

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	18,846.984053	一、一般公共服务支出	9,445.808379
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	170.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,328.340640
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	475.625997
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,351.787191
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,548.017418
		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	1,036.030425
		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	19,016.984053	本年支出合计	19,185.610050
上年结转结余	168.625997	年终结转结余	
收入总计	19,185.610050	支出总计	19,185.610050

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
19,185.610050	19,016.984053	18,846.984053			170.000000						168.625997	168.625997				

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
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	58.337964	58.337964				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	105.624340	105.624340				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	66.184800	66.184800				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.668916	0.668916				
2012901-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.709808	28.709808				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.158000	17.158000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	5.435618	5.435618				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.638476	25.638476				
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.000000		3.000000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	6.000000		6.000000			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.800000		4.800000			
2012902-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	485.415181		485.415181			
2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	121.934400		121.934400			
2012902-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,240.000000		1,240.000000			
2012902-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30306-救济费	1,340.295000		1,340.295000			
2012902-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	712.200000		712.200000			
2012902-一般行政管理事务	50905-离退休费	30302-退休费	31.839600		31.839600			
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	789.205880	789.205880				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	387.276490	387.276490				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	32.540000	32.540000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,306.885850	2,306.885850				
2012950-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	25.120000	25.120000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.550000	12.550000				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	43.383086	43.383086				
2012950-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	24.220000	24.220000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.500000	9.500000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.375000	10.375000				
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	59.491709	59.491709				

2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	123.257102	123.257102			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	49.570000	49.570000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.583303	41.583303			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	996.883640	996.883640			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.875000	1.875000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	17.820000	17.820000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.500000	9.500000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	97.754816	97.754816			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.615000	1.615000			
2012950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152.159400	77.169000	74.990400		
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	170.000000		170.000000		
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	455.865480	455.865480			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	360.308130	360.308130			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,507.018332	1,507.018332			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	263.699789	263.699789			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	131.849836	131.849836			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	139.533836	139.533836			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	42.714412	42.714412			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.591109	11.591109			
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	225.759794	225.759794			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.999922	19.999922			
2070204-文物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	475.625997		475.625997		
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	228.680432	228.680432			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	146.857114	146.857114			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	126.941000	126.941000			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	63.000000	63.000000			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.400000	2.400000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	244.735230	244.735230			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,808.796296	1,808.796296			
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	26.564124	26.564124			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	460.350584	460.350584			
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	13.282068	13.282068			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	230.180343	230.180343			
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	542.332800	542.332800			

2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.000000	72.000000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	906.684618	906.684618				
2101102-事业单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	389.919120	389.919120				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.896400	9.896400				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	26.766816	26.766816				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	609.448089	609.448089				
合 计			19,185.610050	14,519.509472	4,666.100578			

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	18,846.984053	一、一般公共服务支出	9,445.808379
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	3,158.340640
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	475.625997
		八、社会保障和就业支出	3,351.787191
		九、卫生健康支出	1,548.017418
		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	1,036.030425
		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	18,846.984053	本年支出合计	19,015.610050
上年结转结余	168.625997	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	168.625997		
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	19,015.610050	支出总计	19,015.610050

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
2012901	行政运行	307.757922	307.757922	276.683828	31.074094		
2012902	一般行政管理事务	3,945.484181				3,945.484181	3,945.484181
2080501	行政单位离退休	375.537546	375.537546	375.537546			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.564124	26.564124	26.564124			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.282068	13.282068	13.282068			
2101101	行政单位医疗	614.332800	614.332800	614.332800			
2210203	购房补贴	26.766816	26.766816	26.766816			
2050802	干部教育	3,158.340640	3,158.340640	3,138.340718	19.999922		
2080502	事业单位离退休	284.466000	284.466000	270.012000	14.454000		
2080502	事业单位离退休	905.655436	905.655436	856.865436	48.790000		
2012950	事业运行	3,505.386227	3,461.040227	2,176.076924	1,284.963303	44.346000	44.346000
2070204	文物保护	475.625997				475.625997	475.625997
2080502	事业单位离退休	426.636330	426.636330	398.872330	27.764000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.027738	268.027738	268.027738			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.013869	134.013869	134.013869			
2101102	事业单位医疗	151.870690	151.870690	151.870690			
2210201	住房公积金	234.879120	234.879120	234.879120			
2210202	提租补贴	8.702400	8.702400	8.702400			
2210203	购房补贴	293.550365	293.550365	293.550365			
2080502	事业单位离退休	391.653000	391.653000	364.889000	26.764000		
2101102	事业单位医疗	655.000008	655.000008	655.000008			
2080502	事业单位离退休	57.406000	57.406000	53.054000	4.352000		
2080502	事业单位离退休	73.102500	73.102500	69.024500	4.078000		
2101102	事业单位医疗	9.000000	9.000000	9.000000			
2012950	事业运行	341.730000	338.160000	328.630000	9.530000	3.570000	3.570000
2080502	事业单位离退休	0.475000	0.475000	0.475000			
2012950	事业运行	1,151.573049	1,130.333649	945.322382	185.011267	21.239400	21.239400
2080502	事业单位离退休	96.919260	96.919260	96.919260			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.532846	143.532846	143.532846			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.766474	71.766474	71.766474			
2101102	事业单位医疗	87.913920	87.913920	87.913920			
2210201	住房公积金	118.440000	118.440000	118.440000			
2210203	购房补贴	282.697724	282.697724	282.697724			
2012950	事业运行	193.877000	188.042000	171.152000	16.890000	5.835000	5.835000
2080502	事业单位离退休	4.171000	4.171000	3.837000	0.334000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.790000	48.790000	48.790000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.400000	24.400000	24.400000			
2101102	事业单位医疗	29.900000	29.900000	29.900000			
2210201	住房公积金	36.600000	36.600000	36.600000			
2210202	提租补贴	1.194000	1.194000	1.194000			
2210203	购房补贴	33.200000	33.200000	33.200000			
2080502	事业单位离退休	5.388000	5.388000	4.983000	0.405000		
	合 计	19,015.610050	14,519.509472	12,845.099886	1,674.409586	4,496.100578	4,496.100578

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	58.337964	58.337964	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	132.391156	132.391156	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	66.184800	66.184800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	26.564124	26.564124	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	13.282068	13.282068	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	542.332800	542.332800	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.668916	0.668916	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	28.709808	28.709808	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	17.158000	17.158000	
50201-办公经费	30228-工会经费	5.435618		5.435618
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.638476		25.638476
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,245.071360	1,245.071360	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,366.929109	1,366.929109	
50501-工资福利支出	30103-奖金	32.540000	32.540000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,813.904182	3,813.904182	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	749.170373	749.170373	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	374.580179	374.580179	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,046.218454	1,046.218454	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	42.714412	42.714412	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.974195	54.974195	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	639.898914	639.898914	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.500000		9.500000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.375000		10.375000
50502-商品和服务支出	30205-水费	59.491709		59.491709

50502-商品和服务支出	30206-电费	123.257102		123.257102
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	49.570000		49.570000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.583303		41.583303
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	996.883640		996.883640
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.875000		1.875000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	17.820000		17.820000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.500000		9.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	97.754816		97.754816
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.615000		1.615000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	224.109922		224.109922
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	162.000000	162.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.400000	2.400000	
50905-离退休费	30301-离休费	473.415662	473.415662	
50905-离退休费	30302-退休费	1,955.653410	1,955.653410	
	合 计	14,519.509472	12,845.099886	1,674.409586

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
1.615000			1.615000		1.615000

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
B-工程	307.000000
C-服务	1,254.915181
合计	1,561.915181

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			490.215181
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	4.800000
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	485.415181

预算表2 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											
11000022T00000043 4904-安康杯	36.300000	36.300000		通过开展安康杯竞赛活动，引领全市各级工会组织带动全市职工积极参加安全生产、劳动保护和职业健康工作，推动用人单位严格落实主体责任，切实维护职工生命安全和身体健康权益。为了提高参加积极性和不断扩大竞赛活动覆盖面，将对涌现出的先进单位和个人进行表彰通报，持续深化群众性安全生产和职业健康工作，努力实现全市参赛企业生产安全事故、伤亡人数和职业病发病率下降。	满意度指标	服务对象满意度指标	参评个人	≥	85	%				
					满意度指标	服务对象满意度指标	参评企业	≥	85	%				
					满意度指标	服务对象满意度指标	参评班组	≥	85	%				
					产出指标	时效指标	下发安康杯活动竞赛通知	定性	良					
					产出指标	时效指标	召开启动仪式或推进会	定性	良					
					产出指标	时效指标	表彰通报	定性	良					
					产出指标	时效指标	现场核验	定性	良					
					产出指标	时效指标	开展自评	定性	良					
					产出指标	数量指标	优胜班组数量	≥	70	个				
					产出指标	数量指标	优秀组织个人及安康卫士	≥	80	家				
					产出指标	数量指标	优胜单位	≥	100	个				
					产出指标	数量指标	优秀组织单位	≥	30	家				
					产出指标	质量指标	活动覆盖面更广	定性	良					
					产出指标	质量指标	职工参与率逐年提高	定性	良					
					产出指标	质量指标	企业开展安康杯积极性更高	定性	良					
					效益指标	可持续影响指标	活动覆盖面更广	定性	良					
					效益指标	社会效益指标	企业开展安康杯积极性更高	定性	开展活动企业数提高					
					11000022T00000044 3883-困难职工帮扶资金	200.000000	200.000000	为深度困难、相对困难、意外致困职工家庭开展生活救助、助学救助、医疗救助，实施常态化帮扶，缓解困难职工家庭困难。按照中华全国总工会《中央财政职工困难帮扶资金项目管理实施细则》（总工办发〔2022〕21号）和财政部《职工困难帮扶资金管理暂行办法》（财建〔2022〕377号）的有关规定，配套中央财政职工困难帮扶资金支持北京市工会巩固城市困难职工解困脱困成果，以及在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分体现党中央、国务院对职工群众的关心关爱。	成本指标	经济成本指标	发放生活补贴金额	=	149.2	万
									成本指标	经济成本指标	医疗救助金额	=	25.2	万
成本指标	经济成本指标	发放帮扶慰问金额	=	25.6					万					
产出指标	质量指标	发放生活补贴要求	定性	良										
产出指标	质量指标	发放医疗救助金要求	定性	良										
产出指标	质量指标	发放助学金要求	定性	良										
产出指标	数量指标	发放生活补贴户数	=	300					户					
产出指标	数量指标	医疗救助户数	=	200					户					
产出指标	数量指标	发放助学金人数	=	120					人数					
产出指标	时效指标	发放医疗救助金时间	定性	良										
产出指标	时效指标	发放助学金时间	定性	良										
产出指标	时效指标	发放生活补贴时间	定性	良										
效益指标	社会效益指标	通过困难救助帮扶，缓解困难职工家庭基本生活负担及子女就学费用负担	定性	良										
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%									
				成本指标	经济成本指标	组织健康疗休养	≤	512	万元					
				成本指标	经济成本指标	发放生活困难补助金	≤	500	万元					
				成本指标	经济成本指标	春节慰问金按标准发放	=	0.1	万元					
				成本指标	经济成本指标	发放特殊困难帮扶金	≤	665.495	万元					
				成本指标	经济成本指标	发放春节慰问金	≤	1240	万元					
				成本指标	经济成本指标	组织健康体检	≤	175	万元					
				成本指标	经济成本指标	健康体检按标准补助	=	0.05	万元					
				满意度指标	服务对象满意度指标	健康疗休养和体检满意度	≥	85	%					
				产出指标	时效指标	健康体检及时性	≤	12	月					

11000022T00000044 3889-市级劳模专项 补助金	3,092.495000	3,092.495000	2026年,根据《北京市劳模专项补助资金管理办法》,计划投入专项补助资金3092.495万元,通过落实劳模待遇,解决劳模生活困难,把党和政府对劳模的关心、关爱落到实处。营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的浓厚社会氛围。持续扩大劳模精神的社会知晓度,助力城市精神文明建设。	产出指标	时效指标	特殊困难帮扶金及时性	≤	11	月
				产出指标	时效指标	春节慰问金及时性	≤	2	月
				产出指标	时效指标	健康疗养及时性	≤	12	月
				产出指标	时效指标	生活困难补助金及时性	≤	11	月
				产出指标	数量指标	组织健康疗养	=	1280	人数
				产出指标	数量指标	发放生活困难补助金	=	480	人数
				产出指标	数量指标	发放特殊困难帮扶金	=	280	人数
				产出指标	数量指标	发放春节慰问金	≥	12400	人数
				产出指标	数量指标	组织健康体检	=	3500	人数
				效益指标	社会效益指标	关心劳模生活,落实劳模健康体检、疗休养、春节慰问等各项待遇,建立完善劳模生活保障机制与困难劳模长效帮扶机制,帮助困难劳模排忧解难,在全社会弘扬劳模精神。	定性	良	
效益指标	可持续影响指标	向全社会传达市委、市政府对劳模的关心关爱,弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚	定性	良					
11000022T00000045 2414-教育教学	170.000000	170.000000	2026年,北京市总工会职工大学成人教育学费预计收入170万元,是根据现有学生人数、预计招生人数及财政核定的成人教育学费收费标准测算的。支出170万元,主要用于教育教学及管理。主要包括电化教育的维护与使用费,讲课费,教研活动费,教学管理,招生考试考务费,广告宣传费。	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管单位满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生信访件数量	≤	5	个
				产出指标	质量指标	试卷印刷差错率	=	0	%
				产出指标	质量指标	应届毕业生人数	≥	280	人
				产出指标	质量指标	学位授予人数	≥	70	人
				产出指标	质量指标	考后试卷丢失率	=	0	%
				产出指标	质量指标	课程合格率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	组织考试科次	≥	80	科
				产出指标	数量指标	组织考试数量	≥	4	项
				产出指标	数量指标	组织主观题专家阅卷数量	≥	2800	人次
				产出指标	数量指标	招生人数	≥	864	人
产出指标	数量指标	评阅各项考试客观题卡数量	≥	1000	张				
效益指标	社会效益指标	全年考试安全事故数	=	0	%				
效益指标	社会效益指标	学员学历提升覆盖率	≥	95	%				
11000024Y00000286 9775-北京市总工会 政务云服务	485.415181	485.415181	1.完成已入云业务系统的正常稳定运行及云资源、云服务租用工作。2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转,为业务开展提供支撑。3.完成入云系统的政务云服务续租工作。	成本指标	经济成本指标	租用专属云成本	≤	485.41518	万元
				产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99.99	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	15	分钟
				产出指标	数量指标	租用专属云	=	1	个
				效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	30	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
11000025T00000346 1543-太庙神厨神库 保护修缮工程	307.000000	307.000000	按照文物批复的设计方案及批复文件要求,完成全部修缮内容。	产出指标	时效指标	验收时间	=	2026	年
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%
				产出指标	数量指标	修缮数量	=	1	处
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	100	%
				成本指标	经济成本指标	工程费控制数	≤	240.15	万元
				效益指标	社会效益指标	履职基础、公共服务能力	定性	提升	项

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市总工会					
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
		19,185.610050	19,015.610050	14,519.509472	4,496.100578	170.000000	
整体绩效目标	<p>组织和教育职工贯彻执行党的路线方针和政策，根据市委市政府和中华全国总工会的中心工作和工运方针，依照法律和工会章程，开展工会组织建设、职工权益维护、职工服务、职工发展等方面工作。结合2026年度重点工作任务，通过开展市级劳模慰问、救助和关爱活动，帮助劳模解决实际困难，落实劳模各项待遇。通过劳动争议调解联动机制，在构建和谐劳动关系、切实维护广大职工的合法权益、维护社会稳定等方面发挥积极作用，促进企业厂务公开和民主管理工作，组织安康杯知识竞赛，提高安全生产意识。配套中央财政职工困难帮扶资金支持北京市工会巩固城市困难职工解困脱困成果、以及在职工遇到各类临时性、突发性、特殊性困难时开展前置性、补充性、开发性帮扶和送温暖服务，充分体现党中央、国务院对职工群众的关心关爱。不断提升职工综合素质，加强技术工人技能提升。继续推动太庙文物修缮，文保区环境整治，保证文物本体安全，恢复文物历史风貌。</p>						
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	开展工会事务	成本指标经济成本指标项目总成本	≤	4200.97	万元		
	维权活动	产出指标数量指标调解成功案件率	≥	90	%		
	维权活动	产出指标质量指标职工参与人数对比	≥	100	%		
	维权活动	满意度指标服务对象满意度指标职工满意度	≥	85	%		
	技术技能提升等服务	产出指标数量指标北京市职工职业技能大赛赛项	≥	10	项		
	技术技能提升等服务	产出指标数量指标创新工作室数量	≥	10	家		
	技术技能提升等服务	效益指标社会效益指标学院学历提升	≥	98	%		
	技术技能提升等服务	满意度指标服务对象满意度指标产业工人队伍满意度	≥	95	%		
	职工救助与工作室补助	产出指标质量指标困难帮扶补贴准确率	≥	95	%		
	职工救助与工作室补助	产出指标时效指标补助时间	≤	12	月		
	劳模表彰帮扶	产出指标质量指标补贴发放及时率	≥	95	%		
	劳模表彰帮扶	效益指标可持续影响指标营造崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的良好社会风尚的得到提升	定性	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神			
	文物保护及公园建设等	效益指标社会效益指标更好打造职工服务阵地	定性	为全市职工创新成果及品牌展示交流活动提供服务保障			