指标2:			指标2: 评价成果质量	按照东财发【2012】300号文件规定达到质量要求
				指标1:			指标1: 项目评价	2021年6月底前完成
				指标2:			指标2: 大额专项资金评价	2021年10月底前完成
				指标3:			指标3: 政策性评价	2021年11月底前完成
				指标4:			指标4: 其他常规评价	2021年12月底前完成
		成本指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目评价	20万元
				指标2:			指标2: 大额专项资金评价	25万元
				指标3:			指标3: 政策性评价	5万元
				指标4:			指标4: 其他常规评价	15万元
		效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 规范财政资金资金使用用途，提高财政资金使用效率	得到提升		
	指标2:				指标2: 推动财政支出项目预算科学化和规范化管理	得到提升		
	指标3:				指标3: 提高公共产品质量和公共服务水平，控制节约成本	得到提升		
生态效益	指标1:			生态效益指标	指标1: 不适用	不适用		
可持续影响	指标1:		可持续影响指标	指标1: 加强全面实施预算绩效管理理念，完善全过程预算绩效管理	深入推进 不断加强			
满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 预算单位	服务满意度达到95%以上		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费(监督检查)					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		其他资金		0	
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:			为有效发挥财政监督职能作用,提高政治站位、强化责任担当,区财政立足新形势、新任务、新要求,开展财税政策法规落实情况监督,推进财政预算管理和会计监督,强化内部控制,认真履职尽责,根据财政部《财政部门内部监督检查办法》(中华人民共和国财政部令第58号)以及《北京市财政部门内部监督检查实施办法》(京财监督〔2013〕1486号)以及《东城区财政局内部检查程序》开展财经纪律执行,会计信息质量,中介机构资质检查及其他检查工作。			
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	指标1: 财经纪律执行情况检查	8-11家行政、事业单位
			指标2:			指标2: 会计信息质量检查	4-6家相关企业
			指标3:			指标3: 中介机构资质检查或开展其他检查工作	4-6家代理记账机构或其他有关单位
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 财经纪律执行情况检查	严肃财经纪律,强化党风廉政建设
			指标2:			指标2: 会计信息质量检查	提高单位会计信息质量以及内部控制水平
			指标3:			指标3: 中介机构资质检查及开展其他检查工作	促进社会组织健康有序发展,规范代理记账行为,促进代理记账更加规范化、专业化,完成其他专项检查工作
			指标2:			指标2: 财经纪律执行情况检查	2021年11月底前完成
			指标3:			指标3: 会计信息质量检查	2021年11月底前完成
			指标4:			指标4: 中介机构资质检查及开展其他检查工作	2021年11月底前完成
			指标2:		成本指标	指标2: 财经纪律执行情况检查	9万元
			指标3:			指标3: 会计信息质量检查	4万元
			指标4:			指标4: 中介机构资质检查及开展其他检查工作	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 财经纪律执行情况检查	确保财政资金安全高效、规范社会单位财会行为
			指标2:			指标2: 会计信息质量检查	
			指标3:			指标3: 中介机构资质检查及开展其他检查工作	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 财经纪律执行情况检查	充分发挥财政监督服务宏观调控和财政管理工作,保障财税政策执行,提高社会单位会计信息质量,促进经济持续健康发展
			指标2:			指标2: 会计信息质量检查	
			指标3:			指标3: 中介机构资质检查及开展其他检查工作	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 财经纪律执行情况检查	提高行政、事业单位,企业等社会单位会计核算和内部管理水平,促进中介机构等其他组织的健康有序发展
			指标2:			指标2: 会计信息质量检查	
	指标3:			指标3: 中介机构资质检查及开展其他检查工作			
	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	指标1: 财经纪律执行情况检查相关单位满意度	≥90%
指标2:				指标2: 会计信息质量检查相关单位满意度		≥90%	
指标3:				指标3: 中介机构资质检查及开展其他检查工作相关单位满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费（绩效评价-全成本预算绩效管理）						
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局		
项目属性		延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:		85.00		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		85.00		
		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年计划按照十九大报告关于全面实施预算绩效管理的相关要求, 依据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》(东财发【2011】578号)和《北京市东城区财政局聘用社会中介机构暂行办法》(东财发【2012】300号)文件规定, 开展财政支出绩效评价各项工作, 全面深化财政预算绩效管理体制, 提高财政资金使用效益。项目总预算为85万元, 主要包括: 目标1: 从2020年部门预算中选择3-5个项目进行成本效益分析评价; 目标2: 对于难以决策和把握支出标准的, 选择10-15个项目进行事前评估; 目标3: 开展其他全成本预算绩效工作。				
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	指标1: 成本效益分析评价		3-5个项目
			指标2:			指标2: 事前评估		10-15个项目
			指标3:			指标3: 其他全成本预算绩效		根据工作推进需要安排
		质量 指 标	指标1:		质量 指 标	指标1: 评价工作程序质量		按照东财发【2011】578号文件规定达到工作流程要求
			指标2:			指标2: 评价成果质量		按照东财发【2012】300号文件规定达到质量要求
		时效 指 标	指标1:		时效 指 标	指标1: 成本效益分析评价		2021年6月前启动, 10月底前完成
			指标2:			指标2: 事前评估		2021年10月启动, 11月底前完成
			指标3:			指标3: 其他全成本预算绩效		2021年6月前启动, 12月底前完成
		成本 指 标	指标1:		成本 指 标	指标1: 成本效益分析评价		35万元
	指标2:		指标2: 事前评估			35万元		
	指标3:		指标3: 其他全成本预算绩效			15万元		
	效益 指 标	经济效 益 指 标	指标1:		经济效 益 指 标	指标1: 不适用		不适用
		社会效 益 指 标	指标1:		社会效 益 指 标	指标1: 规范财政资金资金用途, 提高财政资金使用效率		得到提升
			指标2:			指标2: 推动财政支出项目预算科学化和规范化管理		得到提升
指标3:			指标3: 提高公共产品质量和公共服务水平, 控制节约成本			得到提升		
生态效 益 指 标		指标1:		生态效 益 指 标	指标1: 不适用		不适用	
可持 续 影 响 指 标	指标1:		可持 续 影 响 指 标	指标1: 加强全面实施预算绩效管理理念, 完善全过程预算绩效管理体系建设		深入推进 不断加强		
满意 度 指 标	服务 对 象	指标1:		服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 预算单位		服务满意度达到95%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年开展财政管理服务和检查评价工作经费(项目评审评估)					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		30.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30.00	
		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:			为正确核定项目资产价值、反映竣工项目建设成果,根据《基本建设财务规则》(财政部令第81号)、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》(财建[2016]503号)、《财政性投资评审费用及委托代理业务补助费付费管理暂行办法》(财建[2001]512号)等文件规定,聘用中介机构开展2021年竣工财务决算审核工作。			
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	指标1: 聘请评审中介机构数量	根据项目单位提请数量聘请1-2家评审中介机构
			指标2:			指标2: 财务竣工决算审核项目数量	根据项目单位提请情况,完成3-4个竣工财务决算审核项目
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 评审中介机构执业资质	评审中介机构资质符合政府采购服务相关规定要求
			指标2:			指标2: 评审报告质量	结构清晰、内容完整、编制规范,能客观、准确、全面反映项目建设、资金使用等情况以及存在的问题
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 启动时间	在项目单位提请竣工财务决算审核后一个月内,完成中介机构聘请,正式开展竣工财务决算审核工作
			指标2:			指标2: 结束时间	在项目单位提请竣工财务决算审核后六个月内,完成竣工财务决算审核工作
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 通过开展财政管理服务和检查评价工作	节约行政成本,提高财政资金使用效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 加强财政资金管 理,强化对中介机构的管理	提高资金使用效益
		可持续影响	指标1:		可持续影响	指标1: 通过聘请专业机 构开展工作,对财政资金 使用的持续影响	提高相关预算单位预算编制的科学合理性和内部管理水平,提高财政资金更好地发挥效益和效率。
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 提请竣工财务决算的项目单位的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年财政管理服务和检查评价服务（咨询）						
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局		
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:		5.00		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.00		
		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:				为区属单位提供会计制度改革、内控建设等技术咨询服务。进一步规范内部控制,提高区属各单位内部管理水平。			
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	指标1: 咨询服务 次数、人数	根据实际工作需要 安排咨询服务次数 、人数
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1: 咨询服务 效果	达到预期效果
		时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1: 咨询服务	12月底前完成咨询 服务
		成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1: 项目预算 控制数	5万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1: 不适用	不适用
		社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1: 对会计制 度改革的知晓率 、对内控建设管 理的熟悉程度	得到提升
		生态 效益 指标	指标1:			生态 效益 指标	指标1: 不适用	不适用
		可持 续影 响 指标	指标1:			可持 续影 响 指标	对相关单位内部 管理的可持续影 响	通过项目实施,相 关单位内控制度建 设、会计制度建设 得到持续提升。
	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	指标1: 预算单位 满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年律师服务及诉讼工作经费					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		10.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.00	
		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:				提高财政局依法行政能力,聘用律师事务所,开展法律咨询和法律顾问及参与行政诉讼。		
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	指标1: 聘请律师数量	2名
			指标2:			指标2: 参与行政诉讼	按需求
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 律师服务质量	达到合同约定要求
			指标2:			指标2: 行政诉讼服务质量	达到合同约定要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 律师服务时限	一年
			指标2:			指标2: 行政诉讼服务时限	纠纷发生时能及时进行处理
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 聘请律师	8万元	
		指标2:			指标2: 参与行政诉讼	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 依法理财	加强财政资金管理,提高资金使用效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 维护单位合法权益	维护单位的合法权益,保障单位工作能够依法进行,发生纠纷时能用法律保护合法权益。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 依法行政	干部职工不断增强法制意识,提升依法行政能力,提高工作效能。
	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	指标1: 全局干部职工	不低于95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年债券项目律师服务及财务评估费					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		10.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		10.00	
		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:			根据中央及北京市债务管理相关要求, 在风险可控的情况下, 采取依法适度举债的方式, 为重大项目建设筹集资金。目标1: 对地方政府债券发行项目收益与融资自求平衡出具法律意见书; 目标2: 对地方政府债券发行项目收益与融资自求平衡出具财务评估报告。			
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	指标1: 聘请中介机构对债券项目收益与融资平衡开展律师服务出具报告数量	根据北京市财政局统一要求, 出具法律意见报告(以合同约定为准)
			指标2:			指标2: 聘请中介机构对债券项目收益与融资平衡开展财务评估出具报告数量	根据北京市财政局统一要求, 出具财务评估意见(以合同约定为准)
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 聘请中介机构对债券项目收益与融资平衡开展律师服务质量	符合《北京市东城区财政局入围社会中介机构专项委托合同》规定要求, 达到预期目标
			指标2:			指标2: 聘请中介机构对债券项目收益与融资平衡开展财务评估服务质量	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 开展律师服务的时限	2021年底前完成
			指标2:			指标2: 开展财务评估工作的时限	2021年底前完成
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 聘请中介机构对债券项目收益与融资平衡开展律师服务费用	项目预算控制数5万元	
		指标2:			指标2: 聘请中介机构对债券项目收益与融资平衡开展财务评估服务费	项目预算控制数5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过聘请专业机构开展法律和财务服务, 对财政工作的影响	提升对政府债务管理的专业化和科学化水平
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 该项目实施对财政债券项目管理的推进作用及持续影响	政府债务管理水平稳步提升
	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	向项目单位开展对社会中介机构工作情况征求意见	满意度达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		2021年财政机关工作经费					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		238.70	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		238.70	
		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:				保障全局干部职工的正常办公需要,租赁办公用房。		
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	指标1:租赁办公用房面积数	1540平方米
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:保障该租赁房屋的水、电、冷热空调的正常供应及运行	达到合同约定要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:租赁房屋支付进度	按合同约定执行
			指标2:			指标2:租赁房屋时效	一年
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:预算控制数	238.70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:对全局职工工作和生活环境影响	满足工作和生活空间,改善工作环境,提升工作效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:对保障财政工作持续开展的影响	保障全局正常工作和持续运行
	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	指标1:全局干部职工满意	≥90%

项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		2021年财政事业工作经费						
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局		
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:		255.73		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		255.73		
		其他资金		其他资金				
总体 目标	中期目标(年一年)				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				做好局机关档案寄存管理,法制宣传、办公楼的消防安全,设备正常运行维护等后勤服务保障工作,确保局机关运转高效有序。			
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	指标1:《预算管理与会 计》期刊征订数量	征订20套	
			指标2:			指标2:档案寄存数量	以实际寄存实物档案量为 准	
			指标3:			指标3:办公楼运维服务面 积	7300平方米	
		质量 指标	指标1:		质量 指标	根据工作计划开展各项工 作	保障各项日常工作顺利完 成	
			指标2:			指标1:办公楼运维服务质 量	保障办公楼设备正常运 行,开展电梯维保、年 检;电热净化开水器维 保;垃圾清运、化粪池清 掏;高压配电室值班;电 力检测及购买办公楼安全 保障设备、设施服务等日 常工作	
			指标3:			指标2:机关后勤保障质量	保障离退休干部体检及食 堂经费	
		时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1:各项工作开展时间	依据相关要求,12月底前 完成各项工作	
			指标2:			指标3:财政法制宣传	按照法宣计划要求,开展 法宣活动	
		成本 指标	指标1:		成本 指标	指标1:期刊征订等费用	0.58万元	
			指标2:			指标2:档案寄存费	15万元	
			指标3:			指标3:办公楼运维费	43.28万元	
			指标4:			指标4:机关后勤保障经费	194.87万元	
			指标5:			指标5:财政法制宣传费	2万元	
		效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	不适用	不适用
			社会 效益 指标	指标1:		社会 效益 指标	指标1:对机关各项工作有 序开展和日常办公正常运 行的影响	满足机关职工办公和日常 生活需求,保障日常办公 的有序高效
	生态 效益 指标		指标1:		生态 效益 指标	不适用	不适用	
	可持续 影响 指标		指标1:		可持 续影 响指 标	指标1:对机关后勤保障能 力的持续影响	不断进行完善,逐步提高	
	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	指标1:单位各科室满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年东城区行政事业单位资产管理经费					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		10.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.00	
		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:			按照财政部、市财政局统一部署开展事业单位及所办企业产权登记、行政事业单位资产报表、建立健全全面规范的区政府向区人大报告国有资产管理情况制度、完成国有资产报告工作、刑事诉讼涉案财物处置等国有资产管理相关重点工作,达到加强国有资产基础管理,防止国有资产流失,维护国有资产安全完整的目标。			
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	指标1:按照市局部署,完成产权登记工作,事业单位及所办企业产权登记涉及户数	350户左右
			指标2:			指标2:完成国有资产报告工作,涉及国有资产领域数量	行政事业单位、区属国有企业、自然资源等三个领域
			指标3:			指标3:完成行政事业资产报表工作,行政事业资产统计预计涉及户数	400户左右
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:产权登记完成率	产权登记登记比率大于90%(不合乎规定不予登记)
			指标2:			指标2:公共基础设施等行政事业性国有资产报告统计完成率	统计单位大于应统计户数≥90%
			指标3:			指标3:行政事业资产报表统计完成率	统计单位大于应统计户数≥90%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:产权登记工作	2021年底
			指标2:			指标1:国有资产报告工作	2021年底
			指标3:			指标1:行政事业资产报表统计	2021年底
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	通过全面完成产权登记、国有资产报告、资产报表统计、建立健全全面规范的区政府向区人大报告国有资产管理情况制度	达到加强国有资产基础管理,切实摸清家底,防止国有资产流失,维护国有资产安全完整。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:开展一系列国有资产管理相关工作	达到维护国有资产安全完整的可持续性目标等
	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	相关统计数据及报告使用者的满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年东城区财政票据工本费					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		70.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		70.00	
		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:				依据《<<财政票据管理办法>>,按照东城区财政票据用票单位需求,报经北京市财政局票据中心核准,支付财政票据印刷费。及时发放财政票据,保证东城区财政票据用户使用。		
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	指标1: 印刷财政票据数量	2778箱, 258408份, 3683本
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 印刷财政票据质量	达到市财政局要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 印刷费支付时效	按季支付
			指标2:			指标2: 印刷财政票据时效	按合同要求及时准确
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算控制数	70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 财政票据使用单位需求	保障使用数量和使用质量,满足财政票据使用单位需求,正常开展业务工作
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 东城区财政票据发放	保障财政票据的统一性和持续使用
	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	指标1: 财政票据使用单位满意度	不低于90%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年会计人员继续教育经费					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		15.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年—2020年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			按照《北京市会计从业资格管理实施办法》规定,管理和指导区属行政、事业单位财务人员继续教育培训工作。			
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	指标1: 继续教育培训班次	分6至10班次
			指标2:			指标2: 参加继续教育人数	全区行政事业单位1-2名财务人员,不少于100人次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 继续教育培训覆盖率	全区行政事业单位覆盖率应为100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 会计人员继续教育进度	2021年12月前完成继续教育
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	15万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高全区财务人员专业水平	提高会计人员素质,提升财务管理水平
			指标2:			指标2: 严肃财经纪律,提升财务人员专业水平	逐步提升各预算单位财务管理工作
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 全区行政事业单位财务管理工作	加强专业培训,提高财政财务工作规范化、科学化和信息化管理水平
	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	指标1: 预算单位满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年北京市会计专业技术资格考试工作经费					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		400.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		400.00	
		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:				按照市局文件精神,继续组织完成2021年北京市会计专业技术职称考试工作,包括委托专业机构安排租赁场地、聘用人员监考等事项		
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	指标1:完成考试工作的人数(按实际报名人数为准)	根据2020年报名情况初级5519人,中级6617人,高级615人;预计2021年初级考生8000人、中级考生10000人、高级考生1500人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:按报考人数及市局考务文件要求,安排考场、设置考场环境和组织考试程序的质量	符合市局考务文件要求,安全有序完成考试工作
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:会计职称初中高级报名及考试时效	按市局要求,每年各完成一次
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:预算控制数	400万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:该项目实施对会计从业人员专业知识和职业素质的影响	不断提升会计从业人员岗位技能和财务管理水平
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:组织开展会计专业技术资格考试对加强会计行业技术能力的影响	推动会计从业人员不断加强学习,提升专业技能
	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	考生满意度	80%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机关日常安全保障					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		27.36	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		27.36	
		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:			做好2021年度全局的安全保卫工作,按照年度计划有序开展机关的各项安全保卫工作,维护机关内部治安、消防、安全生产、人防空间综合治理等工作秩序良好,协助处置各类急难险重的工作,为和谐机关、平安东城建设起到作用。			
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	指标1:聘用安全保卫人数	6人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:确保局内安全稳定	不发生各类案件
			指标2:			指标2:做好安全防范工作	及时发现各类安全隐患,上报处理
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:完成每日保卫工作	全年每天24小时三个班次
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制数	27.36万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:确保财政局日常工作正常开展	不发生安全问题
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:有利于财政日常工作的正常开展	达到合同约定的预期目标
	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	指标1:局内人员满意	不低于95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区创业担保贷款贴息资金					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
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:		9.75	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		9.75	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (年一年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			为进一步增强创业担保贷款政策的针对性和有效性, 特别是积极应对新冠疫情对就业创业的影响, 发挥创业担保贷款贴息资金在支持复工复产、创业就业中的作用, 2021年按政策拨付贴息资金、奖励性补助资金及代理费。			
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	指标1: 创业担保贷款发放数量	根据相关部门审核情况, 按政策拨付贴息资金、奖励性补助资金及代理费
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 创业担保贷款发放质量	按照政策规定, 规范贴息资金、奖励性补助资金管理, 及时准确发放
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 资金拨付进度	按期拨付
			指标2:			指标2: 地方配套率	100%
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 预算控制数	9.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 发挥创业担保贷款贴息资金在支持创业就业中的作用	创业就业形势持续向好
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 进一步推动创业担保贷款规范发展	持续增强创业担保贷款政策的针对性和有效性, 持续提升创业担保贷款贴息政策精准度
	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	指标1: 申报创业担保贷款贴息的个人及小微企业满意度	不低于95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-更新台式计算机					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		97.20	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		97.20	
		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:			通过购置台式计算机,保证局终端台式计算机运转正常。目标1:及时更新。 目标2:局终端台式计算机运转正常。			
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	指标1:购置台式计算机的数量	预计购置162台
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:保障东城区财政局终端台式计算机可用	保证全年终端台式计算机可用性高于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:终端台式计算机更新时效	按照资产管理规定,在保障终端台式机正常运转情况下,及时更新
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:更新终端台式计算机	97.20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:为全区财政业务的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区“金财工程”信息网络系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障北京市东城区财政局“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
	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	指标1:局内各业务科室满意度	达到98%以上
		服务对象满意度指标	指标2:			指标2:全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-OA系统					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商, 利用专业的人员和专业技能, 保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1: 保证OA系统运行正常; 目标2: 为OA系统提供技术支持。			
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	指标1: 保证OA系统正常运行的巡检次数	按照合同要求, 完成巡检次数, 保障OA系统7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2: 为OA系统提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务, 关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障绩效及采购业务系统稳定, 高效运行。	保证全年绩效及采购业务系统可用性不低于98%
			时效指标	指标1:			指标1: 保障系统运行维护时效
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	OA系统巡检、安全保障、技术保障费用14万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为OA系统的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区OA系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标2: 通过运维服务, 保障应用系统正常运转	及时反馈系统问题, 保障系统正常运行, 减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障“金财工程”OA系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-安全服务						
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局		
项目属性		延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18.00		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		18.00		
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商, 利用专业的人员和专业技能, 保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1: 保证局内安全系统安全稳定运行; 目标2: 通过持续对局内安全运行环境进行评估检测, 确保局内信息化环境安全可靠。				
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	指标1: 保障局内安全运维的设备数量	24台	
			指标2:			指标2: 对局内信息化运行环境进行安全评估检测的数量	按照合同约定检测频次完成	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障东城区“金财工程”各软硬件系统稳定, 高效运行及尽量提升网络安全水平	保证全年“金财工程”网络及应用系统畅安全可靠, 无安全事故	
			时效指标	指标1:			指标1: 保障系统运维安全服务的时效	根据合同规定及时进行检测, 保障2021年度1-12月各体统平稳运行
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1: 项目预算控制成本
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为全区财政业务的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区“金财工程”信息网络系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障北京市东城区财政局“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上	
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-部门决算系统					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.00	
		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:				通过引入专业的应用系统运行维护商,利用专业的人员和专业技能,保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1:保证部门决算系统运行正常;目标2:为部门决算系统提供技术支持。		
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	指标1:保证部门决算系统正常运行的巡检次数	按照合同要求,完成巡检次数,保障部门决算系统7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2:为部门决算系统提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务,关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:全面保障部门决算系统稳定,高效运行。	保证全年部门决算系统系统可用性不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:保障系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持,保障2021年度1-12月部门决算系统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制成本	部门决算系统巡检、安全保障、技术保障费用12万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:为部门决算业务的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区部门决算系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障“金财工程”部门决算系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
	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	指标1:局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2:全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-财政业务系统					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		17.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		17.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商,利用专业的人员和专业技能,保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1:保证财政业务系统运行正常;目标2:为财政业务系统提供技术支持。			
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	指标1:保证财政业务系统正常运行的巡检次数	按照合同要求,完成巡检次数,保障财政业务系统7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2:为财政业务系统提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务,关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:全面保障财政业务系统稳定,高效运行。	保证全年财政业务系统系统可用性不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:保障系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持,保障2021年度1-12月财政业务系统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制成本	财政业务系统巡检、安全保障、技术保障费用17万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:为财政业务的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区财政业务系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障“金财工程”财政业务系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
	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	指标1:局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2:全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-档案系统					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商, 利用专业的人员和专业技能, 保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1: 保证档案系统运行正常; 目标2: 为档案系统提供技术支持。			
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	指标1: 保证档案系统正常运行的巡检次数	按照合同要求, 完成巡检次数, 保障档案系统7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2: 为档案系统提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务, 关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障档案业务系统稳定, 高效运行。	保证全年档案业务系统系统可用性不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障档案系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持, 保障2021年度1-12月档案系统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	档案系统巡检、安全保障、技术保障费用4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为档案的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区档案系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标1: 通过运维服务, 保障应用系统正常运转	及时反馈系统问题, 保障系统正常运行, 减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障“金财工程”档案系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-国库电子化					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		8.00	
		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:				通过引入专业的应用系统运行维护商, 利用专业的人员和专业技能, 保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1: 保证国库电子化系统运行正常; 目标2: 为国库电子化系统提供技术支持。		
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	指标1: 保证国库电子化系统正常运行的巡检次数	按照合同要求, 完成巡检次数, 保障国库电子化系统7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2: 为国库电子化系统提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务, 关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障国库电子化业务系统稳定, 高效运行。	保证全年国库电子化业务系统可用性不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障国库电子化系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持, 保障2021年度1-12月系统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	国库电子化系统巡检、安全保障、技术保障费用8万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为国库电子化的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区国库电子化系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障“金财工程”国库电子化系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-国库业务系统					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商,利用专业的人员和专业技能,保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。保证国库业务系统运行正常;目标2:为国库业务系统提供技术支持。			
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	指标1: 保证国库业务系统正常运行的巡检次数	按照合同要求,完成巡检次数,保障国库业务系统7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2: 为国库业务系统提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务,关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障国库业务系统业务系统稳定,高效运行。	保证全年国库业务系统可用性不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障国库业务系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持,保障2021年度1-12月系统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	国库业务系统巡检、安全保障、技术保障费用15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为国库业务系统的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区国库业务系统系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标1: 通过运维服务,保障应用系统正常运转	及时反馈系统问题,保障系统正常运行,减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障“金财工程”国库业务系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-机房运维					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10.00	
		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:				通过引入专业的应用系统运行维护商, 利用专业的人员和专业技能, 保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1: 保证机房运行正常; 目标2: 为机房正常运转提供技术支持。		
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	指标1: 保证机房正常运行的巡检次数	按照合同要求, 完成巡检次数, 保障机房7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2: 为机房正常运行提供技术支持与保障的时间要求	5X8小时技术支持与保障服务, 关键时期提供7X24技术支持与保障服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障机房稳定、安全运行。	保证机房安全可靠, 机房可用率不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障机房运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持, 保障2021年度1-12月机房平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	机房巡检、安全保障、技术保障费用10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为信息化机房的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区信息化机房安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障“金财工程”机房安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-绩效及采购					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商, 利用专业的人员和专业技能, 保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1: 保证绩效及采购系统运行正常; 目标2: 为绩效及采购系统提供技术支持。			
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	指标1: 保证绩效及采购系统正常运行的巡检次数	按照合同要求, 完成巡检次数, 保障绩效及采购系统7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2: 为绩效及采购系统提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务, 关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障绩效及采购业务系统稳定, 高效运行。	保证全年绩效及采购业务系统可用性不低于98%
			指标1:			指标1: 保障绩效及采购项目系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持, 保障2021年度1-12月系统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	绩效及采购系统巡检、安全保障、技术保障费用15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为绩效及采购的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区绩效及采购系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标2: 通过运维服务, 保障应用系统正常运转	及时反馈系统问题, 保障系统正常运行, 减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障“金财工程”绩效及采购系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-票据系统					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		19.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商,利用专业的人员和专业技能,保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1:保证票据系统运行正常;目标2:为票据系统提供技术支持。			
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	指标1:保证票据系统正常运行的巡检次数	按照合同要求,完成巡检次数,保障票据系统7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2:为票据系统提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务,关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:全面保障票据系统稳定,高效运行。	保证全年的票据系统可用性不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:保障票据系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持,保障2021年度1-12月系统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制成本	票据系统巡检、安全保障、技术保障费用19万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:为票据系统的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区票据系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标1:通过运维服务,保障应用系统正常运转	及时反馈系统问题,保障系统正常运行,减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障“金财工程”票据系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1:局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2:全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-网上大厅					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		19.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商, 利用专业的人员和专业技能, 保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1: 保证网上大厅运行正常; 目标2: 为网上大厅提供技术支持。			
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	指标1: 保证网上大厅正常运行的巡检次数	按照合同要求, 完成巡检次数, 保障网上大厅7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2: 为网上大厅提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务, 关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障网上大厅稳定, 高效运行。	保证全年网上大厅可用性不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障网上大厅系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持, 保障2021年度1-12月系统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	网上大厅巡检、安全保障、技术保障费用19万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为网上大厅的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区网上大厅安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标1: 通过运维服务, 保障应用系统正常运转	及时反馈系统问题, 保障系统正常运行, 减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障“金财工程”网上大厅系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-消防系统					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1.50	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1.50	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商,利用专业的人员和专业技能,保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1:保证消防系统运行正常;目标2:为消防系统提供技术支持。			
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	指标1:保证消防系统正常运行的巡检次数	按照合同要求,完成巡检次数,保障消防系统7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2:为消防系统提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务,关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:全面保障消防系统稳定,高效运行。	保证全年消防系统可用性不低于98%,不出现重大消防安全事件
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:保障消防系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持,保障2021年度1-12月系统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:项目预算控制成本	消防系统巡检、安全保障、技术保障费用1.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:为消防系统的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区消防系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标1:通过消防系统应用	保障局机房及信息系统安全
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:保障“金财工程”消防系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1:局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2:全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-小型机维护					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商, 利用专业的人员和专业技能, 保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1: 保证小型机维护运行正常; 目标2: 为小型机维护提供技术支持。目标3: 小型机维保。			
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	指标1: 保证小型机维护运行正常的时间要求	小型机维护7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2: 为小型机维护提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务, 关键时期提供7X24技术支持服务
			指标3:			指标3: 解决小型机故障的维保时间要求	4小时完成小型机故障件更换
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障小型机维护稳定, 高效运行。	保证全年小型机维护可用性不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 小型机维保的时效	根据合同规定履行日常巡检、安全保障和维护, 保障2021年度1-12月小型机平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	小型机维护巡检、安全保障、技术保障、维保服务费用15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为小型机维护的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区小型机维护安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障“金财工程”小型机安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-移动短信平台					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		13.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		13.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商, 利用专业的人员和专业技能, 保障北京市东城区财政局移动短信平台安全稳定运行。目标1: 保证移动短信平台运行正常; 目标2: 为移动短信平台运转提供技术支持。			
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	指标1: 保证短信平台运行正常的巡检次数	按照合同要求, 完成巡检次数, 保障机房7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2: 为短信平台正常运行提供技术支持与保障的时间要求	5X8小时技术支持与保障服务, 关键时期提供7X24技术支持与保障服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障移动短信平台稳定、安全运行	保证移动短信平台安全可靠, 机房可用率不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障移动短信平台运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持, 保障2021年度1-12月平台平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	机房巡检、安全保障、技术保障费用13万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为信息化办公的正常高效运转提供有力支持	保障北京市东城区信息化机房安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标1: 通过运维服务, 保障应用系统正常运转	及时反馈系统问题, 保障系统正常运行, 减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障“金财工程”移动短信平台安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	区各预算单位满意度达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-运维监理					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		18.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商,利用专业的人员和专业技能,保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1:保证各运维合同正常执行;目标2:保证各厂商运维质量。			
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	指标1: 监理成果的产出数量	按照监理合同要求,完成产出成果
			指标1:			指标1: 全面保障各厂商运维工作稳定,高效运行	保证全年运维质量符合使用要求
		质量指标	指标2:		质量指标	指标1: 保证各运维合同正常执行	检查各厂商运维工作内容,符合合同要求
			指标3:			指标2: 保证各厂商运维质量符合要求	检查各厂商交付的跟踪管理,符合合同要求
			时效指标	指标1:			指标1: “金财工程”运维-信息网络系统监理时效
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	运维合同检查、运维质量检查、运维质量提升服务18万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为信息网络系统的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区信息网络系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标1: 通过运维监理服务,保障应用系统正常运转	及时反馈系统问题,保障系统正常运行,减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障北京市东城区财政局“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	度达到95%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-专用空调					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		3.00	
		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:			通过聘请专业的应用系统运行维护商,利用专业的人员和专业技能,保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1:保证专用空调运行正常;目标2:为专用空调提供技术支持。			
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	指标1: 服务专用空调的数量	4个
			指标2:			指标2: 保证专用空调正常运行的时间要求	专用空调7X24小时持续不间断的运行
			指标3:			指标3: 为专用空调提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务,关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障专用空调稳定,高效运行。	保证全年专用空调可用性不低于98%,不出现重大安全事件
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检,保障2021年度1-12月各体统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	专用空调巡检、安全保障、技术保障费用3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为专用空调的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区专用空调安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标1: 通过实施该项目,保障系统正常运行,保障各项工作平稳有序开展	保障局机房及信息系统安全
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障北京市东城区财政局“金财工程”应用系统安全、稳定、高效的持续运行,提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上

项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

项目名称		2021年“金财工程”运维-资产管理系统					
主管部门及代码		东城区财政局 01013		实施单位		东城区财政局	
项目属性		延续项目		项目日期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		15.00	
		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:			通过引入专业的应用系统运行维护商, 利用专业的人员和专业技能, 保障北京市东城区财政局“金财工程”各业务系统安全稳定运行。目标1: 保证资产管理系统运行正常; 目标2: 为资产管理系统提供技术支持。			
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	指标1: 保证资产管理系统正常运行的巡检数量	按照合同要求, 完成巡检次数, 保障资产管理系统7X24小时持续不间断的运行
			指标2:			指标2: 为资产管理系统提供技术支持的时间要求	提供5X8小时技术支持服务, 关键时期提供7X24技术支持服务
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 全面保障资产管理系统稳定, 高效运行。	保证全年资产管理系统可用性不低于98%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保障系统运行维护时效	根据合同规定履行日常巡检和技术支持, 保障2021年度1-12月资产管理系统平稳运行
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制成本	资产管理系统巡检、安全保障、技术保障费用15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为资产管理系统的正常运转提供有力支持	保障北京市东城区资产管理系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率
			指标2:			指标1: 通过运维服务, 保障应用系统正常运转	及时反馈系统问题, 保障系统正常运行, 减少全区各行政事业单位办理业务的交通成本及时间成本
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 保障“金财工程”的资产管理系统安全、稳定、高效的持续运行, 提高信息系统服务质量和效率	为全区财政业务的正常运转提供7X24小时持续不间断的服务	
	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	指标1: 局内各业务科室满意度	达到98%以上
			指标2:			指标2: 全区各预算单位满意度	达到95%以上

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。收入包括：一般公共预算拨款收入；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、农林水支出、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 6974.34 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 6974.34 万元，其中：财政拨款收入 6974.34 万元，占 100%。

(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 6974.34 万元，其中：基本支出 5043.32 万元，占 72.31%；项目支出 1931.02 万元，占 27.69%。

(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 6974.34 万元。财政拨款收入为一般公共预算拨款收入 6974.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 5312.05 万元、社会保障和就业支出 697.22 万元、卫生健康支出 468.50 万元、农林水支出 9.75 万元、住房保障支出支出 486.82 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 6974.34 万元，比

2020年预算数减少104.01万元,减少的主要原因是根据财政工作要求压缩经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出5312.05万元,占76.17%;社会保障和就业支出697.22万元、占9.99%;卫生健康支出468.50万元、占6.72%;农林水支出支出9.75万元、占0.14%;住房保障支出支出486.82万元、占6.98%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共预算(类)财政事务(款)行政运行(项)

2021年预算数为3390.79万元,比2020年预算数增加553.82万元,增长19.52%。增加的主要原因是:基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(2) 一般公共预算(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为0万元,比2020年预算数减少8.18万元,下降100.00%。减少的主要原因是:根据工作实际,未安排一般行政管理事务项目支出。

(3) 一般公共预算(类)财政事务(款)预算改革业务(项)

2021年预算数为16.37万元,比2020年预算数减少4.04万元,下降19.79%。减少的主要原因是:落实过紧日子要求,部分培训采用线上培训方式。

(4) 一般公共预算(类)财政事务(款)财政国库业务

(项) 2021年预算数为252.00万元,比2020年预算数增加12.00万元,增加5.00%。

(5) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 信息化建设(项) 2021年预算数为320.90万元,比2020年预算数减少428.60万元,下降57.18%。减少的主要原因是:一是落实北京市工作要求,将“金财工程”专网维护项目移交东城区科信局统一管理;二是落实过紧日子要求,压缩了信息化项目经费支出。

(6) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项) 2021年预算数为305.00万元,比2020年预算数减少110.00万元,下降26.51%。减少的主要原因是:落实过紧日子要求,压缩了委托社会中介机构项目经费支出。

(7) 一般公共服务(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项) 2021年预算数为1026.99万元,比2020年预算数减少329.60万元,下降24.30%。减少的主要原因是:落实过紧日子要求,压缩了财政事务项目经费支出。

(8) 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) 2021年预算数为132.63万元。比2020年预算数减少70.40万元,下降34.68%。减少的主要原因是:离退休人员自然减员。

(9) 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376.39万元,比2020年预算数增加95.18万元,增长

33.85%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(10) 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188.20万元,比2020年预算数增加47.59万元,增长33.85%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(11) 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468.50万元,比2020年预算数增加173.59万元,增长58.86%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(12) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)2021年预算数为9.75万元,比2020年预算数增加9.75万元,增长100.00%。增加的主要原因是：新增创业担保贷款贴息项目支出。

(13) 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297.45万元,比2020年预算数减少53.85万元,下降15.33%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(14) 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189.36万元,比2020年预算数增加8.73万元,增长4.83%。

(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 5043.32 万元,其中:

人员经费 4549.74 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 493.58 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、福利费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于本部门 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区财政局因公出国(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 45000.00 元,比 2020 年减少 60000.00 元。其中:

1.因公出国(境)费用

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 年预算数 0 元,与 2020 年预算持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 45000.00 元，与 2020 年预算持平。

其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年预算持平。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 45000.00 元，与 2020 年预算持平。

(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：本局机关 1 家及所属参照公务员法管理的事业单位北京市东城区预算编审中心、北京市东城区预算绩效评价中心、北京市东城区财政国库支付中心、北京市东城区财政监督检查所 4 家。2021 年本部门机关运行经费预算 4935870.58 元，比 2020 年预算增加 49872.02 元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 39 项，总额 1931.02 万元。其中：财政拨款预算 1931.02 万元。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 97.20 万

元。其中政府采购货物预算 97.20 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 28 项，预算总额 561.06 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 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 38 项，涉及一般公共预算当年拨款 1925.82 万元。具体绩效目标情况见预算 12 表。

四、名词解释

北京市东城区财政局执行《2021 年政府收支分类科目》。

支出功能分类科目包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出

1. 财政事务反映财政事务方面的支出。

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。

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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）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

1. 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。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

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缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出

1. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（四）农林水支出集中反映政府用于农林水事务的支出

1. 普惠金融发展支出：反映各级财政部门用于普惠金融发展的支出。

创业担保贷款贴息：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（五）住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出

1. 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。

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。

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）发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区财政局

2021年2月20日