

预算01表 收支总表

部门/单位：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会

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	2,951.107019	一、一般公共服务支出	2,351.975312
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	2.547400
六、上级补助收入		六、科学技术支出	137.550000
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	289.590396
九、其他收入		九、卫生健康支出	169.443911
		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	2,951.107019	本年支出合计	2,951.107019
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,951.107019	支出总计	2,951.107019

预算03表 支出预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会

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
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	334.254000	334.254000				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	593.031400	593.031400				
2010201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	373.494500	373.494500				
2010201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.647561	2.647561				
2010201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	158.853666	158.853666				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.980000	7.980000				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.322500	4.322500				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.995000	1.995000				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	26.475611	26.475611				
2010201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	54.288000	54.288000				
2010201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.203650	1.203650				
2010201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.905324	0.905324				
2010201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.589500	9.589500				
2010201-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.995000	1.995000				
2010201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.939600	21.939600				
2010204-政协会议	50202-会议费	30215-会议费	190.000000		190.000000			
2010204-政协会议	50203-培训费	30216-培训费	25.000000		25.000000			
2010205-委员视察	50201-办公经费	30211-差旅费	30.000000		30.000000			
2010205-委员视察	50205-委托业务费	30227-委托业务费	67.000000		67.000000			
2010206-参政议政	50201-办公经费	30201-办公费	6.000000		6.000000			
2010206-参政议政	50201-办公经费	30239-其他交通费用	89.000000		89.000000			
2010206-参政议政	50202-会议费	30215-会议费	10.000000		10.000000			
2010206-参政议政	50203-培训费	30216-培训费	14.000000		14.000000			
2010206-参政议政	50205-委托业务费	30227-委托业务费	153.900000		153.900000			
2010299-其他政协事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	8.100000		8.100000			
2010299-其他政协事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	30.000000		30.000000			
2010299-其他政协事务支出	50201-办公经费	30214-租赁费	80.000000		80.000000			
2010299-其他政协事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	56.000000		56.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2.547400	2.547400				
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	137.550000		137.550000			

2080501-行政单位离退休	50201-办公经费	30201-办公费	13. 000000		13. 000000			
2080501-行政单位离退休	50203-培训费	30216-培训费	4. 000000		4. 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	4. 125000	4. 125000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33. 121000	33. 121000				
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	156. 896264	156. 896264				
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	78. 448132	78. 448132				
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	169. 443911	169. 443911				
合 计			2, 951. 107019	2, 037. 557019	913. 550000			

预算04表 政府采购预算明细表

部门/单位：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.500000
C-服务	264.089500
合 计	264.589500

预算05表 财政拨款收支预算总表

部门/单位：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会

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	2,951.107019	一、一般公共服务支出	2,351.975312
(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	2,547,400
		六、科学技术支出	137,550,000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	289,590,396
		九、卫生健康支出	169,443,911
		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	2,951.107019	本年支出合计	2,951.107019
二、上年结转		二、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	2,951.107019	支出总计	2,951.107019

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会

金额单位：万元

单位名称	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
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2010299	其他政协事务支出	174. 100000				174. 100000	174. 100000
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2010201	行政运行	1, 592. 975312	1, 592. 975312	1, 462. 281127	130. 694185		
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2010204	政协会议	215. 000000				215. 000000	215. 000000
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2010206	参政议政	272. 900000				272. 900000	272. 900000
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2080501	行政单位离退休	54. 246000	37. 246000	33. 121000	4. 125000	17. 000000	17. 000000
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2010205	委员视察	97. 000000				97. 000000	97. 000000
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156. 896264	156. 896264	156. 896264			
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 448132	78. 448132	78. 448132			
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2050803	培训支出	2. 547400	2. 547400		2. 547400		
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	137. 550000				137. 550000	137. 550000
102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	2101101	行政单位医疗	169. 443911	169. 443911	169. 443911			
		合 计	2, 951. 107019	2, 037. 557019	1, 900. 190434	137. 366585	913. 550000	913. 550000

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会

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	334.254000	334.254000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	593.031400	593.031400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	373.494500	373.494500	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	156.896264	156.896264	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	78.448132	78.448132	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	169.443911	169.443911	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.647561	2.647561	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	158.853666	158.853666	
50201-办公经费	30201-办公费	7.980000		7.980000
50201-办公经费	30207-邮电费	4.322500		4.322500
50201-办公经费	30211-差旅费	1.995000		1.995000
50201-办公经费	30228-工会经费	26.475611		26.475611
50201-办公经费	30239-其他交通费用	54.288000		54.288000
50202-会议费	30215-会议费	1.203650		1.203650
50203-培训费	30216-培训费	2.547400		2.547400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.905324		0.905324
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	9.589500		9.589500
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.995000		1.995000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.064600		26.064600
50905-离退休费	30302-退休费	33.121000	33.121000	
	合 计	2,037.557019	1,900.190434	137.366585

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

部门/单位：中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会 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
10.494824		0.905324	9.589500		9.589500

预算表11 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
				400.139500
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	201-一般公共服务支出	7.589500
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	190.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	201-一般公共服务支出	25.000000
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	201-一般公共服务支出	43.350000
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	201-一般公共服务支出	35.000000
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	201-一般公共服务支出	32.000000
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	201-一般公共服务支出	2.700000
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	201-一般公共服务支出	24.500000

预算表12 年度项目支出绩效表

部门/单位：中国人民政治协商会议北京市
朝阳区委员会

金额单位：万元

单位名称	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							
	11010522T000000453 414-政协全会会议费	205. 500000	205. 500000		召开十四届五次会，预计天数4-5天。	产出指标	时效指标	会议进度	定性	好	
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	80	%
						产出指标	数量指标	会议场地	≥	10	个
						产出指标	数量指标	参会人员	≥	600	人
						产出指标	数量指标	会议天数	≥	4	天
						产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
						产出指标	质量指标	会议质量	定性	高	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员会议组织满意度	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对场地及住宿餐饮服务满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	会议对行业发展的正面影响	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	2054999	元
	11010522T000000453 426-视察及闭会期间工作经费	67. 000000	67. 000000		完成政协委员视察、专题议政会、专题协商会、政协委员相关报刊订阅费、碧梧书院版权费和委员在闭会期间开展的其他各项工作。	产出指标	数量指标	组织形式	≥	3	种
						产出指标	数量指标	参加人员数量	≥	430	人次
						产出指标	数量指标	组织会议活动次数	≥	15	次
						产出指标	时效指标	活动进度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
						产出指标	质量指标	形成建议案	≥	3	篇
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会对委员履职满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	委员参与满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	委员履职水平	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	66. 9999	元
	11010522T000000453 438-专委会闭会期间工作经费	51. 500000	51. 500000		保障各委室开展活动和调研、走访委员、外埠专题调研、重点议题调研、文史资料整理、重要节点走访、民主监督组经费、提案表彰、党外委员培训、委员报告厅、社情民意信息培训、专题协商会议、模拟政协活动、政协宣传片制作、各项系统运维服务费等。	效益指标	社会效益指标	对行业发展的正面影响	定性	高	
						产出指标	时效指标	经费支出进度	≥	70	%
						产出指标	时效指标	活动进度	≥	80	%
						产出指标	质量指标	委员履职人次	≥	443	人次
						产出指标	数量指标	活动人数	≥	430	人
						产出指标	数量指标	活动次数	≥	20	次
						成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	51. 4	万元

					满意度指标	服务对象满意度指标	委员对专委会活动满意度	≥	90	%
11010522T000000453 441-《朝阳政协》刊物经费	49.000000	49.000000	完成朝阳政协杂志刊发	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	研究成果利用率转化	定性	高		
				效益指标	社会效益指标	刊发报道情况	定性	及时		
				成本指标	经济成本指标	二期成本	≤	20	万元	
				成本指标	经济成本指标	一期成本	≤	29	万元	
				产出指标	时效指标	刊物支出进度	=	100	%	
				产出指标	时效指标	刊物研究进度	=	100	%	
				产出指标	数量指标	刊物数量	≥	4	本	
				产出指标	质量指标	刊物评审通过率	定性	通过		
11010522T000000453 446-政协委员工作经费	89.000000	89.000000	保障委员全年履职	成本指标	经济成本指标	总支出成本	≤	89	万	
				产出指标	数量指标	参加次数	≥	440	人次	
				产出指标	数量指标	参加人员	≥	440	人	
				产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	保障委员履职质量	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	对政协事业发展的正面影响	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员参加活动满意度	≥	95	%	
11010522T000000453 452-主席、常委、秘书长工作经费	20.000000	20.000000	完成主席班子调研、秘书长调研，召开常委会议和秘书长会等	产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	10	次	
				产出指标	质量指标	活动人数	≥	80	人	
				效益指标	社会效益指标	对行业发展的正面影响	定性	好		
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	19.9999	万元	
11010522T000000453 456-资料印刷费	30.000000	30.000000	保障政协各项活动用印刷材料	满意度指标	服务对象满意度指标	各委室对供应商满意度	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	政府采购平均价格	≤	1	元/张	
				效益指标	社会效益指标	对行业发展的正面影响	定性	有		
				产出指标	时效指标	供应商交付进度	定性	快		
				产出指标	质量指标	清晰美观	定性	高		
				产出指标	数量指标	印刷纸张数量	<	70000	张	
11010522T000000453			完成政协党建工作相关活动，理论中心组活动，专委会八办组活动，机关党片和支部活动	产出指标	时效指标	活动进度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	活动人数	≥	200	人次	
				产出指标	数量指标	活动次数	≥	5	次	
				产出指标	质量指标	分党组专题报告	≥	8	篇	

102001-中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会机关	11010522T000000453904-党建工作经费	5.100000	5.100000		幼、专安云万兄组泊幼、机大兄总又和合又部活动、委员中的中共党员开展党建工作和培训。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作的满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	对党建工作的保障和发挥促进党建	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	不超预算金额	≤	50999	元
	11010522T000000453904-政协工作专题报道宣传费	10.000000	10.000000	完成宣传片制作工作		成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	9.9999	万元
						效益指标	社会效益指标	宣贯知晓率	定性	高	
						产出指标	时效指标	工作进度	=	100	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	宣传渠道	≥	2	个
						产出指标	数量指标	宣传片时长	≥	10	分钟
						产出指标	质量指标	宣传渠道层次	≥	2	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
	11010522T000000453907-政协委员活动中心工作经费	86.000000	86.000000	保障政协委员活动中心各项活动会议		效益指标	社会效益指标	对行业和业务发展的正面影响	定性	高	
						成本指标	经济成本指标	房租和保安保洁费	≤	80	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	日常使用人对办公场所的满意度	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员对会议场所的满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	日常办公使用情况	≥	100	次
						产出指标	质量指标	组织会议活动使用次数	≥	20	次
						产出指标	时效指标	经费支出进度	≥	90	%
	11010522T000000453935-老干部工作经费	17.000000	17.000000	完成老干部年度工作		产出指标	数量指标	活动次数	≥	12	次
						产出指标	数量指标	活动天数	≥	20	天
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	活动内容紧密结合党建主题	定性	好	
						效益指标	社会效益指标	老干部党建引领作用发挥	定性	好	
						成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	16.9999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%
	11010522T000000453938-老委员联谊会工作经费	10.000000	10.000000	按其章程主要组织开展时事政治、政策理论、科学文化和相关业务知识的学习；组织开展参观、座谈、咨询等活动；组织开展学习班；组织开展健身、文化等联谊交流活动。		成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	9.9999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与会员满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	团结界别群众人数	≥	150	人
						产出指标	时效指标	活动进度	≥	80	%
						产出指标	时效指标	支出进度	≥	80	%
						产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	12	天

					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	12	次
					效益指标	社会效益指标	活动参加人数	≥	20	人次
11010522T000000453942-外埠及本市各地政协学习交流经费	3.000000	3.000000		完成接待外埠及本市各地政协学习交流任务	产出指标	质量指标	调研活动契合度	定性	高	
					产出指标	数量指标	支出进度	≥	60	%
					产出指标	时效指标	全年接待次数	≥	4	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	交流双方满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	2.9999	万元
					效益指标	社会效益指标	政协间交流促进效能	定性	高	
11010522T000000453954-委员调研及培训工作	35.000000	35.000000		完成委员学习班、党外委员培训等活动。	产出指标	数量指标	培训班次	=	6	次
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	4	天
					产出指标	数量指标	讲师数量	≥	8	人次
					产出指标	数量指标	场地数量	≥	8	个
					产出指标	数量指标	住宿学员	≥	300	人次
					产出指标	时效指标	培训进度	=	100	%
					产出指标	质量指标	学员理论水平提高率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对培训组织的满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对讲师的满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对会场和会务保障的满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	34.9999	万元
					效益指标	社会效益指标	培训对行业或业务发展的正面影响	定性	高	
11010522T000000453957-社情民意信息工作经费	20.000000	20.000000		完成社情民意信息工作会、信息员培训会 and 发放信息稿费等。	产出指标	质量指标	信息采纳情况	定性	高	
					产出指标	数量指标	活动人数	≥	150	人
					产出指标	数量指标	活动数量	≥	2	次
					产出指标	数量指标	信息数量	≥	100	篇
					产出指标	时效指标	经费支出情况	≥	95	%
					产出指标	时效指标	信息培训进度	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	19.9999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	信息员对培训活动 etc 满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	刊发报道率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对行业发展正面影响	定性	高	
11010522T000000453958-政协理论研究工作经费				围绕区政协年度议政主题，参与议政研究，	产出指标	质量指标	课题采用情况	≥	1	篇（部）
					产出指标	数量指标	完成课题情况	≥	12	篇（部）
					产出指标	时效指标	理论研究计划完成	定性	好	

	110105231000002100 229-政协理论研究基地	40.000000	40.000000	收集、整理和提供与议政主题相关的理论、会议精神解读，各地具有参考和借鉴价值的经验，为推动年度议政工作提供信息支撑。	成本指标	经济成本指标	课题一期预算	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	课题二期预算	≤	20	万元
					效益指标	社会效益指标	对政协工作的理论提高度	定性	高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会对政协理论的了解	=	100	%
	11010524T000002864 189-委员专题调研工作经费	30.000000	30.000000	完成政协年度重点调研议题	产出指标	时效指标	组织调研完成	定性	好	
					产出指标	数量指标	专题调研数量	≥	4	次
					产出指标	质量指标	调研质量	定性	高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	政协工作调研采用	定性	采用	
					成本指标	社会成本指标	预算控制	≤	29.9999	万元
	11010524T000002864 329-委员工作站建设及运营经费	7.900000	7.900000	完成委员工作站各项任务，完成京华议事厅重点任务	成本指标	经济成本指标	预算控制	≤	7.8999	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	活动进度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	市级部门参与次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	20	次
					效益指标	社会效益指标	主题关注度	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	参加活动人数	定性	高	
					产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	1	个
	11010525T000003397 579-信息化运行维护服务项目	32.000000	32.000000	完成信息化运行维护工作	产出指标	数量指标	《项目实施方案》	≥	1	个
					产出指标	数量指标	工作总结报告	≥	1	个
					产出指标	质量指标	验收报告	≥	70	%
					产出指标	时效指标	服务响应时效	≤	1	小时
					成本指标	社会成本指标	年度服务成本增长率	≤	10	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年
					效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	50	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高系统安全，服务满意度	≥	85	%
	11010526T000003678 168-朝阳政协办公自动化系统年运维	2.700000	2.700000	完成本年办公自动化系统维护	成本指标	社会成本指标	年度服务成本增长率	≤	5	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年
					产出指标	质量指标	验收报告	≥	85	%
					产出指标	时效指标	服务响应时效	≤	1	小时
					产出指标	数量指标	运行维护数量	≥	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	85	%

11010526T000003678 174-朝阳区政协委员 履职平台运维项目	24. 500000	24. 500000		完成政协履职平台运行年度工作	成本指标	社会成本指标	年度运行服务成本增长率	≤	5	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2	年
					产出指标	时效指标	服务响应时效	≤	1	小时
					产出指标	质量指标	验收报告	≥	85	%
					产出指标	数量指标	运行维护数量	≥	1	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	85	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国人民政治协商会议北京市朝阳区委员会					
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
		2,951.107019	2,951.107019	2,037.557019	913.550000		
整体绩效目标	整体绩效目标	2026年，区政协机关党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十届四中全会精神，紧紧围绕全区中心工作和“十五五”规划开局起步的部署要求，全面加强机关党的建设，着力提升服务保障效能。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	全体会议	产出指标数量指标参会人数		≥	500		人
	全体会议	产出指标质量指标硬件设备水平		定性	设备水平提升		
	全体会议	产出指标时效指标会议进度		定性	满足要求		
	全体会议	效益指标社会效益指标会议对行业发展的正面影响		定性	产生积极影响		
	全体会议	满意度指标服务对象满意度指标参会人员对会议组织的满意度		≥	90		%
	全体会议	成本指标社会成本指标人均会议成本		≤	650		元/天
	委员履职	产出指标数量指标参与人数		≥	427		人
	委员履职	产出指标质量指标参加委员出席率		≥	80		%
	委员履职	产出指标时效指标活动进度		≥	90		%
	委员履职	效益指标社会效益指标对行业发展的正面影响		定性	产生积极影响		
	委员履职	满意度指标服务对象满意度指标社会对专委会活动的满意度		≥	80		%
	委员履职	成本指标社会成本指标人均会议成本		≤	550		元/天
	闭会期间工作	产出指标数量指标参与人数		≥	427		人
	闭会期间工作	产出指标质量指标参加委员出席率		≥	80		%
	闭会期间工作	产出指标时效指标活动进度		定性	满足要求		
	闭会期间工作	效益指标社会效益指标委员履职能力		≥	90		%
	闭会期间工作	满意度指标服务对象满意度指标社会对委员履职满意度		≥	90		%
	闭会期间工作	成本指标社会成本指标人均会议成本		≤	550		元/天