

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	16,799.667664	一、一般公共服务支出	13,872.753550
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	26.400000
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	1,827.062634
九、其他收入		九、卫生健康支出	687.137880
		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	6.036000
		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	851.193600
		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	16,799.667664	本年支出合计	17,270.583664
上年结转结余	487.256000	年终结转结余	16.340000
收入总计	17,286.923664	支出总计	17,286.923664

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
17,286.923664	16,799.667664	16,799.667664									487.256000	419.916000				67.340000

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
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,720.084800	1,720.084800				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,273.013800	3,273.013800				
2010101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,031.323700	2,031.323700				
2010101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.839580	12.839580				
2010101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	329.714880	329.714880				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	176.500000	176.500000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	42.000000	42.000000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	9.000000	9.000000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	50.000000	50.000000				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	143.699694	143.699694				
2010101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	314.000000	314.000000				
2010101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	27.440000	27.440000				
2010101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	17.150000	17.150000				
2010101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000	10.000000				
2010101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000				
2010101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	7.069701	7.069701				
2010101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	26.000000	26.000000				
2010101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	192.587211	192.587211				
2010101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.156000	6.156000				
2010101-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	525.000000	525.000000				
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	1.500000		1.500000			
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	5.976000		5.976000			
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	0.540000		0.540000			
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.700000		5.700000			
2010102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	25.000000		25.000000			
2010102-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	0.916000		0.916000			
2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.200000		4.200000			
2010102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	484.479900		484.479900			
2010102-一般行政管理事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	28.500000		28.500000			
2010102-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	138.510000		138.510000			
2010102-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	750.000000		750.000000			

2010102—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	214.940700		214.940700		
2010102—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	563.886584		563.886584		
2010104—人大会议	50201—办公经费	30201—办公费	10.000000		10.000000		
2010104—人大会议	50201—办公经费	30202—印刷费	83.000000		83.000000		
2010104—人大会议	50201—办公经费	30239—其他交通费用	40.000000		40.000000		
2010104—人大会议	50202—会议费	3021501—一类会议费	1,189.000000		1,189.000000		
2010104—人大会议	50202—会议费	3021502—二类会议费	35.000000		35.000000		
2010104—人大会议	50205—委托业务费	30226—劳务费	7.000000		7.000000		
2010104—人大会议	50205—委托业务费	30227—委托业务费	151.000000		151.000000		
2010104—人大会议	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	35.000000		35.000000		
2010105—人大立法	50201—办公经费	30202—印刷费	46.000000		46.000000		
2010105—人大立法	50201—办公经费	3021101—差旅费	50.000000		50.000000		
2010105—人大立法	50202—会议费	3021502—二类会议费	42.000000		42.000000		
2010105—人大立法	50205—委托业务费	30226—劳务费	27.000000		27.000000		
2010105—人大立法	50205—委托业务费	30227—委托业务费	39.000000		39.000000		
2010105—人大立法	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	30.000000		30.000000		
2010106—人大监督	50201—办公经费	30201—办公费	4.000000		4.000000		
2010106—人大监督	50201—办公经费	30202—印刷费	6.850000		6.850000		
2010106—人大监督	50201—办公经费	3021101—差旅费	11.000000		11.000000		
2010106—人大监督	50202—会议费	3021502—二类会议费	28.600000		28.600000		
2010106—人大监督	50203—培训费	30216—培训费	2.800000		2.800000		
2010106—人大监督	50205—委托业务费	30226—劳务费	10.200000		10.200000		
2010106—人大监督	50205—委托业务费	30227—委托业务费	214.350000		214.350000		
2010108—代表工作	50201—办公经费	30201—办公费	33.080000		33.080000		
2010108—代表工作	50201—办公经费	30202—印刷费	42.450000		42.450000		
2010108—代表工作	50201—办公经费	3021101—差旅费	3.960000		3.960000		
2010108—代表工作	50201—办公经费	30214—租赁费	16.750000		16.750000		
2010108—代表工作	50201—办公经费	30239—其他交通费用	1.000000		1.000000		
2010108—代表工作	50202—会议费	3021502—二类会议费	46.225000		46.225000		
2010108—代表工作	50203—培训费	30216—培训费	74.760000		74.760000		
2010108—代表工作	50205—委托业务费	30226—劳务费	202.040000		202.040000		
2010108—代表工作	50205—委托业务费	30227—委托业务费	64.800000		64.800000		
2010108—代表工作	50209—维修（护）费	30213—维修（护）费	60.000000		60.000000		
2010108—代表工作	50299—其他商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	14.920000		14.920000		
2010109—人大信访工作	50205—委托业务费	30227—委托业务费	93.240000		93.240000		
2050803—培训支出	50203—培训费	30216—培训费	26.400000		26.400000		
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	19.350000	19.350000			
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	305.000000	305.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	290.000000	290.000000			
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	796.353406	796.353406			
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	398.359228	398.359228			
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	526.259532	526.259532			
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	160.878348	160.878348			
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	6.036000		6.036000		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	851.193600	851.193600			
合 计			17,270.583664	12,298.973480	4,971.610184		

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	16,799.667664	一、一般公共服务支出	13,821.753550
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	26.400000
		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	1,827.062634
		九、卫生健康支出	687.137880
		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	6.036000
		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	851.193600
		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	16,799.667664	本年支出合计	17,219.583664
上年结转结余	419.916000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	419.916000		
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	17,219.583664	支出总计	17,219.583664

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
2010101	行政运行	8,933.579366	8,933.579366	7,898.132760	1,035.446606		
2010102	一般行政管理事务	2,224.149184				2,224.149184	2,224.149184
2010104	人大会议	1,550.000000				1,550.000000	1,550.000000
2010105	人大立法	234.000000				234.000000	234.000000
2010106	人大监督	277.800000				277.800000	277.800000
2010108	代表工作	508.985000				508.985000	508.985000
2010109	人大信访工作	93.240000				93.240000	93.240000
2050803	培训支出	26.400000				26.400000	26.400000
2080501	行政单位离退休	632.350000	632.350000	613.000000	19.350000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.353406	796.353406	796.353406			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.359228	398.359228	398.359228			
2101101	行政单位医疗	526.259532	526.259532	526.259532			
2101103	公务员医疗补助	160.878348	160.878348	160.878348			
2150299	其他制造业支出	6.036000				6.036000	
2210201	住房公积金	851.193600	851.193600	851.193600			
	合 计	17,219.583664	12,298.973480	11,244.176874	1,054.796606	4,920.610184	4,914.574184

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	1,720.084800	1,720.084800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,273.013800	3,273.013800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,031.323700	2,031.323700	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	796.353406	796.353406	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	398.359228	398.359228	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	526.259532	526.259532	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	160.878348	160.878348	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	12.839580	12.839580	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	851.193600	851.193600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	329.714880	329.714880	
50201-办公经费	30201-办公费	176.500000		176.500000
50201-办公经费	30202-印刷费	42.000000		42.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	9.000000		9.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	50.000000		50.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	143.699694		143.699694
50201-办公经费	30239-其他交通费用	314.000000		314.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	27.440000		27.440000
50203-培训费	30216-培训费	17.150000		17.150000
50205-委托业务费	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000		20.000000

50206-公务接待费	30217-公务接待费	7.069701		7.069701
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	26.000000		26.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	211.937211		211.937211
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	6.156000	6.156000	
50905-离退休费	30301-离休费	305.000000	305.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	290.000000	290.000000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	525.000000	525.000000	
	合 计	12,298.973480	11,244.176874	1,054.796606

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
174.079701	138.510000	35.569701			

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	4.000000
C-服务	2,740.839984
合计	2,744.839984

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			3,392.486462
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	25.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	40.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	10.800000
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	30.000000
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	4.800000
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	9.000000
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	17.000000
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	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.900000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	46.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	42.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5.450000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	37.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.150000
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	印刷和出版服务	80.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5.976000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	66.240000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	16.750000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	26.000000
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	11.413500
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	66.000000
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	60.000000
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	1.000000
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	79.015962
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	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	750.000000

02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	19.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	34.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	10.150000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	14.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	17.375000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	2.200000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	44.590000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	30.560000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	61.350000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	26.400000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	0.916000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	11.700000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	4.900000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	42.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	23.100000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1,189.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	41.450000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	0.500000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	58.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	43.000000

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							
11000022T000000454863-档案扫描加工整理经费	10.800000	10.800000		1.将前一年度及本年度的档案进行数字化扫描加工整理、制作成电子文档在内网上利用。2.完成财务文件的归档整理以及凭证的装订整理工作。	产出指标	数量指标	档案数字化扫描加工和装订	≤	20000	张
					产出指标	时效指标	充实机关局域网中档案管理系统的内容情况	定性	及合	
					产出指标	质量指标	数字化扫描加工文档	定性	符合要求	
					效益指标	社会效益指标	查询效率	定性	得到提升	
					效益指标	可持续影响指标	对以后年度查询影响	定性	便于查询	
					成本指标	经济成本指标	财务档案装订整理	≤	0.8	万元
					成本指标	经济成本指标	档案数字化扫描加工	≤	10	万元
11000022T000000454864-财政审计业务委托服务经费	39.000000	39.000000		委托第三方机构协助完成内部审计、预算绩效管理、项目评审、资产盘点工作。	产出指标	质量指标	各项工作完成情况	定性	高质量完成	
					产出指标	数量指标	内部审计	=	1	次
					产出指标	数量指标	预算绩效管理	=	1	项
					产出指标	数量指标	资产盘点	=	1	次
					产出指标	数量指标	项目评审	=	1	项
					产出指标	时效指标	各项工作完成时间	定性	按时完成	
					成本指标	经济成本指标	各项工作总费用	≤	38	万元
					效益指标	可持续影响指标	对机关工作影响	定性	提高机关内部管理水平。确保经费和资产使用管理规范有序	
11000022T000000454865-法律顾问服务经费	43.000000	43.000000		持续深化经济活动决策机制、防范化解经济和法律风险，切实保障机关合法权益，拟继续采取外聘法律顾问方式，充分发挥第三方法律服务机构的专业优势和中介职能，按照约定的工作职责协助开展经济合同审核、“三单一大”政策咨询、代表机关出庭应诉、协助开展信访接待等法律服务，推进机关与第三方法律服务机构有机结合、优势互补，健全完善协调运转的法务工作格局。	效益指标	可持续影响指标	切实维护机关合法权益，为人大信访工作提供专业法律咨询	定性	有效维护	
					效益指标	经济效益指标	防范化解经济和法律风险	定性	有效	
					效益指标	社会效益指标	经济合同风险控制	定性	较好	
					产出指标	数量指标	律师出具咨询意见数量	≥	50	份
					产出指标	数量指标	信访接待律师每周到场天数	=	3	天
					产出指标	数量指标	专业律师人数	≤	2	人数
					产出指标	质量指标	经济合同审核率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	总体各项费用	≤	22.67	万元
					产出指标	数量指标	重点议题快速民意研究与大数据分析	≤	2	项
					产出指标	数量指标	每项调研成果字数	≤	2	万
					产出指标	质量指标	更加及时、准确和全面反馈社会公众对公共政策制定、执行的态度、意见和利益诉求，切实增强立法、监督等工作的针对性和实效相关调研成果转化《人大信息》（增刊），供市委、市人大、市政府副部级以上领导参阅。	定性	较好	

11000022T0000004548 66-大数据分析 with 民意调查经费	12.000000	12.000000		完成常委会议与城市治理难点问题快速民意研究与数据分析。	产出指标	时效指标	9月之前完成整体的50%，年终完成整体100%	定性	达到效果	
					效益指标	社会效益指标	畅通社会利益诉求表达渠道，丰富决策信息来源，努力使信息结构反映人民群众的利益诉求	定性	有效畅通	
					效益指标	可持续影响指标	持续深入探索挖掘新的研究分析方式和工具，创新民意调查新思路新方法，有效反映社会各群体、各阶层对社会公共治理和公共政策的意见建议诉求，增强人大工作的民主性、科学性	定性	有效增强	
					成本指标	经济成本指标	重点议题快速民意研究与大数据分析2项费用	≤	10	万元
11000022T0000004548 70-人代会工作经费	1,500.000000	1,500.000000		保障市十六届人大四次会议和十六届全国人大四次会议北京团工作。	效益指标	社会效益指标	对未来经济发展提出指导方向，为下一年北京国民经济工作谋划大局	定性	达到效果	万元
					效益指标	可持续影响指标	推动京津冀协同发展，建设国际一流和谐宜居之都	定性	达到效果	万元
					成本指标	经济成本指标	安保、防疫、设备租赁、系统运维服务等其他保障经费	≤	509.38	万元
					成本指标	经济成本指标	市人代会会议每人每天标准	≤	0.065	万元
					成本指标	经济成本指标	全国人代会会议北京团秘书组工作每人每天会议标准	≤	0.065	万元
					产出指标	数量指标	全国人代会会议天数	≥	20	天
					产出指标	数量指标	市人民代表大会会议天数	≥	9	天
					产出指标	数量指标	市人代会会议人数	≥	2200	人
					产出指标	数量指标	全国人代会会议人数	≥	60	人
					产出指标	质量指标	大会顺利召开	定性	顺利召开	天
					产出指标	时效指标	按照议程，高效完成大会各项议题	定性	达到效果	天
					11000022T0000004548 76-全市人大工作会议及培训费	26.400000	26.400000		根据北京市干部教育培训规划任务，进一步加强机关干部队伍建设，举办立法、监督工作能力提升培训班，提高机关干部依法履职的能力和水平。	效益指标
产出指标	数量指标	培训人员数量	≤	160						个
产出指标	数量指标	培训次数	≤	2						个
产出指标	质量指标	培训质量	定性	保障机关各类信息化系统正常运行。						
成本指标	经济成本指标	监督培训费用	≤	13.2						万元
成本指标	经济成本指标	立法培训费用	≤	13.2						万元
11000022T0000004548 80-人大立法监督课题研究经费	58.000000	58.000000		根据市人大各部门职责及相关文件要求，全面了解和掌握社会经济发展、本市重点工作、各项基础性投资及各项地方性法规的相关问题，开展各项工作课题研究。	满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	100	%
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	34	个
					成本指标	经济成本指标	立法课题研究成本	≤	22	万元
					成本指标	经济成本指标	其他课题研究成本	≤	36	万元
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	会议完成情况	=	3	次
产出指标	数量指标	形成会议报告数量	=	5	份					
11000022T0000004548 83-计划和预决算初审经费	23.100000	23.100000		按照组织法、监督法、预算法、北京市预算审查监督条例等法律法规规定，对计划预算草案进行初步审查。根据年初人代会批准的计划 and 预算，对执行情况进行监督检查。	产出指标	质量指标	会议质量情况	定性	圆满完成会议议程	
					产出指标	质量指标	会议进程时间	定性	按时召开会议	
					效益指标	社会效益指标	完善计划预算编制	定性	得到完善	
					效益指标	社会效益指标	完善决算编制	定性	得到完善	
					效益指标	社会效益指标	监督计划预算执行	定性	有效监督	
					效益指标	可持续影响指标	为审查批准决算提供参考	定性	有效提供	
					效益指标	可持续影响指标	为审议上半年计划预算执行情况提供参考	定性	有效提供	
					效益指标	可持续影响指标	为审查批准计划预算草案提供参考	定性	有效提供	
					成本指标	经济成本指标	半年计划预算初审会	≤	7.8	万元
					成本指标	经济成本指标	下一年度计划预算初审会	≤	10.1	万元
					成本指标	经济成本指标	决算初审会	≤	5.2	万元

11000022T0000004548 84-计划审查监督专项经费	45.200000	45.200000	进一步完成好国民经济和社会发展计划各项目标任务有效落实要求，加强对年度计划执行情况的监督和计划草案初步审查，夯实前期工作基础，提高监督实效和水平。	产出指标	数量指标	专题调研报告数量	≧	2	次				
				产出指标	数量指标	实地调研次数	≧	4	次				
				产出指标	数量指标	专题座谈会数量	≧	2	次				
				产出指标	时效指标	按计划完成工作	定性	定期完成					
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	万元				
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	6.2	万元				
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	34	万元				
				效益指标	可持续影响指标	对经济和社会发展影响	定性	确定发展目标					
11000022T0000004548 85-国有资产管理情况监督工作经费	21.900000	21.900000	深入贯彻落实中央和市委国资报告制度意见、全国人大关于加强国资监督的决定、市人大关于贯彻落实市委意见的五年实施办法，配合人大常委会审议2025年度国有自然资源资产管理情况专项报告、综合报告和专项审计工作报告，对国有自然资源资产管理工作中存在问题开展咨询、分析、研究。组织人大代表、第三方通过调研、考察、座谈等方式，深入调研和数据分析，提升辅助委员代表人大国资报告监督审议的能力，切实提高审议实效，促进国有资产管理治理能力的提高。	效益指标	经济效益指标	形成人大监督国资的合力，促进政府提高国资管理治理能力，节约公共国资成本，提升市场化国资效益，促进节约财政支出，促进国资保值增值	定性	促进和提升					
				效益指标	社会效益指标	通过人大审议渠道保障市民知情权，促进提升国资管理治理能力，促使国有资产能更好的为防风险、控疫情、保经济、促稳定服务，更好的服务社会造福市民	定性	促进和提升					
				效益指标	生态效益指标	有助于提高人大国资审议监督的实效，促进各类国有资产以生态文明建设推进为导向，进一步优化布局结构、提高经济效益的同时更加注重生态效益。	定性	优化和促进					
				产出指标	质量指标	支持常委会审议时参考	定性	有效支持					
				产出指标	质量指标	支持财经委初审通过	定性	有效支持					
				产出指标	数量指标	咨询报告和建议	=	2	次				
				产出指标	数量指标	调研	=	4	次				
				产出指标	数量指标	审议建议和审议意见	=	1	次				
				产出指标	时效指标	咨询活动完成时间	≤	12	月				
				产出指标	时效指标	咨询报告完成时间	≤	12	月				
				成本指标	经济成本指标	调研与印刷	≤	2.9	万元				
				成本指标	经济成本指标	咨询	≤	19	万元				
				11000022T0000004548 87-审计查出问题整改落实工作经费	6.000000	6.000000	开展审计整改跟踪监督调研、形成调研报告，并形成市人大常委会审议意见。	产出指标	时效指标	完成调研	≤	10	月
								产出指标	时效指标	工作方案制定	≤	9	月
								产出指标	时效指标	财经委员会审议	≤	10	月
								产出指标	时效指标	出具调研报告	≤	10	月
产出指标	时效指标	常委会审议	≤					11	月				
产出指标	时效指标	召开会议	≤					10	月				
产出指标	数量指标	审议意见	=					1	份				
产出指标	数量指标	调研报告	=					5	份				
产出指标	数量指标	调研	=					5	次				
产出指标	质量指标	依法送印初步审查意见到有关部门研究处理	≤					12	月				
产出指标	质量指标	依法提交市人大常委会审议审计整改情况	≤					12	月				
成本指标	经济成本指标	调研与印刷	≤					3.8	万元				
成本指标	经济成本指标	会议费	≤					1.2	万元				
成本指标	经济成本指标	审计服务	≤					1	万元				
效益指标	可持续影响指标	整改单位制定制度	≧	5	项								
效益指标	可持续影响指标	审计整改完成率提高	定性	有效提高									
效益指标	社会效益指标	促进财政资金有效利用	定性	促进和提升									
按照中办和市委关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革有关				产出指标	质量指标	形成的成果为常委会领导决策和预决算立法审查工作提供支撑	定性	有效支撑					
				产出指标	质量指标	预算监督“年审+季审”工作质量有所提高	定性	得到提高					
				产出指标	数量指标	召开会议	≧	2	次				

110000221000000454888-预算审查监督向支出预算和政策拓展改革经费	41.450000	41.450000	文件梳理,用好首都智力资源优势,围绕预算的总量与结构、重点支出与重大投资项目、部门预算、财政转移支付、财政收入以及重大支出政策等方面开展监督。	产出指标	数量指标	参会人员	≥	35	人次
				成本指标	经济成本指标	各专委会平均成本控制数	≤	6	万元
				效益指标	社会效益指标	推动全市预算制度改革、预决算立法监督方式各方面有所提升	定性	有所提升	
				效益指标	社会效益指标	初审报告质量、常委会和财经委员会预算监督工作质量逐年提升	定性	逐年提升	
				效益指标	社会效益指标	支撑学术交流、培训等工作,提高代表履职能力	定性	有效支撑	
				效益指标	社会效益指标	市委决策和市人大常委会、委员、专委会预算监督提供智力支撑	定性	有效提供	
				效益指标	社会效益指标	支持人大预算联网监督审查看板建设	定性	有效支持	
				效益指标	社会效益指标	加强预算审查监督研究基地智库能力建设	定性	得到加强	
				效益指标	可持续影响指标	推动财经立法工作	定性	得到推动	
				产出指标	数量指标	调研	≥	2	次
				产出指标	数量指标	会议	≥	2	次
				产出指标	数量指标	完成重点研究任务	≥	10	项
				产出指标	时效指标	开始时间	=	1	月
				产出指标	时效指标	结束时间	=	12	月
110000227000000454889-人大预算审查监督研究基地专项经费	100.000000	100.000000	按照中央和市委人大预算审查监督向支出预算和政策拓展改革要求,人大预算审查监督基地(首经贸、中财大)发挥智库的作用,在理论研究、专题调研、业务交流、专业培训等方面,立足首都经济和社会发展重大问题,围绕财经立法、预算审查监督、政府债务、国资监督、审计整改等工作开展研究,着力提升人大预算审查监督针对性和有效性。对北京市人大预算审查监督工作制度创新、理论创新和实践创新起到积极的推动作用。	产出指标	质量指标	落实党中央和市委关于人大预算审查监督重点拓展改革要求,完善“年审+季审”预算审查制度	定性	进一步完善	
				产出指标	质量指标	规范研究基地工作流程	定性	进一步规范	
				成本指标	经济成本指标	会议差旅	≤	10	万元
				成本指标	经济成本指标	咨询服务	≤	90	万元
				效益指标	可持续影响指标	促进中央和市属媒体报道工作的顺利开展	定性	促进工作开展	
				效益指标	社会效益指标	为常委会有关工作开展发挥好推动作用	定性	进一步发挥	
				产出指标	数量指标	专题报道	≥	6	次
				产出指标	数量指标	新媒体报道	≥	10	次
				产出指标	质量指标	专题报道质量	定性	达到宣传报道效果	
				产出指标	时效指标	回顾性、总结性专题报道	≤	12	月
				产出指标	时效指标	专题策划报道时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	与媒体策划推出系列专题报道费用	≤	20	万元
				成本指标	经济成本指标	与媒体策划推出系列短视频新媒体报道费用	≤	20	万元
				产出指标	数量指标	课题结项和立项评审	≤	40	人数
				产出指标	数量指标	《人大理论与实践》的印发	=	4	期年
				产出指标	数量指标	委托第三方对研究会进行年度审计	=	1	次
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2.2	万元
				成本指标	经济成本指标	年度审计费	≤	0.5	万元
				成本指标	经济成本指标	课题结项和立项评审	≤	1.808	万元
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	0.708	万元
				成本指标	经济成本指标	《人大理论与实践》的印发	≤	9.116	万元
				效益指标	可持续影响指标	为北京市各级人大提供理论支撑和智力支持	定性	提供了有效支撑	
				产出指标	数量指标	编印《人大代表履职手册》数量	≤	1500	本
				产出指标	数量指标	每半月订阅《中国人大》杂志数量	≤	780	本
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≤	6	次
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	11.23	万元
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	5.45	万元
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	17.375	万元
				效益指标	社会效益指标	代表工作效果	定性	促进了代表工作水平和代表履职能力的提升	
				效益指标	可持续影响指标	对代表工作影响	定性	凝聚了全市代表工作力量	
110000227000000454894-人大代表工作经费	34.055000	34.055000	按照常委会工作安排,组织代表座谈,为代表订阅杂志、编印代表履职资料等,保障市人大代表相关工作顺利开展。						

11000022700000454896-市人大常委会及常委会委员履职培训经费	103.100000	103.100000	举办市人大代表和常委会组成人员培训班,使代表能够比较系统地学习的有关理论、方针和领导重要讲话和法律法规。了解人民代表大会制度的基本情况,了解本市重要工作情况,掌握履行代表职务所必备的知识,掌握履行职务的方式方法,提高履职能力。	成本指标	经济成本指标	讲课费	≤	4	万元
				成本指标	经济成本指标	网上课堂服务费	≤	35	万元
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	61.35	万元
				成本指标	经济成本指标	培训资料费	≤	2.75	万元
				产出指标	数量指标	市人大代表培训班参训人员数量	≤	150	人
				产出指标	数量指标	常委会及专委会组成人员学习班参训人员数量	≤	260	人
				产出指标	数量指标	常委会及专委会组成人员学习班培训天数	≤	3	天
				产出指标	数量指标	市人大代表培训班培训天数	≤	3	天
				产出指标	质量指标	培训班举办质量	定性	全满完成各项培训课程	
				效益指标	社会效益指标	代表和委员履职的能力和水平	定性	进一步提升	
11000022700000456496-基层立法联系点工作经费	30.000000	30.000000	市人大常委会设立了21个基层立法联系点,作为践行全过程人民民主的重要载体,深入推进科学立法、民主立法、依法立法,让基层声音直达立法决策,提升立法质量。	效益指标	可持续影响指标	社情民意反映渠道及立法质量和效益情况	定性	畅通和提高	
				产出指标	数量指标	基层立法联系点数量	=	21	个
				产出指标	时效指标	各联系点经费上年经费使用情况报送时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	当年经费拨付时间	≤	3	月
11000022700000492409-全国人大代表活动经费	51.000000	51.000000	全国人大每年拨付我单位的代表活动经费,保障全国人大代表正常开展活动。	效益指标	社会效益指标	保障全国人大代表正常开展活动和履职	定性	有效保障开展各项代表活动	
				成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	16.5	万元
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3.96	万元
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	1	万元
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	13.04	万元
				成本指标	经济成本指标	速记费	≤	4.8	万元
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	11.7	万元
				产出指标	数量指标	保障代表人数	≤	58	人
110000237000002381412-常委会工作报告起草专项经费	5.000000	5.000000	为做好市人大常委会年度工作报告的起草工作,提高政策理论水平,提高调查研究能力,更好了解重点工作。	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3.5	万元
				成本指标	经济成本指标	图书资料费	≤	1.5	万元
				产出指标	数量指标	购买图书资料	≤	3	次
				产出指标	数量指标	外出调研天数	≤	3	天
				产出指标	数量指标	外出调研人数	≤	3	人
				产出指标	数量指标	外出调研次数	≤	3	次
				效益指标	可持续影响指标	提高报告起草质量	定性	得到进一步提高	
110000247000002870075-政府债务管理情况监督工作经费	18.800000	18.800000	落实全国人大常委会办公厅《关于建立全国人大常委会听取和审议国务院关于政府债务管理情况报告制度的实施意见》及北京市人大常委会办公厅实施方案的要求,常委会建立听取和审议市政府债务管理情况报告制度,每年听取相关政府工作报告,充分发挥智库和第三方专业机构的支撑作用,对政府债务管理中存在的问题进行咨询、研究、分析,组织人大代表、第三方通过调研、考察、座谈等方式,深入调研和数据分析,提升辅助委员代表对政府债务报告审议的能力。形成专题调研、债务分析报告并提交常委会审议并印发会议,加强对政府债务“借、用、管、还”全流程管理和监督,确保科学借、依法借、有效借、安全借。	成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	3.15	万元
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2	万元
				成本指标	经济成本指标	会议与培训	≤	4.9	万元
				成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	8.75	万元
				产出指标	数量指标	审议建议和审议意见	=	1	次
				产出指标	数量指标	咨询报告和建议	=	1	次
				产出指标	数量指标	调研	=	4	次
				产出指标	时效指标	咨询报告完成时间	≤	9	月
				产出指标	时效指标	咨询活动完成时间	≤	9	月
				产出指标	质量指标	支持常委会审议时参考	定性	有效支持	
				产出指标	质量指标	支持财经委初审通过	定性	有效支持	
				效益指标	生态效益指标	有助于提高人大政府债务管理情况报告审议监督的实效,推动政府树立风险意识和底线思维,高度重视政府债务风险防范化解,确保督促政府科学举债、依法借债、有效借债、安全借债。	定性	优化和促进	

					效益指标	经济效益指标	形成人大政府债务监督的合力，促进政府债券资金使用更加有效。	定性	促进和提升	
					效益指标	社会效益指标	通过人大审议渠道保障市民知情权，推动债券资金在发挥实现首都高质量发展中起到更大作用。	定性	促进和提升	
11000024T000002963167-财经监督顾问经费	10.200000	10.200000		根据常委会、财经委员会监督议题的安排，组织财经监督顾问开展培训、调查研究等系列活动，有效地促进常委会和财经委员会的财经监督工作。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8.7	万元
					成本指标	经济成本指标	税费	≤	1.5	万元
					产出指标	时效指标	按时间节点协助财经委做好计划预算审查等财经监督工作	定性	按节点完成	
					产出指标	数量指标	参加调研	=	5	次
					产出指标	数量指标	参加财经委员会	=	5	次
					产出指标	质量指标	采纳意见	=	30	条
					效益指标	社会效益指标	提升财经监督效果	定性	有效提升	
11000024T000002963197-财经联网监督工作经费	11.150000	11.150000		围绕人大财经监督数据治理与应用，委托专业数据分析团队，运用人工智能和大数据技术，加强财经数据的深度开发和挖掘，在生成初步数据分析结果基础上，融入调研成果、执法检查、代表关注内容，编制涉及计划、预决算、政府债务、审计整改、国有资产、部门预算执行等专项数据分析报告，全年不少于30份报告，为人大财经法定监督提供有力支撑。	产出指标	质量指标	完成《北京市人大财经联网监督地方标准》申报工作流程	定性	中高低	
					产出指标	质量指标	修订《人大财经联网监督预警规则》	=	1	套
					产出指标	时效指标	结束时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	开始时间	=	1	月
					产出指标	数量指标	外出学习考察	=	1	次
					产出指标	数量指标	修订《北京市人大财经联网监督运行使用指引》	=	1	套
					效益指标	社会效益指标	为人大代表依法履职提供技术支持	定性	有效支撑	
					效益指标	社会效益指标	为人代会、常委会开展参加审查监督提供数据支撑	定性	有效支撑	
					效益指标	社会效益指标	为常委会和专门委员会依法开展财经监督提供技术支持	定性	有效提供	
					效益指标	社会效益指标	运用大数据和人工智能技术，支持人大财经审查监督	定性	有效支持	
					效益指标	生态效益指标	推进市区人大财经数据标准和技术标准统一，减少重复投入	定性	有效推进	
					效益指标	可持续影响指标	推动人大财经监督政策法规的落实	定性	有效推动落实	
					成本指标	经济成本指标	外出考察	=	1	万元
					成本指标	经济成本指标	定期编制不同类型的人大财经监督数据分析报告	=	10.15	万元
11000026T000003673056-北京市区、乡镇人大换届选举系统升级改造	199.257022	199.257022	根据选举法有关规定，2026年我市将进行新一届区、乡镇两级人大换届选举。为拓宽选民自主登记渠道，提供高质量的信息化服务保障，结合我市信息系统国产化改造、密码保护、功能优化等工作，需对系统进行升级改造。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	
				成本指标	经济成本指标	分项模块开发成本	≤	199	万元	
				成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	199	万元	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	
				产出指标	质量指标	系统功能可用率	≥	99	%	
				产出指标	数量指标	培训人次	≥	50	人次	
				产出指标	数量指标	实施人员数量	≥	10	人	
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	个	
				产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	5	分钟	
				产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	1	小时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				11000026T000003673059-规范性文件备案审查系统升级改造	79.015962	79.015962	规范性文件备案审查系统是按照全国人大要求建设的重要信息化平台，承担全市规范性文件报备、备案、审查工作全流程网上办理功能。此次系统升级改造，拟增加区级报备备案及大模型辅助审查等功能，以提升备案审查工作的信息化水平。	产出指标	时效指标	系统故障修复时间
产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤					5	分钟	
产出指标	数量指标	培训人数	≥					50	人次	
产出指标	数量指标	实施人员数量	≥					5	人	
产出指标	数量指标	软件开发数量	≥					1	个	
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	=					100	%	
产出指标	质量指标	系统功能可用率	≥					99	%	
成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤					79	万元	

					成本指标	经济成本指标	分项模块开发成本	≤	79	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
110000261000037456 43-区乡镇人大换届选举经费	172.310000	172.310000		根据有关法律规定，在市 委的领导下，加强调研， 起草指导意见，成立选举 办公室，会同市委共同召 开动员部署会，举办培训 班并召开各阶段工作会 等，完成区、乡镇两级人 大代表换届选举。	产出指标	数量指标	选举系统驻场工 程师数量	=	4	人
					产出指标	数量指标	印刷材料种类	≥	3	类
					产出指标	数量指标	租赁办公设备数 量	=	24	台
					产出指标	数量指标	召开选举相关会 议和培训次数	≥	5	次
					产出指标	数量指标	制作宣传片数量	≥	1	部
					成本指标	经济成本指标	系统运维费	≤	60	万元
					成本指标	经济成本指标	资料费	≤	2.5	万元
					成本指标	经济成本指标	报刊订阅费	≤	0.5	万元
					成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	16.75	万元
					成本指标	经济成本指标	培训费	≤	13.41	万元
					成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	37	万元
					成本指标	经济成本指标	会议费	≤	17.15	万元
					成本指标	经济成本指标	制作宣传片	≤	25	万元
					效益指标	社会效益指标	完成区、乡镇两 级人大代表换届 选举	定性	圆满完成换届选举工 作	