

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	841,579.924856	一、一般公共服务支出	21,562.492850
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	702,789.592451
五、事业收入	510.000000	五、教育支出	42,289.826215
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	58,972.022096
九、其他收入	2,428.738014	九、卫生健康支出	37,852.276783
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	95.710000
		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	3,000.000000
		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	844,518.662870	本年支出合计	866,561.920395
上年结转结余	22,043.257525	上年结转结余	
收入总计	866,561.920395	支出总计	866,561.920395

预算02表 收入汇总表

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
866,561.920395	844,518.662870	841,579.924856				510.000000				2,428.738014	22,043.257525	16,355.853880				5,687.403645

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
2019999-其他一般公共服务支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	21,562.492850		21,562.492850			
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	51,905.159400	51,905.159400				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	153,082.282235	153,082.282235				
2040201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	94,711.805485	94,711.805485				
2040201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	559.365624	559.365624				
2040201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	33,642.572400	33,642.572400				
2040201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	87,293.770062	87,293.770062				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	2,451.965819	2,451.965819				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	131.247000	131.247000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	1,158.592170	1,158.592170				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12,793.597677	12,793.597677				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	980.308000	980.308000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	4,151.661257	4,151.661257				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	9,180.991395	9,180.991395				
2040201-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	955.750000	955.750000				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7,199.359293	7,199.359293				
2040201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	8,396.232000	8,396.232000				
2040201-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	125.700000	125.700000				
2040201-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,077.874923	3,077.874923				
2040201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	96.613248	96.613248				
2040201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4,105.000000	4,105.000000				
2040201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5,484.017323	5,484.017323				
2040201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18,784.007947	18,784.007947				
2040201-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2,800.000000	2,800.000000				
2040201-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,427.150000	1,427.150000				
2040201-行政运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	489.728750	489.728750				
2040201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	146.472000	146.472000				
2040201-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	114.048000	114.048000				
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	371.617496		371.617496			

2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	115.226000		115.226000		
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	296.666700		296.666700		
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	315.000000		315.000000		
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	275.347171		275.347171		
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000		1.000000		
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021102-科研类差旅费	1.100000		1.100000		
2040202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	3,348.867352		3,348.867352		
2040202-一般行政管理事务	50202-会议费	3021503-三类会议费	4.200000		4.200000		
2040202-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	63.346000		63.346000		
2040202-一般行政管理事务	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	4,984.979500		4,984.979500		
2040202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	6.000000		6.000000		
2040202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50,997.213778		50,997.213778		
2040202-一般行政管理事务	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	132.525000		132.525000		
2040202-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6,940.721608		6,940.721608		
2040202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,427.002393		7,427.002393		
2040202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,483.939900		1,483.939900		
2040202-一般行政管理事务	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	1,102.342117		1,102.342117		
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	125.119800	125.119800			
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	178.392400	178.392400			
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	369.953000	369.953000			
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.848000	4.848000			
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	80.000400	80.000400			
2040203-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	214.200000	214.200000			
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.740313	12.740313			
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.328741	15.328741			
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.861032	13.861032			
2040203-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	54.298000	21.528000	32.770000		
2040203-机关服务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.800000	1.800000			
2040203-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.500000	0.500000			
2040219-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	7,371.424594		7,371.424594		
2040219-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	286.700000		286.700000		
2040219-信息化建设	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	12,577.526935		12,577.526935		
2040219-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	9,800.453773		9,800.453773		
2040219-信息化建设	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.400000		5.400000		
2040219-信息化建设	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	32.511800		32.511800		
2040220-执法办案	50201-办公经费	30205-水费	13.604120		13.604120		

2040220-执法办案	50201-办公经费	30206-电费	100.100000		100.100000			
2040220-执法办案	50201-办公经费	30214-租赁费	142.053200		142.053200			
2040220-执法办案	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	931.446400		931.446400			
2040220-执法办案	50205-委托业务费	30227-委托业务费	11,047.380000		11,047.380000			
2040220-执法办案	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	76.480000		76.480000			
2040220-执法办案	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8,311.720931		8,311.720931			
2040220-执法办案	50306-设备购置	31003-专用设备购置	20.000000		20.000000			
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	284.256000	284.256000				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	220.339200	220.339200				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	868.320004	868.320004				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.620404	8.620404				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	144.480000	144.480000				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	419.168000	419.168000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.000000	8.000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.840000	2.840000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.863725	8.863725				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	27.254016	27.254016				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.040000	8.040000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.363750	35.363750				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	124.303480	124.303480				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.320000	2.320000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	89.093448	6.720000	82.373448			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	353.055000		353.055000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	176.886000		176.886000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.002304	27.002304				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.336068	44.211728	71.124340			
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.000000	6.000000				
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	27.850987		27.850987			
2050201-学前教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.438800	1.438800				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,292.391200	2,292.391200				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,082.670000	5,082.670000				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	7,999.241328	7,999.241328				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	105.243264	105.243264				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,451.203200	1,451.203200				
2050205-高等教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	400.800000	400.800000				
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	122.400000	122.400000				

2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.120000	6.120000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	193.340067	193.340067			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	2,802.053838	2,802.053838			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	36.720000	36.720000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	956.375455	818.005455	138.370000		
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,888.409633	2,406.975366	481.434267		
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	109.760000	109.760000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,334.305310	48.960000	1,285.345310		
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	395.736000		395.736000		
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	50.000000		50.000000		
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.185000	2.185000			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	230.000000		230.000000		
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,854.378025		1,854.378025		
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	288.858994	288.858994			
2050205-高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,176.741747	1,205.840000	3,970.901747		
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	200.000000	200.000000			
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,844.924560	390.000000	1,454.924560		
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	37.802000	37.802000			
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.189600	6.189600			
2050205-高等教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	96.820000		96.820000		
2050205-高等教育	50902-助学金	30308-助学金	68.120000		68.120000		
2050205-高等教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	156.420000		156.420000		
2050802-干部教育	50201-办公经费	30205-水费	11.489737	11.489737			
2050802-干部教育	50201-办公经费	30206-电费	90.673481	90.673481			
2050802-干部教育	50201-办公经费	30208-取暖费	54.425070	54.425070			
2050802-干部教育	50201-办公经费	30209-物业管理费	145.133520	145.133520			
2050802-干部教育	50203-培训费	30216-培训费	246.000000		246.000000		
2050802-干部教育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	225.198000		225.198000		
2050802-干部教育	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	29.800000		29.800000		
2050802-干部教育	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	5.000000		5.000000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	2,258.166000	537.960000	1,720.206000		
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	75.900000	42.900000	33.000000		
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	538.908000	538.908000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	1,759.439600	1,759.439600			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5,536.885800	5,536.885800			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.206000	28.206000			

2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	398.480000	398.480000				
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	28,808.765748	28,808.765748				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,796.491460	2,796.491460				
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	14,404.442712	14,404.442712				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,412.402776	1,412.402776				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,288.000000	3,288.000000				
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	35,288.024388	35,288.024388				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	612.000000	612.000000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,934.972395	1,934.972395				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.280000	17.280000				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	95.710000		95.710000			
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	3,000.000000		3,000.000000			
合 计			866,561.920395	644,876.932942	221,684.987453			

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	841,579.924856	一、一般公共服务支出	21,562.492850
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	695,476.708292
		五、教育支出	40,976.568715
		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	58,972.022096
		九、卫生健康支出	37,852.276783
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	95.710000
		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	3,000.000000
		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	841,579.924856	本年支出合计	857,935.778736
上年结转结余	16,355.853880	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	16,355.853880		
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	857,935.778736	支出总计	857,935.778736

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
2040201	行政运行	445,763.350901	445,763.350901	419,198.040124	26,565.310777		
2040202	一般行政管理事务	6,619.379359				6,619.379359	6,619.379359
2040219	信息化建设	10,111.135482				10,111.135482	10,111.135482
2040220	执法办案	3,548.231531				3,548.231531	3,548.231531
2050803	培训支出	131.470000	131.470000		131.470000		
2080501	行政单位离退休	7,209.925400	7,209.925400	7,209.925400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,808.765748	28,808.765748	28,808.765748			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,404.442712	14,404.442712	14,404.442712			
2101101	行政单位医疗	35,288.024388	35,288.024388	35,288.024388			
2040201	行政运行	34,248.782243	34,248.782243	1,848.638632	32,400.143611		
2040202	一般行政管理事务	17,788.911179				17,788.911179	17,788.911179
2040219	信息化建设	8,635.177695				8,635.177695	8,635.177695
2040220	执法办案	12,623.607720				12,623.607720	12,623.607720
2050803	培训支出	1,858.616000	138.410000		138.410000	1,720.206000	1,720.206000
2080501	行政单位离退休	318.798000	318.798000	86.400000	232.398000		
2080801	死亡抚恤	3,167.000000	3,167.000000	3,167.000000			
2101101	行政单位医疗	198.000000	198.000000	198.000000			
2040201	行政运行	25,233.138864	25,233.138864	898.525200	24,334.613664		
2040202	一般行政管理事务	52,183.874094				52,183.874094	52,183.874094
2040219	信息化建设	11,289.792125				11,289.792125	11,289.792125
2040220	执法办案	2,622.217314				2,622.217314	2,622.217314

2050802	干部教育	807.719808	301.721808		301.721808	505.998000	505.998000
2050803	培训支出	268.080000	268.080000		268.080000		
2080501	行政单位离退休	306.510000	306.510000		306.510000		
2101101	行政单位医疗	414.000000	414.000000	414.000000			
2040203	机关服务	829.455369	829.455369	782.235400	47.219969		
2050803	培训支出	0.520000	0.520000		0.520000		
2080502	事业单位离退休	258.509000	258.509000	242.390000	16.119000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.000400	47.000400	47.000400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.500020	23.500020	23.500020			
2080801	死亡抚恤	76.000000	76.000000	76.000000			
2101102	事业单位医疗	57.200400	57.200400	57.200400			
2050201	学前教育	2,903.761186	2,247.541411	1,946.622408	300.919003	656.219775	656.219775
2050803	培训支出	4.480000	4.480000		4.480000		
2080502	事业单位离退休	161.723000	161.723000	150.464000	11.259000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.989800	170.989800	170.989800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.494900	85.494900	85.494900			
2080801	死亡抚恤	45.000000	45.000000	45.000000			
2101102	事业单位医疗	179.685204	179.685204	179.685204			
2050205	高等教育	34,964.021721	26,006.759312	17,375.540592	8,631.218720	8,957.262409	8,957.262409
2050803	培训支出	32.640000	32.640000		32.640000		
2080502	事业单位离退休	4.294400	4.294400	3.628400	0.666000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,967.030808	1,967.030808	1,967.030808			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988.442076	988.442076	988.442076			
2101102	事业单位医疗	1,185.178632	1,185.178632	1,185.178632			
2040219	信息化建设	13.632000				13.632000	13.632000
2080502	事业单位离退休	2.159600	2.159600	1.997600	0.162000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.336000	54.336000	54.336000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.168000	27.168000	27.168000			
2101102	事业单位医疗	52.224000	52.224000	52.224000			

2040219	信息化建设	16.239800				16.239800	16.239800
2050803	培训支出	1.260000	1.260000		1.260000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.920392	149.920392	149.920392			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.960268	74.960268	74.960268			
2101102	事业单位医疗	154.333884	154.333884	154.333884			
2050803	培训支出	3.440000	3.440000		3.440000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.252860	181.252860	181.252860			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.838312	99.838312	99.838312			
2101102	事业单位医疗	120.763075	120.763075	120.763075			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.474800	169.474800	169.474800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.756000	84.756000	84.756000			
2101102	事业单位医疗	146.131200	146.131200	146.131200			
2040219	信息化建设	8.040000				8.040000	8.040000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.086400	42.086400	42.086400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.043200	21.043200	21.043200			
2101102	事业单位医疗	39.216000	39.216000	39.216000			
2040203	机关服务	211.756317	208.816317	192.578200	16.238117	2.940000	2.940000
2050803	培训支出	0.560000	0.560000		0.560000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.400000	14.400000	14.400000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.200000	7.200000	7.200000			
2101102	事业单位医疗	17.520000	17.520000	17.520000			
2019999	其他一般公共服务支出	21,562.492850				21,562.492850	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.710000				95.710000	
2150299	其他制造业支出	3,000.000000				3,000.000000	
	合 计	857,935.778736	644,876.932942	546,202.223861	98,674.709081	213,058.845794	188,400.642944

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	51,905.159400	51,905.159400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	153,082.282235	153,082.282235	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	94,711.805485	94,711.805485	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	28,808.765748	28,808.765748	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	14,404.442712	14,404.442712	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	35,288.024388	35,288.024388	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	559.365624	559.365624	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	33,642.572400	33,642.572400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	89,050.471212	89,050.471212	
50201-办公经费	30201-办公费	2,916.365819		2,916.365819
50201-办公经费	30202-印刷费	154.467000		154.467000
50201-办公经费	30205-水费	1,238.540659		1,238.540659
50201-办公经费	30206-电费	13,027.801718		13,027.801718
50201-办公经费	30207-邮电费	1,166.068000		1,166.068000
50201-办公经费	30208-取暖费	4,206.086327		4,206.086327
50201-办公经费	30209-物业管理费	9,326.124915		9,326.124915
50201-办公经费	3021101-差旅费	955.750000		955.750000
50201-办公经费	30228-工会经费	7,199.359293		7,199.359293
50201-办公经费	30239-其他交通费用	8,396.232000		8,396.232000
50202-会议费	3021503-三类会议费	125.700000		125.700000
50203-培训费	30216-培训费	850.532790		850.532790
50205-委托业务费	30227-委托业务费	3,077.874923		3,077.874923
50206-公务接待费	30217-公务接待费	96.613248		96.613248
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4,105.000000		4,105.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5,530.457323		5,530.457323
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21,702.099191		21,702.099191
50306-设备购置	31002-办公设备购置	2,800.000000		2,800.000000
50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,427.150000		1,427.150000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,457.107900	3,457.107900	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7,768.669924	7,768.669924	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	10,735.826168	10,735.826168	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,796.491460	2,796.491460	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,412.402776	1,412.402776	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,934.972395	1,934.972395	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.280000	17.280000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	151.805812	151.805812	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,156.320720	2,156.320720	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,925.672952	1,925.672952	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	200.588783		200.588783
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.427500		11.427500
50502-商品和服务支出	30205-水费	248.255202		248.255202
50502-商品和服务支出	30206-电费	3,120.306092		3,120.306092
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	62.142500		62.142500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	908.924945		908.924945
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,933.366666		2,933.366666
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	149.417160		149.417160
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	107.992441		107.992441
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.504000		1.504000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	42.900000		42.900000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.185000		2.185000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.052000		4.052000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.970000		12.970000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	430.920182		430.920182
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,526.633404		1,526.633404
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	216.600000		216.600000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	392.300000		392.300000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	3,288.000000	3,288.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	529.330750	529.330750	
50901-社会福利和救助	30306-救济费	6.189600	6.189600	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	612.000000	612.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	146.472000	146.472000	
50905-离退休费	30301-离退休费	1,759.439600	1,759.439600	
50905-离退休费	30302-退休费	5,935.365800	5,935.365800	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	115.986800	115.986800	
	合 计	644,876.932942	546,202.223861	98,674.709081

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
9,957.583785	132.525000	98.798248	9,726.260537	5,621.260537	4,105.000000

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	45,568.950928
B-工程	6,133.582301
C-服务	92,206.945130
合 计	143,909.478359

预算11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							
公安行政管理	161,796.229761	157,457.387602	4,338.842159	1. 根据公安业务需要,开展警用装备列表,开展对外警务交流与合作,举办业务培训及防范违法犯罪宣传活动,开展资料印刷与证件制作等工作。 2. 开展业务基础设施维修维护及费用缴纳,保障各办公区业务用房、犬舍、监所及设施等正常运转,开展警犬驯养,保障被监管人给养。 3. 开展重大安保任务保障工作,确保人员、警犬、安检设备、食宿得到有效保障。 4. 民警满意度,服务对象满意度不低于90%	成本指标	经济成本指标	会议费标准	定性	按照北京市财政局关于印发《北京市市级党政机关事业单位会议费管理办法》的通知中会议费标准执行	
					成本指标	经济成本指标	差旅费标准	定性	按照北京市财政局关于印发《北京市市级党政差旅费管理办法》的通知中差旅费标准执行	
					成本指标	经济成本指标	因公出国经费支出	定性	标准按照因公临时出国经费管理办法执行	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本		控制在预算之内	
					产出指标	数量指标	专用业务设备(用品)购置数	≥	37	项
					产出指标	数量指标	维修改造、修缮、新建工程数量	≥	11	项
					产出指标	数量指标	课题研究数量	≤	7	项
					产出指标	数量指标	业务培训次数	≥	12	项
					产出指标	数量指标	开展宣传活动事项	≥	16	项
					产出指标	数量指标	制作身份证及印制户口证照数量	≥	440	万件
					产出指标	数量指标	机房租赁服务	=	6	项
					产出指标	质量指标	会议计划完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	证件与业务资料印刷完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	警犬饲养合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	培训考核合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	业务工作保障到位率	=	100	%
					产出指标	质量指标	维护、修缮工程验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	安保、安检人员到岗率	=	100	%
					产出指标	质量指标	重大安保任务无差错率	=	100	%
					产出指标	时效指标	各项工作按计划完成及时率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	车辆及装备持续使用时间	≥	3	年					
效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	≥	10	年					
效益指标	社会效益指标	保障业务、服务能力提升,促进部门履职效能	定性	优						
效益指标	社会效益指标	有效遏制社会可防性案件发案,提升人民群众对人民警察的满意	定性	优						
效益指标	社会效益指标	完善警用装备设备、技术,为执法办案、基层实战提供保障和技术支撑	定性	优						

					效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%
公安信息网络购建	15, 273. 836207	15, 273. 836207	0. 000000	完成年度公安信息网络系统建设计划, 进行系统升级改造、软件开发、设备购置等, 满足公安信息化建设需求, 为各项警务工作提供信息化保障, 提升办公效率, 支撑公安工作稳定、有序开展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本		控制在预算之内	
					产出指标	数量指标	开发模块、软件、系统的数量	≥	18	项
					产出指标	数量指标	软件、硬件采购数量	≥	13	项
					产出指标	质量指标	软件、硬件、租用线路故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	系统及设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成建设时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目验收完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	8	小时
					效益指标	社会效益指标	系统、硬件、平台利用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	信息系统改造升级对工作效率得到有效提升	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	系统及软件、硬件持续使用年限	≥	3	年
					效益指标	社会效益指标	通过建成信息系统确保日常工作正常开展, 保障网络安全, 并为全市公共安全视频监控建设提供技术支撑, 为公安实战和行业管理提供保障与支持	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%
信息化运行维护	12577. 526935	12577. 526935	0. 000000	通过完成各系统运维保障工作, 完善信息系统基础设施, 优化运行; 在软硬件发生故障时能够进行及时的维修与调试, 保障业务的正常开展, 延长系统使用寿命。	成本指标	经济成本指标	项目总成本		控制在预算之内	
					产出指标	数量指标	软件、硬件及系统维护计划完成	=	100	%
					产出指标	数量指标	系统、设备巡检计划完成率	=	100	%
					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	≥	90	%
					产出指标	质量指标	故障及时处理率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	各项工作按计划完成及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	促进办公一体化, 提高工作效率, 持续提升公安信息化业务水平和管理效率。	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	促进信息化系统持续运转, 为其部门持续提供技术支持。	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	定期开展维护保养, 及时排除风险隐患, 确保相关设施正常运转, 工作有序开展。	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统及软件、硬件持续使用年限	≥	3	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥	90	%					
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	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	≥	80	人

11000022T00000043 1783-教师业务培训费	50	50	通过项目实施,使得教师所学知识得以应用,教学方式呈现多样化趋势,达到教师教学能力,改善课堂教学质量的效果。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	10	次
				效益指标	社会效益指标	参训教师提交学习心得体会数量	≥	30	篇
				成本指标	经济成本指标	线上培训项目成本	≤	1280	元/人
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%
11000022T00000043 1932-燃气系统日常运行维护	138.37	138.37	通过对学院燃气站设备设施进行日常维保巡检,保证燃气站正常运行,满足学院燃气使用需求。	产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
				产出指标	数量指标	燃气设备巡查次数	≥	365	次
				产出指标	数量指标	全年用气量	≥	250000	立方米
				产出指标	质量指标	燃气正常供应保障率	=	100	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	3	年
				成本指标	经济成本指标	燃气单价成本	≤	3.18	元/立方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	学院教职工满意度	≥	95	%
11000022T00000043 1937-昌平校区培训区域物业管理服务	481.434267	481.434267	通过实施项目,为北京警察学院校区提供规范、科学、高效的物业服务,保证教学、培训和办公环境,并通过持续的改进和提升,维护学校日常运行的良好秩序。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20000	人
				效益指标	可持续影响指标	服务期限	=	1	年
				产出指标	数量指标	服务内容分类	≥	6	类
				产出指标	数量指标	服务区域建筑面积	≥	83428	平方米
				产出指标	质量指标	客房服务考核合格率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	会议服务考核合格率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	保洁服务考核合格率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	设备维护需求响应率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	服务区域面积单价成本	≤	70	元/平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000022T00000043 2024-警犬实训课程装备用具购置	197.039	197.039	通过购置警犬实训课程所用的专业教具、犬粮和其他相关物资服务,保障学院警犬技术专业学生带犬实训课程顺利开展,学科教学任务有序推进	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	存栏警犬数	≥	50	头
				产出指标	数量指标	新增教具大类	≥	37	类
				产出指标	数量指标	参训学生数	≥	40	人
				产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	60	天
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%

					成本指标	经济成本指标	警犬防病医疗成本	≤	29.16	万元
					成本指标	经济成本指标	专用设备购置	≤	72.6	万元
11000023Y00000203 3365-礼堂屋顶防水 维修改造	137.846778	137.846778		通过对大礼堂屋面的防水改造,排除屋面存在大面积渗水、漏雨隐患的安全问题,满足教学科研保障的使用要求,提升公共服务能力,为师生提供一个良好的学习办公环境,构建首都警察摇篮的庄严形象。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成采购程序时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	支付预付款时间	≤	9	月
					产出指标	数量指标	改造、修缮面积	=	5321.63	平方米
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过项目实施,解决礼堂安全隐患,为在校师生创造良好的环境	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
					成本指标	经济成本指标	防水层单价成本	≤	0.6	万元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%
11000024T00000242 9230-北京警察学院 图书馆图书及报刊 购置	91	91		通过项目实施,起到扎实推进一流警察大学建设,精准服务教学和科研工作,为教育教学审核评估提供支撑,提高图书馆整体服务质量,满足读者需求的目的。	产出指标	数量指标	新增图书册数	≥	10000	册
					产出指标	数量指标	新增中文报刊种数	≥	400	种
					产出指标	时效指标	服务期限	=	12	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆阅览者满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	图书馆日常运行需求得到满足	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	满足日常教学、科研工作	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	中文图书购置成本	≤	70	万元
11000024T00000242 9355-北京警察学院 教室专业设备购置 二期	34.8	34.8		通过购置教室专业设备,补充和解决当前教学设备不足和功能缺陷的问题,提高教学现代化教学水平。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	13	台/套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	每套触控一体机	≤	6.3	万元
					成本指标	经济成本指标	每台投影仪	≤	4.28	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

11000024T00000243 2847-北京警察学院 图书馆数据库使用 服务费	126.186	126.186		通过项目实施， 保障学生和老师 能够有效使用数 据库中文献，利 于完成学业和作 业。	成本指标	经济成本指标	超星系列数据库成本	≤	35	万元
					效益指标	社会效益指标	年均访问人次	≥	6000	人次
					产出指标	数量指标	购买数据库	=	5	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000024Y00000242 8885-北京警察学院 互联网、教育科研 网接入服务	192	192		接入互联网及教 育科研网，满足 学院教职工、在 训民警、学历教 育学生培训和教 育需要。	效益指标	社会效益指标	互联网利用率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	1024	MB
					产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	5	次
					产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
					产出指标	时效指标	完成采购程序	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	移动专线租赁接入成本	≤	52	万元
					成本指标	经济成本指标	教育科研网接入成本	≤	20	万元
11000025T00000331 4907-警察学院学生 管理经费	680.729	599.0715	81.6575	完成食堂平抑资 金拨付、新生体 质测试、学生伙 补按时按标准发 放、顺利完成招 生及军训等工 作。	产出指标	数量指标	平抑资金核定补贴人数	=	2607	人
					产出指标	数量指标	补助困难生人数	≥	40	人
					产出指标	数量指标	学生伙补受助在校生人数	≥	2600	人
					产出指标	质量指标	平抑资金补贴标准	=	225	元/人年
					产出指标	质量指标	应助尽助率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	学生伙补发放完成时间	≤	12	月
					效益指标	可持续影响指标	警犬专业学生保险期限	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	确保学生食堂饭菜价格稳定	定性	良	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%

11000025T00000331 5211-警察学院智慧警院数据支撑平台运维经费	29.1432	29.1432	为了保证数据支撑平台的正常运转，需要提供系统运行维护的相关服务，主要涵盖：统一身份管理系统运维、综合服务门户运维、综合决策分析平台运维、上报统计辅助系统运维、综合数据管理系统运维、应用系统（改造相关）运维、信息标准体系运维等。	产出指标	质量指标	故障排除率	≥	98	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	完成采购程序	≤	7	月
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时
				产出指标	数量指标	软件运维数量	=	7	套
				成本指标	经济成本指标	技术问题解答及培训成本	≤	5	万元
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	98	%
				效益指标	可持续影响指标	使用人员范围	≥	100	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000025Y00000340 7391-警察学院实验实训教学场地改造	68.35202	68.35202	通过对现有实训教学场地进行修缮改造及修饰，全面支撑学院教学、科研、实验实训工作，为更好满足学院教学需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	实验实训场所使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	完成采购程序	≤	6	月
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	8	月
				产出指标	数量指标	修缮、改造工程数量	≥	1	个
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	墙体地面顶面改造成本	≤	6.6	万元
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	确保支撑智慧警务合成作战虚拟仿真中心建设及应用，支持校内实训、教学等工作开展。	定性	优					
11000026T00000372 5106-警察学院昌平校区开水器更换购置	96	96	通过项目实施，满足学院各区域学生、教职工及工作人员饮水需求。	效益指标	社会效益指标	设备或家具利用率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	48	台/套
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	15	天
				成本指标	经济成本指标	每套开水器单价	≤	2	万元

11000026T00000372 7326-警察学院教学 楼课桌椅购置	51.3	51.3	购置教学楼课桌椅，满足我院学历学生上课、考试使用。	产出指标	数量指标	购置数量	≥	1425	件
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	10	月
				成本指标	经济成本指标	每张课桌单价	≤	790	元
				成本指标	经济成本指标	每把椅子单价	≤	145	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	学历学生满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	课桌椅使用年限	≥	8	年
				效益指标	社会效益指标	课桌椅使用率	≥	90	%
11000022Y00000043 1714-警察学院公有 云租用服务项目	77.55	77.55	通过项目实施，满足学院教务等工作需求，保障业务工作正常运转。	产出指标	数量指标	租赁云数量	≥	1	套
				产出指标	质量指标	云服务故障率	≤	5	%
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	120	分钟
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	云计算服务成本	≤	775500	元/年
				效益指标	社会效益指标	公有云利用率	≥	95	%
11000026T00000372 9462-警察学院食堂 厨房设备购置	86.0776	86.0776	厨房设备使用年限较长，部分设备效能不足，且已达到报废年限，通过项目实施，更好的完成学院教职工、学历学生、培训学员日常用餐保障工作。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	90	台/套
				产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	30	天
				成本指标	经济成本指标	每套洗碗机单价	≤	9.8	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	厨房厨师满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
				效益指标	社会效益指标	厨房设备利用率	≥	95	%
11000026T00000373 3276-警察学院交通 系实验实训分中心 一体化改造办公家具 购置	44.088	44.088	通过项目实施，达到交通系实验实训分中心一体化改造需求，保障实验实训中心正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	购置办公桌、文件柜、衣柜等	≥	183	套
				产出指标	数量指标	实验桌	=	24.2	延米
				产出指标	数量指标	购置办公椅、会议椅、实验凳等	≥	122	件
				产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	120	天
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	每组展示柜单价	≤	1.92	万元

11000026T00000373 3336-警察学院礼堂 舞台机械更换购置	31.76	31.76	通过对礼堂灯光系统和机械系统进行更换,确保礼堂舞台安全使用,学院工作有序开展。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%
				产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	180	天
				产出指标	数量指标	更新设备	=	2	项
				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	可持续影响指标	预计使用年限	≥	3	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	灯光系统成本	≤	25.725	万元
				成本指标	经济成本指标	机械设备成本	≤	7.23	万元
11000026T00000373 3344-警察学院田径 场音响系统设备更 换购置	13.3	13.3	对田径场音响系统线路更换调音台及配套设备,加装隔离变压器。确保田径场各类比赛、活动正常开展。	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	设备利用率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台/套
				产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	90	天
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%
				成本指标	经济成本指标	设备总成本	≤	133000	元/套
				11000026Y00000372 5020-警察学院图书 馆资源中心机房运 维服务	18.7798	18.7798	每季度对图书馆中心机房设备进行维护巡检,保障图书馆数据中心机房稳定运行。	效益指标	社会效益指标
产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥					95	%
产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤					120	分钟
产出指标	数量指标	维护数量	≥					15	台/套
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥					90	%
成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤					12	万元
成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤					7	万元
11000026Y00000372 5127-警察学院食堂 冷库维修改造	64.790659	64.790659	通过项目实施,满足学院食堂食材存放的使用需求,更好的完成市局培训工作及学院日常教学保障用餐工作。					成本指标	经济成本指标
				产出指标	数量指标	维修冷库数量	=	1	个(套)
				产出指标	时效指标	维修完成时间在合同签订后	≤	30	天
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%
				效益指标	社会效益指标	冷库使用率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年
				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	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年

11000026Y00000373 3315-警察学院交通系实验实训分中心一体化维修改造	102.480378	102.480378		对现有房屋进行维修改造,以满足交通系实验实训分中心一体化日常教学办公需求。	效益指标	社会效益指标	建成后房屋利用率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	教职工及学生受益人数	≥	300	人
					产出指标	数量指标	维修改造工程量	≥	500	平方米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	验收时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成采购程序	≤	6	月
					成本指标	经济成本指标	其他费(含设计费、监理费等)	≤	7.5	万元
					成本指标	经济成本指标	工程施工费用	≤	94.98	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000024T00000243 1496-业务工作经费	45.1	10	35.1	针对已立项科研课题,开展科研技术研究,产出相关成果。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	2	个
					产出指标	时效指标	项目研究进度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%
					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	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	设备租赁尾款	≤	2	万元
					效益指标	社会效益指标	在其他单位开展试用	≥	2	个
11000024T00000244 9515-业务工作经费	7.51	7.51		开展重基保护地方性法规的研究工作。	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	3.51	万元
					成本指标	经济成本指标	咨询费	≤	4	万元
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	起草地方性法规草案	=	1	份
					满意度指标	服务对象满意度指标	调研主体满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务相关部门的数量	≥	3	家
11000024T00000244 9545-业务工作经费	35.4	35.4		通过购置相关技术服务,保障中心业务顺利进行,提升关基保护工作水平。	产出指标	数量指标	验证数量	=	8	个
					产出指标	数量指标	采购数量	=	8	个/套
					产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	覆盖数	≥	80	家
					成本指标	经济成本指标	验证服务费分项成本	≤	17	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000024T00000244 9638-装备购置经费	24.6	24.6		通过购置相关业务装备,保障中心业务顺利进行,提升关基保护工作水平。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	款项支付时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台/套
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	设备成本	≤	246000	元/台
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	100	%	

11000024T00000244 9659-业务工作经费	28.25	28.25	通过购置相关技术资源服务，保障中心业务顺利进行，提升关基保护工作水平。	产出指标	数量指标	数据库数量	=	3	套
				产出指标	质量指标	技术库合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	服务项目总成本	≤	565000	元/年
				成本指标	经济成本指标	2026服务项目成本	≤	282500	元/年
11000024T00000287 2542-业务工作经费	36.5	36.5	通过购置相关技术资源服务，保障中心业务顺利进行，提升关基保护工作水平。	产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
				产出指标	质量指标	服务采用率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	服务覆盖范围	≥	4	类
				成本指标	经济成本指标	服务项目总成本	≤	730000	元/年
				成本指标	经济成本指标	2026服务项目成本	≤	365000	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施，保证数据处理率提高	定性	优	
11000024T00000287 2563-业务工作经费	38.5	38.5	通过购置相关技术资源服务，保障中心业务顺利进行，提升关基保护工作水平。	成本指标	经济成本指标	服务项目总成本	≤	770000	元/年
				成本指标	经济成本指标	2026服务项目成本	≤	385000	元/年
				产出指标	质量指标	服务合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
				产出指标	数量指标	产出数量	≥	730	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	保安岗位数量（门岗服务；巡逻岗服务；中控室服务；综合管理）	=	4	个
				产出指标	质量指标	保安员出勤率	=	100	%
11000024T00000293 6877-民警康复中心 办公区安防安检服 务	68.7765	68.7765	2026年通过开展民警康复中心公安 安防安检服务工 作，保障办公区 安全，提供良好 的工作环境。	产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	项目第四季度成本	≤	17.22	万元
				成本指标	经济成本指标	项目1-3季度每季度成本	≤	17.1855	万元
				效益指标	社会效益指标	安全事件次数	≤	1	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	租用故障次数	≤	1	次
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	60	分钟
				产出指标	数量指标	租用数量	=	1	条
11000024Y00000281 1180-民警康复中心 公安网租赁服务项 目	8.04	8.04	2026年通过开展 民警康复中心公 安网租赁服务， 确保相关工作正 常运转。	成本指标	经济成本指标	租用每季度成本	≤	2.01	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	利用率	=	100	%
				产出指标	质量指标	药品质量符合国家药品监督管理局标准YBH07812019等	=	100	%
				产出指标	数量指标	使用药品数量	≥	10	万个
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月
				成本指标	经济成本指标	阿卡波糖片	≤	9	元/个
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥	96	%
11000022T00000042 5495-药品支出	350	350	通过开展药品采 购工作，保障采 购药品质量符合 国家食药监督管 理局的质量标 准，从而保障门 诊病人药品供应 及时、充足，从 而优化医疗服务 水平。	效益指标	社会效益指标	满足就医患者用药	≥	5000	人

11000022T00000042 5505-医疗支出	229.5	229.5	通过开展医疗耗材被服购置和专家日常诊疗工作，保障门诊正常开诊需求；提升民警门诊部医疗服务水平，优化警务医疗的服务结构。	成本指标	经济成本指标	专家劳务费每月每人	≤	1.5	万元
				产出指标	质量指标	符合各耗材相应技术要求	=	100	%
				产出指标	质量指标	聘请专家资质具有相关行业资质符合率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	聘请医疗技术人员人次	≥	300	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	96	%
				效益指标	社会效益指标	保障门诊正常就诊人员需求	≥	5000	人
11000022T00000042 5604-医疗保障经费	9.5	9.5	通过开展下基层送医送药工作，实现保障服务人员各项医疗保障活动期间出现亚健康、常见病、季节病等及时得到改善的效果。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1800	人
				产出指标	数量指标	医疗保障活动场次	≥	26	场次
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月
				产出指标	质量指标	达到药品耗材质量符合国家食品药品监督管理局标准，质量合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	感冒清热颗粒单价	≤	29	元/个
11000022T00000043 0351-民警门诊部医疗专用设备	21.9	21.9	通过开展医疗专用设备购置项目，保障门诊工作顺利开展，进而提升医疗技术水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度指标	≥	95	%
				产出指标	数量指标	购置医疗专用设备数量	≥	11	台
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	60	天
				成本指标	经济成本指标	C13呼吸检测仪成本	≤	12	万元
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
11000022T00000043 0455-民警门诊部软件购置	9	9	通过项目实施，满足市医保要求，保障门诊治疗工作顺利有序开展，提升工作效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	96	%
				效益指标	社会效益指标	软件利用率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	软件预计使用年限	≥	5	年
				成本指标	经济成本指标	支撑软件	≤	3	万元
				产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	60	天
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	采购软件数量	≥	2	套
11000022Y00000043 0423-民警门诊部医保专线租赁费	13.632	13.632	为保障门诊部及市局机关医务室正常开展，保障HIS系统和自助挂号机等医疗设备正常使用，所需网络专线。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	网络专线租赁数量	≥	8	条
				产出指标	质量指标	租用故障次数	≤	5	次
				产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	10	分钟
				效益指标	社会效益指标	专线利用率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	市局大院医务室医保专线租赁费总成本	≤	6.432	万元
				成本指标	经济成本指标	门诊部医保专线租赁费月均成本	≤	1.616	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%				
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%

11000022Y00000043 0443-民警门诊部办 公设备购置	11	11		通过开展办公设备采购、验收工作，从而提升民警健康管理团队的办公效率，为民警健康管理工 作提供有效保障。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台/套
					产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	60	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%
					成本指标	经济成本指标	自助一体机	≤	9	万元
11000022T00000042 5357-幼儿园幼儿教育 教学项目	62.48754	62.48754	62.48754	通过教材、幼儿活动耗材的购买。极大丰富幼儿活动。有利于幼儿自由选择活动。自主发展。帮助幼儿形成良好的自主学习能力；通过户外运动器材的丰富，增强幼儿的体育锻炼兴趣，不断提升幼儿肢体的协调性及体能发展。通过开展特色课程促进幼儿多元化发展，开展大型文体活动提升社会性发展。教师培训的开展引导教师形成正确、有效的指导幼儿学习和游戏的能力。多角度多途径拓展教师发展，促进教师专业化发展，全面提升教师教学水平。	产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	到货验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	教育教学项目数量	≥	7	项
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	幼儿教育覆盖幼儿人数	≥	180	人
					成本指标	经济成本指标	教学类专用设备购置成本	≤	5.4783	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥	95	%
11000022T00000042 5364-幼儿园食堂社会 托管管理费	94.686	92.10354	2.58246	通过项目实施，保障在校幼儿和教职工日常餐饮的营养和均衡，确保餐饮安全卫生。	成本指标	经济成本指标	季度成本	≤	23.6715	万元
					效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	300	人
					产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	食堂服务岗位数	≥	4	人

					产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	%
11000022T00000042 5377-幼儿园消防、 电力等设备维修保养项目	27.409962	27.409962		通过项目实施， 确保电力、消防 等设备设施正常 使用，保障幼儿 园相关工作正常 开展。	成本指标	经济成本指标	消防维保项目成本	≤	5.125	万元
					产出指标	数量指标	消防、电力等设备维修保养分项	=	6	项
					产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
					产出指标	质量指标	维修保养合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	维修保养后设备正常运转率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%
11000022T00000042 7848-幼儿园安保服 务费	82.2	82.2		通过聘请安保服 务公司，确保幼 儿园园所及周边 环境和交通安 全，确保在园每 一名幼儿及教职 工的安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	安全事件次数	=	0	次
					效益指标	社会效益指标	季度成本	≤	20.55	万元
					成本指标	经济成本指标	保安员出勤率	=	100	%
					产出指标	质量指标	安保岗位数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	服务期限	=	1	年
					产出指标	时效指标	采购数量	≥	7	台（套）
					产出指标	数量指标	项目验收时间为合同签订后	≤	60	天
11000022T00000042 8456-幼儿园专用设 备购置项目	11.88	11.88		通过项目实施， 改善班级内幼儿 生活配套设施， 提高幼儿在园生 活条件，保障生 活及教学活动正 常开展。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	安防系统成本	≤	9.98	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	2	年
					产出指标	数量指标	租用房屋面积	=	3409.2	平方米
					产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%
11000022Y00000042 2314-幼儿园房屋租 赁项目	353.055	353.055		通过项目实施， 确保幼儿园房屋 正常使用，为首 都民警子女提供 良好的教育保育 环境，解决民警 家庭后顾之忧。	产出指标	质量指标	房屋使用需求符合率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	教学用房租赁月单价	≤	92.8	元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长及教职工满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	300	人
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	维修、改造工程量	≥	300	平方米
11000024T000000287 0355-幼儿园园内设 施维修项目	66.051273	66.051273		通过对幼儿园大 门、平房屋顶面 瓦、嬉水池等进 行改造或更换， 营造更好的工作 及学习环境，更 好的保障师生及 校园安全。	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	260	人
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
					成本指标	经济成本指标	监理费	≤	1.780798	万元
					成本指标	经济成本指标	幼儿园大门改造费	≤	5.755398	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	实验室维保仪器设备数量	≥	248	台（套）
11000022T00000043 0958-禁毒科技中心 实验室运行保障经 费	241.625817	241.625817		通过项目实施， 保障实验室安全 、规范、稳定运 行。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	15	%
					成本指标	经济成本指标	专家服务或版面费等交流项目成	≤	13.994	万元
					成本指标	经济成本指标	实验室仪器设备检定	≤	9.794	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%

					效益指标	社会效益指标	实验室业务持续正常运行率	≥	90	%
11000022T00000043 1061-禁毒科技中心 实验室耗材购置经费	73.714945	73.714945	通过开展实验室 专用试剂耗材购 置工作，在确保 耗材质量基础 上，保障实验室 正常运行并顺利 开展检验鉴定和 警务科研工作， 促进首都禁毒工 作高质量发展。		效益指标	社会效益指标	采购物品利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	购置试剂成本	≤	5.019085	万元
					成本指标	经济成本指标	购置易耗品成本	≤	59.99181	万元
					产出指标	数量指标	采购种类	=	3	类
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022T00000043 1065-禁毒科技中心 毒品标准物质购置 经费	49.625665	49.625665	通过购置标准物 质，保障毒品检 验检测工作正常 开展。		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	采购物品利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	购置环食药类标准物质成本	≤	5.5497	万元
					成本指标	经济成本指标	购置毒品标准物质成本	≤	44.075965	万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	采购种类	≥	64	类
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%				
11000022T00000043 1524-禁毒科技中心 毒品检测分析与监 测管控重点实验室 运行项目	9.84424	9.84424	通过项目实施， 提升实验室能力 和水平，保障工 作正常开展。		产出指标	数量指标	购置试剂耗材数量	≥	28	种
					产出指标	质量指标	耗材验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	试剂耗材采购时间	≤	1	年
					效益指标	可持续影响指标	各业务部门为打击犯罪提供技术 支撑	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提高对新型毒品执法办案效率	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	购买用于科研的试剂成本	≤	4.29484	万元
11000024T00000244 4126-禁毒科技中心 专用业务技术装备 建设项目	260.65	260.65	通过项目实施， 保障业务工作正 常开展。		满意度指标	服务对象满意度指标	技术人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目验收时间为合同签订后	≤	4	月
					产出指标	数量指标	采购数量	=	42	台(套)
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	260.64	万元
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	设备或家具利用率	≥	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%				
11000026Y00000364			通过项目实施， 保障业务工作正 常开展。		成本指标	经济成本指标	项目月均成本	≤	0.48665	万元
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	互联网带宽	=	20	MB

5516-禁毒科技中心 互联网接入服务	5.8398	5.8398		产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	3	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	互联网利用率	≥	90	%

预算12表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市公安局					
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
		866,561.920395	857,935.778736	644,876.932942	213,058.845794	8,626.141659	8,626.141659
整体绩效目标		2026年,北京公安机关将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,坚持党的绝对领导,践行以人民为中心的发展思想,围绕提升新质公安战斗力,为首都高质量发展保驾护航。构建“专业+机制+大数据”新型警务运行模式为核心,深化“市局主责、分局主战、派出所主防”警务机制改革,做强专业警种,做精“情指行”一体化实战机制,持续推进执法办案提质增效,深化受立案监督和全流程执法管理,强化大数据赋能,深化科技兴警成果在治安防控、打击犯罪、公共服务等领域的融合应用,高水平安全服务北京现代化建设大局。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
经常性业务费		产出指标数量指标培训完成率		≥	95	%	
经常性业务费		产出指标数量指标申领居民身份证、出入境等证件的制发工作完成率		≥	95	%	
经常性业务费		产出指标数量指标完成重大安保任务数量		≥	2	个	
经常性业务费		产出指标数量指标信息系统升级改造年度任务完成率		≥	95	%	
经常性业务费		产出指标数量指标宣传推广活动完成率		≥	95	%	
经常性业务费		产出指标质量指标局属单位业务工作正常运转率		=	100	%	
经常性业务费		产出指标质量指标系统验收合格率		≥	99	%	
经常性业务费		产出指标质量指标专业技能培训合格率		=	100	%	
经常性业务费		产出指标质量指标装备购置合格率		≥	99	%	
经常性业务费		产出指标时效指标项目完成时间		≤	12	月	
经常性业务费		效益指标社会效益指标本市户籍群众、驻京部队人员、外省市户籍群众申领居民身份证的制发工作得以保障		定性	优		
经常性业务费		效益指标社会效益指标及时发现各类风险隐患,切实将隐患化解在未发之时		定性	优		
经常性业务费		效益指标社会效益指标坚持“四个第一”理念,落实精准精细精心要求,捍卫核心安全政治责任,确保风险隐患清零见底		定性	优		
经常性业务费		效益指标社会效益指标开展高水平“平安北京”建设活动,提升社会面治安掌控能力,确保社会面秩序良好		定性	优		
经常性业务费		效益指标可持续影响指标改革强警、科技兴警、从严治警、从优待警		定性	优		
经常性业务费		效益指标可持续影响指标提升履职基础、公共服务能力,保障局属单位业务工作正常运转		定性	优		
经常性业务费		效益指标可持续影响指标通过项目实施,服务首都经济社会发展大局		定性	优		
经常性业务费		满意度指标服务对象满意度指标群众对社会治安稳定满意度		≥	99	%	