

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	16,573.869746	一、一般公共服务支出	13,821.285384
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	40.000000
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	2,018.914476
九、其他收入		九、卫生健康支出	593.694288
		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	757.371600
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,573.869746	本年支出合计	17,231.265748
上年结转结余	657.396002	年终结转结余	
收入总计	17,231.265748	支出总计	17,231.265748

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
17,231.265748	16,573.869746	16,573.869746									657.396002	657.396002				

预算03表 支出总表

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
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,210.630800	1,210.630800				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,239.747172	2,239.747172				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,421.161900	1,421.161900				
2010201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	42.119712	42.119712				
2010201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	187.099480	187.099480				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	116.500000	116.500000				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	9.320000	9.320000				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	7.000000	7.000000				
2010201-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	40.000000	40.000000				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	128.493874	128.493874				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	244.400000	244.400000				
2010201-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	34.700000	34.700000				
2010201-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000	10.000000				
2010201-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	27.960000	27.960000				
2010201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	218.134109	168.134109	50.000000			
2010201-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.400000	0.400000				
2010201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.132000	3.132000				
2010201-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	230.000000	230.000000				
2010202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	36.000000		36.000000			
2010202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	324.532089		324.532089			
2010202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	36.000000		36.000000			
2010202-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	1.860000		1.860000			
2010202-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	20.680000		20.680000			
2010202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	22.900000		22.900000			
2010202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,025.256000		2,025.256000			

2010202—般行政管理事务	50206—公务接待费	30217—公务接待费	15.000000		15.000000			
2010202—般行政管理事务	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	39.960000		39.960000			
2010204—政协会议	50201—办公经费	30202—印刷费	54.000000		54.000000			
2010204—政协会议	50201—办公经费	30214—租赁费	36.000000		36.000000			
2010204—政协会议	50202—会议费	3021501—一类会议费	900.000000		900.000000			
2010204—政协会议	50202—会议费	3021502—二类会议费	30.000000		30.000000			
2010204—政协会议	50205—委托业务费	30226—劳务费	3.000000		3.000000			
2010204—政协会议	50205—委托业务费	30227—委托业务费	261.240000		261.240000			
2010204—政协会议	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	48.500000		48.500000			
2010205—委员视察	50201—办公经费	3021101—差旅费	50.000000		50.000000			
2010205—委员视察	50202—会议费	3021502—二类会议费	124.000000		124.000000			
2010205—委员视察	50205—委托业务费	30227—委托业务费	76.230000		76.230000			
2010205—委员视察	50207—因公出国（境）费用	3021202—其他因公出国（境）费用	92.340000		92.340000			
2010205—委员视察	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	122.000000		122.000000			
2010206—参政议政	50201—办公经费	30202—印刷费	125.900000		125.900000			
2010206—参政议政	50201—办公经费	3021101—差旅费	29.500000		29.500000			
2010206—参政议政	50202—会议费	3021502—二类会议费	38.620000		38.620000			
2010206—参政议政	50203—培训费	30216—培训费	28.050000		28.050000			
2010206—参政议政	50205—委托业务费	30226—劳务费	26.000000		26.000000			
2010206—参政议政	50205—委托业务费	30227—委托业务费	487.780000		487.780000			
2010206—参政议政	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	556.816000		556.816000			
2010250—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30101—基本工资	322.726800	322.726800				
2010250—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30102—津贴补贴	671.443220	671.443220				
2010250—事业运行	50101—工资奖金津补贴	30107—绩效工资	506.411700	506.411700				
2010250—事业运行	50102—社会保障缴费	30112—其他社会保障缴费	23.486388	23.486388				
2010250—事业运行	50201—办公经费	30205—水费	0.450000	0.450000				
2010250—事业运行	50201—办公经费	30206—电费	16.500000	16.500000				
2010250—事业运行	50201—办公经费	30207—邮电费	0.150000	0.150000				
2010250—事业运行	50201—办公经费	30208—取暖费	12.600000	12.600000				
2010250—事业运行	50201—办公经费	30209—物业管理费	15.634140	15.634140				
2010250—事业运行	50999—其他对个人和家庭的补助	30399—其他对个人和家庭的补助	130.000000	130.000000				
2010299—其他政协事务支出	50205—委托业务费	30226—劳务费	2.000000		2.000000			
2010299—其他政协事务支出	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	336.920000		336.920000			

2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	40.000000	40.000000				
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	55.000000	55.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	298.000000	298.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	580.060000	580.060000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	730.282560	730.282560				
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	355.571916	355.571916				
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	323.391264	323.391264				
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	125.222916	125.222916				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	145.080108	145.080108				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	757.371600	757.371600				
合 计			17,231.265748	11,230.181659	6,001.084089			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	16,573.869746	一、一般公共服务支出	13,821.285384
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	40.000000
		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	2,018.914476
		九、卫生健康支出	593.694288
		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	757.371600
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,573.869746	本年支出合计	17,231.265748
上年结转结余	657.396002	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	657.396002		
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	17,231.265748	支出总计	17,231.265748

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2010201	行政运行	6,170.799047	6,120.799047	5,333.891064	786.907983	50.000000	50.000000
2010202	一般行政管理事务	2,522.188089				2,522.188089	2,522.188089
2010204	政协会议	1,332.740000				1,332.740000	1,332.740000
2010205	委员视察	464.570000				464.570000	464.570000
2010206	参政议政	1,292.666000				1,292.666000	1,292.666000
2010250	事业运行	1,699.402248	1,699.402248	1,654.068108	45.334140		
2010299	其他政协事务支出	338.920000				338.920000	338.920000
2050803	培训支出	40.000000	40.000000		40.000000		
2080501	行政单位离退休	933.060000	933.060000	878.060000	55.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.282560	730.282560	730.282560			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.571916	355.571916	355.571916			
2101101	行政单位医疗	323.391264	323.391264	323.391264			
2101102	事业单位医疗	125.222916	125.222916	125.222916			
2101103	公务员医疗补助	145.080108	145.080108	145.080108			
2210201	住房公积金	757.371600	757.371600	757.371600			
	合 计	17,231.265748	11,230.181659	10,302.939536	927.242123	6,001.084089	6,001.084089

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	1,533.357600	1,533.357600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,911.190392	2,911.190392	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,421.161900	1,421.161900	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	506.411700	506.411700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	730.282560	730.282560	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	355.571916	355.571916	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	448.614180	448.614180	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	145.080108	145.080108	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	65.606100	65.606100	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	757.371600	757.371600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	187.099480	187.099480	
50201-办公经费	30201-办公费	116.500000		116.500000
50201-办公经费	30202-印刷费	9.320000		9.320000
50201-办公经费	30205-水费	0.450000		0.450000
50201-办公经费	30206-电费	16.500000		16.500000
50201-办公经费	30207-邮电费	7.150000		7.150000
50201-办公经费	30208-取暖费	12.600000		12.600000
50201-办公经费	30209-物业管理费	15.634140		15.634140
50201-办公经费	3021101-差旅费	40.000000		40.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	128.493874		128.493874
50201-办公经费	30239-其他交通费用	244.400000		244.400000
50202-会议费	3021503-三类会议费	34.700000		34.700000
50203-培训费	30216-培训费	40.000000		40.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	27.960000		27.960000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	223.134109		223.134109
50306-设备购置	31002-办公设备购置	0.400000		0.400000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.132000	3.132000	
50905-离退休费	30301-离休费	298.000000	298.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	580.060000	580.060000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	360.000000	360.000000	
	合 计	11,230.181659	10,302.939536	927.242123

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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			

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
107.340000	92.340000	15.000000			

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	4.900000
C-服务	2,244.680000
合计	2,249.580000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			4,043.713140
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	23.940000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	169.240000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	58.360000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	27.330000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	286.800000
01-公共服务	0109-体育公共服务	体育组织服务	72.230000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	20.700000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	70.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	18.400000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	68.250000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	22.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	9.320000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	85.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	47.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	54.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	250.533000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	9.634140
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	11.580000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	1,209.890000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	90.110000

02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	18.680000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	10.050000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	29.486000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1.860000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	5.500000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	61.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	900.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	5.120000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	38.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	85.600000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	10.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T000000439677-调研车辆租赁费	36.000000	36.000000		调研租赁费主要用于市政协委员、专委会组织各项考察、调研活动的车辆服务保障。	效益指标	社会效益指标	提供活动保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	完成各类考察、调研活动，保障委员有效开展履职活动，使政协有效发挥作用	定性	满足各部门的用车需求，提供周到的出行保障	
					成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤	35.9	万元
					产出指标	数量指标	全年考察、调研活动租车次数	≥	100	次
					产出指标	质量指标	车辆安全运行	≥	98	%
					产出指标	时效指标	按规定时限保障	=	100	%
					产出指标	时效指标	经费支出时效	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	会议参会者满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生观摩满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	会议费支出控制数	≤	5.5	万元
					成本指标	经济成本指标	资料订阅购买等其他费用	≤	3	万元
					成本指标	经济成本指标	《政协研究》《研讨会论文集》稿费	≤	10	万元
					产出指标	数量指标	政协理论与实践问题研讨会	≥	1	次
					产出指标	数量指标	北京研究基地建设	≥	1	处
					产出指标	数量指标	编印理论研究刊物《政协研究》	≥	4	期

11000022T00000043 9684-人民政协理论与实践研究经费	37.300000	37.300000	根据年度工作计划的安排，开展人民政协理论与实践课题研究工作，组织召开各类研讨会议，编印研究刊物，开展师生观摩活动，起到推动人民政协理论和实践研究，宣传普及人民政协理论与实践研究成果和知识的作用。	产出指标	数量指标	印刷研讨会论文集	≥	1	部
				产出指标	数量指标	中学生观摩政协会议活动	≥	8	次
				产出指标	数量指标	中小型理论研讨会	≥	1	次
				产出指标	时效指标	经费支出时效	≤	12	月
				产出指标	时效指标	会议、活动按时完成率	≤	12	月
				产出指标	时效指标	《政协研究》编印周期	≤	3	月
				产出指标	质量指标	中学生观摩政协会议活动参与率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	北京研究基地建设权威报刊发稿数	≥	6	篇
				产出指标	质量指标	政协理论与实践问题召开研讨会参会率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	中小型理论研讨会参会率	≥	85	%
				产出指标	质量指标	印刷研讨会论文集验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	《政协研究》编印完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施，完成人民政协理论与实践研究工作，宣传普及人民政协理论与实践研究成果和知识	定性	通过项目实施，完成人民政协理论与实践研究工作，宣传普及人民政协理论与实践研究成果和知识	
				效益指标	社会效益指标	助推人民政协理论和实践研究工作深入开展、增强政协社会影响力	定性	助推人民政协理论和实践研究工作深入开展、增强政协社会影响力	

11000022T00000043 9702-文秘管理工作 经费	38.700000	38.700000	1.购买档案数字化管理服务,对上年度文件档案进行全文扫描、建立目录、刻录光盘,纸质档案整理上架。2.主要用于《北京政协年鉴》《委员名录》编纂工作中支付稿费、资料费、校对费等。3.订阅内参刊物。4.保密业务培训、宣传品和资料订阅。通过项目实施,实现档案全文精准检索,提高档案查询利用水平。同时,进一步提升机关工作的规范化、制度化水平,促进工作提质增效,为政协各部门工作开展提供支撑保障。	成本指标	经济成本指标	政协志鉴、委员名录编辑费控制数	≤	2.5	万元
				成本指标	经济成本指标	委托业务费支出	≥	20.7	万元
				效益指标	社会效益指标	为政协各部门工作开展提供支撑保障	定性	提供支撑保障	
				产出指标	数量指标	购买档案数字化服务	=	1	项
				产出指标	数量指标	订阅内参刊物期数	≥	12	期/年
				产出指标	数量指标	编纂《北京政协年鉴》《委员名录》数量	≥	1	本
				产出指标	质量指标	订阅刊物、培训等各类文秘工作服务达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	整体工作完成时效	≤	12	月
				产出指标	时效指标	经费支出时效	≤	12	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目控制额	≤	72.2	万元
				产出指标	质量指标	参加人员参与率	≥	50	%
				产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
				产出指标	时效指标	经费支出时效	≤	11	月
				产出指标	时效指标	活动按时完成率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	活动举办天数	=	1	天
				产出指标	数量指标	参与报道媒体数量	≥	10	家
				产出指标	数量指标	参加人数	≥	3400	人

11000022T00000043 9704-卢沟桥醒狮越野跑活动经费	72.230000	72.230000	以体育活动为载体，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利81周年，向广大人民群众特别是青少年进行爱国主义教育，弘扬伟大抗战精神，勿忘国耻，振兴中华，大力宣传维护世界和平和发展的主题，同时促进全民健身活动的开展。	产出指标	数量指标	参加活动政协委员人数	≥	100	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	通过活动的开展，深入开展爱国主义教育，进一步激发爱国热情	定性	通过开展活动的开展，深入开展爱国主义教育，进一步激发爱国热情	
				效益指标	可持续影响指标	促进首都社会主义精神文明建设，宣传维护世界和平与发展的主题，持续促进群众性体育活动的开展	定性	促进首都社会主义精神文明建设，宣传维护世界和平与发展的主题，持续促进群众性体育活动的开展	
11000022T00000043 9710-内事工作经费	15.000000	15.000000	根据履职工作需要为全国政协委员及各地方政协委员、港澳和海外人士来京视察考察了解首都经济社会发展情况，为政协委员更好的履行政参议政职能搭建平台，做好接待与服务保障。	产出指标	时效指标	资金支付时效	≤	12	月
				产出指标	时效指标	接待工作完成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	接待批次	≥	20	批次
				产出指标	数量指标	会议出勤率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	会议安全保障率	=	100	%
				产出指标	质量指标	符合接待标准	定性	好	
				效益指标	社会效益指标	提供接待服务，充分发挥政协专门协商机构作用，使各地方政协委员、港澳和海外人士了解首都发展情况提供接待服务，充分发挥政协专门协商机构作用，使各地方政协委员、港澳和海外人士了解首都发展情况	定性	好	

					成本指标	经济成本指标	各批次接待标准	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	预算控制额	≤	14.9	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	≥	95	%
11000022T00000043 9720-内部事务监督 工作经费	49.486000	49.486000		按照市政协机关内控工作管理要求，为加强内部各项经济业务的监督管理工作，强化各项支出的主体责任，进一步加强内部事务的监督管理工作，依据财政、审计、纪检部门等的相关专业工作要求，实现如下目标：1、完成经费预算执行内部审计工作；2、开展内部各项事务运行监督检查；3、内务事务法律咨询；4、开展内部控制制度执行评价；5、组织开展预算事前评估、事后评价的管理工作	产出指标	数量指标	项目绩效评价项目	≥	30	个
					产出指标	数量指标	项目评审	≥	10	项
					产出指标	数量指标	合同审查	>	80	个
					产出指标	数量指标	内审次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	出具报告数量	≥	10	份
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	各项目按时完成率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	报告使用率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	控制支出风险	=	0	次
					成本指标	经济成本指标	政协事务法律咨询 服务	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	项目评审费用	≤	10	万元
成本指标	经济成本指标	内审、事前绩效评估、成本分析、绩效	≤	29.486	万元					
				出版《北京文史资料》两期内部资料；出版两册《北京文史资料精选》；出版《北京文史资料选辑》（第86辑）；为十四届全体市政协委员订阅全年《纵横》杂志和发放文史资料书刊，留存有价值的“三亲”史料，进一步发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能。	产出指标	数量指标	《北京文史资料精选》出版数量	≥	4000	册
					产出指标	数量指标	《北京文史资料》内部资料出版数量	≥	4000	册
					产出指标	数量指标	《北京文史资料选辑》出版数量	≥	2000	册
					产出指标	数量指标	订阅《纵横》杂志期数	≥	12	期

11000022T00000043 9773-文史资料出版 编辑经费	84.666000	84.666000	产出指标	时效指标	订阅《纵横》周期	=	1	月
			产出指标	时效指标	《北京文史资料》 《北京文史资料精 选》《北京文史资 料选辑》按期出版 率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	出版的图书符合国 家出版质量要求	=	100	%
			产出指标	质量指标	出版的期刊符合国 家出版质量要求	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	作为史料留存	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	围绕中心大局，发 挥文史资料“存史 、资政、团结、育 人”的社会功能	定性	优	
			成本指标	经济成本指标	《北京文史资料选 辑》（第86辑）	≤	19	万元
			成本指标	经济成本指标	《纵横》杂志订 阅控制额	≤	16.416	万元
			成本指标	经济成本指标	《北京文史资料精 选》出版控制额	≤	0	万元
			成本指标	经济成本指标	《北京文史资料》 内部资料（两期）	≤	49.25	万元
			效益指标	社会效益指标	通过项目实施使政 治协商制度得到广 泛宣传，促进地方 议会间交往	定性	使政治协商 制度得到广 泛宣传，促 进地方议会 间交往	
			效益指标	可持续影响指标	及时向市委市政府 报送相关建议情 况，有力保障委员 履职活动	定性	提升政协社 会影响力， 使政协外事 工作向前发 展	

11000022T00000043 9782-因公出国 (境)经费	92.340000	92.340000	一是更加主动发挥北京作为国际交往中心和首善之区的作用，加强地方议会间的务实交流与合作；二是加强与北京市友好城市间的关系，利用高层互访不断推动两市间具体项目的落实；三是参加必要的境外会议、培训，努力提升履职服务能力。	产出指标	时效指标	活动按时完成率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	出访团组个数	≥	8	个
				产出指标	数量指标	形成意见建议份数	≥	8	份
				产出指标	数量指标	出访团组人数	≥	26	人
				成本指标	经济成本指标	因公出国(境)费用支出数	≤	92.3	万元
11000022T00000043 9808-政协协商议政 资料印制经费	85.000000	85.000000	为使委员更好地知情明政，保障委员履职顺利开展，为委员印制相关会议调研材料、学习资料，以供委员履职和学习参考。为保障机关日常工作需要，做好各类制度和规范性文件、信息、年鉴、《净友》以及各类会议文件等资料的印刷工作	产出指标	质量指标	印刷质量合格率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	印刷文件份数	≥	100000	张
				产出指标	时效指标	印制工作按时完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	政协协商议政资料印制经费控制数	≤	84.9	万元
				效益指标	社会效益指标	满足政协工作履职需要，为市政协履职和协商议政机构提供基础保障	定性	使委员更好发挥参政议政作用	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协领导和工作人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	港澳委员、工作顾问满意度	≥	95	%

11000022T00000043 9812-港澳台侨委员 专项工作经费	80.000000	80.000000	通过项目实施，联络港澳委员和在港澳的工作顾问及老朋友，发现和培养年轻一代港澳台和海外华侨华人代表人士，加强“两岸三地”交流，扩大对外民间友好交往，宣传北京发展变化和对外方针政策；牵线搭桥，引资引智，通过沟通信息、联络感情，为首都经济建设和社会发展做出贡献。组织港澳委员、工作顾问视察考察、参加 国庆活动	成本指标	经济成本指标	日常调研工作经费	≤	61.25	万元
				成本指标	经济成本指标	项目总控制	≤	79	万元
				产出指标	数量指标	累计调研参加人次	≥	200	人次
				产出指标	数量指标	视察调研活动	≥	2	次
				产出指标	数量指标	举办会议场次	≥	10	场次
				产出指标	时效指标	项目实施时效	≤	12	月
				产出指标	质量指标	专项活动、会议出勤率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	增进港澳台侨胞团结，凝聚共识	定性	达到增进港澳台侨胞团结，凝聚共识	
				效益指标	社会效益指标	感受国家发展，提升爱国情怀	定性	进一步感受国家发展，提升爱国情怀	
				产出指标	数量指标	《委员会客厅·点京》等录制期数	≥	15	期
				产出指标	数量指标	委员社会宣讲录制期数	≥	30	期
				产出指标	数量指标	“北京政协”微信公众号宣传期数	≥	240	期
				产出指标	数量指标	《政协e事厅》录制期数	≥	10	期
				产出指标	数量指标	“北京频道”发布新闻消息数	≥	300	条
				产出指标	数量指标	政协舆情报告期数	≥	10	期

11000022T00000043 9891-政协委员履职 活动宣传经费	286.80000 0	286.800000	制作《委员会客厅·点京》《政协e事厅》《社会宣讲》等音视频节目不少于55期，《委员听民意》《委员讲堂》等节目录制及网络直播不少于30期，推出微信公众号等不少于240期，日常监测市政协舆情并按期提供舆情报告不少于10期，通过“北京频道”发布消息不少于300条，制作专题网络视频节目对市政协工作及各界委员履职情况进行宣传，通过微信、网页专题、视频直播等新媒体形式对市政协工作及各界委员履职情况进行宣传，扩大政协社会影响力，为政协委员更好地联系群众、了解民意打造畅通渠道。加强策划，通过广泛报道，为政协事业发展营造良好舆论氛围。	产出指标	数量指标	北京政协专题页面发布消息数	≥	200	条
				产出指标	数量指标	《委员听民意》《委员讲堂》等节目录制及网络直播期数	≥	30	期
				产出指标	数量指标	短视频拍摄及制作期数	≥	10	期
				产出指标	质量指标	视频、节目播放率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	录制的节目验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	报道点击频次	≥	1500	万次
				产出指标	时效指标	项目实施完成时效	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	人民政协网媒体策划服务支出	≤	80	万元
				成本指标	经济成本指标	《北京议事厅》节目精编版制作	≤	9.8	万元
				成本指标	经济成本指标	《政协e事厅》音像制作支出	≤	70	万元
				成本指标	经济成本指标	政协新媒体宣传与舆情监测支出	≤	93	万元
				成本指标	经济成本指标	政协委员社会宣讲活动录制支出	≤	32	万元
				成本指标	经济成本指标	演播室设备维护费用	≤	2	万元
				效益指标	社会效益指标	展示委员履职风采，面向社会传播共识，使协商民主理念深入人心，为首都高质量发展凝心聚力。	定性	好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥	90	%

11000022T00000043 9930-政协委员学习与培训经费	88.170000	88.170000	按照市政协委员学习工作安排，围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织新任委员培训班，举办政协报告厅报告会，根据委员读书活动和委员学习工作安排邀请专家作读书导读、购买图书和学习资料，赴委员学习基地开展学习活动，增强委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，帮助提高委员建言资政能力，努力扩大凝聚共识效果，筑牢共同奋斗的思想政治基础。	效益指标	社会效益指标	开展该项目使委员胜任履职要求，更好地发挥委员主体作用，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，筑牢共同思想政治基础	定性	更好地发挥委员主体作用，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，筑牢共同思想政治基础				
				产出指标	质量指标	培训出勤率	≥	95	%			
				产出指标	数量指标	市内开展学习考察次数	≥	10	次			
				产出指标	数量指标	参与学习评价的人数比例	≥	50	%			
				产出指标	数量指标	委员工作室活动次数	≥	6	次			
				产出指标	数量指标	赴外省市学习考察人数	≥	5	人次			
				产出指标	数量指标	新委员培训班	=	1	期			
				产出指标	数量指标	读书学习活动次数	≥	6	次			
				产出指标	数量指标	政协报告厅次数	≥	12	次			
				产出指标	数量指标	《学习》内刊期数	=	6	期			
				产出指标	时效指标	新任委员培训班开展时间	≤	12	月			
				产出指标	时效指标	各类活动完成时间	≤	12	月			
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	10.05	万元			
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	13	万元			
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	22.5	万元			
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	58.3	万元
							产出指标	时效指标	组织活动时效	≤	12	月
							产出指标	时效指标	经费支出实时效	≤	12	月
							产出指标	数量指标	组织专题讲座活动	≥	1	场次
			产出指标	数量指标	组织京昆艺术展演活动	≥	1	场次				

11000023T00000209 1867-北京市政协京昆室工作经费	58.360000	58.360000	通过开展京昆艺术活动，联谊各界，广交朋友，增进友谊，为政协工作服务，活跃政协委员和机关的文化生活，为保护、扶持戏曲艺术发挥积极的作用。	产出指标	数量指标	活动累计参与人次	≥	500	人
				产出指标	质量指标	活动完成率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	通过开展京昆艺术活动，联谊各界，联系海外，广交朋友，增进友谊，为政协工作服务，活跃政协委员和机关的文化生活，为保护、扶持戏曲艺术发挥积极的作用	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	通过各类京昆艺术活动的开展，保护、扶持戏曲艺术，促进戏曲文化传承和发扬。	定性	促进戏曲文化传承和发扬	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加讲座、观看艺术活动人员满意度	≥	90	%
11000023T00000209 1920-联络指导区政协专项工作经费	20.540000	20.540000	贯彻落实中办《关于加强和改进新时代市县政协工作的意见》和北京市委《关于加强和改进新时代市区政协工作的实施意见》，组织对区政协领导班子的培训和组织座谈会。通过组织专家座谈交流，提升履职本领，培养一支高素质的政协领导队伍。加强对区政协工作的指导，拓宽区政协视野眼界，加强区政协品牌建设，提升区政协创新能力。	效益指标	社会效益指标	促进区政协提升工作水平	定性	促进区政协提升工作水平	
				产出指标	数量指标	组织召开区政协主席座谈会次数	≥	4	次
				产出指标	数量指标	组织区政协主席外出学习考察次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	组织市区政协干部培训期数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	项目实施时效	≤	12	月
				产出指标	时效指标	各项会议按时召开率	≥	90	%

					产出指标	质量指标	座谈会、培训活动、外出考察人员参与率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	培训、会议费用支出控制数	≤	18.68	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥	95	%
11000024T000002854905-《北京观察》制作与出版经费	83.040000	83.040000		为展示北京市政协履职实践、宣传市政协履职成果，编辑出版《北京观察》月刊。利用《北京观察》杂志，进一步做好委员履职宣传报道工作。完成全年12期杂志的采编制作发行，全面展示政协履职成果，提高市政协影响力。举办今雨书院系列文化讲座6讲。	成本指标	经济成本指标	委托业务费支出	≤	11.58	万元
					成本指标	经济成本指标	劳务费支出	≤	20.2	万元
					成本指标	经济成本指标	《北京观察》杂志数据服务控制数	≤	4.38	万元
					成本指标	经济成本指标	印刷费支出	≤	36	万元
					产出指标	数量指标	每年发行刊物	=	12	期
					产出指标	数量指标	每期杂志页数	≥	80	张
					产出指标	数量指标	每月印刷量	≥	5000	册
					产出指标	数量指标	举办今雨书院系列文化讲座	=	6	期
					产出指标	数量指标	每年自采稿件	≥	24	篇
					产出指标	数量指标	每月发行量	≥	4000	册
					产出指标	数量指标	每年使用视觉中国网站图片	≥	100	幅
					产出指标	质量指标	每年使用新华社全媒体图片	≥	48	幅
					产出指标	质量指标	出版的杂志符合国家出版要求	=	100	%
					产出指标	时效指标	《北京观察》出版周期	=	1	月
					产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	12	月
					产出指标	时效指标	杂志邮寄周期	=	1	月
					产出指标	时效指标	今雨书院讲座举办周期	=	2	月
满意度指标	服务对象满意度指标	参加今雨书院系列文化讲座人员满意度	≥	90	%					

					效益指标	社会效益指标	宣传报道政协履职成果，扩大政协影响力，展示委员履职风采	定性	展示委员履职风采	
11000025T00000334 6753-提案委专项工作经费	57.800000	57.800000	1.围绕年度重点协商议题和常委会确定的重点工作开展调研。2.为进一步做好委员履职各项服务工作，畅通完善知情明政渠道，拟围绕社会关注、群众关心、委员关切组织开展多角度、广覆盖、深层次的视察调研活动，促进委员更好提出高质量提案，推动北京市政协提案工作取得新进展。3.拟在主管副主席带领下，就重要调研课题赴外省市调研2次，参加人数8人。4.拟组织开展提案委员会全体会、分党组会、市区政协联席片会、提案委员会主任会、提案工作分析会、提案办理分析会、优秀提案表彰会、提案知情通报工作会、市政协主席年度提案办理协商会、委员学习座谈会、委员读书交流会等多项相关会议。5.拟组织开展提案工作培训，引导委员积极运用提案履职，为新时代首都高质量发展提供智力支持，发挥人民政协独特作用。6.通过引入第三方机构，对提案工作进行全面客观科学评价，强化提案工作追踪问效，完善提案工作闭环管理，以高质量提案工作助推新时代首都发展。	成本指标	经济成本指标	会议支出	≤	8	万元	
				成本指标	经济成本指标	协商议政视察调研活动支出	≤	57	万元	
				成本指标	经济成本指标	培训支出	<	18	万元	
				产出指标	数量指标	网络议政远程协商视频会议次数	≥	3	次	
				产出指标	数量指标	赴外省市学习考察人数	≥	16	人次	
				产出指标	数量指标	专家、学者进行报告、讲座数量	≥	4	人次	
				产出指标	数量指标	参加各类会议和视察考察活动政协委员人数	≥	180	人次	
				产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	60	人次	
				产出指标	数量指标	网络议政远程协商视频会议委员参与人数	≥	120	人次	
				产出指标	质量指标	提案办理满意率	≥	90	%	

					产出指标	质量指标	会议和考察活动安全保障率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	提案办理完成时效	≤	6	月
					效益指标	社会效益指标	通过提案为首都各项事业发展建言献策、凝聚共识	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	为新时代首都高质量发展提供智力支持，发挥人民政协独特作用为新时代首都高质量发展提供智力支持，发挥人民政协独特作用为新时代首都高质量发展提供智力支持，发挥人民政协独特作用	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	委员及参与考察活动人员满意度	≥	90	%
11000026T00000374 1602-北京市政协文史资料工作展	27.330000	27.330000		为认真贯彻落实全国政协文史工作座谈会精神，进一步发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用，服务委员学习和履职工作需要，根据十四届市政协党组第89次会议精神，开展北京市政协文史资料工作展项目。	产出指标	数量指标	新作展板	≥	43.95	平方米
					产出指标	数量指标	标题版	≥	9.42	平方米
					产出指标	数量指标	新做可折叠展板	≥	76.8	平方米
					产出指标	数量指标	铝板背板	≥	55.65	平方米
					产出指标	时效指标	完成竣工验收	≤	12	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	展板布局与构图、色彩搭配、字体运用、图文结合等	定性	符合标准	

					效益指标	可持续影响指标	服务委员学习和履职工作需要	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	围绕中心，服务大局，发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	展览项目控制额	≤	27.3	万元
11000026T00000379 2603-文史资料口述 史采访	23.940000	23.940000		录制十四届政协在北京市重大项目、重大事件中“亲历、亲见、亲闻”的口述史采访视频不少于12个，留存有价值的“三亲”史料，进一步发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的社会功能。	效益指标	社会效益指标	发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用。为北京发展留下重要史料。	定性	好	
					产出指标	数量指标	采访人数	≥	12	人
					产出指标	数量指标	口述史采访录制个数	≥	12	个
					产出指标	时效指标	采访时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	工作验收	≤	12	月
					产出指标	质量指标	口述史采访视频的验收合格率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	前期拍摄费	≤	7.8	万元
					成本指标	经济成本指标	后期制作（编辑）	≤	16.08	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称							
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
		16,573.87	11,160.37	11,160.37			5,413.49
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年市政协党组将在市委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和对北京重要讲话精神，贯彻落实市委十三届七次、八次全会精神，坚持党的全面领导，坚持人民政协为人民，自觉践行全过程人民民主，聚焦北京率先基本实现社会主义现代化协商议政、广聚共识，为“十五五”开好局、起好步作出积极贡献。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		全体会议	产出指标数量指标参加全会的委员、列席人员和工作人员人次	≥	2000	人	
		全体会议	产出指标数量指标会议天数	≥	4	天	
		全体会议	产出指标数量指标审核接收政协提案数量	≥	900	件	
		全体会议	产出指标数量指标召开常委会和主席会会议	≥	12	次	
		全体会议	效益指标社会效益指标体现北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，发挥好专门协商机构、政治协商、民主监督、参政议政职能	定性	通过会议的召开增进共识、凝心聚力、创新发展，提高委员履职能力，发挥委员参政议政的履职作用		
		全体会议	效益指标可持续影响指标常委会和专题协商会研究重要工作、重大事项和重要情况，持续发挥政协作用，展现委员履职风采	定性	更好的体现发挥政协协商机构作用，展现委员履职担当		
		视察活动	产出指标数量指标活动覆盖界别数量	≥	30	个	
		视察活动	产出指标数量指标组织委员市内视察调研	≥	100	次	
		协商事务	产出指标数量指标举办委员学习、培训、讲座、报告厅	≥	50	场	
		协商事务	产出指标数量指标重点协商议题办理	≥	10	个	
		协商事务	满意度指标服务对象满意度指标办理满意度	≥	90	%	
	监督事务	产出指标数量指标持续开展“每月一题”和优化营商环境常态化民主监督	≥	10	项		
	监督事务	产出指标数量指标委员参加民主监督人次	≥	200	人		