

**2021 年北京市东城区商务局
单位预算**

目 录

一、单位概况

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 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

主要职能

1.北京市东城区商务局是负责本区内外贸易和对外经济合作的区政府工作部门。具体负责贯彻执行国家、北京市关于商务行业发展的方针、政策；研究制定本区商务领域中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2.协调商业设施、特色商业街区的规划与建设；推动商品交易市场转型升级；扶持发展老字号；促进电子商务等现代流通方式的发展。

3.促进社区商业发展，组织编制生活性服务业设施规划，引导生活性服务业品质提升。

4.组织企业开展促消费活动，建立健全市场监测体系，完善生活必需品市场供应应急机制。

5.落实上级部门关于商务服务业发展的相关政策，支持重点服务企业提升专业服务品质，促进商务服务业健康稳定发展。组织落实本区服务业扩大开放工作的政策措施，承担综合示范区建设日常政务的综合协调及各项相关工作。

6.负责外商投资管理，依据权限承担外商投资企业设立、变更的备案工作；指导外商投资促进工作。

7.组织落实有关外贸出口政策，负责对外贸易的服务协调和管理工作，促进外贸增长。

8.依法对规模以上商业零售和餐饮企业实施行业安全监督管理工作，负责指导各街道办事处按权限分工对商业零

售和餐饮经营单位开展日常安全检查工作。

9.负责粮食流通监管、粮源供应、粮食安全、粮食市场体系建设、粮食应急预案制定落实工作。指导监督重要商品收储、轮换和日常管理；组织实施应急储备物资收储、轮换和日常管理。

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年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区商务局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,931.666243
其中：一般公共预算拨款	1,931.666243
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	1,931.666243
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	1,931.666243

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区商务局

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：	1,931.666243	1,553.875858	377.790385	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	1,339.668207	961.877822	377.790385	0.000000	0.000000	0.000000
20113	商贸事务	1,338.948207	961.877822	377.070385	0.000000	0.000000	0.000000
2011301	行政运行	770.602318	764.354718	6.247600			
2011302	一般行政管理事务	320.822785	0.000000	320.822785			
2011350	事业运行	197.523104	197.523104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011399	其他商贸事务支出	50.000000	0.000000	50.000000			
20136	其他商贸事务支出	0.720000	0.000000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出	0.720000	0.000000	0.720000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	246.870368	246.870368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	246.870368	246.870368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	51.096400	51.096400	0.000000			
2080502	事业单位离退休	18.577000	18.577000	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	118.131312	118.131312	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.065656	59.065656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	149.669922	149.669922	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	149.669922	149.669922	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	119.296695	119.296695	0.000000			
2101102	事业单位医疗	30.373227	30.373227	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	195.457746	195.457746	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	195.457746	195.457746	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	90.624642	90.624642	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	1.032000	1.032000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	103.801104	103.801104	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：北京市东城区商务局

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	1,931.666243	本年支出	1,931.666243	1,931.666243	0.000000
一般公共预算	1,931.666243	一般公共服务支出	1,339.668207	1,339.668207	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	246.870368	246.870368	0.000000
		卫生健康支出	149.669922	149.669922	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	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	195.457746	195.457746	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	1,931.666243	支出总计	1,931.666243	1,931.666243	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区商务局

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：	1931.666243	1553.875858	377.790385
201	一般公共服务支出	1339.668207	961.877822	377.790385
20113	商贸事务	1338.948207	961.877822	377.070385
2011301	行政运行	770.602318	764.354718	6.247600
2011302	一般行政管理事务	320.822785	0.000000	320.822785
2011350	事业运行	197.523104	197.523104	0.000000
2011399	其他商贸事务支出	50.000000	0.000000	50.000000
20136	其他共产党事务支出	0.720000	0.000000	0.720000
2013699	其他共产党事务支出	0.720000	0.000000	0.720000
208	社会保障和就业支出	246.870368	246.870368	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	246.870368	246.870368	0.000000
2080501	行政单位离退休	51.096400	51.096400	0.000000
2080502	事业单位离退休	18.577000	18.577000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.131312	118.131312	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.065656	59.065656	0.000000
210	卫生健康支出	149.669922	149.669922	0.000000
21011	行政事业单位医疗	149.669922	149.669922	0.000000
2101101	行政单位医疗	119.296695	119.296695	0.000000
2101102	事业单位医疗	30.373227	30.373227	0.000000
221	住房保障支出	195.457746	195.457746	0.000000
22102	住房改革支出	195.457746	195.457746	0.000000
2210201	住房公积金	90.624642	90.624642	0.000000
2210202	提租补贴	1.032000	1.032000	0.000000
2210203	购房补贴	103.801104	103.801104	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区商务局

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：	1,553.875858	1,477.262110	76.613748
301	工资福利支出	1,411.002710	1,411.002710	0.000000
30101	基本工资	206.245200	206.245200	0.000000
30102	津贴补贴	616.359904	616.359904	0.000000
30103	奖金	21.235600	21.235600	0.000000
30106	伙食补助费	2.323200	2.323200	0.000000
30107	绩效工资	98.685800	98.685800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.131312	118.131312	0.000000
30109	职业年金缴费	59.065656	59.065656	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	117.132988	117.132988	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	32.536934	32.536934	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.422822	5.422822	0.000000
30113	住房公积金	90.624642	90.624642	0.000000
30199	其他工资福利支出	43.238652	43.238652	0.000000
302	商品和服务支出	76.613748	0.000000	76.613748
30201	办公费	6.656000	0.000000	6.656000
30205	水费	0.264000	0.000000	0.264000
30206	电费	1.056000	0.000000	1.056000
30207	邮电费	0.704000	0.000000	0.704000
30211	国内差旅费	0.832000	0.000000	0.832000
30213	维修(护)费	0.208000	0.000000	0.208000
30215	会议费	1.664000	0.000000	1.664000
30216	培训费	2.080000	0.000000	2.080000
30228	工会经费	12.704748	0.000000	12.704748
30229	福利费	5.200000	0.000000	5.200000
30231	公务用车运行维护费	1.500000	0.000000	1.500000
30239	其他交通费用	33.696000	0.000000	33.696000
30299	其他商品和服务支出	10.049000	0.000000	10.049000
303	对个人和家庭的补助	66.259400	66.259400	0.000000
30301	离休费	16.917400	16.917400	0.000000
30302	退休费	40.270000	40.270000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.072000	0.072000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区商务局

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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000
01006019	北京市东城区商务局	1.500000	0.000000	0.000000	1.500000	0.000000	1.500000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区商务局

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)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区商务局				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：			377.790385	377.790385	0.000000	0.000000
01006019	北京市东城区商务局			377.790385	377.790385	0.000000	0.000000
2011301	行政运行			6.247600	6.247600	0.000000	0.000000
		商务局2021年分流人员安置费	否	6.247600	6.247600	0.000000	0.000000
2011302	一般行政管理事务			320.822785	320.822785	0.000000	0.000000
		商务局2021年办公用房租金、物业及 工作保障经费	否	266.972085	266.972085	0.000000	0.000000
		商务局2021年生活性服务业品质提升 工作经费	是	22.500000	22.500000	0.000000	0.000000
		商务局2021年粮食社会供需平衡调查 工作经费	是	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		商务局2021年服贸会承办工作经费	是	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		商务局2021年外贸相关工作经费	否	4.063000	4.063000	0.000000	0.000000
		商务局2021年智慧商务综合服务平台 项目运维费	是	15.287700	15.287700	0.000000	0.000000
2011399	其他商贸事务支出			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		商务局2021年商业流通行业管理经费	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		商务局2021年商务行业安全生产工作 及相关建设经费	是	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		商务局2021年对口帮扶相关工作经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
2013699	其他共产党事务支出			0.720000	0.720000	0.000000	0.000000
		商务促进中心2021年退休党支部书记、 委员津贴	否	0.720000	0.720000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区商务局

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)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区商务局		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：			89.787700	89.787700	0.000000	0.000000
01006019	北京市东城区商务局			89.787700	89.787700	0.000000	0.000000
2011302	一般行政管理事务			49.787700	49.787700	0.000000	0.000000
		商务局2021年生活性服务业品质提升工作经费	7.项目评审评估	22.500000	22.500000	0.000000	0.000000
		商务局2021年粮食社会供需平衡调查工作经费	5.行业调查	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		商务局2021年服贸会承办工作经费	4.会议和展览	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		商务局2021年智慧商务综合服务平台项目运维费	11.机关信息系统建设与维护	15.287700	15.287700	0.000000	0.000000
2011399	其他商贸事务支出			40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		商务局2021年商业流通行业管理经费	5.防灾救灾	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		商务局2021年商务行业安全生产工作及相关建设经费	1.技术评审鉴定评估	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称			商务局办公用房租金、物业及工作保障经费				
主管部门及代码			北京市东城区人民政府		实施单位	北京市东城区商务局	
项目属性			当年新增项目		项目期	一年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:	266.97	
			其中: 财政拨		其中: 财政拨款	266.97	
			其他资		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: 满足东城区商务局、下属事业单位东城区商务促进中心办公用房、物业管理、就餐及工作保障需要。 目标2: 满足本单位用工需求。 目标3: 满足商务局依法行政需要, 保障各项工作合法合规开展。 目标4: 规范单位绩效管理。 目标5: 保障单位各项工作正常开展。		
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	1处
			指标2:			指标2: 物业面积	2298.57m²
						指标3: 就餐人数	60人
						指标4: 绩效评价	开展1个项目绩效评价工作
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 办公环境	满足办公需要
			指标2:			指标2: 就餐	满足职工正常就餐需要
						指标3: 依法行政	满足商务局依法行政需要, 保障各项工作合法合规开展
						指标4: 绩效评价	高质量完成项目绩效评价工作
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 租赁办公用房	2021.1.1—2021.12.31
			指标2:			指标2: 物业服务	1年
						指标3: 就餐时间	全年
						指标4: 绩效评价	下半年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 办公用房租赁	1845751.71元 (2298.57m²*2.2元/天/m²*365天)
			指标2:			指标2: 物业相关费用	424069.14元 (2211.62m²*0.3元/天/m²*365天+181896.75元)
						指标3: 餐费	234900元 (15元/天/人*60人*261天)
							指标4: 绩效评价
	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
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
			指标2:			指标2:	
可持续影响		指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用	
		指标2:			指标2:		
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: 职工满意度	保证正常用餐, 职工就餐满意度》=80%	
		指标2:			指标2: 办公环境	职工办公满意度》=80%	
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		商务局智慧商务综合服务平台项目运维费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府		实施单位		北京市东城区商务局	
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:		15.2877	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15.2877	
		其他资		其他资			
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: 维护集中办公区服务品牌, 更好服务入驻企业; 拓宽商务领域政策、热点和动态信息的宣传面; 提升对菜市场、社区商业网点的管理水平; 提高群众满意度, 推动商务工作高质量发展。		
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: 信息发布	集中办公区平台每月平均发布信息不少于20条; 智慧商务平台每月平均发布信息不少于30条。
			指标2:			指标2: 数据准确度	无效数据低于整体数据量的5%
						指标3: bug复现率	低于10%
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 内容编辑	根据商务局提供的信息进行编辑审核上传; 根据指定的信息来源进行人工抓取和技术抓取, 进行审核后上
			指标2:			指标2: 系统日常维护工作	对系统进行运行状况监控、备份、查找漏洞、漏洞修复、升级、病毒查杀等工作。
						指标3: 重要时间段系统维护	在特定条件时间段, 根据区商务局或科信局的要求对系统进行备份、临时关闭、恢复运行等操作。
						指标4: 客服咨询	针对区商务局、各企业在平台使用、系统问题等各个方面的技术咨询服务。
						指标5: 地图模式维护	针对早餐网点及社区商业网点的地址信息及经纬度信息进行核查及校对工作。
						指标6: 功能修复优化	针对使用过程中遇到的功能问题、兼容性问题、细节优化等方面的问题进行测试及修复工作。
						指标7: 数据采集设备巡检维护	设备日常巡检、保养、维修、调试、培训, 全年52周, 每周1次巡检
						指标8: 菜市场数据库内容维护	包括菜市场数据库的纠错、校验等工作, 提高数据的有效性, 减少无效数据; 摊位、市场、编号等数据内容的维护及更新工作。
						指标9: 平台数据监测及日常测试工作	平台数据监测审核、设备通讯、数据分析、数据审核, 1人/班, 5*8小时监测。
			时效指标	指标1:			时效指标
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 日常发布内容维护	2.4万元
			指标2:			指标2: 菜市场数据库内容维护	0.2万元
						指标3: 客服咨询	1.2万元
						指标4: 地图模式维护	0.59万元
						指标5: 功能修复优化	3万元
						指标6: 数据采集设备巡检维护	2.6万元
				指标7: 系统日常维护工作		1.2777万元	
				指标8: 重要时间段系统维护		0.42万元	
			指标9: 平台数据监测及日常测试工作	3.6万元			
	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: 商务局智慧商务综合服务平台项目运维费	维护集中办公区服务品牌, 更好服务入驻企业; 拓宽商务领域政策、热点和动态信息的宣传面; 提升对菜市场、社区商业网点的管理水平; 提高群众满意度, 推动商务工作高质量发展。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 菜市场数据的实时监测	通过菜市场设备的正常运行, 确保市场监测数据正常上传, 提升菜市场监测的智能化水平。	
.....							
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: 菜市场对设备使用情况的满意度	市场中布设的智能电子称、Led显示屏等硬件设备使用良好, 市场满意度达到85%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		商务局分流人员安置费					
主管部门及代码		东城区人民政府 01002		实施单位		东城区商务局	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.2476万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.2476万元	
		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(2021年度)		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 商务局分流人员补贴, 维持社会稳定。		
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: 分流人员安置工作	完成对7人的安置工作
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 分流人员安置工作	发放的分流人员安置费用符合相关文件的发放标准
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 分流人员安置工作	每月按时拨付相关人员的安置费用
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 分流人员安置工作	月工资差额元57660; 供暖费、煤火费4816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: 分流人员安置工作	维护社会稳定
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 分流人员安置工作	保持分流人员享受政策的延续性
	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: 分流人员满意度	90%以上

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		商务局商务行业安全生产工作及相关建设经费					
主管部门及代码		东城区人民政府		实施单位		北京市东城区商务局	
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:		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1: 开展商务安全生产教育培训; 组织实施消防安全突出风险排查标准培训; 对餐饮行业使用瓶装液化气情况开展安全检查及现场培训; 组织实施示范性应急演练; 实施安全生产月活动。不断提升商务行业从业人员安全技能、强化企业安全生产主体责任落实, 维护人民群众生命财产安全, 为商务行业营造良好的安全生产环境。 目标2: 为进一步强化生产经营单位安全生产主体责任落实, 提高生产经营单位安全管理水平, 促进商务行业安全生产形势持续稳定。 目标3: 加强安全管理, 规范市场秩序, 营造良好营商环境。 目标4: 保障安全执法检查人员在外就餐。		
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: 商务行业安全生产各项培训以及示范性应急演练	全年组织开展4场安全生产培训, 开展1次有限空间作业培训; 举办1场安全生产月活动; 对餐饮企业使用瓶装液化气情况开展风险评估和技术指导; 组织开展1次示范性应急演练。
						指标2: 商务行业生产经营单位安全生产主体责任评估	对全区20家单位进行安全生产主体责任评估
						指标3: 商务行业安全管理	印制行业安全资料, 对电动自行车进行维护, 配备必须的检查装备, 按照市局要求开展安全检查队规范化建设
						指标4: 因误餐, 需要在外就餐	因执法检查工作误餐, 约300人次
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 提高商务行业从业人员的安全素质	各项培训参训率达90%以上, 规模以上商业零售和餐饮企业不发生起火冒烟, 不发生安全生产责任事故。
			指标2:			指标2: 提高商务行业生产经营单位主任责任的能力	20家企业100%通过市商务局主体责任评估。
						指标3: 规范行业安全管理, 营造良好营商环境	不发生有影响的生产安全事故
						指标4: 按规定在外就餐	满足工作人员基本工作保障
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 商务行业安全生产各项培训、风险评估以及示范性应急演练	1月份组织开展烟花爆竹防控工作; 3月份组织开展全国两会安全教育培训; 5月份组织开展夏季火灾防控, 9月份组织开展重点时机安全行业管控; 6月份组织开展安全使用燃气和用电安全培训; 对餐饮企业使用瓶装液体化情况开展风险评估和技术指导; 8月份组织开展消防安全突出隐患培训; 5月份组织开展示范性应急演练; 6月份组织开展安全生产月宣传咨询活动。
			指标2:			指标2: 商务行业生产经营单位安全生产主体责任评估	2021年10月份前完成主体责任评估
						指标3: 商务行业安全检查活动	贯穿于2021年全年
						指标4: 因误餐, 需要在外就餐	贯穿于2021年全年
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 商务行业安全生产各项培训、风险评估以及示范性应急演练。	规模以上企业300家, 每家企业仅按50人概算(最低数), 每家企业成本83元。
			指标2:			指标2: 商务行业生产经营单位安全生产主体责任评估	每家企业4000元
						指标3: 商务行业安全管理活动	商务行业重点管理企业约1500家, 管理成本为1元
						指标4: 安全生产检查误餐费	每人每餐不超过30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: 商务行业安全生产各项培训、风险评估以及示范性应急演练	确保商务行业安全稳定
			指标2:			指标2: 商务行业生产经营单位安全生产主体责任评估	排查安全隐患, 促进生产经营单位落实主任责任
						指标3: 商务行业行政执法活动	全面提升商务行业行政执法水平, 营造良好的营商环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 商务行业安全生产各项培训、风险评估以及示范性应急演练	安全生产工作商务行业长期稳定发展的客观要求, 也是社会长治久安的必要条件
			指标2:			指标2: 商务行业生产经营单位安全生产主体责任评估	安全就是生命, 就是经济效益和社会效益。促进生产、保护从业人员以及广大人民群众的生命财产安全, 进一步促进社会安定、经济发展
						指标3: 商务行业安全管理活动	促进社会公平正义, 维护商务行业经营秩序和公共安全, 推进各类社会关系的和谐发展, 社会治理方式的提高
		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: 商务行业安全生产各项培训、风险评估以及示范性应急演练
	指标2:				指标2: 商务行业生产经营单位安全生产主体责任评估		征求参评企业的意见, 满意率达100%
					指标3: 商务行业安全管理活动		征求部分行政相对人、纪检组的意见, 满意率达90%以上。

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		商务局生活性服务业品质提升工作经费				
主管部门及代码		东城区人民政府 01002		实施单位	北京市东城区商务局	
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:		22.5
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		22.5
		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: 完成年度规范提升生活性服务业项目全过程管理工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	完成年度规范提升生活性服务业项目全过程管理工作	1次
		质量指标	指标1:	质量指标	完成年度规范提升生活性服务业项目全过程管理工作	委托第三方对生活性服务业项目的可行性等进行评估论证、对持续经营的生活性服务业项目开展综合评价, 完成相关工作
			指标1:		完成年度规范提升生活性服务业项目全过程管理工作	8月前委托第三方评估论证生活性服务业项目选定第三方
			指标2:		完成年度规范提升生活性服务业项目全过程管理工作	11月前委托第三方完成评估论证生活性服务业项目
		成本指标	指标1:	成本指标	完成年度规范提升生活性服务业项目全过程管理工作	不高于22.5万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标		不适用
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标		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
			指标2:			

项目支出绩效目标申报表
(2021 年度)

项目名称		商务局粮食社会供需平衡调查工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府		实施单位		北京市东城区商务局	
项目属性		当年新增项目		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		2
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨 款		2
		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: 开展东城区粮食社会平衡调查工作 目标2: 目标3:		
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: 开展居民粮油调查	70户居民家庭、2个月。
			指标2:			指标2: 年底开展一次企业食用 油统计调查	70户企业
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 开展居民粮油调查	数据质量符合国家要求
			指标2:			指标2: 年底开展一次企业食用	数据质量符合国家要求
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 开展居民粮油调查	8月、12月完成居民家庭调查, 第二年初完成调查报告并报市 粮食局。
			指标2:			指标2: 年底开展一次企业食用 油统计调查	12月底前完成企业调查, 第二 年初完成调查报告并报市粮食
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 开展居民粮油调查	成本控制在预算范围内	
		指标2:			指标2: 年底开展一次企业食用	成本控制在预算范围内	
	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: 查清消费基数, 为上级 机关决策提供数据支持	掌握消费变化基数, 维护粮食 保障安全。
		生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1:	不适用
		可持续影 响 指标	指标1:		可持续影 响 指标	指标1: 开展居民粮油调查, 查 清消费基数。	掌握消费变化基数, 维护粮食 保障安全。
			指标2:			指标2: 年底开展一次企业食用 油统计调查, 查清消费基数。	掌握消费变化基数, 维护粮食 保障安全。
	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: 查清消费基数, 为上 级机关决策提供数据支持	达到区里的布局要求

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		商务局商业流通行业管理经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府		实施单位		北京市东城区商务局	
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:		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1: 我区生活必需品货源供应充足、市场秩序安全稳定、储备基地备货丰富		
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: 生活必需品储备	我区常住人口储备量达到7天2000吨
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 生活必需品储备	灾难或非常时期我区市场货源充足、品类齐全, 不出现脱销、断档、价格哄抬现象
			指标2:			指标2:	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 生活必需品储备	全年保证市场供应
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 生活必需品储备	控制在成本预算之内
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 生活必需品储备	有效预防和及时消除因突发事件引发的生活必需品市场异常波动, 满足居民日常生活需要, 维护市场稳定
			生态效益指标	指标1:			生态效益指标
		生态效益指标	指标2:		生态效益指标	指标2:	
			可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标
		指标2:			指标2:		
	满意指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 生活必需品储备	能满足日常所需, 居民满意
			指标2:			指标2:	

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		商务局服贸会承办工作经费					
主管部门及代码		北京市东城区人民政府 代码：01002		实施单位		区商务局	
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	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		10	
		其他资		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：在服贸会上进行展览展示，为服务贸易企业搭建了展示和交流平台		
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：服贸会相关活动	承办服贸会会议论坛等相关活动
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：服贸会相关活动	1. 确保安全无事故；2. 提升服务贸易影响力。
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：服贸会相关活动	3月份前，完成策划企业的对接工作；4月前，完成方案的制定工作，6月份如期举行。
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：服贸会相关活动	需要支付活动策划等相关费用，合计约为10万元。
	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：服贸会相关活动	展示东城服贸发展成果，提升东城影响力。
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：服贸会相关活动	打造服务贸易东城高地。
	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：服贸会相关活动	参会企业满意度达90%
			指标2：				

附1

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称				商务局对口帮扶相关工作经费			
主管部门及代码						实施单位	区商务局
项目属性				新增		项目期	2021年
项目资金 （万元）				中期资金总额：		年度资金总额：	10
				其中：财政拨款		其中：财政拨款	10
				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：				通过消费扶贫等方式，扩大帮扶地区产品知名度和销售渠道。		
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：扶贫工作	通过消费扶贫实现扶贫地区产品销售达到一定的数额。
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：扶贫工作	提升扶贫地区产品的销量
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：扶贫工作	10月份前举办特色农产品展销会。
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：扶贫工作	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：扶贫工作	通过扶贫项目，使帮扶地区收入有所增加
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：扶贫工作	提高帮扶地区人民生活水平，巩固脱贫成果
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：扶贫工作	打开帮扶地区产品销路，带动当地农民脱贫意识
			指标2：			指标2：	
	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：扶贫工作	项目受益人群满意度达90%
			指标2：			指标2：	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		商务局外贸相关工作经费						
主管部门及代码		东城区人民政府		实施单位		东城区商务局		
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:		4.063万元		
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		4.063万元		
		其他资		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: 加大对东城区外贸企业的政策宣传力度, 鼓励企业用好用足政策, 开拓外贸业务。 目标2: 加强对东城区外贸企业业务能力及外贸政策的培训, 提高企业参与国际竞争的能力。			
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: 组织培训会	2次	
			指标2:			指标2: 参加进博会	1次	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 组织培训会	确保培训内容对企业适用、参加培训的企业透彻掌握培训知识, 以真正提高政策掌握度和业务能力。	
			指标2:			指标2: 参加进博会	按照市局要求确保进口博览会东城分团专业观众组织参会。	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 组织培训会	上半年一次下半年一次, 10月底前结束。	
			指标2:			指标2: 参加进博会	11月5—10日	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 培训会	16000元	
			指标2:			指标2: 进口博览会	24630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: 培训会	提高外贸企业政策掌握能力及外贸业务能力, 开拓国际市场, 应对国际竞争。
	指标2:				指标2: 进口博览会		扩大居民消费进口商品的认知度, 提升居民消费水平。	
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用	
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	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1: 受培训企业满意	90%以上	
			指标2:			指标2: 参观企业满意度	90%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、住房保障支出。本部门 2021 年收支总预算 1931.67 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 1931.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1931.67 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 1931.67 万元，其中：基本支出 1553.88 万元，占 80.44%；项目支出 377.79 万元，占 19.56%。

（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 1931.67 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1931.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 1339.67 万元、社会保障和就业支出 246.87 万元、卫生健康支出 149.67 万元、住房保障支出 195.46 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 1931.67 万元，比 2020 年预算数增加 257.84 万元，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所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1339.67 万元，占 69.35%；社会保障和就业（类）支出 246.87 万元，占 12.78%；卫生健康（类）支出 149.67 万元，占 7.75%；住房保障支出 195.46 万元，占 10.12%。

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）商贸事务（款）2021 年预算数为 1338.95 万元，比 2020 年预算数增加 146.43 万元，增加 12.28%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化所致。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021 年预算数为 0.72 万元，比 2020 年预算数增加 0.36 万元，增加 50%。增加的主要原因是：退休支部书记委员人员增加 2 名所致。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算数为 246.87 万元，比 2020 年预算数增加 56.42 万元，增加 29.62%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化所致。

（4）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 119.30 万元,比 2020 年预算数增加 53.28 万元,增加 80.70 %。增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化所致。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 30.37 万元,比 2020 年预算数增加 13.17 万元,增加 76.57 %。增加的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化所致。

（6）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 90.62 万元,比 2020 年预算数减少 10.36 万元,减少 10.26 %。减少的主要原因是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化所致。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算数为 1.03 万元,比 2020 年预算数减少 0.11 万元,增加 9.65 %。

（8）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 103.80 万元,比 2020 年预算数增加 4.64 万元,增加 4.68 %。

（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 1553.88 万元,其中:

人员经费 1477.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 76.61 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 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 1.5 万元，比 2020 年减少 2 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 万元，比 2020 年减少 2 万元，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，我单位预算中暂未包含此项经费。。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 万元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 1.5 万元，与 2020 年持平。其中，公务

用车购置费 2021 年预算数 0 万元;公务用车运行维护费 2021 年预算数 1.5 万元,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局机关 1 家及所属事业单位 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 76.61 万元,比 2020 年预算增加 5.85 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本部门项目预算 10 项,总额 377.79 万元。其中:财政拨款预算 377.79 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 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 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 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 6 项，预算总额 89.79 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 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 377.79 万元。本部门项目具体绩效目标见预算 12 表

四、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、一般公共服务（类）商贸事务（款）：指本部门用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。
- 3、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：指其他用于中国共产党事务的支出。
- 4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于行政事业单位离退休及养老方面的支出。