

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	2,549.539804	一、一般公共服务支出	2,549.539804
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	
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	
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	2,549.539804	本年支出合计	2,549.539804
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,549.539804	支出总计	2,549.539804

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
2013601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	21.000000	21.000000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.300000	1.300000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	25.000000	25.000000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	60.000000	60.000000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	6.300000	6.300000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	59.000000	59.000000				
2013601-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	892.000000	360.000000	532.000000			
2013601-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	171.040000	9.860000	161.180000			
2013601-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	18.410000		18.410000			
2013601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	61.920000	13.500000	48.420000			
2013601-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.000000	1.000000				
2013601-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	28.800000		28.800000			
2013601-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.000000		26.000000			
2013601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.940000	1.940000				
2013601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	18.960000	18.960000				
2013601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.900000	6.900000				
2013601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	351.979804	15.770000	336.209804			
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	797.990000		797.990000			
合 计			2,549.539804	600.530000	1,949.009804			

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	2,549.539804	一、一般公共服务支出	2,549.539804
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	
		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	
		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	2,549.539804	本年支出合计	2,549.539804
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	2,549.539804	支出总计	2,549.539804

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
2013601	行政运行	1,751.549804	600.530000		600.530000	1,151.019804	1,151.019804
2013602	一般行政管理事务	797.990000				797.990000	797.990000
	合 计	2,549.539804	600.530000		600.530000	1,949.009804	1,949.009804

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
50201-办公经费	30201-办公费	21.000000		21.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.300000		1.300000
50201-办公经费	30205-水费	25.000000		25.000000
50201-办公经费	30206-电费	60.000000		60.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	6.300000		6.300000
50201-办公经费	30208-取暖费	59.000000		59.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	360.000000		360.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	9.860000		9.860000
50201-办公经费	30239-其他交通费用	13.500000		13.500000
50203-培训费	30216-培训费	1.000000		1.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.940000		1.940000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	18.960000		18.960000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6.900000		6.900000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.770000		15.770000
	合 计	600.530000		600.530000

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
20.900000		1.940000	18.960000		18.960000

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
合 计	

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			408.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	382.000000

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							
11000026T000003748572-2026年新疆往返北京及招商引资工作经费	161.180000	161.180000		保障援疆指挥部人员往返北京和田，同时做好和田地区招商引资工作，宣传推介和田地区特色农产品，指挥部将派出10批次左右人员赴内地有关省市进行招商引资。	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	161.17	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	调研学习合作人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	招商工作取得效果	定性	优（反映参与企业的满意程度	
					产出指标	数量指标	往返北京-新疆	≥	30	人
					产出指标	时效指标	资金支出进度	≤	12	月
					产出指标	质量指标	保障工作顺利开展	定性	优（反映援疆干部的满意程度）	
11000026T000003748620-2026年新疆援疆后勤服务保障	931.730000	931.730000		保障援疆人员伙食供应，完成网络专线租赁和业务交通保障等。	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	931.72	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	完成后勤服务保障	定性	良好	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
11000026T000003748623-2026年新疆京和大厦运行经费	433.790000	433.790000		保障京和大厦运行，为援疆干部提供基础保障。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					产出指标	数量指标	项目按计划完工率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	设施有效运转率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	修缮、改造工程数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	修缮、改造工程数量	≥	27800	平方米
					成本指标	经济成本指标	办公用房修缮、改造成本	≤	433.7899	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用（管理）人员满意度	≥	90	%
11000026T000003748626-2026年新疆机动经费	21.000000	21.000000		保障临时任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	20.99	万元
					产出指标	质量指标	保障临时任务	定性	良好	
					效益指标	社会效益指标	保障工作取得成效	定性	良好	

11000026T000003748 628-2026年新疆法律、会计等服务费	26.000000	26.000000	1. 聘请律师事务所为指挥部签署的大量协议文件等提供专业法律服务, 更好的依法依规开展工作。 2. 根据全过程预算绩效管理安排, 主要完成以下工作: 对绩效目标进行审核修改, 提高目标制定的合理、准确度; 选择当年重点项目进行绩效监控, 查找及发现项目执行过程中存在的不足之处, 及时采取有效措施, 堵塞漏洞; 有序开展绩效评价工作, 并根据评价结果进行整改。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与项目人员及领导满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	时间进度	≤	12	月
				产出指标	数量指标	财务具体工作需要	≥	10	次
				产出指标	数量指标	合同数量	≥	20	个
				产出指标	质量指标	开展法律和财务服务	定性	优 (为全年工作任务提供保障)	
				成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	25.99	万元
				效益指标	社会效益指标	完成法律, 财务服务	定性	良好	
11000026T000003748 632-2026年新疆组织协调、文体慰问、专项宣传工作等	364.200000	364.200000	完成年度文体慰问、组织协调工作和专项宣传。	产出指标	数量指标	组织协调活动2次	=	2	次
				产出指标	数量指标	组织活动4次	=	4	次
				产出指标	数量指标	慰问等2次	=	2	次
				产出指标	数量指标	专项宣传报道10次	=	10	次
				效益指标	社会效益指标	促进援疆干部工作开展	定性	优 (各部室完成全年工作任务)	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指挥部援疆干部满意度	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市支援合作工作领导小组新疆和田指挥部					
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
		2,549.539804	2,549.539804	600.530000	1,949.009804		
整体绩效目标		根据中央和北京市以及新疆维吾尔自治区有关援疆精神，在市支援办的直接领导下，负责与当地党委政府联系协调，统筹组织实施本市对口支援和田地区一市三县和兵团十四师的产业合作、教育医疗等项目建设。充分利用中央和市属媒体，广泛宣传援建工作的方针政策、主要成就、经验做法及为群众带来的实惠和变化，宣传北京精神和北京援建成果。					
其他说明		新疆和田指挥部是北京市支援合作工作领导小组的前方指挥机构，在领导小组领导下，负责与受援地党委和政府的联系协调工作，组织实施扶贫协作和支援合作工作任务，按权限承担援派干部日常管理和服务保障工作，承担领导小组交办的其他工作。					
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
组织协调		产出指标数量指标专项宣传报道10次		≥	95	%	
组织协调		产出指标数量指标组织协调慰问活动2次		≥	95	%	
组织协调		效益指标社会效益指标当地人民群众对北京援疆工作的知晓度		定性	推动组织协调工作		
组织协调		满意度指标服务对象满意度指标对援疆各项工作任务提供保障		定性	推动组织协调工作		
扶贫协作项目及资金管理		产出指标数量指标资金拨付率在90%以上		≥	95	%	
扶贫协作项目及资金管理		效益指标社会效益指标当地人民群众对北京援疆工作的知晓度		定性	达到预期目标		
扶贫协作项目及资金管理		满意度指标服务对象满意度指标对援疆各项工作任务提供保障		≥	95	%	
日常管理和服务保障		产出指标数量指标2026年12月底完成全年任务		≥	95	%	
日常管理和服务保障		产出指标数量指标确保单位本级工作人员正常用餐（60人）		≥	95	%	
日常管理和服务保障		效益指标社会效益指标通过提高工作条件，确保援疆人员身体健康。同时通过科学管理，节约资金，产生经济效益。		定性	为援疆工作提供基础保障		
日常管理和服务保障		满意度指标服务对象满意度指标确保干部满意度100%		≥	90	%	