

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   | 1,852.059212 | 一、一般公共服务支出      | 1,405.639050 |
| 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          | 4.900000     |
| 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     | 222.849516   |
| 九、其他收入         |              | 九、卫生健康支出        | 99.535104    |
|                |              | 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       | 131.422800   |
|                |              | 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 |              |

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          |
|        |              | 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 | 1,852.059212 | 本年支出合计          | 1,864.346470 |
| 上年结转结余 | 12.287258    | 年终结转结余          |              |
| 收入总计   | 1,864.346470 | 支出总计            | 1,864.346470 |



金额单位：万元

| 上年结转结余    |              |               |                |              |      |
|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|
| 小计        | 一般公共预算<br>资金 | 政府性基金预<br>算资金 | 国有资本经营<br>预算资金 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
| 12.287258 | 12.287258    |               |                |              |      |

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 |
| 2012801-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴     | 30101-基本工资        | 213.086400 | 213.086400 |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴     | 30102-津贴补贴        | 339.460800 | 339.460800 |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50101-工资奖金津补贴     | 30103-奖金          | 273.907100 | 273.907100 |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50102-社会保障缴费      | 30112-其他社会保障缴费    | 2.091072   | 2.091072   |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50103-住房公积金       | 30113-住房公积金       | 106.202400 | 106.202400 |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50199-其他工资福利支出    | 30199-其他工资福利支出    | 36.000000  | 36.000000  |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50201-办公经费        | 30201-办公费         | 8.500000   | 8.500000   |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50201-办公经费        | 30202-印刷费         | 7.496000   | 7.496000   |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50201-办公经费        | 30207-邮电费         | 1.700000   | 1.700000   |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50201-办公经费        | 3021101-差旅费       | 13.000000  | 13.000000  |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50201-办公经费        | 30228-工会经费        | 18.826374  | 18.826374  |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50201-办公经费        | 30239-其他交通费用      | 36.442300  | 36.442300  |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50202-会议费         | 3021503-三类会议费     | 5.583767   | 5.583767   |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50206-公务接待费       | 30217-公务接待费       | 0.565783   | 0.565783   |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50208-公务用车运行维护费   | 30231-公务用车运行维护费   | 3.810000   | 3.810000   |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50209-维修(护)费      | 30213-维修(护)费      | 8.661000   | 8.661000   |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50299-其他商品和服务支出   | 30299-其他商品和服务支出   | 32.733054  | 32.733054  |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50306-设备购置        | 31002-办公设备购置      | 2.000000   | 2.000000   |           |          |        |           |
| 2012801-行政运行     | 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金         | 3.130000   | 3.130000   |           |          |        |           |
| 2012801-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 | 66.528000  | 66.528000  |           |          |        |           |
| 2012802-一般行政管理事务 | 50205-委托业务费       | 30227-委托业务费       | 33.264000  |            | 33.264000 |          |        |           |
| 2012802-一般行政管理事务 | 50303-公务用车购置      | 31013-公务用车购置      | 18.690000  |            | 18.690000 |          |        |           |

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 |
| 2012804-参政议政             | 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 7.500000            |                     | 7.500000          |          |        |           |
| 2012804-参政议政             | 50201-办公经费      | 30202-印刷费            | 20.900000           |                     | 20.900000         |          |        |           |
| 2012804-参政议政             | 50201-办公经费      | 30207-邮电费            | 3.620000            |                     | 3.620000          |          |        |           |
| 2012804-参政议政             | 50201-办公经费      | 3021101-差旅费          | 6.400000            |                     | 6.400000          |          |        |           |
| 2012804-参政议政             | 50201-办公经费      | 30214-租赁费            | 4.000000            |                     | 4.000000          |          |        |           |
| 2012804-参政议政             | 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用         | 3.000000            |                     | 3.000000          |          |        |           |
| 2012804-参政议政             | 50202-会议费       | 3021502-二类会议费        | 15.600000           |                     | 15.600000         |          |        |           |
| 2012804-参政议政             | 50205-委托业务费     | 30226-劳务费            | 35.780000           |                     | 35.780000         |          |        |           |
| 2012804-参政议政             | 50205-委托业务费     | 30227-委托业务费          | 51.000000           |                     | 51.000000         |          |        |           |
| 2012804-参政议政             | 50209-维修(护)费    | 30213-维修(护)费         | 8.980000            |                     | 8.980000          |          |        |           |
| 2012804-参政议政             | 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 17.181000           |                     | 17.181000         |          |        |           |
| 2050803-培训支出             | 50203-培训费       | 30216-培训费            | 4.900000            | 4.900000            |                   |          |        |           |
| 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      | 4.116000            | 4.116000            |                   |          |        |           |
| 2080501-行政单位离退休          | 50905-离退休费      | 30302-退休费            | 55.883340           | 55.883340           |                   |          |        |           |
| 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 | 108.566784          | 108.566784          |                   |          |        |           |
| 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         | 54.283392           | 54.283392           |                   |          |        |           |
| 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     | 66.356736           | 66.356736           |                   |          |        |           |
| 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      | 24.883776           | 24.883776           |                   |          |        |           |
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出     | 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费       | 8.294592            | 8.294592            |                   |          |        |           |
| 2210203-购房补贴             | 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 131.422800          | 131.422800          |                   |          |        |           |
| <b>合 计</b>               |                 |                      | <b>1,864.346470</b> | <b>1,638.431470</b> | <b>225.915000</b> |          |        |           |

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   | 1,852.059212 | 一、一般公共服务支出      | 1,405.639050 |
| 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          | 4.900000     |
|              |              | 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     | 222.849516   |
|              |              | 九、卫生健康支出        | 99.535104    |
|              |              | 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       | 131.422800   |
|              |              | 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 |              |

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                 |
|               |                     | 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 |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,852.059212</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,864.346470</b> |
| 上年结转结余        | 12.287258           | 年终结转结余          |                     |
| 一、一般公共预算拨款    | 12.287258           |                 |                     |
| 二、政府性基金预算拨款   |                     |                 |                     |
| 三、国有资本经营预算拨款  |                     |                 |                     |
| <b>收入总计</b>   | <b>1,864.346470</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,864.346470</b> |

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<br>后预算数    |
| 2012801 | 行政运行             | 1,179.724050        | 1,179.724050        | 1,040.405772        | 139.318278        |                   |                   |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 51.954000           |                     |                     |                   | 51.954000         | 51.954000         |
| 2012804 | 参政议政             | 173.961000          |                     |                     |                   | 173.961000        | 173.961000        |
| 2050803 | 培训支出             | 4.900000            | 4.900000            |                     | 4.900000          |                   |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 59.999340           | 59.999340           | 55.883340           | 4.116000          |                   |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.566784          | 108.566784          | 108.566784          |                   |                   |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.283392           | 54.283392           | 54.283392           |                   |                   |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 66.356736           | 66.356736           | 66.356736           |                   |                   |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.883776           | 24.883776           | 24.883776           |                   |                   |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.294592            | 8.294592            | 8.294592            |                   |                   |                   |
| 2210203 | 购房补贴             | 131.422800          | 131.422800          | 131.422800          |                   |                   |                   |
|         | <b>合 计</b>       | <b>1,864.346470</b> | <b>1,638.431470</b> | <b>1,490.097192</b> | <b>148.334278</b> | <b>225.915000</b> | <b>225.915000</b> |

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           | 213.086400 | 213.086400 |           |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30102-津贴补贴           | 470.883600 | 470.883600 |           |
| 50101-工资奖金津补贴   | 30103-奖金             | 273.907100 | 273.907100 |           |
| 50102-社会保障缴费    | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.566784 | 108.566784 |           |
| 50102-社会保障缴费    | 30109-职业年金缴费         | 54.283392  | 54.283392  |           |
| 50102-社会保障缴费    | 30110-职工基本医疗保险缴费     | 66.356736  | 66.356736  |           |
| 50102-社会保障缴费    | 30111-公务员医疗补助缴费      | 24.883776  | 24.883776  |           |
| 50102-社会保障缴费    | 30112-其他社会保障缴费       | 10.385664  | 10.385664  |           |
| 50103-住房公积金     | 30113-住房公积金          | 106.202400 | 106.202400 |           |
| 50199-其他工资福利支出  | 30199-其他工资福利支出       | 36.000000  | 36.000000  |           |
| 50201-办公经费      | 30201-办公费            | 8.500000   |            | 8.500000  |
| 50201-办公经费      | 30202-印刷费            | 7.496000   |            | 7.496000  |
| 50201-办公经费      | 30207-邮电费            | 1.700000   |            | 1.700000  |
| 50201-办公经费      | 3021101-差旅费          | 13.000000  |            | 13.000000 |
| 50201-办公经费      | 30228-工会经费           | 18.826374  |            | 18.826374 |
| 50201-办公经费      | 30239-其他交通费用         | 36.442300  |            | 36.442300 |
| 50202-会议费       | 3021503-三类会议费        | 5.583767   |            | 5.583767  |
| 50203-培训费       | 30216-培训费            | 4.900000   |            | 4.900000  |
| 50206-公务接待费     | 30217-公务接待费          | 0.565783   |            | 0.565783  |
| 50208-公务用车运行维护费 | 30231-公务用车运行维护费      | 3.810000   |            | 3.810000  |
| 50209-维修(护)费    | 30213-维修(护)费         | 8.661000   |            | 8.661000  |
| 50299-其他商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出      | 36.849054  |            | 36.849054 |

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              |
| 50306-设备购置        | 31002-办公设备购置      | 2.000000            |                     | 2.000000          |
| 50901-社会福利和救助     | 30309-奖励金         | 3.130000            | 3.130000            |                   |
| 50905-离退休费        | 30302-退休费         | 55.883340           | 55.883340           |                   |
| 50999-其他对个人和家庭的补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 66.528000           | 66.528000           |                   |
|                   | 合 计               | <b>1,638.431470</b> | <b>1,490.097192</b> | <b>148.334278</b> |

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 |
| 23.065783      |           | 0.565783 | 22.500000    | 18.690000 | 3.810000  |

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 | 21.190000        |
| C-服务 | 58.689767        |
| 合 计  | <b>79.879767</b> |

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          |                      |                              | 102.820767 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0202-课题研究和社<br>会调查服务 | 课题研究服务                       | 14.400000  |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0203-会计审计服务          | 会计服务                         | 5.000000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务            | 会议服务                         | 1.000000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务            | 会议服务                         | 5.600000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务            | 会议服务                         | 2.000000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务            | 会议服务                         | 5.583767   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0204-会议服务            | 会议服务                         | 7.000000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0208-咨询服务            | 咨询服务                         | 5.000000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0209-机关工作人员培<br>训服务  | 其他适合通过市场化方式提供的<br>机关工作人员培训服务 | 4.900000   |
| 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<br>信息化服务      | 7.261000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务           | 机关信息系统开发与维护服务                | 4.980000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0210-信息化服务           | 机关信息系统开发与维护服务                | 4.000000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务            | 印刷和出版服务                      | 4.500000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务            | 印刷和出版服务                      | 0.720000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务            | 印刷和出版服务                      | 7.496000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务            | 印刷和出版服务                      | 10.780000  |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务            | 印刷和出版服务                      | 1.500000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务            | 印刷和出版服务                      | 3.400000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务            | 租赁服务                         | 3.000000   |

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          |              |        | 102.820767 |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务    | 维修保养服务 | 1.200000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 1.500000   |
| 02-政府履职辅助性服务 | 0212-其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 2.000000   |

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 |  |       |           |                     |        |         |        |
| 11000021T000000115021-组织部工作经费 | 19.200000 | 19.200000 |      | 1、召开新盟员学习班；2、档案整理300件；3、召开区级组织季度会议；4、盟市委信息系统维护；5、组织青委会、老龄委活动。                | 产出指标  | 数量指标      | 新盟员培训班听课人数          | ≥      | 220     | 人      |
|                               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 召开季度区委区工委工作会议次数     | ≥      | 3       | 场次     |
|                               |           |           |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动基层组织建设，加强思想政治引领   | 定性     | 好       |        |
|                               |           |           |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 推动高层次代表人士组织发展工作     | 定性     | 好       |        |
|                               |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 盟员满意度               | ≥      | 90      | %      |
|                               |           |           |      | 1. 完成好民盟北京市委主委课题、重点定向课题、一般课题，完成好12345年度数据分析报告，2. 积极组织高等教育、基础教育、职业教育、教育发展研究、文 | 产出指标  | 数量指标      | 报送社情民意信息数量          | ≥      | 800     | 篇      |
|                               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 调研次数                | ≥      | 40      | 次      |
|                               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 参政议政文集、优秀信息选编       | ≥      | 1000    | 本      |
|                               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 展开专项民主监督工作，形成调研报告篇数 | ≥      | 1       | 篇      |
|                               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 会议、论坛、沙龙举办场数        | ≥      | 6       | 场      |
|                               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 重要调研成果数量            | ≥      | 30      | 篇      |

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 |   |       |           |   |        |         |        |
| 11000021T00000011<br>7339-参政议政部工作经费 | 29.700000 | 29.700000 |      | 化、科技、经济、城市建设和更新、人口资源环境、农业农村、创新发展、社会工作、法治、金融等14个专委会活动；3. 抓好通州区专项民主监督；4. 组织好信息征集、报送、评选工作；5. 印刷信息文集。 | 产出指标  | 质量指标      | 提交提案及发言数量情况                                   | ≥      | 14      | 篇      |
|                                     |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训、沙龙、会议服务满意度                                 | ≥      | 90      | %      |
|                                     |           |           |      |   | 效益指标  | 社会效益指标    | 使参政议政工作具有针对性前瞻性可行性，为市委市政府决策提供具有借鉴意义的参考        | 定性     | 优       |        |
|                                     |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 更好地发挥界别优势，与时俱进，不断提供有质量的提案，提供决策的科学依据，促进社会经济的发展 | 定性     | 优       |        |
| 11000021T00000011<br>8633-宣传部工作经费   | 29.980000 | 29.980000 |      | 1、出版、印刷、邮寄6期盟讯；2、维护1个   | 产出指标  | 数量指标      | 微信公众号宣传稿件                                     | ≥      | 260     | 篇      |
|                                     |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 举办“艺香民盟”专题讲座次数                                | ≥      | 1       | 场次     |
|                                     |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 盟讯出版期数  | =      | 6       | 期      |

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 |  |       |           |                                   |        |         |        |
| 0000-宣传部工作经费                  | 29.500000 | 29.500000 |      | 网站、1个公众号；3、开展2次盟员大讲堂活动   | 效益指标  | 社会效益指标    | 加大思想政治宣传力度，有效提升基层组织凝聚力            | 定性     | 好       |        |
|                               |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度                             | ≥      | 90      | %      |
| 11000021T000000118805-研究室工作经费 | 4.220000  | 4.220000  |      | 1、6月底前完成出版《统战理论研究文集》1期；2、组织历史文化委员会、统战理论研究会开展活动；3、开展民盟市委统战理论课题研究招标工作。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 加强盟员思想政治引领，增强“四个自信”               | 定性     | 优       |        |
|                               |           |           |      |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 加强理论研究，为建设新时代中国特色社会主义高素质参政党提供理论支撑 | 定性     | 优       |        |
|                               |           |           |      |  | 产出指标  | 质量指标      | 组织开展统战理论课题研究，并在北京市和盟中央评奖中取得名次     | 定性     | 优       |        |
|                               |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成出版《统战理论研究文集》                    | ≤      | 8       | 月      |
|                               |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 出版理论研究文集期数                        | =      | 1       | 期      |
|                               |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度                           | ≥      | 90      | %      |
|                               |           |           |      |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 强化政治引领，凝聚思想共识，提升参政能力              | 定性     | 好       |        |

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 |  |       |           |                              |        |         |        |
| 11000021T00000012<br>0649-办公室工作经费 | 22.000000 | 22.000000 |      | 举办至少1期盟市委全委会；学习党中央精神、盟中央精神、盟史、统战理论、共产党领导下的多党合作政治制度、相关业务知识等；提高盟员政治站位、提升参政能力，为市委各部门工作开展提供支撑保障，使市委机关有效发挥作用。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 为市委各部门工作开展提供支撑保障，使市委机关有效发挥作用 | 定性     | 好       |        |
|                                   |           |           |      |  | 产出指标  | 时效指标      | 举办暑期培训时间                     | ≤      | 9       | 月      |
|                                   |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 参加全委会或暑期培训班人数                | ≥      | 120     | 人      |
|                                   |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 购买机关人事、机要文书档案整理服务数量          | ≥      | 1       | 项      |
|                                   |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 举办暑期培训班或全委会次数                | ≥      | 2       | 次      |
|                                   |           |           |      |  | 产出指标  | 数量指标      | 购买内控评价、绩效评价、政府财务报告等委托服务数量    | ≥      | 1       | 项      |
|                                   |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度                      | ≥      | 90      | %      |
|                                   |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动盟员、对口帮扶地方党政领导满意度         | ≥      | 90      | %      |
|                                   |           |           |      |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 肖像巡回展参观人员满意度                 | ≥      | 90      | %      |

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 |   |       |           |   |        |         |        |
| 11000021T00000012<br>4331-社会服务部工作经费 | 10.500000 | 10.500000 |      | 主要是组织调动盟内力量并借助盟外力量，开展多种形式的社会服务活动，配合完成民盟中央、中共北京市委要求的对口支援帮扶工作，宣传多党合作制度和民盟历史等。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 发挥民盟人才智力优势，探索社会服务与参政议政相结合的工作机制，更好地履行参政党职能 | 定性     | 好       |        |
|                                     |           |           |      |   | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高社会公众对多党合作制度的认识                          | 定性     | 好       |        |
|                                     |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 帮扶活动次数                                    | ≥      | 3       | 次      |
|                                     |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 举办民盟先贤巡回展场数                               | ≥      | 10      | 场      |
|                                     |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 举办盟员书画家文化下基层活动次数                          | ≥      | 2       | 次      |
| 11000021Y00000039<br>0848-公务用车购置项目  | 18.690000 | 18.690000 |      | 公车更新置换  | 产出指标  | 质量指标      | 车辆验收合格率                                   | ≥      | 100     | %      |
|                                     |           |           |      |   | 产出指标  | 数量指标      | 采购数量                                      | ≥      | 1       | 台      |
|                                     |           |           |      |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高机关办事效率，降低车辆使用成本                         | 定性     | 优       |        |
|                                     |           |           |      |   | 成本指标  | 经济成本指标    | 公务用车购置成本                                  | ≤      | 18      | 万元     |
|                                     |           |           |      |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度                                   | ≥      | 95      | %      |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

|                   |               |   |  |                       |  |             |             |             |
|-------------------|---------------|---|--|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| <b>部门名称</b>       |               | 中国民主同盟北京市委员会  |  |                       |  |             |             |             |
| <b>总体资金情况（万元）</b> |               | <b>预算支出总额</b>   | <b>财政拨款</b>                                      |                       |  | <b>其他资金</b> |             |             |
|                   |               |   | <b>合计</b>  | <b>基本支出</b>           | <b>项目支出</b>                            | <b>合计</b>   | <b>基本支出</b> | <b>项目支出</b> |
|                   |               | 1,864.346470  | 1,864.346470                                     | 1,638.431470          | 225.915000                             |             |             |             |
| <b>整体绩效目标</b>     | <b>整体绩效目标</b> | 按照中国特色社会主义参政党的要求，坚持和发展中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持中国特色社会主义政党制度，提高政治站位。以首善标准加快建设符合新时代要求的中国特色社会主义参政党地方组织，不断提升参政议政和社会服务等履职能力，切实加强自身建设。夯实思想政治基础，丰富理论研究成果。围绕首都发展大局凝聚智慧建言献策，塑造参政议政品牌扩大民盟影响，增强民主监督职能，探索履职方式，顺利完成换届工作，加强基层组织建设工作。 |  |                       |  |             |             |             |
|                   | <b>其他说明</b>   |   |  |                       |  |             |             |             |
|                   |               | <b>活动</b>   | <b>绩效指标</b>                                      | <b>指标性质</b>           | <b>指标值</b>                             | <b>度量单位</b> |             |             |
|                   |               | 调研活动  | 效益指标社会效益指标使参政议政工作具有针对性前瞻性可行性，为市委市政府决策提供具有借鉴意义的参考 | 定性                    | 使参政议政工作具有针对性前瞻性可行性，为市委市政府决策提供具有借鉴意义的参考 |             |             |             |
|                   |               | 组织建设和宣传教育培训   | 产出指标数量指标组织开展盟员暑期培训班或全委会                          | ≥                     | 2                                      | 场次          |             |             |
|                   |               | 社会服务  | 产出指标数量指标举办民盟先贤巡回展场数                              | ≥                     | 6                                      | 场次          |             |             |
|                   |               | 理论研究  | 产出指标数量指标选编出版理论研究成果文集期数                           | ≥                     | 1                                      | 期           |             |             |
|                   |               | 办公综合事务  | 效益指标社会效益指标强化政治引领，凝聚思想共识，提升参政能力                   | 定性                    | 强化政治引领，凝聚思想共识，提升参政能力                   |             |             |             |
|                   | 基层组织工作        | 效益指标社会效益指标持续开展基层组织建设工作，稳步推进组织发展   | 定性   | 持续开展基层组织建设工作，稳步推进组织发展 |  |             |             |             |