

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	5,268.114174	一、一般公共服务支出	3,872.751436
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	45.400000
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	513.600012
九、其他收入		九、卫生健康支出	273.000024
		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	626.041200
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,268.114174</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,330.792672</b>
上年结转结余	62.678498	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,330.792672</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,330.792672</b>

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
5,330.792672	5,268.114174	5,268.114174									62.678498	40.678498				22.000000

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	550.395600	550.395600				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	813.757600	813.757600				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	688.343100	688.343100				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.000064	5.000064				
2012801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	188.373000	188.373000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	24.000000	24.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.800000	0.800000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	32.000000	32.000000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	0.500000	0.500000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	48.152922	48.152922				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	110.000000	110.000000				
2012801-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	0.770000	0.770000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.150000	2.150000				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.300000	16.300000				
2012801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.950000	0.950000				
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	13.350000	13.350000				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.300000	10.300000				
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	79.184598	79.184598				
2012801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.779152	3.779152				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	10.236000	10.236000				
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	163.000000	163.000000				
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	29.700000		29.700000			
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	39.225700		39.225700			
2012802-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000			
2012802-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	23.900000		23.900000			
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000		2.000000			
2012802-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	478.120000		478.120000			
2012802-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	18.240000		18.240000			
2012802-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	60.000000		60.000000			
2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	255.543700		255.543700			
2012802-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	26.000000		26.000000			
2012802-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	171.500000		171.500000			
2012802-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.180000		3.180000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	45.400000	2.000000	43.400000			
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	8.500000	8.500000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	70.000000	70.000000				
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	290.000004	290.000004				
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	145.000008	145.000008				
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	208.000020	208.000020				
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	65.000004	65.000004				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	261.040800	261.040800				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	365.000400	365.000400				
<b>合 计</b>			<b>5,330.792672</b>	<b>4,176.983272</b>	<b>1,153.809400</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	5,268.114174	一、一般公共服务支出	3,850.751436
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	45.400000
		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	513.600012
		九、卫生健康支出	273.000024
		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	626.041200
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,268.114174</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,308.792672</b>
上年结转结余	40.678498	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	40.678498		
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>5,308.792672</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,308.792672</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	扣除基建项目后预算数
2012801	行政运行	2,762.342036	2,762.342036	2,419.105364	343.236672		
2012802	一般行政管理事务	1,088.409400				1,088.409400	1,088.409400
2050803	培训支出	45.400000	2.000000		2.000000	43.400000	43.400000
2080501	行政单位离退休	78.600000	78.600000	70.100000	8.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.000004	290.000004	290.000004			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.000008	145.000008	145.000008			
2101101	行政单位医疗	208.000020	208.000020	208.000020			
2101103	公务员医疗补助	65.000004	65.000004	65.000004			
2210201	住房公积金	261.040800	261.040800	261.040800			
2210203	购房补贴	365.000400	365.000400	365.000400			
	<b>合 计</b>	<b>5,308.792672</b>	<b>4,176.983272</b>	<b>3,823.246600</b>	<b>353.736672</b>	<b>1,131.809400</b>	<b>1,131.809400</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	550.395600	550.395600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,178.758000	1,178.758000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	688.343100	688.343100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	290.000004	290.000004	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	145.000008	145.000008	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	208.000020	208.000020	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	65.000004	65.000004	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.000064	5.000064	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	261.040800	261.040800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	188.373000	188.373000	
50201-办公经费	30201-办公费	24.000000		24.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.800000		0.800000
50201-办公经费	30204-手续费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	3021101-差旅费	32.000000		32.000000
50201-办公经费	30214-租赁费	0.500000		0.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	48.152922		48.152922
50201-办公经费	30239-其他交通费用	110.000000		110.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	0.770000		0.770000
50203-培训费	30216-培训费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	2.150000		2.150000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.300000		16.300000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.950000		0.950000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	13.350000		13.350000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.300000		10.300000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	87.684598		87.684598
50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.779152		3.779152
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	10.336000	10.336000	
50905-离退休费	30302-退休费	70.000000	70.000000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	163.000000	163.000000	
	<b>合 计</b>	<b>4,176.983272</b>	<b>3,823.246600</b>	<b>353.736672</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
32.540000	18.240000	0.950000	13.350000		13.350000

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	142.000000
C-服务	206.917700
合计	348.917700

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

一级	指导性目录		预算金额
	二级	三级	
合计			1,010.315700
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	60.200000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	58.500000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	29.800000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	62.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	45.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	11.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	45.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	20.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	48.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	13.800000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	2.770000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	2.400000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	3.600000
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	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.150000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	11.500000
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	11.313000
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	9.000000
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	16.000000
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	16.422700
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	181.500000
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	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	11.490000
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	15.000000
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	16.300000
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	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	174.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	10.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	16.950000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	4.320000

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							
11000022T000000431204-市工商联专题工作会议	4.000000	4.000000		根据《中国工商业联合会章程》、相关文件精神，每年定期召开工商联专题工作会，发挥引领作用，专题研究民营经济发展问题，促进两个健康。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	85	%
					产出指标	时效指标	会议按期召开率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	会议人数	≥	330	人
					产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	专题工作水平提升	定性	效果显著	
					成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	250	元/人
11000022T000000431252-北京民营企业产权保护社会化服务体系工作经费	13.800000	13.800000		依托北京民营企业产权保护社会化服务体系建立民营企业维权服务平台，开展热线电话咨询、法律维权、普法宣传等服务，进一步扩大服务覆盖面，增强实效性；加强体系工作宣传，充分发挥微信公众号和普法大讲堂等途径的宣传推广作用，扩大体系影响力。通过体系工作进一步推进产权保护法治化，营造公平、公正、透明、稳定的法治环境和良好的营商环境，坚定首都民营企业发展信心，促进两个健康，切实保护首都民营企业产权。	产出指标	数量指标	民营企业维权服务平台数量	=	4	个
					产出指标	时效指标	平台服务时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	民营企业产权保护社会化服务体系工作质量	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	民营企业维权服务平台费用	≤	3.45	万元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	市工商联对维权平台服务满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	民营企业产权保护社会化服务体系工作效果	定性	优	
11000022T000000431274-法律顾问工作经费	6.000000	6.000000		提高市工商联工作的法治化水平，为市工商联重大决策提供专业的法律意见和建议，提供法律咨询。	效益指标	可持续影响指标	法律咨询效果	定性	效果显著	
					产出指标	质量指标	法律顾问服务质量	定性	按照市工商联要求，及时提供相应法律服务	
					产出指标	时效指标	法律咨询响应时效	≤	12	小时
					产出指标	数量指标	法律顾问服务时长	≥	60	小时
					产出指标	数量指标	法律顾问服务次数	≥	20	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	法律咨询成本	≤	0.1	万元/小时
11000022T000000431325-原工商业者专项工作经费	3.180000	3.180000		解决部分原工商业者生活困难问题，对市级直属原工商业者及遗孀进行困难补助及慰问，按时发放补助、节日慰问等。	效益指标	社会效益指标	体现党和政府关怀	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	改善原工商业者生活质量	定性	优	
					产出指标	数量指标	养老院补助人数	≤	1	人
					产出指标	数量指标	原工商业者或遗孀人数	≤	2	人
					产出指标	质量指标	补助发放率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	原工商业者或遗孀满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	临时生活困难补助	≤	4	次/年
					成本指标	经济成本指标	养老院补助成本	≤	9600	元/人年
					成本指标	经济成本指标	数据服务单项成本	≤	25	万元

11000022T000000431458-北京民营企业百强调研与发布	155.500000	155.500000	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步深入贯彻习近平总书记关于新时代民营经济统战工作重要指示精神、在民营企业座谈会上的重要讲话精神和对北京重要讲话精神，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。开展北京民营企业百强调研工作，进一步准确把握全市民营经济和民营企业的发展状况、结构布局、变化趋势、运行规律，为市委市政府精准施策，出台促进民营经济发展新政策，引导民营经济构建高精尖经济结构、实现高质量发展提供科学参考。	产出指标	数量指标	制作奖牌	≥	400	块
				产出指标	数量指标	印刷调研报告	≥	2500	册
				产出指标	数量指标	组织召开发布及相关系列活动	≥	1	次
				产出指标	数量指标	企业财务数据审核	≥	1000	家
				产出指标	数量指标	撰写调研报告	≥	2	篇
				产出指标	数量指标	媒体报道	≥	4	家
				产出指标	质量指标	调研成果转化	定性	符合市委市政府要	
				产出指标	质量指标	媒体宣传	定性	广泛宣传	
				产出指标	质量指标	参与企业	≥	2000	家
				产出指标	时效指标	相关活动完成时间	≤	11	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥	85	%
				效益指标	经济效益指标	民营企业状况、变化趋势	定性	准确把握	
效益指标	社会效益指标	提供决策参考	≥	5	家				
11000022T000000431513-非公经济发展专项调研	5.000000	5.000000	完成年度非公经济发展相关研究，召开调查研究工作会议、完成调研成果评选等工作，推动首都民营经济高质量发展。	产出指标	数量指标	召开会议次数	=	1	次
				产出指标	数量指标	参会人数	≥	80	人
				产出指标	质量指标	调研成果印刷合格率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	获得优秀调研成果	≥	40	篇
				产出指标	时效指标	相关研究按时完成日期	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	为党和政府建言献策	定性	优	
				效益指标	经济效益指标	促进非公经济发展	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	会议人均成本	≤	250	元/人·次
				满意度指标	服务对象满意度指标	对调查研究与参政议政工作会议的满意度	≥	90	%
11000022T000000432692-光彩惠民工程	16.400000	16.400000	根据相关文件精神，落实中央全面推进乡村振兴作出总体部署，鼓励企业义利兼顾、以义为先，依托“万企兴万村”行动，积极参与光彩事业。	产出指标	质量指标	参会人员出席率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	参会人数	≤	240	人
				产出指标	数量指标	调研次数	≤	3	次
				产出指标	数量指标	撰写调研报告数量	=	1	个
				产出指标	时效指标	完成调研时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	单项成本	≤	11	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业、帮扶对象满意度	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	企业参与乡村振兴工作意愿提高	定性	优	
11000024T0000002853749-市工商联系统信息工作会	3.000000	3.000000	召开市工商联系统信息工作会，总结信息工作经验，部署下一阶段信息工作，提高信息工作质效，进一步推进信息工作规范化、制度化。	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	250	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	85	%
				产出指标	数量指标	会议人数	≥	120	人
				产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	会议完成时间	≤	7	月
				产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	信息工作水平提升	定性	效果显著	
				产出指标	时效指标	内控评价完成时间	≤	12	月



11000026T000003748532-普法宣传工作经费	2.000000		2.000000	开展普法宣传，引导服务民营企业和民营企业尊法、学法、守法、用法，切实提升民营企业法治意识和法治能力，助力首都民营经济高质量发展。	产出指标	质量指标	依法治企能力	定性	通过开展普法宣传，引导服务民营企业和民营企业尊法、学法、守法、用法，切实提升依法治企能力。	
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	普法宣传挂图单件成本控制	≤	600	元/个
					效益指标	社会效益指标	企业法治意识	定性	通过开展普法宣传，引导服务民营企业和民营企业尊法、学法、守法、用法，切实提升依法治企能力。	
11000026T000003748981-会员建设工作经费	3.600000	3.600000		深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央文件精神要求，全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，对会员及商会加大管理，促进“两个健康”、推动首都经济高质量发展。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	180	人
					产出指标	质量指标	符合促进“两个健康”、推动首都经济高质量发展的工作目标	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	200	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	引领民营企业经济人士听党话、跟党走	定性	优	
11000026T000003749294-首都民营经济领域教育培训	3.000000	3.000000		贯彻落实中央文件和北京市贯彻落实新文件的若干措施文件精神，依据中央、市委关于新时代民营经济统战工作和工商联工作的决策部署，根据工作安排，持续开展北京市民营经济人士理想信念教育，加强宣传员队伍建设培养，组织开展培训。	产出指标	数量指标	邀请讲师人数	≥	2	人
					产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	单次参加培训人数	≥	30	人
					产出指标	质量指标	网评员能力素质提升	定性	网评员宣传舆论引导能力加强	
					产出指标	质量指标	培训课程质量	定性	大于2学时	
					产出指标	质量指标	强化政治引领	定性	大于3人	
					产出指标	时效指标	项目时间进度	≤	12	月
					效益指标	可持续影响指标	民营经济人士理想信念更加坚定	定性	大于30篇	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	培训对象人均花费	≤	210	元
11000026T000003816550-商协会综合党委工作经费	20.000000		20.000000	通过强化党员教育、提升党建工作水平等方式，加强党对市工商联团体会员的领导，促进党建与业务融合，助力民营经济高质量发展。	成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	250	元/天
					效益指标	社会效益指标	团体会员发展质量	定性	提高	
					产出指标	数量指标	会议次数	≤	2	次
					产出指标	数量指标	参与党建活动人数	≤	500	人次
					产出指标	质量指标	团体会员党建工作水平	定性	显著提升	
					产出指标	质量指标	党建工作覆盖率	≥	60	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	团体会员党组织满意度	≥	80	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

<b>部门名称</b>		北京市工商业联合会					
<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>
		5,330.792672	5,308.792672	4,176.983272	1,131.809400	22.000000	22.000000
<b>整体绩效目标</b>	<b>整体绩效目标</b>	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大，二十届三中、四中全会精神及民营经济促进法，紧扣新时代首都发展定位，以“首善、开放、创新、数智、服务”工商联建设为核心，统筹推进思想政治引领、经济社会服务和自身改革发展各项重点任务落实落细，为新时代首都高质量发展贡献智慧力量。					
	<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>	
		工商联事务	满意度指标服务对象满意度指标民营企业及商协会满意度	≥	90	%	
		工商联事务	成本指标经济成本指标组织培训人均成本	≤	550	元/天	
		民营经济健康发展	产出指标数量指标会议培训出席率	≥	85	%	
		民营经济健康发展	产出指标数量指标组织促进民营经济发展会议培训次数	≥	9	次	
		民营经济健康发展	产出指标质量指标百强活动宣传报道媒体数量	≥	4	家	
		民营经济健康发展	产出指标时效指标百强等相关活动完成时间	≤	12	月	
		民营经济健康发展	效益指标社会效益指标帮助民营企业拓展京津冀区域内投资信息渠道	定性	效果显著		
		民营经济健康发展	效益指标可持续影响指标搭建政企常态化沟通平台，完善法律助企调度会机制，建立问题诉求办理闭环机制	定性	效果显著		
		民营经济健康发展	效益指标可持续影响指标深化“万企兴万村”京郊行行动，落实对口支援任务，强化跨区域资源整合与利益共享	定性	效果显著		
	民营经济健康发展	效益指标可持续影响指标支持民营企业深度参与发展新质生产力，持续打造百强调研与发布、民营经济创新发展大会等高端服务品牌	定性	效果显著			
	民营企业产权保护	产出指标数量指标民营企业维权服务平台数量	=	4	家		