

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	5,882.501400	一、一般公共服务支出	4,299.320855
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	8.000000
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	611.930000
九、其他收入		九、卫生健康支出	329.400000
		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	681.405600
		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	5,882.501400	本年支出合计	5,930.056455
上年结转结余	47.555055	年终结转结余	
收入总计	5,930.056455	支出总计	5,930.056455

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
5,930.056455	5,882.501400	5,882.501400									47.555055	47.555055				

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	647.832000	647.832000				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	944.241600	944.241600				
2013101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	808.819000	808.819000				
2013101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.020000	7.020000				
2013101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	154.672800	154.672800				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	15.000000	15.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	15.000000	15.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	20.000000	20.000000				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	56.835788	56.835788				
2013101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	125.300000	125.300000				
2013101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	16.150000	16.150000				
2013101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.510000	1.510000				
2013101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
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	126.119267	126.119267				
2013101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.690000	6.690000				
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	220.000000	220.000000				
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	66.670000		66.670000			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	6.500000		6.500000			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	2.000000		2.000000			
2013602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	4.650000		4.650000			
2013602-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	53.400000		53.400000			
2013602-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	286.990000		286.990000			
2013602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.650000		10.650000			
2013602-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	8.610000		8.610000			
2013602-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	238.470000		238.470000			
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	437.080400		437.080400			
2013602-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	17.110000		17.110000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	8.000000	8.000000				
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	15.180000	15.180000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	50.600000	50.600000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.000000	39.000000				
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	326.100000	326.100000				
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	163.050000	163.050000				
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	227.220000	227.220000				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.200000	25.200000				
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	76.980000	76.980000				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	333.738000	333.738000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	347.667600	347.667600				
合 计			5,930.056455	4,797.926055	1,132.130400			

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	5,882.501400	一、一般公共服务支出	4,299.320855
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	8.000000
		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	611.930000
		九、卫生健康支出	329.400000
		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	681.405600
		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	5,882.501400	本年支出合计	5,930.056455
上年结转结余	47.555055	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	47.555055		
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	5,930.056455	支出总计	5,930.056455

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	3,167.190455	3,167.190455	2,789.275400	377.915055		
2013602	一般行政管理事务	1,132.130400				1,132.130400	1,132.130400
2050803	培训支出	8.000000	8.000000		8.000000		
2080501	行政单位离退休	122.780000	122.780000	107.600000	15.180000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.100000	326.100000	326.100000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.050000	163.050000	163.050000			
2101101	行政单位医疗	252.420000	252.420000	252.420000			
2101103	公务员医疗补助	76.980000	76.980000	76.980000			
2210201	住房公积金	333.738000	333.738000	333.738000			
2210203	购房补贴	347.667600	347.667600	347.667600			
	合 计	5,930.056455	4,797.926055	4,396.831000	401.095055	1,132.130400	1,132.130400

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	647.832000	647.832000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,291.909200	1,291.909200	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	808.819000	808.819000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	326.100000	326.100000	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	163.050000	163.050000	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	227.220000	227.220000	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	76.980000	76.980000	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	32.220000	32.220000	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	333.738000	333.738000	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	154.672800	154.672800	
50201-办公经费	30201-办公费	15.000000		15.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	15.000000		15.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	20.000000		20.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	56.835788		56.835788
50201-办公经费	30239-其他交通费用	125.300000		125.300000
50202-会议费	3021503-三类会议费	16.150000		16.150000
50203-培训费	30216-培训费	8.000000		8.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.510000		1.510000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	141.299267		141.299267
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.690000	6.690000	
50905-离退休费	30301-离休费	50.600000	50.600000	
50905-离退休费	30302-退休费	39.000000	39.000000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	220.000000	220.000000	
	合 计	4,797.926055	4,396.831000	401.095055

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
10.120000	8.610000	1.510000			

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
C-服务	227.140000
合 计	227.140000

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			218.470000
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	68.000000
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	58.000000
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	92.470000

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 1737-会议类项目	53.400000	53.400000		落实本年度重点任务和有关要求，加强市直机关工委对市直机关党建工作的指导督促，进一步压紧压实管党治党责任，召开机关党委书记述职评议考核会议、市直机关各单位机关党委（总支、支部）书记联席会议、市直机关基层党组织书记抓党建工作述职评议考核会议等，交流工作经验、进一步形成党建工作合力，确保机关党建各项任务落实	产出指标	数量指标	会议次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	会议天数	≥	3	天
					产出指标	数量指标	会议人数	≥	1000	人
					产出指标	时效指标	会议按期召开率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	会议出勤率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	增强各单位机关党建工作的考核及联系交流	≥	2	场次
					成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	650	元/人
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	3800	人
11000022T00000039 1739-培训类项目	286.990000	286.990000	落实有关工作要求，组织市直机关各单位机关党委专职副书记、机关党支部书记、党员发展对象、新党员、机关党务干部、党组理论学习中心组学习秘书和党建信息宣传员、青联委员、老干部等培训，开展党建督查、统战、纪检、妇女、共青团、离退休干部工作等业务培训	产出指标	数量指标	培训次数	≥	14	次	
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	40	天	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	培训提高综合素质持续发挥作用的期限	≥	1	年	
				成本指标	经济成本指标	工作人员占参训人员的比例	≤	10	%	
				成本指标	经济成本指标	讲课费	≤	10	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	购业务书籍	≥	1	批次	
				产出指标	数量指标	编发警示教育读本量	≥	600	个	
				产出指标	数量指标	离京出差次数	≥	1	次	
11000022T00000045 7250-纪检监察工作经费	17.500000	17.500000	根据《关于加强中央和国家机关部门机关纪委建设的意见》要求，结合市直机关纪检监察工委实际，严密组织市直系统机关纪委工作人员培训，按要求参加中纪委和市纪委组织的各类培训，全面提升纪检监察业务工作能力	产出指标	数量指标	视频制作	≥	1	个	
				产出指标	数量指标	印制材料	≥	1	批次	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	12月中旬		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关各单位满意度	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	履职能力进一步提升	定性	纪检监察工委全体干部和机关纪委监督执纪水平进一步提升		
				效益指标	社会效益指标	提高思想政治工作针对性，服务党员干部	定性	提高思想政治工作针对性，服务党员干部		
				满意度指标	服务对象满意度指标	加强宣传引导，服务基层党组织和党员干部	定性	较往年提高		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关各单位满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	思想状况调研报告	≥	1	份	
				产出指标	数量指标	北京市直机关党建网专栏	≥	2	个	
11000022T00000045 7292-宣传工作经费	95.650000	95.650000	《北京机关党建》杂志，每年印刷12期，发至市直机关各级党组织；开展“强国复兴有我”百姓宣讲（含市直机关大讲堂）；做好北京市直机关党建网维护与运行；印制党委（党组）理论学习中心组学习记录本；充分利用各种媒体、采取多种形式宣传机关党建工作的成效与经验	产出指标	数量指标	印制党委（党组）理论学习中心组学习记录本	≥	200	本	
				产出指标	数量指标	思想状况调研抽样数	≥	3000	份	
				产出指标	数量指标	《北京机关党建》杂志印制	≥	12	期	
				产出指标	数量指标	北京市百姓宣讲	≥	7	场次	
				产出指标	质量指标	北京市直机关党建网栏目验收合格率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	思想状况调研参与率	≥	90	%	

					产出指标	质量指标	《北京机关党建》杂志内容正确率量	≥	100	%
					产出指标	时效指标	思想状况调研完成时间	定性	下半年	
					产出指标	时效指标	《北京机关党建》杂志印制时间	定性	每月28日前	
11000022T00000045 7345-妇女工作经费	4.150000	4.150000	推动家庭家教家风建设在机关干部家庭落实落地；让更多机关女性更加了解女性生理健康知识，关注自身变化，提高女性养生保健意识		产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	参与人次	≥	200	人次
					产出指标	数量指标	参与单位数	≥	100	个
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	11月	
					产出指标	质量指标	参与率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	讲课费	≤	0.48	万元
					成本指标	经济成本指标	风采录制	≤	1.57	万元
					成本指标	经济成本指标	展板制作	≤	2.1	万元
					效益指标	可持续影响指标	关爱女性健康	定性	让更多机关女性更加了解女性生理健康知识，关注自身变化，提高女性养生保健意识	
					效益指标	可持续影响指标	家庭建设方面	定性	引导妇女重视家庭教育，发挥妇女在家庭中的独特作用	
				11000022T00000045 7365-老干部工作经费	13.950000	13.950000	根据市直机关工委年度安排，年底前走访慰问系统单位离退休干部代表，组织系统离退休干部开展文体活动、老干部宣讲活动和先锋队活动等，为助力首都高质量发展汇聚老同志力量		产出指标	质量指标
	产出指标	质量指标	慰问率					≥	95	%
	产出指标	时效指标	组织离退休干部开展活动					定性	5月和10月分别组织离退休干部开展春季、秋季文体活动，7月开展老党员先锋队活动等	
	产出指标	时效指标	年底前集中走访慰问					定性	12月份集中走访慰问	
	产出指标	数量指标	服务系统单位离退休干部					≤	160	人
	产出指标	数量指标	慰问系统单位离退休干部					≤	150	人次
	效益指标	可持续影响指标	凝聚银发力量，赋能首都高质量发展					定性	坚持思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，满腔热情为老干部办实事做好事，把党中央关于老干部工作的各项方针政策一项一项落到实处，让老同志安享幸福晚年	
	效益指标	可持续影响指标	积极、科学、有效发挥“银发资源”的作用					定性	发挥老同志的政治优势、经验优势、威望优势，组织引导老同志讲好中国故事、弘扬中国精神、传播好中国声音，推动全党全社会更好培育和践行社会主义核心价值观，积极为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量	
	效益指标	社会效益指标	加强老同志关心关爱					定性	离退休干部是党执政兴国的重要资源，是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量	
	效益指标	社会效益指标	组织引导离退休干部发挥优势作用					定性	充分发挥老同志的经验优势和威望优势，使其在社会主义建设事业中发挥模范带头作用，引领带动党员群众共建美好家园、共创美好生活，最大限度凝聚共识、最大范围形成合力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度					≥	95	%
	成本指标	经济成本指标	老干部活动	≤	1.95	万元				
	成本指标	经济成本指标	老干部慰问	≤	12	万元				

11000022T000000457541-统战工作经费	1.830000	1.830000	根据市委统一战线工作领导小组部署, 做实思想政治引领主责主业, 落实统战工作责任制, 提升大统战工作格局效能, 切实发挥好统一战线凝聚人心、汇聚力量的政治作用	成本指标	经济成本指标	党外代表人士调研考察支出	≤	0.4	万元
				成本指标	经济成本指标	党外代表人士建言献策活动成果汇编支出	≤	1.37	万元
				成本指标	经济成本指标	订阅《中国统一战线杂志》支出	≤	0.06	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	=	0	%
				效益指标	社会效益指标	参政议政能力	定性	市直机关党外人士通过建言献策活动, 提升参政议政能力, 征文数量 ≥50篇	
				效益指标	可持续影响指标	参政议政能力	定性	通过组织市直机关党外代表人士调研考察, 密切日常联系, 加强思想政治引领, 实地到企业调查研究, 开阔视野、增进交流, 提升能力素质	
				产出指标	数量指标	市直机关党外代表人士调研考察座谈次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	市直机关党外人士建言献策活动参加人数	≥	80	人
				产出指标	时效指标	市直机关党外代表人士调研考察完成时间	定性	4月制定调研考察方案并下发工作通知, 6月30日前完成第1次调研考察, 11月30日前完成第2次调研考察	
				产出指标	时效指标	印发党外代表人士建言献策活动成果汇编时间	定性	6月份制定市直机关党外人士建言献策活动方案并下发工作通知, 11月15日前完成征文报送, 12月10日前完成征文结果印刷	
11000022T000000457574-共青团工作经费	51.310000	51.310000	教育引导市直机关团员青年着力加强理论修养、坚定理想信念、牢记初心使命、主动担当作为、不断修炼自我, 努力做到信念坚、政治强、本领高、作风硬	产出指标	数量指标	向人民英雄纪念碑敬献花篮	=	1	次
				产出指标	数量指标	青年联谊活动次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	联谊平台用户数量	≥	2000	人
				产出指标	数量指标	忠诚教育大讲堂和主题活动次数	≥	3	次
				产出指标	数量指标	参加志愿服务展示活动单位数量	≥	20	个
				产出指标	数量指标	志愿服务展示活动次数	≥	1	次
				产出指标	时效指标	志愿服务集中展示活动	定性	在2025年3月5日学雷锋纪念日当天, 开展市直机关志愿服务集中展示活动	
				产出指标	时效指标	联谊活动	定性	分别于2025年5月和2025年9月各开展一场联谊活动, 每场参加人员不少于50人	
				效益指标	社会效益指标	展示市直机关各单位在开展学雷锋志愿服务活动中形成的品牌成果, 引导广大机关青年弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神	定性	参加集中展示单位不少于15家, 参加集中展示人数不少于500人, 通过现场展示活动展现出机关干部良好精神风貌	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加联谊活动青年满意度	≥	80	%
11000023T0000002102528-政工职评工作经费	5.660000	5.660000	完成市直机关有关单位的政工职评工作, 综合评定党务干部理论水平、工作能力和工作成绩	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员的投诉率	≤	0	%
				效益指标	社会效益指标	提高思想政治工作者的工作积极性和主动性	定性	提高思想政治工作者的工作积极性和主动性	
				效益指标	可持续影响指标	评定思想政治工作人员相应的专业职务, 加强和改进思想政治工作	定性	评定思想政治工作人员相应的专业职务, 加强和改进思想政治工作	
				产出指标	时效指标	12月底前完成	定性	12月	
				产出指标	质量指标	每场参会率	≥	80	%
				产出指标	数量指标	场次	≥	1	场次
				产出指标	数量指标	职工和参与单位满意率	≥	80	%
11000026T0000003743204-北京市市直机关运动会	193.420000	193.420000	贯彻落实《北京市全民健身条例》, 以弘扬奥运精神、提高健康素质、凝心聚力干事、促进中心工作为目标, 组织开展便于参与、喜闻乐见的职工健身运动, 提高干部职工健康素质、营造和谐氛围、增强机关活力、促进各项工作	满意度指标	服务对象满意度指标	职工和参与单位满意率	≥	80	%
				效益指标	可持续影响指标	增进职工间交流了解, 促进和谐	定性	增进职工间交流了解, 促进和谐	
				效益指标	社会效益指标	丰富机关全民健身成果, 增强和谐机关建设, 提升职工参与健身比例	定性	丰富机关全民健身成果, 增强和谐机关建设, 提升职工参与健身比例	
				产出指标	数量指标	运动会覆盖职工人数	≥	5	万人
				产出指标	质量指标	参与运动会单位数	≥	80	%
				产出指标	时效指标	项目按照时间节点完成相关工作	定性	按时各项目时间有序组织	

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员会市直属机关工作委员会					
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
		5,930.056455	5,930.056455	4,797.926055	1,132.130400		
整体绩效目标	整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于机关党建的重要指示精神和对北京一系列重要讲话精神，突出“三个坚持”、做到“四个更加注重”，全面提高机关党建质量，为服务新时代首都发展提供坚强保证。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		党建宣传	产出指标质量指标深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神	定性	优		
		党建督查	产出指标质量指标指导督促各单位党组(党委)落实机关党建主体责任，以首善标准建设“四强”党支部	定性	优		
		基层党组织建设	产出指标质量指标深化基层党组织建设,提高机关党的建设质量	定性	优		
		纪检监察	产出指标质量指标加强作风建设和纪律建设，涵养风清气正政治生态，促进纪检工作质效提升	定性	优		
		共青团工作	产出指标质量指标开展主题活动，教育引导团员青年加强理论修养、坚定理想信念、牢记初心使命、主动担当作为	定性	优		
		妇女工作	产出指标质量指标推动家庭家教家风建设等，提高妇女工作质量	定性	优		
		老干部工作	产出指标质量指标关心关爱离退休干部，提升老干部工作质量	定性	优		
	统战工作	产出指标质量指标加强与机关党外代表人士沟通联系，汇聚统战力量	定性	优			
	工会工作	产出指标质量指标深化“送温暖、送文化、送健康”活动，完善文体活动常态化工作机制	定性	优			