

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	6,513.800504	一、一般公共服务支出	6,434.233003
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	9.900000
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	90.335000
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	
		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	6513.800504	本年支出合计	6,534.468003
上年结转结余	20.667499	年终结转结余	
收入总计	6534.468003	支出总计	6,534.468003

#

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
6,534.468003	6,513.800504	6,513.800504									20.667499	20.667499				

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
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	553.264800	553.264800				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,117.962000	1,117.962000				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	669.604500	669.604500				
2013101-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	262.410000	262.410000				
2013101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	131.209200	131.209200				
2013101-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	193.717200	193.717200				
2013101-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	59.301600	59.301600				
2013101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.616400	4.616400				
2013101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	276.787200	276.787200				
2013101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	125.816500	125.816500				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	14.200000	14.200000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.430000	3.430000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.544094	1.544094				
2013101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.648000	10.648000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	46.853612	46.853612				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	90.000000	90.000000				
2013101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	11.330000	11.330000				
2013101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	8.000000	8.000000				
2013101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.000000	9.000000				
2013101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.437000	0.437000				
2013101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.359796	7.359796				
2013101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.520000	8.520000				
2013101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	88.481368	55.338568	33.142800			
2013101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.166000	0.166000				
2013101-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	140.000000	140.000000				
2013150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	171.133920	171.133920				
2013150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	185.993280	185.993280				
2013150-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	40.000000	40.000000				

2013150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	470.150000	470.150000			
2013150-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.518400	90.518400			
2013150-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.327600	45.327600			
2013150-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	74.998800	74.998800			
2013150-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	30.086400	30.086400			
2013150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.475200	6.475200			
2013150-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.592800	84.592800			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.600000	5.600000			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.840000	0.840000			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.776946	9.776946			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	54.813154	54.813154			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.920000	3.920000			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	45.857610	45.857610			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	151.320080	151.320080			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.200000	4.200000			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.360000	3.360000			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.400000	4.400000			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.858697	0.858697			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.692632	15.692632			
2013150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.351392	3.591392	11.760000		
2013150-事业运行	50905-离退休费	30301-离休费	1.470000	1.470000			
2013150-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	40.000000	40.000000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	67.236300		67.236300		
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50201-办公经费	30207-邮电费	4.847173		4.847173		
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	4.320000		4.320000		
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	11.148000		11.148000		
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	0.200000		0.200000		
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.650000		1.650000		
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50203-培训费	30216-培训费	20.190000		20.190000		
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	44.130000		44.130000		

2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	77.621000		77.621000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	23.089232		23.089232			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	116.067600		116.067600			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	190.250000		190.250000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.000000		2.000000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	227.405000		227.405000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	3.000000		3.000000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.000000		15.000000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.200000		0.200000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000		3.000000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	63.158257		63.158257			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	0.180000		0.180000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.180000		3.180000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	17.750000		17.750000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	51.020500		51.020500			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.133500		44.133500			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	22.656500		22.656500			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	4.900000		4.900000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	19.500000		19.500000			
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	5.003760		5.003760			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	7.100000	7.100000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.800000	2.800000				
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	4.878000	4.878000				

2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.253000	0.253000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.504000	47.504000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	37.700000	37.700000				
合 计			6,534.468003	5,446.728381	1,087.739622			

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	6,513.800504	一、一般公共服务支出	6,434.233003
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	9.900000
		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	90.335000
		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	
		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	6,513.800504	本年支出合计	6,534.468003
上年结转结余	20.667499	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	20.667499		
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	6,534.468003	支出总计	6,534.468003

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
2013101	行政运行	3,834.659270	3,801.516470	3,534.855400	266.661070	33.142800	33.142800
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	793.154305				793.154305	793.154305
2050803	培训支出	7.100000	7.100000		7.100000		
2080501	行政单位离退休	90.082000	90.082000	85.204000	4.878000		
2013150	事业运行	1,556.736911	1,544.976911	1,240.746400	304.230511	11.760000	11.760000
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	249.682517				249.682517	249.682517
2050803	培训支出	2.800000	2.800000		2.800000		
2080501	行政单位离退休	0.253000	0.253000		0.253000		
	合 计	6,534.468003	5,446.728381	4,860.805800	585.922581	1,087.739622	1,087.739622

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	553.264800	553.264800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,117.962000	1,117.962000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	669.604500	669.604500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	262.410000	262.410000	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	131.209200	131.209200	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	193.717200	193.717200	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	59.301600	59.301600	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.616400	4.616400	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	276.787200	276.787200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	125.816500	125.816500	
50201-办公经费	30201-办公费	14.200000		14.200000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.430000		3.430000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.544094		1.544094
50201-办公经费	3021101-差旅费	10.648000		10.648000
50201-办公经费	30228-工会经费	46.853612		46.853612
50201-办公经费	30239-其他交通费用	90.000000		90.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	11.330000		11.330000
50203-培训费	30216-培训费	7.100000		7.100000
50205-委托业务费	30226-劳务费	8.000000		8.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	9.000000		9.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.437000		0.437000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	7.359796		7.359796
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	8.520000		8.520000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.216568		60.216568
50501-工资福利支出	30101-基本工资	171.133920	171.133920	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	185.993280	185.993280	
50501-工资福利支出	30103-奖金	40.000000	40.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	470.150000	470.150000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.518400	90.518400	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	45.327600	45.327600	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	74.998800	74.998800	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	30.086400	30.086400	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.475200	6.475200	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.592800	84.592800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.600000		5.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.840000		0.840000
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.776946		9.776946
50502-商品和服务支出	30206-电费	54.813154		54.813154
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.920000		3.920000

50502-商品和服务支出	30208-取暖费	45.857610		45.857610
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	151.320080		151.320080
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.200000		4.200000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.360000		3.360000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.400000		4.400000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.800000		2.800000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.858697		0.858697
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.692632		15.692632
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.844392		3.844392
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.166000	0.166000	
50905-离退休费	30301-离休费	48.974000	48.974000	
50905-离退休费	30302-退休费	37.700000	37.700000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	180.000000	180.000000	
	合 计	5,446.728381	4,860.805800	585.922581

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
31.744725	23.089232	1.295697	7.359796		7.359796

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	254.568800
C-服务	310.748380
合 计	565.317180

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			

预算12表 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							
11000022T00000039 1740-因公出国 (境)类项目	23.089232	23.089232		丰富党史地方志资源馆藏，提升旧志、志书编纂水平和质量，夯实研究基础，建立年鉴编纂合作机制，更好服务全国文化中心建设；提高北京党史地方志事业科学化规范化发展水平，更好服务首都“四个中心”功能建设。	产出指标	数量指标	计划访问国家	≥	4	个
					产出指标	数量指标	计划出国人数	≥	5	人
					产出指标	时效指标	完成出国访问时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	出国调研报告验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	国际交流合作参与方认可度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	交流成果转化率(合作达成率)	≥	99	%
11000024T00000279 3946-采编借阅	25.980000	25.980000		采购不少于50册图书；1200平米阅览大厅日常运维；租赁知网6个数据库；支付更换大屏尾款；对图书系统日常的运维；组织燕京读书会读者活动。	效益指标	社会效益指标	确保阅览大厅正常运行，提升借阅服务水平	=	100	%
					产出指标	数量指标	知网数据库租赁	≥	6	项
					产出指标	数量指标	购置馆藏图书	≥	50	册
					产出指标	数量指标	阅览大厅日常运维借阅服务面积	=	1200	平方米
					产出指标	时效指标	图书系统维护时长	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
				1、北京地情展、方志北京、年鉴北京、志说“一城三带”展览的展板更新、软硬件升级、射灯	产出指标	数量指标	举办馆内外活动次数	≥	6	次
					产出指标	数量指标	邀请专家宣讲人数	≥	12	人
					产出指标	数量指标	京华讲坛宣传制作	≥	12	期
					产出指标	数量指标	采购文创产品件数	≥	1000	个(套)

11000024T00000279 4042-社会服务	79.350000	79.350000	展厅升级、灯具更换和除尘等日常维护。2、举办1次专题展览。3、年鉴北京展览改造。4、举办社会教育活动，包括12期“京华讲坛”讲座、馆内外活动等宣传物料。5、开展志愿者活动。6、制作宣品及文创产品等。7、保障机房安全运行，硬件正常运转，为业务开展提供支撑。8、购买视频网站团队会员、微信公众号认证。9、保障机房UPS设备安全运行，硬件正常运转，为业务开展提供支撑。	产出指标	数量指标	维护展厅面积	≥	2000	平方米
				产出指标	数量指标	应用系统维护数量	=	3	月
				产出指标	数量指标	志愿者服务次数	≥	520	人次
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	24	小时
				产出指标	时效指标	运行维护时间	=	1	年
				产出指标	时效指标	系统正常运行时间	=	1	年
				产出指标	时效指标	宣传品制作时间	≤	10	月
				产出指标	质量指标	宣传品、文创产品验收合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参观展览、活动观众满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	展览维护费项目预算总支出	≤	19.95	万元
				效益指标	社会效益指标	展览受益人数	≥	20000	人次
11000024T00000279 4131-北京年鉴出版	40.100000	40.100000	为完成《北京年鉴》及其相关产品的编纂任务，保证年鉴出版质量，需要组织召开年鉴工作会，完成《北京年鉴》编辑过程中的三审三校、排版印刷、封面设计、版式设计、编辑校对、黑马校对，发放图片费、稿费及专家讲课费及审稿费等任务。	产出指标	质量指标	审稿合格率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	版式设计验收合格率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	印刷刊物验收合格率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	北京年鉴印刷册数	≥	1500	册
				成本指标	经济成本指标	审稿费	≤	3	万元
				成本指标	经济成本指标	年鉴印刷费	≤	15	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	年鉴书籍影响人数	≥	2000	人

11000024T00000279 5310-北京史志业务 经费项目	259. 237973	259. 237973	保障党史研究室、地方志业务培训、学术管理、图书资料室建设的高质量发展。	效益指标	社会效益指标	宣传党的历史，反映研究成果，指导修志实践，介绍地情文化，以史鉴今，资政育人	定性	优	
				产出指标	数量指标	编印修志辅助资料种类	=	5	种
				产出指标	数量指标	出版图书种类	≥	2	种
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	举办史志宣传月活动	=	1	期
				产出指标	数量指标	编辑、出版、发行刊物期数	≥	10	期
				产出指标	数量指标	编写工作培训	≥	3	天
				产出指标	数量指标	赠书单位	≥	50	家
				产出指标	数量指标	购置图书和订阅报刊次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	党史地方志干部培训	≥	4	天
				产出指标	数量指标	综合年鉴编纂研讨会	≥	2	天
				产出指标	数量指标	图书字数	≥	40	万字
				产出指标	数量指标	完成北京市党史地方志年度工作计划、总结与成果汇编	≥	1	份
				产出指标	数量指标	制作短视频	≥	12	集
				产出指标	数量指标	召开专家咨询会	≥	4	次
				产出指标	质量指标	出版书籍验收合格率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	史志宣传月持续时间	≤	1	月
				成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	550	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
				产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	采购国产台式计算机	=	2	台
				产出指标	数量指标	运维系统	≥	1	个（台、套、件、辆）

11000024T00000279 5418-史志管理保障 项目	258.182100	258.182100	为北京史志事业 高质量发展提供 服务保障。	产出指标	数量指标	档案数字化	≥	48000	份
				产出指标	数量指标	档案整理归档	≥	3000	份
				产出指标	数量指标	出具评审报告	≥	8	份
				产出指标	数量指标	印刷指导性文件 、文件袋等	≥	10000	份
				产出指标	数量指标	采购国产A4幅面 多功能一体机	=	2	台
				产出指标	数量指标	出具内审报告	=	2	份
				产出指标	时效指标	系统运维服务响 应时间	≤	24	小时
				效益指标	可持续影响指标	采购设备预计使 用年限	≥	5	年
				成本指标	经济成本指标	图书代管服务	≤	14	万元
				成本指标	经济成本指标	法律服务成本	≤	6	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国共产党北京市委党史研究室					
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
		6,534.468003	6,534.468003	5,446.728381	1,087.739622		
整体绩效目标	整体绩效目标	跟进编辑《习近平关于北京工作论述摘编》，编撰出版《中共北京市委工作纪事（2025）》《中国共产党北京历史大事记（2025）》《北京年鉴（2026）》《北京市第十三次党代会以来首都发展纪实》，指导各区完成《习近平总书记视察北京后京华大地的深刻变化》丛书，以首都发展新进展新成效凝聚奋进力量。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实《党史学习教育工作条例》和中央、市委部署要求，研究制定《北京党史地方志工作规划（2026-2030年）》，建立健全北京市党史学习教育专项工作组体制机制，为未来五年北京党史地方志事业高质量发展奠定坚实基础。认真审改打磨提升北京党史三卷（1978—1992）书稿质量，启动北京党史三卷（1992—2002）初稿撰写工作，持续用力、压茬推进，同步完成北京党史四卷大纲编制，明确编写思路，建立工作机制，广泛征集资料，力求写出权威的教科书，确保经得起历史的检验、实践的检验。聚焦建党105周年、长征胜利90周年等重要时间节点，组织开展党史宣传月活动，联系有关部门共同策划打造精品栏目、推出优质内容，创新方式方法，拍摄制作系列短视频，增强吸引力感染力传播力，用小切口展现大历史，助力全国文化中心建设。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		党史地方志业务	产出指标数量指标《北京党史》《北京地方志》期刊数量	≥	10		期/年
		党史地方志业务	产出指标数量指标《北京年鉴》数量	≥	1		册
		党史地方志业务	产出指标数量指标档案数字化	≥	48000		份
		党史地方志业务	产出指标数量指标举办北京史志宣传月次数	=	1		次/年
		党史地方志业务	产出指标数量指标维护展厅面积	≥	2000		平方米
		党史地方志业务	产出指标质量指标出版物验收合格率	≥	99		%
		党史地方志业务	产出指标时效指标年度内完成计划	≤	1		年
		党史地方志业务	效益指标社会效益指标宣传普及教育，宣传党的奋斗历史、执政理念和治国理政思想	定性	优		项
		党史地方志业务	效益指标可持续影响指标设备预计使用年限	≥	5		年
		党史地方志业务	满意度指标服务对象满意度指标读者、观众满意度	≥	90		%
	党史地方志业务	成本指标经济成本指标人均会议成本	≤	550		元	