

2021 年北京市东城区发展和改革委员会 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. 拟订并组织实施本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；根据北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，提出本区经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施；受区政府委托向区人大作本区国民经济和社会发展计划的报告。

2. 负责监测分析本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作；承担专项规划和区域规划的协调工作。

3. 承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出深化本区投融资体制改革的建议并组织实施。

4. 承担规划本区重大建设项目责任；参与编制本区土地供应年度计划；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟订本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排区财政性建设资金，组织拟订并实施区政府投资计划；按市政府规定权限审批、核准、审核、备案和上报固定资产投资建设项目、外商投资项目、境外投资项目；负责区政府投资项目代建制管理工作；按规定指导和协调本区招标投标工作。

5. 负责本区社会发展与国民经济发展和政策衔接，参与拟订

社会发展政策，推进社会事业建设，协调社会事业发展和改革的重大问题。

6. 负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。

7. 负责本区人口调控统筹规划和政策研究；拟订本区人口发展规划，组织协调人口调控工作的落实；提出统筹解决本区人口问题的目标和任务建议。

8. 研究拟订本区推动京津冀协同发展、非首都功能疏解的相关计划、方案和综合性政策措施，并负责组织实施。

9. 组织实施国家产业政策，监督产业政策落实情况，协调解决执行中的重大问题；负责区域产业发展的总体规划和统筹管理；负责综合协调重点产业发展，组织拟订综合性产业政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，拟订本区产业发展和投资促进工作中长期计划及年度工作计划；加强重点产业运行监测和新兴产业培育的组织、统筹、协调、监督等工作。

10. 负责本区投资促进工作体系建设，指导全区投资促进工作；研究制定促进非公经济和企业发展的政策措施，协调建立和完善企业服务体系；指导非公有制经济和企业发展。

11. 承担区改革优化营商环境工作领导小组办公室具体工作；研究拟订优化营商环境工作方案及计划，并组织实施；研究提出深化营商环境改革相关政策建议；负责统筹本区营商环境考核评

价工作。

12. 承担本区价格管理责任；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；指导协调区政府有关部门的价格监管工作。

13. 推进可持续发展战略，负责本区节能综合协调工作；研究拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；组织实施资源综合利用和清洁生产促进有关工作；负责节能考核和节能监察工作；按规定权限核准、备案和上报能源领域企业投资建设项目。

14. 负责把安全生产工作、生态文明建设和环境保护纳入本地区的经济和社会发展规划。

15. 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。

16. 组织研究拟订街区更新相关实施意见、计划、方案和综合性政策措施，并组织协调实施；统筹安排街区更新各项任务和相关重点工作，协调解决有关重大问题；会同有关部门督查督办领导小组议定事项和相关重点任务、重大项目。

17. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

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

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

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		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	3,122.808130	一、基本支出	22	1,531.908130	1,531.908130	1,531.908130	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	3,122.808130	工资福利支出	23	1,367.152764	1,367.152764	1,367.152764	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	64.919000	64.919000	64.919000	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	99.836366	99.836366	99.836366	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	1,590.900000	1,590.900000	1,590.900000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	1,525.900000	1,525.900000	1,525.900000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	65.000000	65.000000	65.000000	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	3,122.808130	本年支出合计	36	3,122.808130	3,122.808130	3,122.808130	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	3,122.808130	支出总计	42	3,122.808130	3,122.808130	3,122.808130	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	3,122.808130
其中：一般公共预算拨款	3,122.808130
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	3,122.808130
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	3,122.808130

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

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：	3,122.808130	1,531.908130	1,590.900000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,942.319135	951.419135	990.900000	0.000000	0.000000	0.000000
20104	发展与改革事务	1,942.319135	951.419135	990.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2010401	行政运行	951.419135	951.419135	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010402	一般行政管理事务	234.100000	0.000000	234.100000	0.000000	0.000000	0.000000
2010404	战略规划与实施	65.000000	0.000000	65.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010408	物价管理	12.000000	0.000000	12.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010499	其他发展与改革事务支出	679.800000	0.000000	679.800000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	241.801632	241.801632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	241.801632	241.801632	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	72.843000	72.843000	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	112.639088	112.639088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.319544	56.319544	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	145.906535	145.906535	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	145.906535	145.906535	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	145.906535	145.906535	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21110	能源节约利用	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2111001	能源节约利用	600.000000	0.000000	600.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	192.780828	192.780828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	192.780828	192.780828	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	88.101396	88.101396	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	104.679432	104.679432	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：北京市东城区发展和改革委员会

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	3,122.808130	本年支出	3,122.808130	3,122.808130	0.000000
一般公共预算	3,122.808130	一般公共预算支出	1,942.319135	1,942.319135	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	241.801632	241.801632	0.000000
		卫生健康支出	145.906535	145.906535	0.000000
		节能环保支出	600.000000	600.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	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	192.780828	192.780828	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	3,122.808130	支出总计	3,122.808130	3,122.808130	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

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：	3,122.808130	1,531.908130	1,590.900000
201	一般公共服务支出	1,942.319135	951.419135	990.900000
20104	发展与改革事务	1,942.319135	951.419135	990.900000
2010401	行政运行	951.419135	951.419135	0.000000
2010402	一般行政管理事务	234.100000	0.000000	234.100000
2010404	战略规划与实施	65.000000	0.000000	65.000000
2010408	物价管理	12.000000	0.000000	12.000000
2010499	其他发展与改革事务支出	679.800000	0.000000	679.800000
208	社会保障和就业支出	241.801632	241.801632	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	241.801632	241.801632	0.000000
2080501	行政单位离退休	72.843000	72.843000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.639088	112.639088	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.319544	56.319544	0.000000
210	卫生健康支出	145.906535	145.906535	0.000000
21011	行政事业单位医疗	145.906535	145.906535	0.000000
2101101	行政单位医疗	145.906535	145.906535	0.000000
211	节能环保支出	600.000000	0.000000	600.000000
21110	能源节约利用	600.000000	0.000000	600.000000
2111001	能源节约利用	600.000000	0.000000	600.000000
221	住房保障支出	192.780828	192.780828	0.000000
22102	住房改革支出	192.780828	192.780828	0.000000
2210201	住房公积金	88.101396	88.101396	0.000000
2210203	购房补贴	104.679432	104.679432	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

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：	1,531.908130	1,432.071764	99.836366
301	工资福利支出	1,367.152764	1,367.152764	0.000000
30101	基本工资	198.910800	198.910800	0.000000
30102	津贴补贴	704.893032	704.893032	0.000000
30103	奖金	16.575900	16.575900	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.639088	112.639088	0.000000
30109	职业年金缴费	56.319544	56.319544	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	114.187723	114.187723	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	31.718812	31.718812	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.286469	5.286469	0.000000
30113	住房公积金	88.101396	88.101396	0.000000
30199	其他工资福利支出	38.520000	38.520000	0.000000
302	商品和服务支出	99.836366	0.000000	99.836366
30201	办公费	6.272000	0.000000	6.272000
30207	邮电费	3.136000	0.000000	3.136000
30211	国内差旅费	0.784000	0.000000	0.784000
30213	维修(护)费	0.196000	0.000000	0.196000
30215	会议费	1.568000	0.000000	1.568000
30216	培训费	1.960000	0.000000	1.960000
30217	公务接待费	0.625500	0.000000	0.625500
30228	工会经费	12.500766	0.000000	12.500766
30229	福利费	16.581600	0.000000	16.581600
30231	公务用车运行维护费	4.500000	0.000000	4.500000
30239	其他交通费用	38.304000	0.000000	38.304000
30299	其他商品和服务支出	13.408500	0.000000	13.408500
303	对个人和家庭的补助	64.919000	64.919000	0.000000
30301	离休费	25.125000	25.125000	0.000000
30302	退休费	39.716000	39.716000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.078000	0.078000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	5.125500	0.000000	0.625500	4.500000	0.000000	4.500000
01007001	北京市东城区发展和改革委员会本级	5.125500	0.000000	0.625500	4.500000	0.000000	4.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

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)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

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：			1,590.900000	1,590.900000	0.000000	0.000000
01007001	北京市东城区发展和改革委员会本级			1,590.900000	1,590.900000	0.000000	0.000000
2010402	一般行政管理事务			234.100000	234.100000	0.000000	0.000000
		法律顾问、行政应诉及法制宣传等工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		行政办公保障经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		“疏解整治促提升”工作业务费	否	11.100000	11.100000	0.000000	0.000000
		街区更新工作业务费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		优化营商环境工作经费	是	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		发展改革重点课题研究经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		节能工作专项经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		区域经济发展工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		投资促进工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		产业研究工作经费	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		优化营商环境工作经费	否	81.000000	81.000000	0.000000	0.000000
		政府投资项目管理工作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		法律顾问、行政应诉及法制宣传等工作经费	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2010404	战略规划与实施			65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		“十四五”规划编制工作专项经费	否	65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
2010408	物价管理			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		价格管理及价格监测工作经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2010499	其他发展与改革事务支出			679.800000	679.800000	0.000000	0.000000
		区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	7.800000	7.800000	0.000000	0.000000
		协同发展和扶贫协作经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		高精尖企业人才服务保障经费	否	667.000000	667.000000	0.000000	0.000000
2111001	能源节约利用			600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		支持鼓励节约能源项目资金	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

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)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区发展和改革委员会

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：			55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
01007001	北京市东城区发展和改革委员会本级			55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
2010402	一般行政管理事务			55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		优化营商环境工作经费	2. 课题研究和社会调查	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		法律顾问工作经费	1. 法律服务	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“十四五”规划编制工作专项经费						
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会		
项目属性		延续性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		65万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		65万元		
		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:				目标1:完成“十四五”规划纲要编制; 目标2:完成“十四五”规划发布宣传工作。			
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			数量指标	指标1:完成“十四五”规划纲要编制	形成规划纲要文本	
						指标2:完成“十四五”规划发布宣传工作	不适用	
		质量指标			质量指标	指标1:完成“十四五”规划纲要编制	形成规划纲要文本	
						指标2:完成“十四五”规划发布宣传工作	印刷纲要单行本、制作宣传资料、印制“十四五”规划汇编、举办宣传活动	
		时效指标			时效指标	指标1:完成“十四五”规划纲要编制	2021年区人代会召开前	
						指标2:完成“十四五”规划发布宣传工作	2021年12月前	
		成本指标			成本指标	指标1:完成“十四五”规划纲要编制	30万元	
						指标2:完成“十四五”规划发布宣传工作	35万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1:完成“十四五”规划纲要编制	不适用
							指标2:完成“十四五”规划发布宣传工作	不适用
	社会效益指标				社会效益指标	指标1:完成“十四五”规划纲要编制	发布和宣传推广我区“十四五”规划,对推动我区经济社会发展具有深远影响	
						指标2:完成“十四五”规划发布宣传工作		
	生态效益指标				生态效益指标	指标1:完成“十四五”规划纲要编制	不适用	
						指标2:完成“十四五”规划发布宣传工作	不适用	
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标1:完成“十四五”规划纲要编制	发布和宣传推广我区“十四五”规划,有力促进全区“十四五”规划实施和我区经济社会协调发展	
						指标2:完成“十四五”规划发布宣传工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1:完成“十四五”规划纲要编制	不适用	
						指标2:完成“十四五”规划发布宣传工作	不适用	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		支持鼓励节约能源项目资金						
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会		
项目属性		延续性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		600万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		600万元		
		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: 加大能源审计、清洁生产审核和节能改造力度, 完成节能改造项目, 力求通过各项手段实现节能减碳目标。			
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: 拨付能源审计项目、清洁生产审核项目、节能改造项目的区级补贴资金	≤20个项目	
			指标2:			指标2: 完成与节能资金工作相关的评估工作, 例, 节能技改项目评估	预计节能技改评审项目10个, 其他项目10个	
			指标3:			指标3: 完成35家左右重点用能单位节能目标评价考核	重点用能单位100%完成节能考核	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目总体节能量显著	不适用	
			指标2:			指标2: 完成与节能资金工作相关的评估工作, 例: 节能技改项目评估	节能项目审核报告	
			指标3:			指标3: 聘请专家对节能资金申报项目进行打分评审	不适用	
			指标4:			指标4: 完成重点用能单位节能目标评价考核, 确定考核等次	重点用能单位100%完成节能考核	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 拨付能源审计项目、清洁生产审核项目、节能改造项目的区级补贴资金	2021年三季度前完成拨付	
			指标2:			指标2: 完成与节能资金工作相关的评估工作。	12月底前完成	
			指标3:			指标3: 完成35家左右重点用能单位节能目标评价考核	12月底前完成	
			指标4:			指标4: 完成重点用能单位节能目标评价考核, 确定考核等次	12月底前完成	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按照《东城区支持鼓励节约能源暂行办法》拨付	≤600万元	
			指标2:			指标2: 节能评估工作费		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标: 提高节能率, 减少企业能耗成本, 降低投资回收期	不适用
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标: 节约能源, 降低二氧化碳排放, 净化空气质量, 美化居民生活环境	不适用
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标: 通过鼓励企业节能降耗, 减少二氧化碳排放对环境的影响	不适用
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标: 加强节能减碳区级资金支持, 有利于节能减碳工作更快、更好的实施	不适用	
	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: 严格按照相关工作要求完成拨付, 确保服务对象满意	不适用	

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		优化营商环境工作经费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		126万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		126万元	
		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:				目标1: 构建符合东城区实际的区级营商环境评价指标体系; 目标2: 根据指标体系对相关部门进行年度考评, 督促各部门落实优化营商环境的任务分工; 目标3: 开展营商环境工作情况分析, 通过对其他国家、省市先进经验做法的总结和归纳, 形成专项报告; 目标4: 开展营商环境企业满意度调查, 发现优化营商环境工作中存在的问题, 形成满意度调查报告; 目标5: 统筹组织紫金系列活动, 强化企业服务, 营造良好氛围; 目标6: 加强营商环境研究、调研、培训, 按照市级要求印制营商环境政策汇编, 组织调研、培训及宣传活动等。		
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: 营商环境年度考核报告	≥1篇
			指标2:			指标2: 2021年企业满意度调查报告	≥1篇
						指标3: 优化营商环境情况分析专报	≥4篇
						指标4: 优化营商环境培训会	≥1场
						指标5: 紫金系列活动	≥4场
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 研究报告评审合格率	合格率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 研究报告按时结题率	结题率100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 项目预算控制数	126万元
	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: 提升营商环境氛围	不适用
						指标2: 提高服务企业效率	不适用
						指标3: 营造良好的政企环境	不适用
		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	不适用	不适用	
	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	不适用	不适用

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		法律顾问、行政应诉及法制宣传等工作经费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15万元	
		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:				目标1:聘请法律顾问,为我委提供法律专业支撑,促进我委各项工作依法合规开展; 目标2:行政应诉、协助法制宣传、法律方面的业务培训等。		
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:解答业务法律咨询、进行法律论证、提供相关法律意见、建议,协助法制宣传、培训等	委派律师≥1人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标:对我委依法行政提供法律咨询;二是参与我委行政复议、诉讼以及仲裁等法律工作	法律风险控制率≥95%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标:根据各项工作的时间进度安排开展工作	法律服务贯穿全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标:法律顾问服务、法制宣传等法律工作	15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标:按时保质处理各类案件,提供合同审核服务等	规避合同签订风险
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		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:提供法律顾问服务、开展法制培训等	提升全委法律意识
	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:全委涉及法律事项人员	满意率≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		节能工作专项经费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		30万元	
		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:				目标1: 完成节能宣传培训工作; 目标2: 完成节能评估工作; 目标3: 完成节能目标分解工作; 目标4: 完成“十三五”规划结题工作; 目标5: 完成节能监察工作。		
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: 完成节能宣传周活动	不适用
			指标2:			指标2: 完成与节能工作相关的评估工作, 例, 节能技改项目评估, 固定资产投资项目节能审查	预计节能技改项目5-8个, 固定资产投资项目节能审查1-3个
						指标3: 完成35家左右重点用能单位节能目标分机及部门任务分解	重点用能单位100%完成节能目标分解
						指标4: 完成“十三五”规划结题工作	完成“十三五”规划评估
						指标5: 完成节能监察工作	完成节能监察40次左右
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 组织和举办节能减碳宣传活动。将宣传范围覆盖全区17个街道和区内重点用能单位	不适用
			指标2:			指标2: 完成节能技改项目5-8个, 并出具报告。完成固定资产投资节能审查, 出具节能审查意见	节能技改项目审核报告, 固定资产投资节能审查意见报告
						指标3: 完成5000吨以上重点用能单位 and 责任部门节能目标任务分解, 深入推进各用能单位做好节能减碳工作	不适用
						指标4: 完成“十三五”规划结题工作	不适用
						指标5: 完成40次左右节能监察工作。并做好案卷入档	案卷入档
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 节能宣传周工作经费	7月底前完成	
		指标2:			指标2: 完成与节能工作相关的评估工作	12月底前完成。1-12月根据新增固定资产投资项目完成节能评估审核	
					指标3: 完成35家左右重点用能单位节能目标分机及部门任务分解	6月底前完成	
					指标4: 完成“十三五”规划结题工作	12月底前完成	
					指标5: 完成节能监察工作	12月底前完成	

	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 节能宣传周工作经费	20万元
					指标2: 节能评估工作费	不适用
					指标3: 指标分解工作经费	2万元
		指标2:			指标4: 完成“十三五”规划结题工作。	不适用
					指标5: 开展节能监察工作费	不适用
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1: 推进绿色低碳城区建设，确保区域经济可持续发展	不适用
			指标2:		指标2: 督促用能单位实施节能技改，节约生产成本，提高经济效益	不适用
					指标3: 确保东城区万元GDP能耗下降率和能源消费总量目标达到市级要求	不适用
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 提高社会，用能单位，社会公众和群体节能意识	不适用
			指标2:		指标2: 落实北市、区清洁空气行动计划任务，建设资源节约型环境友好型城市	不适用
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标: 通过考核、宣传等一系列手段，降低能源消耗，减少二氧化碳排放对环境的影响	不适用
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标: 通过一系列工作，间接降低环境污染，达到可持续发展	不适用
	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: 重点用能单位参与满意度调查	重点用能单位满意率90%以上

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		投资促进工作经费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		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:				目标1: 密切政企关系; 目标2: 稳固重点企业税源; 目标3: 持续优化营商环境。		
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: 制作百强企业牌匾	100块
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 制作百强企业牌匾	牌匾无质量问题
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 制作百强企业牌匾	上半年前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 制作百强企业牌匾	≤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: 密切政企关系	不适用
		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	不适用	不适用
	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: 企业满意度	重点企业零投诉

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		行政办公保障经费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		10万元	
		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:				目标:开展应急值守等行政办公保障工作,确保全委机关正常运转。		
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	不适用	不适用
		质量指标	指标1:		质量指标	指标:开展应急值守等工作	确保正常运转
		时效指标	指标1:		时效指标	不适用	不适用
		成本指标	指标1:		成本指标	指标:保障应急值守等工作运转	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	不适用	不适用
		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	不适用	不适用
	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:全部应急值守人员等	满意率≥95%

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		发展改革重点课题研究经费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20万元	
		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:				目标:围绕“五个东城”建设,不断优化产业结构、培育经济新增长点、促进人口均衡发展等重点、难点问题,开展相关重点课题研究,高质量的完成1篇课题研究报告,有效提升发展改革工作的研究深度和广度。		
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:高质量发展领域重点课题研究报告	1篇
		质量指标	指标1:		质量指标	指标:研究课题评审合格率	合格率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标:研究课题按时结题率	结题率100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标:项目预算控制数	20万元
	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	不适用	不适用
		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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		区域经济发展工作经费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		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:				目标:高质量的完成区域经济运行监测分析,为领导科学决策提供参考。形成4篇以上经济社会分析报告。		
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:完成经济社会运行分析报告	≥4篇
		质量指标	指标1:		质量指标	指标:区委区政府审议通过率	通过率100%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标:每季度后第二个月按时制定	达100%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: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:地区生产总值增速	达到市级区级要求
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	不适用	不适用
		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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		协同发展和扶贫协作经费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		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:				目标1: 完成日常业务推进; 目标2: 完成相关工作调研和对接。		
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: 完成工作动态信息或报告	≥1篇
			指标2:			指标2: 完成对口援助、结对协作的对接	≥1次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 工作调研	达到市区工作任务要求, 推动协同发展各项工作
			指标2:			指标2: 工作对接	达到市区工作任务要求, 推动对口援助和结对帮扶工作
		时效指标	指标1:		时效指标	不适用	不适用
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 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: 东城区与怀柔区结对协作年度工作成效	促进生态涵养区绿色发展水平
		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: 2021年平原区与生态涵养区结对协作重点实事	完成结对协作重点实事
			指标2:			指标2: 完成工作对接	建立完善对口援助和结对协作工作联系机制
	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	不适用	不适用

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“疏解整治促提升”工作业务费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		11.10万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		11.10万元	
		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:				目标1:及时传达“疏整促”工作精神,总结推广工作成效、做好政策解读等; 目标2:积极推动“疏整促”工作,促进提升效果和质量,提高百姓幸福感和满意度; 目标3:完成新总规设定核心区常住人口任务目标。		
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:疏整促考核工作	≥8次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标:全年人口调控任务	完成市级下达任务
		时效指标	指标1:		时效指标	指标:年底前完成	不适用
		成本指标	指标1:		成本指标	指标:项目预算控制数	项目预算控制在11.10万元内
	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:提高居民的获得感	积极推动“疏整促”工作,促进提升效果和质量,提高百姓幸福感和满意度
		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:为东城区落实北京市城市总规打下良好基础	完成新总规设定核心区常住人口任务目标
	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	不适用	不适用

2021年项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		街区更新工作业务费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		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:				目标1: 完成街区更新图册制作、设计、印刷; 目标2: 完成相关工作的培训和宣贯; 目标3: 完成街区更新相关任务推进。		
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: 完成街区更新图册设计印刷	≥1次
			指标2:			指标2: 开展街区更新工作培训宣贯	≥1次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 图册制作、设计、印刷	以图表形式, 呈现街区更新工作基本情况
			指标2:			指标2: 培训宣贯	将街区更新相关的政策、标准和管控要求传达到各部门、各街道
		时效指标	指标1:		时效指标	不适用	不适用
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 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	不适用	不适用
		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: 完成培训宣贯	统一思想、统一标准, 提高街区更新的工作水平
	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	不适用	不适用

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		政府投资项目管理工作经费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
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:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		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:				目标1: 制作《东城区2021年全社会固定资产投资计划》等; 目标2: 制作《东城区2021年重点工程项目建设计划》等; 目标3: 制作《东城区2021年政府固定资产投资安排建议》等; 目标4: 制作《政府投资项目管理工作手册》等; 目标5: 完成市发改委部署投资项目及招投标双随机行政检查相关工作。		
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: 制作《东城区2021年全社会固定资产投资计划》等	≥50本
			指标2:			指标2: 《东城区2021年重点工程项目建设计划》等	≥50本
						指标3: 制作《东城区2021年政府固定资产投资安排建议》等	≥50本
						指标4: 制作《政府投资项目管理工作手册》等	≥50本
						指标5: 完成市发改委部署投资项目及招投标双随机行政检查工作, 实现全年检查项目全覆盖	约90个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 完成全年政府投资项目管理工作任务	扎实、高效推动政府投资项目建设
			指标2:			指标2: 完成投资项目及招投标双随机行政检查	发现项目中的问题, 并进行补正
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 编制完成《东城区2021年全社会固定资产投资计划》等	2021年6月
			指标2:			指标2: 编制完成《东城区2021年重点工程项目建设计划》等	2021年6月
						指标3: 编制完成《东城区2021年政府固定资产投资安排建议》等	2021年6月
						指标4: 编制完成《政府投资项目管理工作手册》等	2021年12月
						指标5: 完成市发改委部署投资项目及招投标双随机行政检查工作	2021年12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 严格管控政府投资项目管理工作经费	3万元
			指标2:			指标2: 完成市发改委部署投资项目及招投标双随机行政检查工作	2万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标: 进一步提高政府投资使用效益
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标: 不断提高政府投资项目社会效益	不适用
	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	不适用	不适用
	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	不适用	不适用

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		产业研究工作经费					
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会	
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:		2万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2万元	
		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:				目标: 围绕产业发展中的热点难点问题, 组织产业相关领域专家研讨、调研, 为区委区政府提供决策依据。		
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: 围绕产业发展中的热点难点问题, 组织产业相关领域专家研讨、调研, 为区委区政府提供决策依据	≥1篇
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 围绕产业发展中的热点难点问题, 组织产业相关领域专家研讨、调研, 为区委区政府提供决策依据	完成产业研究报告
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 产业研究报告	2021年底前
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 围绕产业发展中的热点难点问题, 组织产业相关领域专家研讨、调研, 为区委区政府提供决策依据	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标: 围绕产业发展中的热点难点问题, 组织产业相关领域专家研讨、调研, 为区委区政府提供决策依据	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标: 围绕产业发展中的热点难点问题, 组织产业相关领域专家研讨、调研, 为区委区政府提供决策依据	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标: 围绕产业发展中的热点难点问题, 组织产业相关领域专家研讨、调研, 为区委区政府提供决策依据	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标: 围绕产业发展中的热点难点问题, 组织产业相关领域专家研讨、调研, 为区委区政府提供决策依据	不适用
	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: 围绕产业发展中的热点难点问题, 组织产业相关领域专家研讨、调研, 为区委区政府提供决策依据	不适用

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		价格管理及价格监测工作经费						
主管部门及代码		01007001		实施单位		东城区发展和改革委员会		
项目属性		延续性项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12万元		
		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:				目标1: 对菜市场、超市、加油站、停车场等监测点内的重要商品价格进行监测、分析和报告; 目标2: 做好疫情防控期间应急价格监测工作; 目标3: 做好冬奥会住宿与餐饮价格监测。			
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: 开展生活必需品价格监测	按照系统要求报送信息	
			指标2:			指标2: 开展疫情防控相关应急价格监测	每天报送价格信息	
						指标3: 开展冬奥会餐饮与住宿价格监测	每个监测点每月报送三次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 价格监测报送数据质量	数据准确, 达到市级报送要求	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 价格监测按时完成工作任务	按照系统时间要求及时报送	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 生活必需品、疫情应急及蔬菜等价格监测补助费	11万元	
			指标2:			指标2: 冬奥会住宿与餐饮价格监测补助费	1万元	
		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: 为稳定商品价格做好监测基础	不适用
				指标2:			指标2: 为疫情防控做好价格监测工作	不适用
					指标3: 为办好冬奥会做好价格监测工作		不适用	
	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	不适用	不适用		
	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	不适用	不适用	

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：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、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 3122.81 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 3122.81 万元，其中：财政拨款收入 3122.81 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 3122.81 万元，其中：基本支出 1531.91 万元，占 49.06%；项目支出 1590.90 万元，占 50.94%。

（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 3122.81 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3122.81 万元；支出包括：一般公共服务支出 1942.32 万元、社会保障和就业支出 241.80 万元、卫生健康支出 145.91 万元、节能环保支出 600 万元、住房保障支出 192.78 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 3122.81 万元，比 2020 年预算数减少 909.38 万元，减少的主要原因是机构改革，财政补

助事业单位区投资促进服务中心整建制转出；阶段性工作完成，“十四五”规划编制等项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1942.32 万元，占 62.20%；社会保障和就业（类）支出 241.80 万元，占 7.74%；卫生健康（类）支出 145.91 万元，占 4.67%；节能环保（类）支出 600 万元，占 19.22%；住房保障（类）支出 192.78 万元，占 6.17%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 951.42 万元，比 2020 年预算数减少 165.30 万元，减少 14.80%。减少的主要原因是：机构改革，财政补助事业单位区投资促进服务中心整建制转出，经费相应减少。

（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 234.10 万元，比 2020 年预算数减少 351.75 万元，减少 60.04%。减少的主要原因是：落实过“紧日子”工作措施，压减非紧急项目经费；阶段性工作完成，部分项目经费减少；区投资促进服务中心整建制转出，项目经费相应减少。

（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2021 年预算数为 65 万元，比 2020 年预算数减少 767.70 万元，减少 92.19%。减少的主要原因是：“十四五”规划编制主要工作基本完成，经费相应减少。

(4) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年预算数减少 3 万元，减少 20%。减少的主要原因是：2021 年未安排价格监审经费。

(5) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2021 年预算数为 679.80 万元，比 2020 年预算数增加 668.40 万元，增长 5863.16%。增加的主要原因是：因工作需要，增加高精尖企业人才服务保障经费。

(6) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 72.84 万元，比 2020 年预算数增加 4.31 万元，增长 6.29%。

(7) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021 年预算数为 112.64 万元，比 2020 年预算减少 5.97 万元，减少 5.03%。

(8) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021 年预算数为 56.32 万元，比 2020 年预算减少 2.99 万元，减少 5.04%。

(9) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 145.91 万元，比 2020 年预算增加 21.72 万元，增长 17.49%。增加的原因是：按照政策要求，预算编报口径调整。

(10) 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2021 年预算数为 600 万元，比 2020 年预算数减少 200 万元，减

少 25%。减少的主要原因是：根据 2020 年度该项目经费支出情况安排 2021 年预算数。

（11）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 88.10 万元，比 2020 年预算数减少 59.09 万元，减少 40.15%，减少的原因是：区投资促进服务中心整建制转出，经费相应减少。

（12）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2021 年预算数为 104.68 万元，比 2020 年预算数减少 48.01 万元，减少 31.44%，减少的原因是：区投资促进服务中心整建制转出，经费相应减少。

（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 1531.91 万元，其中：

人员经费 1432.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 99.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、国内差旅费、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 2021 年“三公”经费预算情况说明

东城区发展和改革委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级单位。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 51255 元，比 2020 年减少 41232 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，比 2020 年减少 40000 元。减少的原因主要是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，我委部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 6255 元，比 2020 年减少 1232 元。主要用于按规定开支的各类公务接待等方面。减少的原因主要是区投资促进服务中心整建制转出，公务接待费相应减少。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 45000 元，与 2020 年持平。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 45000 元，与 2020 年持平。

（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委机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 99.84 万元，比 2020 年预算减少 47.99 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 17 项，总额 1590.90 万元。其中：财政拨款预算 1590.90 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本部门政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本部门政府购买服务项目 2 项，预算总额 55 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 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 0 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 15 项，涉及一般公共预算当年拨款 916.10 万元。本部门“支持鼓励节约能源项目资金”等 15 个项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）“一般公共服务支出”中“发展与改革事务”有以下名词解释：

1. 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。

2. 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。

3. 战略规划与实施：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

4. 物价管理：反映物价管理方面的支出。

5. 其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（二）“社会保障和就业支出”中“行政事业单位养老支出”有以下名词解释：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

（三）“卫生健康支出”中“行政事业单位医疗”有以下名词解释：

1. 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）“节能环保支出”中“能源节约利用”有以下名词解释：

1. 能源节约利用：反映用于能源节约利用方面的支出。

（五）“住房保障支出”中“住房改革支出”有以下名词解释：

1. 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。

2. 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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区发展和改革委员会

2021 年 2 月 20 日