

附件3:

预算01表 收支总表

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13216.544769	一、一般公共服务支出	11,259.943673
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	893.367552
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	711.177768
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,216.544769	本年支出合计	13,440.592519
上年结转结余	224.047750	年终结转结余	
收入总计	13,440.592519	支出总计	13,440.592519

预算02表 收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余								
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
107	北京市通州区财政局	13,440.592519	13,216.544769	13,216.544769										224.047750	224.047750				
107001	北京市通州区财政局(本级)	13,440.592519	13,216.544769	13,216.544769										224.047750	224.047750				
	合 计	13,440.592519	13,216.544769	13,216.544769										224.047750	224.047750				

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	102.720000		102.720000			
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	713.192400	713.192400				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,635.451876	1,635.451876				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	353.432700	353.432700				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	722.160000	722.160000				
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.137540	7.137540				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	149.584870	149.584870				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.050000	0.050000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.000000	8.000000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	259.488000	259.488000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.000000	10.000000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	53.288142	53.288142				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	179.712000	179.712000				
2010601-行政运行	50202-会议费	3021504-其他会议费	0.800000	0.800000				
2010601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2010601-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	12.000000	12.000000				
2010601-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.500000	11.500000				
2010601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.000000	3.000000				
2010601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.000000	3.000000				
2010605-财政国库业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	24.500000		24.500000			
2010607-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	370.890000		370.890000			
2010607-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1,106.000000		1,106.000000			
2010608-财政委托业务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,053.717750		4,053.717750			
2010650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	309.770400	309.770400				
2010650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	415.328000	415.328000				
2010650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	156.214200	156.214200				
2010650-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	442.670400	442.670400				
2010650-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.082997	9.082997				
2010650-事业运行	50201-办公经费	30201-办公费	8.600000	8.600000				
2010650-事业运行	50201-办公经费	30205-水费	5.000000	5.000000				
2010650-事业运行	50201-办公经费	30206-电费	97.652830	97.652830				
2010650-事业运行	50201-办公经费	30207-邮电费	13.400000	13.400000				
2010650-事业运行	50201-办公经费	30228-工会经费	21.599568	21.599568				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.792000	5.792000				

2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.144000	0.144000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	0.240000	0.240000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	51.820000	51.820000				
2080501-行政单位离退休	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.616000	2.616000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	555.170368	555.170368				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	277.585184	277.585184				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	410.014438	410.014438				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	166.089088	166.089088				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	540.097056	540.097056				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	171.080712	171.080712				
合 计			13,440.592519	7,782.764769	5,657.827750			

预算04表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	13,216.544769	一、一般公共服务支出	11,259.943673
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	893.367552
		九、卫生健康支出	576.103526
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	711.177768
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,216.544769	本年支出合计	13,440.592519
上年结转结余	224.047750	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	224.047750		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	13,440.592519	支出总计	13,440.592519

预算05表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
107001-北京市通州区财政局（本级）	2010601	行政运行	4,122.797528	4,122.797528	3,431.374516	691.423012		
107001-北京市通州区财政局（本级）	2101101	行政单位医疗	410.014438	410.014438	410.014438			
107001-北京市通州区财政局（本级）	2101102	事业单位医疗	166.089088	166.089088	166.089088			
107001-北京市通州区财政局（本级）	2010650	事业运行	1,479.318395	1,479.318395	1,333.065997	146.252398		
107001-北京市通州区财政局（本级）	2080501	行政单位离退休	60.612000	60.612000	54.820000	5.792000		
107001-北京市通州区财政局（本级）	2010608	财政委托业务支出	3,829.670000				3,829.670000	3,829.670000
107001-北京市通州区财政局（本级）	2010607	信息化建设	1,476.890000				1,476.890000	1,476.890000
107001-北京市通州区财政局（本级）	2210201	住房公积金	540.097056	540.097056	540.097056			
107001-北京市通州区财政局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.170368	555.170368	555.170368			
107001-北京市通州区财政局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.585184	277.585184	277.585184			
107001-北京市通州区财政局（本级）	2010605	财政国库业务	24.500000				24.500000	24.500000
107001-北京市通州区财政局（本级）	2210203	购房补贴	171.080712	171.080712	171.080712			
107001-北京市通州区财政局（本级）	2010202	一般行政管理事务	102.720000				102.720000	102.720000
		合 计	13,216.544769	7,782.764769	6,939.297359	843.467410	5,433.780000	5,433.780000

预算06表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,022.962800	1,022.962800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,221.860588	2,221.860588	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	509.646900	509.646900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,164.830400	1,164.830400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	555.170368	555.170368	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	277.585184	277.585184	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	576.103526	576.103526	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	16.220537	16.220537	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	540.097056	540.097056	
50201-办公经费	30201-办公费	158.184870		158.184870
50201-办公经费	30204-手续费	0.050000		0.050000
50201-办公经费	30205-水费	13.000000		13.000000
50201-办公经费	30206-电费	97.652830		97.652830
50201-办公经费	30207-邮电费	13.400000		13.400000
50201-办公经费	30209-物业管理费	259.488000		259.488000
50201-办公经费	3021101-差旅费	10.000000		10.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	74.887710		74.887710
50201-办公经费	30239-其他交通费用	179.712000		179.712000
50202-会议费	3021504-其他会议费	0.800000		0.800000
50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	12.000000		12.000000

50205-委托业务费	30227-委托业务费	11.500000		11.500000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.000000		3.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.000000		3.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.792000		5.792000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.144000	0.144000	
50905-离退休费	30301-离休费	0.240000	0.240000	
50905-离退休费	30302-退休费	51.820000	51.820000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.616000	2.616000	
	合 计	7,782.764769	6,939.297359	843.467410

预算07表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位无相关内容

预算08表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位无相关内容

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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
3.000000		3.000000			

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	8.600000
C-服务	4,367.700000
合 计	4,376.300000

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				4,168.812800
01-公共服务	0116-行业管理服务	011604-行业职业资格准入和水平评价管理服务	201-一般公共服务支出	461.700000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020701-评审服务	201-一般公共服务支出	1,600.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	020702-评估和评价服务	201-一般公共服务支出	1,200.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	020501-监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	83.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020102-法律咨询服务	201-一般公共服务支出	95.300000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	020302-审计服务	201-一般公共服务支出	108.600000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020101-法律顾问服务	201-一般公共服务支出	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	021202-档案管理服务	201-一般公共服务支出	4.680000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021004-其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	201-一般公共服务支出	97.450000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021101-维修保养服务	201-一般公共服务支出	67.568800
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021001-机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	110.136000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011501-公共信息服务	201-一般公共服务支出	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	021003-网络接入服务	201-一般公共服务支出	29.488000

01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	21.500000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	020103-法律诉讼及其他争端解决服务	201-一般公共服务支出	3.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	011504-公共信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	020302-审计服务	201-一般公共服务支出	89.390000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	020801-咨询服务	201-一般公共服务支出	150.000000

预算12表 年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
11011222T000000420732-会计科综合服务	466.700000	466.700000			进一步提高通州区会计水平，为会计队伍提供优秀人才与服务，包括培训、资格考试。	成本指标	经济成本指标	考务支出	≤	461.6	万元
						成本指标	经济成本指标	指标2：培训费支出	≤	4.9	万元
						产出指标	数量指标	指标1：组织会计专业技术资格报名考试人数	≥	5000	人
						产出指标	数量指标	指标2：组织会计业务培训人数	≥	300	人
						产出指标	质量指标	指标2：保证考点秩序安全稳定	=	100	%
						产出指标	质量指标	指标1：保证考试系统正常运行	=	100	%
						产出指标	时效指标	指标2：培训时间	≤	11	月
						产出指标	时效指标	考试时间	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	指标1：保证考试环境安全稳定	=	100	%
11011222T000000428832-通州区财政投资评审中介机构服务费	1,600.000000	1,600.000000		通过财政评审严格把关，在有效节约政府资金的同时，也为副中心建设重点工程工作提供了有力保障，在强化财政投资监督管理、提高财政资金使用效益、服务副中心建设工作等方面，发挥重要作用	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	评审报告出具情况	定性	1	份	
					产出指标	时效指标	全年评审项目总金额	≤	60	亿元	
					产出指标	时效指标	全年完成评审情况	≤	60	亿元	
					产出指标	时效指标	半年完成评审情况	≤	30	亿元	
					成本指标	经济成本指标	单个项目评审成本控制数	≥	3000	元	
					效益指标	经济效益指标	预算成本控制数	≤	1599	万元	

11011224T00000279 9064-财政绩效考评服务	1, 200. 000000	1, 200. 000000		按照北京市、通州区全面实施预算绩效管理以及财政局党组要求, 按时、保质完成2025年各项绩效考评工作任务至少180个, 开展事前绩效评估和事后绩效评价等绩效管理工作, 优化财政资源配置、提升公共服务质量, 推动财政资金聚力增效, 提高公共服务供给质量, 增强政府公信力和执行力。	效益指标	经济效益指标	绩效考评结果有效应用, 推动财政资金聚力增效, 为通州区高质量发展提供有力保障	定性	. 优良中差	
					效益指标	可持续影响指标	持续增强政府公信力和执行力	定性	. 优良中差	
					效益指标	社会效益指标	优化财政资源配置和使用效益、提升公共服务质量	定性	. 优良中差	
					满意度指标	服务对象满意度指标	被评单位满意度	≥	95	%
					成本指标	社会成本指标	公开招标采购率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<	1199	万元
					产出指标	时效指标	12月前完成全部工作	定性	12	月
					产出指标	质量指标	报告验收合格率	≥	100	%
11011224T00000283 7885-财政票据运维服务	8. 000000	8. 000000		完成财政票据电子化管理系统运维及相关服务工作	满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	财政票据电子化管理系统运维	≥	261	户
					产出指标	质量指标	财政票据电子化管理系统运维	≥	100	%
					效益指标	可持续影响指标	财政票据电子化管理系统运维	≥	95	%
11011224T00000287 1216-监督检查项目服务	83. 000000	83. 000000		开展重大财税政策专项检查, 确保我区重大财税政策落实。提高财政资金使用效益, 加强监督检查, 实现检查的实效性。切实履行财政部门会计监督职责, 充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行	产出指标	时效指标	一年内	≤	12	月
					产出指标	质量指标	出具符合相关制度、规范的报告	≥	10	个(套)
					产出指标	数量指标	全年专项检查类别	≥	4	类
					效益指标	社会效益指标	我区财政财务管理逐年提高、规范	=	20	分
					效益指标	经济效益指标	加强监督检查和财政管理	=	20	分
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

107001-北京市通州区财政局（本级）	11011224T000002871409-政府采购法律服务	95.300000	95.300000	根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规，依法履行对政府采购活动的监督管理职责。为进一步贯彻落实政府采购管理和改革要求，依法加强和完善政府采购监督	效益指标	可持续影响指标	委托服务案件败诉率	≤	10	%
					产出指标	时效指标	出具法律意见等材料的时限达标率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	法律意见等相关材料合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	95	万元
	11011224T000002871505-行政事业性国有资产报表审核等工作审核服务	108.600000	108.600000	行政事业性国有资产报表审核服务（预计380户）、事业单位及事业单位所办企业产权登记审核服务（预计352户）、国有企业决	效益指标	可持续影响指标	完成资产管理工	=	100	%
					产出指标	数量指标	875	≥	875	户
					产出指标	时效指标	1年	=	1	年
					产出指标	质量指标	保证系统正常运行，年报等工作顺利完成	=	100	%
	11011224T000002871633-法制监督科法律服务	6.000000	6.000000	按照我局整体工作需求，对各部门拟定的合同文本（非制式）进行格式审查，委托法律专业人士进行审查并出具法律意见书，作为文本审核工作依据。	产出指标	质量指标	审查工作能够覆盖合同文本以及格式，意见书对文本是否修改有明确意见	=	100	%
					产出指标	数量指标	取得法律意见书数量	≥	40	份
					产出指标	时效指标	单个意见书应在3个工作日内完成	≤	3	天
					成本指标	经济成本指标	预算控制数	<	5.99	万元
					成本指标	社会成本指标	三方比价降低成本	=	1	次
					效益指标	可持续影响指标	减少我局合同文本错误率	=	1	项
					效益指标	社会效益指标	增强政府公信力	=	1	项
	11011224T000002978820-档案数字化服务	4.680000	4.680000	按照市委办公厅 市政府办公厅关于印发《北京市“十四五”时期档案事业发展规划》的相关要求，加快传统载体档案数字化。我局将纸质档案数字化和OCR识别后，导入档案管理系统提供利用，可以实现促进档案工作的规范化管理，保护档案原件，提高档案查找的准确性和时效性，从而使档案资源更好地为审计人员开展审计工作提供服务，更好	成本指标	经济成本指标	总支出	<	4.67	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	6月底前数字化工作完成进度	≥	100	%
					产出指标	数量指标	数字化及双层OFD识别、转换的页数	≥	100	%
					效益指标	可持续影响指标	档案数字化系统	≥	97	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

11011224T00000297 9206-信息化建设服务	370.890000	370.890000	"1.保障办公设备、网络正常运行。 2.提高网络安全性能,严防网络安全事件。 3.保障财政业务系统安全稳定运行。"	产出指标	时效指标	信息安全建设投入使用时间	≤	9	月
				产出指标	质量指标	财政业务系统正常运行率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	财政业务系统维护数量	=	3	个
				效益指标	可持续影响指标	财政业务系统安全性	≥	98	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政系统用户使用满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	总成本	<	370	万元
11011225T00000336 4071-非税收入收缴管理系统运维服务	21.500000	21.500000	完成非税收入收缴系统运维及相关服务要求	产出指标	数量指标	非税收入收缴工作	≥	276	户
				产出指标	质量指标	完成非税收入收缴系统维护	≥	9	%
				产出指标	时效指标	非税收入收缴及财政票据电子化管理	=	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	运维服务满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	非税收入收缴工作	≥	95	%
11011225T00000336 5169-行政事业单位业财一体化内控管理系统建设	756.000000	756.000000	2026年12月底完成全部项目并验收合格	产出指标	质量指标	项目系统建设合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	项目系统运行维护合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	2025年12月底完成并验收合格	≤	12	月
				产出指标	数量指标	完成全区300余家预算单位实施服务	=	300	家
				效益指标	社会效益指标	完成全区300余家预算单位实施服务	≥	300	家
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	756	万
				满意度指标	服务对象满意度指标	一二级预算单位系统使用满意率	≥	85	%
11011225T00000336 6605-法律服务费	3.000000	3.000000	沃华大分子生物科技有限公司公欠区财政局周转金借款,已第二次开庭审理,法庭最终判决胜诉	效益指标	可持续影响指标	委托服务案件败诉率	≤	10	%
				产出指标	时效指标	出具法律意见等材料的时限达标率	=	100	%
				产出指标	质量指标	法律意见等相关材料合格率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	2.99	万

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市通州区财政局						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		13,440.592519	13,440.592519	7,782.764769	5,657.827750			
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央决策部署、市委市政府及区委区政府工作要求，坚持稳中求进工作总基调，切实发挥财政在全区治理中的基础和重要支柱作用，厚植涵养财源，加强财政资源统筹，深化财政管理改革，确保财政安全平稳运行，为推动副中心高质量发展提供有力保障。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	1. 预算绩效评价	效益指标社会效益指标效益指标社会效益指标严格落实政府过紧日子要求，加强绩效管理和成本控制，财政资金使用效益进一步提升		定性	优			
	2. 投资评审	产出指标数量指标全年评审项目总金额		≤	60		亿元	
	3. 财政监督	产出指标数量指标全年专项监督检查类		≥	4		类	
4. 会计考务培训	产出指标数量指标全国会计专业技术资		≥	17000		人		