

财政部北京监管局  
2024 年度单位预算

## 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、主要职能.....	1
二、预算单位构成.....	2
<b>第二部分 2024 年度单位预算表</b> .....	3
一、单位收支总表.....	3
二、单位收入总表.....	4
三、单位支出总表.....	5
四、财政拨款收支总表.....	6
五、一般公共预算支出表.....	7
六、一般公共预算基本支出表.....	8
七、政府性基金预算支出表.....	9
八、国有资本经营预算支出表.....	9
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	10
<b>第三部分 2024 年度单位预算情况说明</b> .....	11
一、收入支出预算总体情况说明.....	11
二、收入预算情况说明.....	11
三、支出预算情况说明.....	11
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算支出情况说明.....	11
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	14
七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	16
<b>第五部分 附件</b> .....	19

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

根据《中央编办关于财政部派出机构设置有关事项的通知》（中央编办发〔2019〕33号）和《财政部关于印发〈财政部各地监管局工作职能细化规定〉的通知》（财办〔2019〕43号）等相关规定，财政部北京监管局主要工作职能如下：

（一）贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导，履行全面从严治党责任。

（二）调查研究属地经济发展形势和财政运行状况。根据财政部授权管理属地中央各项财政收支，承担财税法规和政策在属地的执行情况、预算管理有关监督工作，向财政部提出相关政策建议。

（三）对属地中央预算单位预决算编制情况进行评估并向财政部提出审核意见。根据财政部授权对属地中央预算单位预算执行情况进行监控及分析预测。组织对中央重大财税政策和专项转移支付在属地的执行情况进行绩效评价，提出相关改进措施建议并跟踪落实。

（四）根据财政部授权对地方政府债务实施监控，严控法定限额内债务风险，防控隐性债务风险，发现风险隐患及时提出改进和处理意见并向财政部、地方人民政府反映报告。

（五）按规定权限审核审批属地中央行政事业单位国有

资产配置、处置等事项。根据财政部授权监管属地中央金融企业执行财务制度等情况。

（六）根据财政部统一部署，承担有关会计信息质量、注册会计师行业执业质量、资产评估行业执业质量监督检查工作，参与跨境会计监管合作。

（七）完成财政部交办的其他任务。

（八）职能转变。

1. 进一步转变管理方式，实现由原来的以监督检查业务为主向日常管理和服务为主转变、以事后检查为主向事前事中管理为主转变，寓监督于管理中，推动中央重大财税政策的贯彻落实。

2. 深入推进简政放权，进一步减少微观管理事务和具体审批事项。对于确需保留的事项，充分发挥各地监管局贴近地方、便于熟悉情况的优势，就近就地办理相关审批审核事项，提升效率效能。

3. 充分发挥各地监管局的职能作用，建立健全相关制度，明确和强化责任落实，更加注重其工作成果的运用，作为完善财税政策、预算管理的重要支撑。

## **二、预算单位构成**

财政部北京监管局为财政部下属独立核算的二级预算单位，单位性质为行政机构，无下属预算单位。

## 第二部分 2024 年度单位预算表

单位公开表1

### 单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,559.30	一、一般公共服务支出	1,906.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	340.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	153.95
四、事业收入			
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	38.00		
本年收入合计	1,597.30	本年支出合计	2,400.81
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	878.45
上年结转	1,681.96		
<b>收入总计</b>	<b>3,279.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,279.26</b>

## 单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
3,279.26	1,681.96	1,559.30								38.00	

## 单位支出总表

单位：万元

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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,906.64</b>	<b>1,520.19</b>	<b>386.45</b>			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,906.64</b>	<b>1,520.19</b>	<b>386.45</b>			
2010601	行政运行	1,520.19	1,520.19				
2010602	一般行政管理事务	88.88		88.88			
2010606	财政监察	297.57		297.57			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>340.22</b>	<b>340.22</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>340.22</b>	<b>340.22</b>				
2080501	行政单位离退休	156.82	156.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.52	117.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.88	65.88				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>153.95</b>	<b>153.95</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>153.95</b>	<b>153.95</b>				
2210201	住房公积金	109.28	109.28				
2210203	购房补贴	44.67	44.67				
	<b>合 计</b>	<b>2,400.81</b>	<b>2,014.36</b>	<b>386.45</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,559.30	一、本年支出	1,718.26
（一）一般公共预算拨款	1,559.30	（一）一般公共服务支出	1,243.94
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	320.37
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	153.95
二、上年结转	158.96		
（一）一般公共预算拨款	158.96		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,718.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,718.26</b>



单位公开表5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建投资)		
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中 央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本 支出	项目 支出					
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>1,265.93</b>	<b>1,265.93</b>	<b>1,161.11</b>	<b>940.18</b>		<b>1,161.11</b>	<b>-104.82</b>	<b>-8.28</b>	<b>-104.82</b>	<b>-8.28</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>1,265.93</b>	<b>1,265.93</b>	<b>1,161.11</b>	<b>940.18</b>		<b>1,161.11</b>	<b>-104.82</b>	<b>-8.28</b>	<b>-104.82</b>	<b>-8.28</b>
2010601	行政运行	943.98	943.98	940.18	940.18		940.18	-3.80	-0.40	-3.80	-0.40
2010602	一般行政管理事务	17.40	17.40					-17.40	-100.00	-17.40	-100.00
2010606	财政监察	304.55	304.55	220.93		220.93	220.93	-83.62	-27.46	-83.62	-27.46
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>279.98</b>	<b>279.98</b>	<b>257.16</b>	<b>257.16</b>		<b>257.16</b>	<b>-22.82</b>	<b>-8.15</b>	<b>-22.82</b>	<b>-8.15</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>279.98</b>	<b>279.98</b>	<b>257.16</b>	<b>257.16</b>		<b>257.16</b>	<b>-22.82</b>	<b>-8.15</b>	<b>-22.82</b>	<b>-8.15</b>
2080501	行政单位离退休	136.97	136.97	107.03	107.03		107.03	-29.94	-21.86	-29.94	-21.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.34	95.34	95.34	95.34		95.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	54.79	54.79		54.79	7.12	14.94	7.12	14.94
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>119.59</b>	<b>119.59</b>	<b>141.03</b>	<b>141.03</b>		<b>141.03</b>	<b>21.44</b>	<b>17.93</b>	<b>21.44</b>	<b>17.93</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>119.59</b>	<b>119.59</b>	<b>141.03</b>	<b>141.03</b>		<b>141.03</b>	<b>21.44</b>	<b>17.93</b>	<b>21.44</b>	<b>17.93</b>
2210201	住房公积金	89.32	89.32	96.36	96.36		96.36	7.04	7.88	7.04	7.88
2210203	购房补贴	30.27	30.27	44.67	44.67		44.67	14.40	47.57	14.40	47.57
<b>合 计</b>		<b>1,665.50</b>	<b>1,665.50</b>	<b>1,559.30</b>	<b>1,338.37</b>	<b>220.93</b>	<b>1,559.30</b>	<b>-106.20</b>	<b>-6.38</b>	<b>-106.20</b>	<b>-6.38</b>

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>959.04</b>	<b>959.04</b>	
30101	基本工资	247.88	247.88	
30102	津贴补贴	415.67	415.67	
30103	奖金	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.34	95.34	
30109	职业年金缴费	54.79	54.79	
30113	住房公积金	96.36	96.36	
30114	医疗费	25.00	25.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>224.80</b>		<b>224.80</b>
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30217	公务接待费	0.39		0.39
30226	劳务费	51.00		51.00
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	5.01		5.01
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>107.03</b>	<b>107.03</b>	
30302	退休费	34.18	34.18	
30307	医疗费补助	70.65	70.65	
30309	奖励金	0.30	0.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>47.50</b>		<b>47.50</b>
31002	办公设备购置	22.50		22.50
31013	公务用车购置	25.00		25.00
合 计		<b>1,338.37</b>	<b>1,066.07</b>	<b>272.30</b>

单位公开表7

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注:2024年财政部北京监管局单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表8

## 国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注:2024年财政部北京监管局单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表9

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
39.79		39.40	25.00	14.40	0.39

## 第三部分 2024 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，财政部北京监管局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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。我局 2024 年度收支总预算 3279.26 万元。

### 二、收入预算情况说明

2024 年度收入预算 3279.26 万元，其中：上年结转 1681.96 万元，占 51.29%；一般公共预算拨款收入 1559.3 万元，占 47.55%；其他收入 38 万元，占 1.16%。

### 三、支出预算情况说明

2024 年度支出预算 2400.81 万元，其中：基本支出 2014.36 万元，占 83.9%；项目支出 386.45 万元，占 16.1%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总预算 1718.26 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 1559.3 万元、上年结转 158.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 1243.94 万元、社会保障和就业支出 320.37 万元、住房保障支出 153.95 万元。

### 五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节

约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障财政监管业务等专项业务支出需求。

按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少明显的项级科目为：2010602 一般行政管理事务，2024年无预算，比2023年执行数减少17.4万元，主要原因是：单位二级项目“干部培养锻炼专项经费”已经按照要求清理，2024年预算无此项目。

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2024年度一般公共预算当年拨款1559.3万元，比2023年度执行数减少106.2万元，减少6.38%，主要是一般公共服务支出中的财政监察拨款比上年减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

2024年度一般公共预算当年拨款1559.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1161.11万元，占74.46%；社会保障和就业支出257.16万元，占16.49%；住房保障支出141.03万元，占9.05%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为940.18万元，比2023年执行数减少3.8万元，下降0.4%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比2023年执行数减少17.4万元，主要是“干部培养锻炼专项经费”项目已经按照要求清理，2024年预算无此项目。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项) 2024年预算数为220.93万元,比2023年执行数减少83.62万元,下降27.46%。主要是2024年部分开支通过动用以前年度财政拨款结转资金安排,财政拨款预算相应减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2024年预算数为107.03万元,比2023年执行数减少29.94万元,下降21.86%。主要是2024年安排的抚恤金支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024年预算数为95.34万元,与2023年执行数相同。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024年预算数为54.79万元,比2023年执行数增加7.12万元,增长14.94%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024年预算数为96.36万元,比2023年执行数增加7.04万元,增长7.88%。主要是住房公积金缴存基数增加,相应增加经费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024年预算数为44.67万元,比2023年执行数增加14.4万元,增长47.57%,主要是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数较上年增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出1338.37万元，其中：人员经费959.04万元，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、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费272.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

## 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款预算39.79万元，其中公务用车购置及运行费39.4万元，包括公务用车购置费25万元、公务用车运行费14.4万元，主要用于单位更新公务用车及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费0.39万元，主要用于国内公务接待支出。2024年度“三公”经费财政拨款预算比2023年增加25万元，原因是按规定处置1辆公务用车后，计划购置1辆公务用车。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费。

2024年度机关运行经费财政拨款预算272.3万元，比2023年预算增加0.9万元，增长0.33%。

### （二）政府采购情况。

2024年度政府采购预算256.43万元，其中：政府采购



货物预算 53.43 万元、政府采购服务预算 203 万元。财政部北京监管局公开的政府采购预算金额的计算口径为 2024 年本单位基本支出、项目支出中用于政府采购的金额之和。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年8月31日，财政部北京监管局共有车辆5辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车2辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况说明。**

2024年对财政部北京监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款220.93万元，其中：一般公共预算拨款220.93万元。

在2024年度单位预算中反映财政监管业务专项经费、资产运行维护专项经费等2个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是公费医疗补助经费、存款利息收入等。

三、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：指单位开展单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）**：指单位开展财政预算监管等业务工作的项目支出。

七、**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）**：指单位退休人员的支出。

八、**社会保障和就业（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）**：指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。

九、**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）**：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十二、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十五、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十六、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	财政监管业务专项经费				
主管部门及代码	[119]财政部	实施单位	财政部北京监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		220.93	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		220.93		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度 总体 目标	按照财政部年度工作计划和统一部署,结合我局年度工作重点,完成年度工作计划。具体包括:1.审核属地中央预算单位预算、决算编制;审核中央对地方转移支付资金预算相关基础资料;监控属地中央预算单位和转移支付资金预算执行;对中央重大财税政策贯彻落实情况以及财政资金的管理使用情况开展调研和检查;监管中央税收收入征管质量和税收政策执行;对地方政府债务实施监督;业务管辖范围内的预算支出绩效管理;属地银行账户审批管理;属地外国政府(含国际组织)贷款项目的审核和绩效评价;属地中央企业、金融机构相关业务的监管;开展专项检查、会计监督检查和注册会计师行业执业质量监督检查;监督注册会计师和会计师事务所的相关业务;配合参加对部内单位的审计工作等。2.坚持服务财政中心工作大局、服务干部职工健康成长,在完成财政部培训计划的基础上,从全局和处室两个层面推动干部教育培训工作,力求内容全面、师资权威、形式灵活,通过工作实践不断检验培训的针对性和实效性,在监管局工作全面转型过程中充分发挥支撑作用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	财政监管工作实际完成率	100%	10
			培训工作完成率	≥90%	6
		质量指标	财政监管工作质量达标率	≥90%	10
			培训合格率	≥90%	8
		时效指标	财政监管工作完成及时率	≥90%	10
			培训工作完成及时率	≥90%	6
	效益指标	社会效益指标	财政监管业务综合水平	有所提升	15
			干部履职素质和能力	有所提升	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	参训人员对培训满意度	≥90%	10

## 项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称	资产运行维护专项经费				
主管部门及代码	[119]财政部	实施单位	财政部北京监管局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	87.00			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	-			
	上年结转	-			
	其他资金	87.00			
年度总体目标	按照年度维修计划,完成老化设施的更新、维修,达到安全运行的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	维修更新数量	≥5个	10
		质量指标	验收合格率	100%	20
		时效指标	工期	≤合同期	20
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境,提升服务能力	有所提升	40