

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	21,002.040821	一、一般公共服务支出	
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	262.495000	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,200.000000	五、教育支出	7,677.711720
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	1,038.089076
九、其他收入	166.630000	九、卫生健康支出	427.677876
		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	8.874000
		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	917.723388
		二十、粮油物资储备支出	12,614.119078
		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	22,631.165821	本年支出合计	22,684.195138
上年结转结余	549.011751	年终结转结余	495.982434
收入总计	23,180.177572	支出总计	23,180.177572

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
23,180.177572	22,631.165821	21,002.040821			262.495000	1,200.000000				166.630000	549.011751	418.622519				130.389232

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
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	918.124800	918.124800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	809.597800	809.597800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,270.493600	2,270.493600				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	461.569344	461.569344				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	230.784672	230.784672				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	336.342276	336.342276				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	102.961908	102.961908				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.024840	24.024840				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	415.213200	415.213200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	402.409128	402.409128				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.620000	12.620000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.985000	4.185000	8.800000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.997444	12.997444				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	58.104600	58.104600				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.880000	4.880000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.000000	80.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.100000	107.100000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	17.000000	17.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	118.589431	118.589431				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.000000	5.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.870736	2.870736				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	32.880000	32.880000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.579935	1.579935				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28.315826	28.315826				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	154.400000	146.400000	8.000000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	143.913600	134.752000	9.161600			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	71.148367	71.148367				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.490000	4.490000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.519380	8.519380				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.580000	1.580000				

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
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.314113	113.394113	46.920000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.490000	2.490000				
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	38.860000	38.860000				
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	26.230000		26.230000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	51.291520	51.291520				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	117.164000	117.164000				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.400000	0.400000				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	150.815000	28.435000	122.380000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	21.495600	21.495600				
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	204.540600	204.540600				
2050302-中等职业教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.600000		18.600000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	23.115000	11.035000	12.080000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.900000	2.900000				
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	10.202000	10.202000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	159.317200	159.317200				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	53.185000	53.185000				
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	3.836000	3.836000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.531500	42.531500				
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	266.915508	266.915508				
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	161.696016	161.696016				
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	133.457844	133.457844				
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	80.848008	80.848008				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	90.000000	90.000000				
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	211.745568	211.745568				
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	124.835280	124.835280				
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	64.820088	64.820088				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	26.276940	26.276940				
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	1.200000		1.200000			
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出(基本建设)	30999-其他基本建设支出	7.674000		7.674000			

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
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	278.174400	278.174400				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	155.958600	155.958600				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	293.219100	293.219100				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	190.371288	190.371288				
2220101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	528.564000	528.564000				
2220101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	782.472200	782.472200				
2220101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	684.201000	684.201000				
2220101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.636152	4.636152				
2220101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	310.149516	310.149516				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	24.200000	24.200000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.332000	2.332000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.030000	0.030000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.800000	1.800000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	4.104000	4.104000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	17.800000	17.800000				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	47.179412	47.179412				
2220101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	93.704000	93.704000				
2220101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	4.000000	4.000000				
2220101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2220101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.153690	1.153690				
2220101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.650000	5.650000				
2220101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.320000	10.320000				
2220101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.416026	98.465426	17.950600			
2220101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.042000	0.042000				
2220101-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	159.053400	137.608000	21.445400			
2220102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	3.900000		3.900000			
2220102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.031000		10.031000			
2220102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	6.250000		6.250000			
2220102-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	1.400000		1.400000			
2220102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	223.000000		223.000000			
2220102-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	7.200000		7.200000			
2220102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	159.513642		159.513642			
2220102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	6.640000		6.640000			

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
2220105-信息统计	50201-办公经费	30202-印刷费	1.629000		1.629000			
2220105-信息统计	50201-办公经费	3021101-差旅费	4.800000		4.800000			
2220105-信息统计	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.940000		22.940000			
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	307.659600	307.659600				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	170.117200	170.117200				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	861.424544	861.424544				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.439462	20.439462				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.200000	10.200000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.000000	12.000000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.406300	0.406300				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.050000	3.050000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.400000	0.400000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.000000	11.000000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.450000	1.450000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.735312	0.735312				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	31.545489	31.545489				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14.850000	14.850000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11.052000	11.052000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.300000	3.300000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.200000	0.200000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.255880	1.255880				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.000000	4.000000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.759419	30.759419				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.924000	4.924000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.700000	0.700000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	20.276773	20.276773				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.983813	35.132413	12.851400			
2220150-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2220150-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	78.540600	74.592000	3.948600			
2220199-其他粮油物资事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	1.350000		1.350000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.178000		6.178000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	141.855062		141.855062			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.456000		0.456000			

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
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.400000		6.400000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.960000		0.960000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.891116		1.891116			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	28.501062		28.501062			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.632000		1.632000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	270.159132		270.159132			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	32.500000		32.500000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	280.031382		280.031382			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	94.075000		94.075000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.000000		6.000000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50702-利息补贴	31205-利息补贴	50.000000		50.000000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.290000		1.290000			
2220305-成品油储备	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.192000		0.192000			
2220305-成品油储备	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,819.146000		1,819.146000			
2220305-成品油储备	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.124800		48.124800			
2220511-应急物资储备	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.864000		0.864000			
2220511-应急物资储备	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,565.557394		2,565.557394			
2220511-应急物资储备	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.400000		2.400000			
2220511-应急物资储备	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.085500		30.085500			
2220511-应急物资储备	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.190100		49.190100			
2220511-应急物资储备	50601-资本性支出	31008-物资储备	1,073.350000		1,073.350000			
合 计			22,684.195138	14,202.012248	8,482.182890			

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	21,002.040821	一、一般公共服务支出	
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	7,383.725120
		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	943.942624
		九、卫生健康支出	388.680360
		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	8.874000
		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	802.430700
		二十、粮油物资储备支出	11,893.010536
		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	21,002.040821	本年支出合计	21,420.663340
上年结转结余	418.622519	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	418.622519		
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	21,420.663340	支出总计	21,420.663340

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
2050803	培训支出	19.960000	11.000000		11.000000	8.960000	8.960000
2080501	行政单位离退休	256.729200	256.729200	246.790200	9.939000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.189236	223.189236	223.189236			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.594708	111.594708	111.594708			
2080801	死亡抚恤	90.000000	90.000000	90.000000			
2101101	行政单位医疗	175.956432	175.956432	175.956432			
2101103	公务员医疗补助	53.864220	53.864220	53.864220			
2210201	住房公积金	234.346800	234.346800	234.346800			
2210203	购房补贴	238.082700	238.082700	238.082700			
2220101	行政运行	2,372.115156	2,339.439156	2,069.012064	270.427092	32.676000	32.676000
2220102	一般行政管理事务	393.566642				393.566642	393.566642
2220105	信息统计	29.369000				29.369000	29.369000
2220199	其他粮油物资事务支出	199.383062				199.383062	199.383062
2050302	中等职业教育	7,357.710120	7,117.710120	6,085.621768	1,032.088352	240.000000	240.000000
2050803	培训支出	3.155000	0.035000		0.035000	3.120000	3.120000
2080501	行政单位离退休	2.075000	2.075000	1.812000	0.263000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.726272	43.726272	43.726272			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.863136	21.863136	21.863136			
2101101	行政单位医疗	35.789136	35.789136	35.789136			
2101103	公务员医疗补助	10.955868	10.955868	10.955868			
2150299	其他制造业支出	1.200000				1.200000	
2210201	住房公积金	43.827600	43.827600	43.827600			
2210203	购房补贴	55.136400	55.136400	55.136400			
2220101	行政运行	428.662240	421.942240	378.660804	43.281436	6.720000	6.720000

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
2220102	一般行政管理事务	24.368000				24.368000	24.368000
2050803	培训支出	1.300000	1.300000		1.300000		
2080502	事业单位离退休	36.747000	36.747000	33.609000	3.138000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.861168	48.861168	48.861168			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.430584	24.430584	24.430584			
2101102	事业单位医疗	37.982328	37.982328	37.982328			
2101103	公务员医疗补助	11.627232	11.627232	11.627232			
2150299	其他制造业支出	2.250000				2.250000	
2210201	住房公积金	46.726200	46.726200	46.726200			
2210203	购房补贴	51.498000	51.498000	51.498000			
2220150	事业运行	481.739782	473.759782	439.256412	34.503370	7.980000	7.980000
2220199	其他粮油物资事务支出	500.527738				500.527738	500.527738
2050803	培训支出	1.600000	1.600000		1.600000		
2080502	事业单位离退休	1.850000	1.850000	1.577000	0.273000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.250880	55.250880	55.250880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.625440	27.625440	27.625440			
2101102	事业单位医疗	47.855436	47.855436	47.855436			
2101103	公务员医疗补助	14.649708	14.649708	14.649708			
2210201	住房公积金	58.597800	58.597800	58.597800			
2210203	购房补贴	74.215200	74.215200	74.215200			
2220150	事业运行	590.692582	581.872582	543.071940	38.800642	8.820000	8.820000
2220199	其他粮油物资事务支出	96.917440				96.917440	96.917440
2220305	成品油储备	1,867.462800				1,867.462800	1,867.462800
2220511	应急物资储备	3,721.446994				3,721.446994	3,721.446994
2150299	其他制造业支出	5.424000				5.424000	
	合 计	21,420.663340	13,083.712564	11,637.063672	1,446.648892	8,336.950776	8,328.076776

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	528.564000	528.564000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,075.691300	1,075.691300	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	684.201000	684.201000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	266.915508	266.915508	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	133.457844	133.457844	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	211.745568	211.745568	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	64.820088	64.820088	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.636152	4.636152	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	278.174400	278.174400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	310.149516	310.149516	
50201-办公经费	30201-办公费	24.200000		24.200000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.332000		2.332000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.800000		1.800000
50201-办公经费	30208-取暖费	4.104000		4.104000
50201-办公经费	3021101-差旅费	17.800000		17.800000
50201-办公经费	30228-工会经费	47.179412		47.179412
50201-办公经费	30239-其他交通费用	93.704000		93.704000
50202-会议费	3021503-三类会议费	4.000000		4.000000
50203-培训费	30216-培训费	11.035000		11.035000
50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.153690		1.153690
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.650000		5.650000

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
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.320000		10.320000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	108.667426		108.667426
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,122.345600	1,122.345600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,047.723200	1,047.723200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,620.348144	2,620.348144	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	565.681392	565.681392	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	282.840696	282.840696	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	422.180040	422.180040	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	129.238848	129.238848	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.132848	31.132848	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	520.537200	520.537200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	397.949928	397.949928	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.470000		20.470000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.591300		4.591300
50502-商品和服务支出	30205-水费	12.997444		12.997444
50502-商品和服务支出	30206-电费	58.104600		58.104600
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.280000		5.280000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.100000		107.100000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	25.850000		25.850000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	123.389431		123.389431
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	6.170736		6.170736
50502-商品和服务支出	30216-培训费	35.780000		35.780000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.935815		1.935815
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28.315826		28.315826

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
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	146.400000		146.400000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	134.752000		134.752000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	90.907786		90.907786
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.840000		5.840000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.619380		8.619380
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.580000		1.580000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	115.977526		115.977526
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.490000		2.490000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	38.860000		38.860000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	51.291520		51.291520
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	207.164000	207.164000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.642000	0.642000	
50905-离退休费	30301-离休费	180.812800	180.812800	
50905-离退休费	30302-退休费	292.911600	292.911600	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	212.200000	212.200000	
	合 计	13,083.712564	11,637.063672	1,446.648892

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
66.699505	7.200000	3.089505	56.410000	44.920000	11.490000

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	3,338.859394
C-服务	498.267292
合 计	3,837.126686

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			306.463042
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	16.000000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理 服务	城市运行应急保障服务	6.178000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	24.400000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检测检测及认证服务	46.779100
01-公共服务	0117-技术性公共服务	检验检测检测及认证服务	66.900000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	气象服务	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	7.200000
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	22.300000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	36.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	1.400000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	2.750000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	6.050000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	4.181800
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	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服 务	评审服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	4.500000
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	9.900000
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	8.945142
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.900000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.629000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.350000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.900000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	2.700000

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							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	12.340000	12.340000		1.通过专线接入的方式实现北京市粮食局军粮供应管理中心与各军粮供应站点间的网络互通，保障军粮供应专项网络的安全稳定运行。2.通过租用政务外网网络接入设备，实现北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心与各单位间政务信息的共享和互通，保障政务外网网络的安全稳定运行。	产出指标	质量指标	专项网络安全稳定运行	=	100	%
					产出指标	质量指标	政务外网安全稳定运行	=	100	%
					产出指标	数量指标	租用政务外网专用设备	=	4	台
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	政务外网保障时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	专项网络保障时限	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	数据互联互通，军粮中心日常工作正常开展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	数据互联互通，业务管理工作正常开展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	政务外网设备和专项网络利用	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	专项网络服务保障时间	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤	8.64	万元
					成本指标	经济成本指标	政务外网设备租赁成本	≤	3.7	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	专网使用人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	政务外网使用者满意度	≥	90	%
	70.881882	70.881882		通过本项目保证中心网站交易平台、办公设备的平稳运行。	产出指标	质量指标	软件维护故障次数	≤	5	次
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					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	质量指标	云服务故障率	≤	20	%
					产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	5	次
					产出指标	时效指标	互联网接入服务时效	=	12	月
					产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	12	次
					产出指标	时效指标	云服务有效使用时限	=	12	月
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	≥	150	MB
					产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	2	个
产出指标	数量指标	租赁云数量	≥	1	个					
效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	90	%					
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、设备未来持续使用年限	≥	5	年					
成本指标	经济成本指标	网络租赁费	≤	32.5	万元					
成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	2.1	万元					
成本指标	经济成本指标	租赁云成本	≤	10.781882	万元					
成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	5	万元					
成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	20.5	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	平台及办公设备使用人满意度	≥	90	%					

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							
					满意度指标	服务对象满意度指标	网站维护使用者满意度	≥	90	%
	448.231000	448.231000		1.聘请公安部门推荐的测评机构进行网络安全等级保护测评工作。2.开展“北京市粮食和物资储备局市级粮食管理平台”1个重要信息业务系统商用密码应用安全性评估工作。3.通过专业化的安全服务，保障北京市粮食和物资储备局信息系统安全可靠稳定健康的运行、降低北京市粮食和物资储备局信息安全事件发生的可能性、保障北京市粮食和物资储备局在发生信息安全事件或故障时能够最短的时间内响应处理并恢复。4.支撑市级粮食管理平台在市级政务云上的部署，同时为市级粮食管理平台提供网络安全等保三级对应的安全服务和商用密码服务，使其能具备等保三级测评和商用密码应用安全性评估工作开展需求。5.通过引入专业信息化运维团队，持续满足局政务外网环境的终端、外设、服务器、安全设备、网络设备、配套系统安全软件、信息系统的正常运行。6.提高局政务内网环境信息化运行维护服务能力，加强信息化基础设施的运行安全。对局政务内网工作所涉及的软件、硬件设施进行运维服务，保障政务内网硬件设施、软件系统的正常、稳定运维，实现运维服务标准化、专业化、高效化，为局机关提供可度量、可监督、可评估的高质量信息化运维保障服务，最终促进我局行政办公工作高效、顺利开展。7.积极推进局政务网站建设，及时发现、处置网站安全漏洞、隐患和攻击事件，进一步加强局政务网站的安全管理，及时发现、办理互联网政务服务，更好地发挥局政务网站的作用。8.完成安防设备与专网设备维保工作，保障北京市粮食和物资储备局与国家粮食和物资储备局发展改革系统专网连接畅通。9.及时发现、处置视频会议系统故障，保障所属16家基层单位的视频会议系统正常会议召开；加强视频会议系统管理，更好地发挥局视频会议系统作用。	产出指标	时效指标	云服务有效使用时限	≥	12	月
产出指标					数量指标	等级保护测评	=	1	次	
产出指标					数量指标	安防设备与专网设备巡检次数	≥	12	次	
产出指标					数量指标	信息安全检查辅助服务次数	≥	1	次	
产出指标					数量指标	应用系统基础环境配置检查次数	≥	6	次	
产出指标					数量指标	脆弱性检测次数	≥	6	次	
产出指标					数量指标	租用专属云	=	1	个	
产出指标					数量指标	网站内容维护服务	=	12	次	
产出指标					数量指标	信息系统安全巡检次数	≥	6	次	
产出指标					数量指标	视频会议终端系统运行维护会	=	18	个	
产出指标					数量指标	渗透测试服务次数	≥	2	次	
产出指标					数量指标	商用密码应用安全性评估	=	1	次	
产出指标					数量指标	网站专题制作	≥	1	次	
产出指标					数量指标	网站内容安全加固	=	4	次	
产出指标					数量指标	信息安全通告及协助次数	≥	12	次	
产出指标					质量指标	信息系统运维验收合格率	=	100	%	
产出指标					质量指标	租用专属云故障次数	≤	10	次	
产出指标					质量指标	报告编制完成率	=	100	%	
成本指标					经济成本指标	租用专属云成本（云计算服	≤	40	万元	
成本指标					经济成本指标	政务内网信息系统及基础支撑环境运维成本	≤	65.46	万元	
成本指标					经济成本指标	安防设备与专网设备维保服务	≤	7.4	万元	
成本指标					经济成本指标	官方网站维护与日常监测服务	≤	21.5	万元	
成本指标					经济成本指标	商用密码应用安全性评估项目	≤	15	万元	
成本指标					经济成本指标	政务外网信息系统及基础支撑环境运维成本	≤	132.481	万元	
成本指标					经济成本指标	视频会议系统技术服务成本	≤	46.39	万元	
成本指标					经济成本指标	等级保护测评成本	≤	43	万元	
成本指标					经济成本指标	政务云安全服务成本	≤	35	万元	
成本指标					经济成本指标	租用专属云成本（扩展服务和密码服务）	≤	42	万元	
效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年					
效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
11000021Y000000390848-公务用车购置项目	18.690000	18.690000	为有效保障公务活动，处理突发事件或其他紧急情况，更新购置国产新能源轿车一台。	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	验收完成时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台	
				成本指标	经济成本指标	公务用车购置价格	≤	17.8	万元	
				成本指标	经济成本指标	车辆购置税	≤	0.89	万元	
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	本单位各科室人员满意度	≥	90	%	

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							
11000021Y00000039 0849-办公设备购置 类项目	6.640000	6.640000		2026年底前完成2台彩色打印机、4台扫描仪和5组保密文件柜的购置，同时更新1台复印机，以保障基本办公条件和工作运转。	产出指标	时效指标	设备采购资金支付完成时限	≤	12	月
					产出指标	时效指标	设备采购完成时限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	彩色打印机采购数量	=	2	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	复印机采购数量	=	1	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	密码文件柜采购数量	=	5	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	扫描仪采购数量	=	4	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	密码文件柜采购成本	≤	1.3	万元
					成本指标	经济成本指标	彩色打印机采购成本	≤	0.46	万元
					成本指标	经济成本指标	复印机采购成本	≤	3.5	万元
					成本指标	经济成本指标	扫描仪采购成本	≤	1.38	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
11000022T00000039 1737-会议类项目	1.400000	1.400000		落实全国和本市粮食和物资储备工作部署，总结2025年粮食和物资储备工作，部署2026年粮食和物资储备重点工作。	产出指标	数量指标	会议次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	布置会场工作人员人数	≤	5	人
					产出指标	数量指标	会议天数	≥	0.5	天
					产出指标	数量指标	会议租赁设备数量	≤	2	个
					产出指标	数量指标	会议人数	≥	130	人
					产出指标	时效指标	会议按期召开率	=	100	%
					产出指标	质量指标	会议出席率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	人均会议成本	≤	130	元/人
					效益指标	社会效益指标	促进市政府相关委办局、各区粮食和物资储备行政管理部门、粮食行业企业及局机关和直属单位有关人员交流程度	定性	优	
					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	数量指标	内部审计工作覆盖单位数量	≥	5	家
					产出指标	数量指标	出具审计报告数量	≥	6	份
					产出指标	数量指标	开展补贴专项资金清算审计数	≥	1	项
					产出指标	数量指标	开展内部审计工作类型	≥	2	项
					产出指标	数量指标	出具评审报告数量	≥	1	份
					产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合《北京市内部审计规定》、《北京市内部审计基础工作规范（试行）》要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合《关于进一步加强部门预算项目评审管理的工作方案》	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目评审工作完成时限	≤	10	月

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							
11000022T00000042 7338-审计服务费	41.000000	41.000000		1.通过开展内部审计工作和专项补贴资金清算审计工作，加强对直属单位财务、重要粮食专项资金的监管，促进廉政建设，保障资金安全，推动各单位经济活动规范有效运行；2.通过开展项目评审，发挥主管部门主动性，提高项目立项的合规、必要、效益性。	产出指标	时效指标	补贴专项资金清算审计完成期	≤	8	月
					产出指标	时效指标	补贴专项资金清算审计完成时	≤	3	月
					产出指标	时效指标	项目评审工作完成期限	≤	12	月
					产出指标	时效指标	内部审计工作完成期限	≤	12	月
					产出指标	时效指标	内部审计工作完成时限	≤	10	月
					产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	6	月
					效益指标	社会效益指标	提高预算项目立项的合规、必要、效益性，发挥主管部门作为预算实施主体的主动性	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	发挥审计监督作用，加强对直属单位的财务管理监督，规范单位管理、财务收支、经济活动行为，减少潜在风险和经济损失，促进廉政建设，提高资	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	审计、评审结果采纳率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	内部审计、预算评审工作正常开展保障时限	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	内部审计服务成本	≤	36	万元
					成本指标	经济成本指标	项目评审服务成本	≤	5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	被评审项目单位满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%
11000022T00000042 7377-绩效评价服务费	29.500000	29.500000		组织开展部门预算绩效管理各项工作，推进预算管理与绩效管理一体化，强化预算执行与绩效产出效果，确保部门年度整体绩效目标完成，提升部门整体绩效管理水	产出指标	数量指标	绩效管理工作的种类	≥	5	类
					产出指标	数量指标	出具绩效报告数量	≥	6	份
					产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合《北京市预算绩效管理办	=	100	%
					产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	3	月
					产出指标	时效指标	财政支出全年绩效监控完成时	≤	1.1	年
					产出指标	时效指标	预算项目绩效目标审核、事前绩效评估完成时限	≤	10	月
					产出指标	时效指标	财政支出半年绩效监控完成时	≤	8	月
					产出指标	时效指标	绩效成本分析完成时限	≤	7	月
					产出指标	时效指标	财政支出绩效评价、专项资金转移支付绩效评价完成时限	≤	5	月
					效益指标	社会效益指标	促进各单位完善项目绩效管理，规范单位财务收支、经济活动行为，优化资源配置	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提升部门预算绩效管理水	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	及时发现并解决有关单位项目绩效执行过程中存在的问题，减少潜在风险和经济损失，提高资金使用效益	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	绩效管理工作正常开展保障率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	预算绩效咨询服务成本	≤	4.5	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							
					成本指标	经济成本指标	绩效评价、事前绩效评估、绩效成本分析服务成本	≤	25	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	局机关各处室、纳入绩效管理的各直属单位满意度	≥	90	%
11000022T000000427444-救灾物资应急演练	6.178000	6.178000	配合“全国防灾减灾日”活动，组织开展救灾物资应急演练，检验救灾物资应急调运各环节的工作，进一步提高快速响应和应急处置能力，夯实救灾物资应急保障基础。同时，组织开展“全国防灾减灾日”相关宣传活动，营造防灾减灾氛围，增强防灾减灾意识。	产出指标	质量指标	救灾物资应急演练响应效果	定性	优		
				产出指标	质量指标	参训人员应急处置能力提升程度	定性	优		
				产出指标	时效指标	演练工作完成时限	≤	6	月	
				产出指标	数量指标	应急演练活动总结材料	≥	1	份	
				产出指标	数量指标	应急演练活动开展次数	=	1	次	
				成本指标	经济成本指标	演练工作筹备实施及宣传	≤	6.118	万元	
				成本指标	经济成本指标	演练资料后期制作	≤	0.06	万元	
				效益指标	可持续影响指标	应急状态下救灾物资响应及时、调运迅速	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	营造防灾减灾的氛围，增强防灾减灾的意识	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	
	1.600000	1.600000	聘请专业律师作为法律顾问，推进北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心依法行政，促进中心规范化管理，妥善处理好中心各项法律事务。	产出指标	质量指标	提供各种法律服务的及时性	=	100	%	
				产出指标	质量指标	法律顾问提供服务及文书意见的专业性、严谨性	=	100	%	
				产出指标	质量指标	法律服务成果合格率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	法律文书形成周期	≤	30	天	
				产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	2	月	
				产出指标	数量指标	法律服务时长	≤	40	小时	
				产出指标	数量指标	法律服务类型	≥	2	种	
				效益指标	社会效益指标	重大决策合法性保障和审查覆盖率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	法律问题防控风险提示率	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	法律服务保障时间	=	1	年	
	成本指标	经济成本指标	法律服务单位成本	≤	0.04	万元/小时				
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位各部门人员满意度	≥	95	%				
	5.000000	5.000000	为促进北京市粮食和物资储备事务中心规范化管理，妥善处理好法律事务，聘请专业律师作为法律顾问，提供以下类型法律服务：做好合同起草、审核等法律事务性工作；提供法律咨询等相关服务。	产出指标	质量指标	提供各种法律服务的及时率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	法律服务成果合格率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	法律服务时长	≥	100	小时	
				产出指标	数量指标	法律服务类型	≥	2	种	
				产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	1	月	
				产出指标	时效指标	法律文书形成周期	≤	7	天	
				成本指标	经济成本指标	法律服务单位成本	≤	0.05	万元/小时	
				效益指标	可持续影响指标	法律服务保障时间	=	1	年	
效益指标				社会效益指标	提高单位处理法律事务的能力，减少纠纷风险	定性	优			
效益指标				社会效益指标	充分发挥法律顾问在工作中的积极作用，提高单位工作水平	定性	优			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务本单位科室相关工作人员满意度	≥	90	%					
				产出指标	数量指标	签订法律服务合同	≥	1	份	

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							
11000022T00000042 7455-法律服务费	5.000000		5.000000	保障交易中心开展业务工作，提高中心处理法律事务能力。通过购买法律服务为中心合同、协议等涉及法律问题提供法律咨询，解答相关问题。	产出指标	数量指标	提供合同审核、法律咨询等服务等相关工作数量	≥	100	小时
					产出指标	时效指标	法律服务保障时效	=	1	年
					产出指标	质量指标	法律顾问提供服务及文书意见的专业性、严谨性	=	100	%
					产出指标	质量指标	提供各种法律服务的及时性	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	提升中心工作人员法律素养	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提高中心处理法律事务能力	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	法律服务单位成本	≤	0.05	万元/小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	被服务部门满意度	≥	90	%
	5.000000	5.000000		通过购买法律服务为综合事务中心日常制定的规章制度、签订法律文书及人事劳资等涉及法律问题提供法律咨询。在法律允许的范围内，为中心争取最大利益，提高处理法律事务能力，为中心长远发展打下良好基础。	产出指标	质量指标	法律服务成果合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	提供各项法律服务的及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	法律顾问提供服务及文书意见的专业性、严谨性	=	100	%
					产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	2	月
					产出指标	时效指标	法律文书形成周期	≤	10	天
					产出指标	数量指标	法律服务的时长	≥	100	小时
					产出指标	数量指标	法律服务类型	≥	2	种
					成本指标	经济成本指标	法律服务单位成本	≤	0.05	万元/小时
					效益指标	社会效益指标	法律问题防控风险提示率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	重大决策合法性保障和审查覆	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	法律服务保障时间	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	本单位各部门人员满意度	≥	90	%
	7.200000	7.200000		为推进北京市粮食和物资储备局依法行政，妥善处理好局内外法律事务，聘请专业律师作为2026年度法律顾问，按照合同约定提供以下类型法律服务：辅助做好重大行政决策、重大行政执法决定、行政规范性文件合法性审核；做好合同起草、审核等法律事务性工作；应要求出席和见证相关会议；出具律师函和律师声明；提供法律咨询等相关服务。	产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	3	月
					产出指标	时效指标	法律文书形成周期	≤	10	天
					产出指标	质量指标	法律服务成果合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	提供各种法律服务的及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	法律顾问提供服务及文书意见的专业性、严谨性	=	100	%
					产出指标	数量指标	法律服务类型	≥	2	种
					产出指标	数量指标	法律服务时长	≥	120	小时
					成本指标	经济成本指标	法律服务单位成本	≤	0.06	万元/小时
					效益指标	可持续影响指标	法律服务保障时间	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	提高单位处理法律事务的能力，减少纠纷风险	定性	优	
效益指标					社会效益指标	充分发挥法律顾问在推进依法行政工作中的积极作用，提高单位依法行政水平	定性	优		
满意度指标					服务对象满意度指标	本单位各部门人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	印刷宣传册、制作普法宣传品	≥	2	种	
				产出指标	数量指标	法治宣传日活动	≥	1	次	
				产出指标	质量指标	印制品达到验收标准	=	100	%	
				产出指标	质量指标	法治宣传日活动按计划完成率	=	100	%	

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							
11000022T00000042 7470-普法宣传	3.850000	3.850000		通过开展普法宣传活动，不断提高对法律法规规章的知晓度、法治精神的认同度和法治实践的参与度，增强尊法学法守法用法的自觉性和主动性，营造更加有利于推进粮食和物资储备高质量发展的法治环境。	产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	8	月
					产出指标	时效指标	宣传品印刷印制完成时限	≤	10	月
					产出指标	时效指标	法治宣传日活动完成时限	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	普法宣传品印制成本	≤	2.5	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传册印刷成本	≤	1.35	万元
					效益指标	可持续影响指标	提高单位依法行政能力，推进粮食和物资储备管理法治化程	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	宣传覆盖辖区数量	≥	1	个
					效益指标	社会效益指标	宣传受众人数	≥	100	人
					效益指标	社会效益指标	提高干部职工的法治观念和法律素质	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	机关各处室及直属单位工作人员满意度	≥	90	%
11000022T00000042 7832-社会粮油供需平衡调查	35.419000	35.419000	组织开展社会粮油供需平衡调查工作，掌握全市社会粮油供给、需求、消费及库存等情况，加工整理成全市社会粮油供需平衡调查汇总表，撰写调查报告上报国家粮食和物资储备局，为政府调控提供决策依据；组织开展对区级粮食行政管理部门和重点企业涉粮企业统计工作人员专业培训；编制年度统计资料并按要求报送。	产出指标	质量指标	统计培训对全市16个区粮食行政管理部门覆盖率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	调查数据基本符合实际，能够反映全市社会粮油供需平衡基	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	编制统计资料数量	=	1	套	
				产出指标	数量指标	调查城乡居民固定户数量	≥	750	户	
				产出指标	数量指标	举办统计培训数量	≥	2	期	
				产出指标	数量指标	撰写调查报告数量	≥	1	份	
				产出指标	数量指标	调查涉粮企业数量	≥	1000	家	
				产出指标	时效指标	统计培训计划按期完成率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	全市调查数据上报时限	≤	3	月	
				产出指标	时效指标	全市调查报告上报时限	≤	6	月	
				成本指标	经济成本指标	社会餐饮用油单位调查成本	≤	100	元/个	
				成本指标	经济成本指标	粮食流通统计资料印制成本	≤	1.629	万元	
				成本指标	经济成本指标	统计培训人均成本	≤	550	元/人	
				成本指标	经济成本指标	城乡居民固定户单位调查成本	≤	300	元/户	
				效益指标	社会效益指标	为国家粮食和物资储备局、市粮食和储备局掌握粮油供需平衡情况提供依据	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	调查结果为研判粮油市场形势，做好粮食市场调控提供决策参考和数据支持年限	≥	1	年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	市局相关部门满意度	≥	90	%					
11000022T00000042			通过对本市粮食流通中的违规、违法案件进行调查、处理，确保本市粮食流通市场秩序。开展粮油库存检查，摸清库存家底，管住管实管好国家粮油库存，始终做到数量真实、质量良好、储存安全，需要	产出指标	数量指标	行政执法检查次数	≥	12	次	
				产出指标	数量指标	粮食库存检查次数	=	1	次	
				产出指标	数量指标	行政执法检查培训次数	=	2	次	
				产出指标	数量指标	京津冀三地联合检查次数	=	1	次	
				产出指标	质量指标	检查人员具备检查工作相应专业知识	=	100	%	
				产出指标	质量指标	规范行政执法流程，严格依法	=	100	%	
				产出指标	质量指标	规范粮食经营企业行为	=	100	%	

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							
8228-粮油行政执法检查	19.964600	19.964600		时调得动、用得上，对于国家有效实施宏观调控，实现保供稳价目标，确保国家粮食安全。贯彻落实京津冀协同发展战略，推进粮食流通协同发展，做好京津冀区域粮食市场监管衔接，加强粮食行政执法协作。	产出指标	质量指标	对粮油库存数量、统计、账务情况掌握程度	=	100	%
					产出指标	时效指标	库存检查工作动员部署完成期	≤	9	月
					成本指标	经济成本指标	执法检查误餐费单位成本	≤	52	元/人
					效益指标	社会效益指标	执法检查结果公开程度	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	检查问题整改落实率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训执法人员对培训工作满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业对检查工作满意度	≥	90	%
11000022T00000042 8256-粮食物资储备宣传经费	44.527800	44.527800		完成本单位政务新媒体平台年度运维及年度重点工作宣传任务，通过制作手绘一图看懂、原创平面设计海报、政策解读、科普知识音频、视频及动画，与首都之窗、局官网同步开展政策性文件向社会公开征集意见，扩大知晓面和参与度。发挥好政务新媒体信息发布、政策解读最主要的功能，发挥好办事服务、教育科普等功能，增强权威性及时性互动性，提升传播质量和效果。	产出指标	数量指标	制作重点工作、政策解读、科普知识音视频动画	≥	2	个
					产出指标	数量指标	举办世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动	=	1	项
					产出指标	数量指标	政务新媒体平台账号运维数量	≥	2	个
					产出指标	数量指标	制作原创平面设计海报	≥	2	张
					产出指标	数量指标	制作手绘“一图看懂”数量	≥	1	张
					产出指标	时效指标	世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动完成时限	≤	10	月
					产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	2	月
					产出指标	时效指标	政务新媒体平台账号运维数据统计服务提供周期	≤	1	月
					产出指标	质量指标	今日头条官方账号每工作日信息发布量	≥	1	条
					产出指标	质量指标	新浪微博官方账号每工作日信息发布量	≥	3	条
					产出指标	质量指标	宣传品验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	政务新媒体平台账号运维及重点工作宣传成本	≤	24.4	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传材料印制成本	≤	3.9	万元
					成本指标	经济成本指标	世界粮食日和全国粮食安全宣传周活动组织成本	≤	16	万元
					效益指标	可持续影响指标	政务新媒体平台正常运行保障	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	与首都之窗、局官网同步开展政策性文件向社会公开征集意见	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	局内各处室、直属单位满意度	≥	90	%
11000022T00000042 8266-机动经费	189.355062	189.355062		保障中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目经费需求；保障粮食市场化收购融资补助资金需求，加强我市粮食市场化收购融资支持；保障应急救灾物资调运及时到位，充分发挥市局对应急储备物资的管理调运职能。	产出指标	数量指标	保障重大任务数量	≥	1	项
					产出指标	质量指标	达到相关文件要求	定性	优	
					产出指标	时效指标	重大任务资金保障时效	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	保障市局机构运转，重大任务及各项业务工作正常开展	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	部门内部机构正常运行保障时	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	重大任务资金使用部门满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	粮油市场分析报告月度完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	气象监测准确、及时性	=	100	%

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							
11000022T000000428278-粮油市场及气象监测服务费	3.560000	3.560000		1.粮油市场监测服务：及时获取行业资讯，掌握国际、国内粮食市场价格信息和走势，提升我市粮食市场监测预警工作的前瞻性、时效性，强化形势分析研判，为政府实施调控提供数据支持和决策参考。2.气象监测服务：通过市专业气象台提供定期天气预报信息，以便及时通知市储备粮承储企业，提前做好灾害天气预防的各项准备工作，尽量减少和避免极端天气对市储备粮储存、储粮设施和人员安全的影响。	产出指标	数量指标	完成《北京市粮油市场基本情况》月度分析报告期数	≥	12	期
					产出指标	数量指标	气象监测服务	=	1	项
					产出指标	数量指标	气象监测日报份数	≥	365	份
					产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	12	月
					产出指标	时效指标	《北京市粮油市场基本情况》分析报告完成周期	≤	1	月
					成本指标	经济成本指标	粮油市场信息服务成本	≤	2.06	万元
					成本指标	经济成本指标	气象监测服务成本	≤	1.5	万元
					效益指标	社会效益指标	指导承储企业提前采取异常天气应对措施，确保市储备粮储	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	及时掌握主要粮油品种市场行情，为开展本市粮食调控提供决策参考和数据支持	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	保障粮油市场信息及时获取时	=	1	年
					效益指标	可持续影响指标	保障气象信息及时获取时间	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	信息网站使用部门满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥	90	%
					11000022T000000428287-救灾物资专用库房租赁费	2,566.957394	2,566.957394	租用库房提供必要达标的仓储条件，为满足救灾物资及相关固定资产和消防器材的安全规范存储，利用社会优质资源和具有管理经验的专业团队，提升救灾储备物资管理水平，保障救灾物资储备安全，促进应急保障能力的提高。	产出指标	时效指标
产出指标	数量指标	代储中央物资数量	≥	7.87					万件	
产出指标	数量指标	租用京北储备库库房面积	≥	3000					平方米	
产出指标	数量指标	租用救灾物资专用库房数量	=	3					个	
产出指标	数量指标	管理市级救灾物资数量	≥	147					万件	
产出指标	数量指标	租用京西储备库库房面积	=	15000					平方米	
产出指标	数量指标	租用京南储备库库房面积	=	20000					平方米	
产出指标	质量指标	救灾物资储存安全率	=	100					%	
产出指标	质量指标	救灾物资储存达到《北京市市级应急救灾物资储备管理办法》规定标准	=	100					%	
产出指标	质量指标	租用库房达到丙二类标准	=	100					%	
成本指标	经济成本指标	库房租赁日均成本	≤	1.95					元/平方米	
成本指标	经济成本指标	政府采购专家评审费标准	=	0.0125					万元/小时	
效益指标	社会效益指标	保证市级救灾物资调运首车到达接收地点时限要求	≤	6					小时	
效益指标	社会效益指标	确保救灾物资存储数量准确、质量良好	=	100					%	
效益指标	可持续影响指标	库房租赁合同保障时效	≥	1	年					
满意度指标	服务对象满意度指标	调运物资接收方满意度	≥	90	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%					
				产出指标	时效指标	工作日志记录频次	=	1	工作日	
				产出指标	时效指标	救灾物资安全巡视工作开展周	≤	1	日	
				产出指标	时效指标	救灾物资管理工作完成期限	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	救灾物资保管安全率	=	100	%	

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											
11000022T000000428530-救灾物资管理费	62.511100	62.511100		对救灾物资承储单位进行监督指导，强化日常巡视，进一步规范救灾物资储备管理，提升抢险救灾应急保障能力，购置物资保险1份，按要求对库存救灾物资进行质量检测1次，确保救灾物资数量准确、储存安全。	产出指标	质量指标	应急调运物资保障率	=	100	%				
					产出指标	数量指标	管理市级救灾物资数量	≥	147	万件				
					产出指标	数量指标	救灾物资日常安全巡视次数	≥	365	次				
					成本指标	经济成本指标	检查交通费标准	=	80	元/人				
					成本指标	经济成本指标	救灾物资保险费用支出	≤	31	万元				
					成本指标	经济成本指标	检查餐费标准	≤	52	元/人·次				
					成本指标	经济成本指标	救灾物资质量检测费用支出	≤	30.0855	万元				
					效益指标	社会效益指标	救灾物资储备安全保障率	=	100	%				
					效益指标	可持续影响指标	救灾物资安全巡视管理检查	=	12	月				
					满意度指标	服务对象满意度指标	调运物资接收方满意度	≥	90	%				
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管处室满意度	≥	90	%				
					11000022T000000428598-粮油市场信息监测费	41.996000	41.996000	目标1：通过互联网、赴粮食产区实地调研等方式获取涉及国内外粮油市场的全面、真实的第一手资料，撰写粮油品种价格分析报告、编辑《中外粮油信息》等刊物，为市粮食和储备局的粮食储备轮换计划提供第一手资料和合理化建议。目标2：根据工作要求，加强对本市及全国粮油市场网络舆情监控，及时掌握网络媒体对粮油市场相关政策、粮食生产、粮油加工、粮食流通及粮食安全等方面信息的相关报道及评论，为市粮食和储备局提供及时的粮油市场网络舆情监测信息、分析及政策建议。	产出指标	数量指标	粮油品种分析报告数量	≥	60	份
									产出指标	数量指标	本市粮油价格监测日报数量	≥	280	份
产出指标	数量指标	本市粮油价格监测周报数量	≥	48					份					
产出指标	数量指标	本市粮油价格监测月报数量	≥	12					份					
产出指标	数量指标	《粮油舆情要闻》数量	≥	2					份					
产出指标	数量指标	粮油品种季度分析报告数量	≥	16					份					
产出指标	数量指标	《中外粮油信息》刊物期数	≥	24					份					
产出指标	数量指标	调研报告数量	≥	1					份					
产出指标	时效指标	粮油品种分析报告形成周期	≤	1					月					
产出指标	时效指标	本市粮油价格监测周报形成周期	≤	7					天					
产出指标	时效指标	本市粮油价格监测日报形成周期	≤	1					工作日					
产出指标	时效指标	调研报告形成周期	≤	1					年					
产出指标	时效指标	《中外粮油信息》形成周期	≤	1					月					
产出指标	时效指标	本市粮油价格监测月报形成周期	≤	1					月					
产出指标	时效指标	粮油品种季度分析报告形成周期	≤	3					月					
产出指标	时效指标	《粮油舆情要闻》形成期限	≤	1					年					
产出指标	质量指标	粮油信息上报的准确率	≥	95					%					
产出指标	质量指标	粮油信息上报的及时率	≥	95					%					
成本指标	经济成本指标	本市粮油数据监测采集费（监测点监测项目小于等于16项）	≤	1500					元/年					
成本指标	经济成本指标	本市粮油数据监测采集费（监测点监测项目大于等于17项，小于21项）	≤	1600					元/年					
成本指标	经济成本指标	本市粮油数据监测采集费（监测点监测项目大于等于21项）	≤	1700					元/年					
成本指标	经济成本指标	粮油信息网站注册及咨询报告订购成本	≤	22.46					万元					
效益指标	社会效益指标	根据粮油市场行情提出储备轮换建议，配合完成2026年北京市粮食收储任务。	≥	95					%					
效益指标	可持续影响指标	调研成果持续使用时效	≥	1	年									
满意度指标	服务对象满意度指标	市局领导及相关处室满意度	≥	95	%									

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							
11000022T000000494266-市级救灾物资采购经费	699.850000	699.850000		通过公开招标方式采购救灾物资 21267 件套，其中12㎡单帐篷350顶，36㎡单帐篷495顶，72㎡指挥帐篷2顶，睡袋20420条。确保救灾物资数量充足，保证救灾物资随时调用。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	满足招标技术标准	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购救灾物资数量	≤	21267	件
					产出指标	时效指标	采购完成期限	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	招标专家评审费	≤	0.5	万元
					成本指标	经济成本指标	物资采购经费	≤	699.35	万元
					效益指标	社会效益指标	保障救灾物资调用的及时性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	确保救灾物资数量充足	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管处室满意度	≥	90	%
11000022T000000494972-审计服务	8.500000		8.500000	通过审计，真实反映中心财务状况，提高风险防控能力，编制年度企业所得税汇算清缴申报表内容，履行中心纳税义务。	产出指标	时效指标	合同签订完成时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	审计报告数量	≥	2	项
					产出指标	数量指标	出具评审报告数量	≥	2	项
					产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	财务收支审计成本	≤	3.7	万元
					成本指标	经济成本指标	企业所得税审核成本	≤	4.8	万元
					效益指标	社会效益指标	提高中心风险防范能力	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	履行纳税义务，规范中心税务	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门服务满意度	≥	90	%
11000022T000000495015-粮油市场信息服务费	4.436000		4.436000	通过专业网站信息服务，对我中心粮油市场信息分析工作形成支持，为交易底价建议提供参考。赴小麦、稻谷产地进行实地调研，了解播种情况、种植成本情况、天气对农作物的影响情况等，为采购做好准备。	产出指标	时效指标	服务保障时效	=	1	年
					产出指标	质量指标	达到合同约定标准	=	100	%
					产出指标	数量指标	签订合同	≥	4	份
					产出指标	数量指标	产地调研报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	撰写四个品种的双周分析报告	≥	50	份
					成本指标	经济成本指标	粮油产地调研成本	≤	1.056	万元
					成本指标	经济成本指标	信息产品成本	≤	3.38	万元
					效益指标	社会效益指标	指导中心粮油市场信息分析，为交易底价建议提供参考	定性	好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	信息使用者满意度	≥	90	%
11000024T0000002938526-学生资助-国家助学金	44.660000	44.660000		贯彻落实文件精神，审核国家助学金学生资格，对符合国家助学金条件的学生进行资助，使更多中职学生享受到国家资助政策，对家庭困难学生给予经济帮扶，这既体现了国家与政府对高校学子的关爱与期许，更希望他们能潜心治学、砥砺品格，未来以所学所长回馈国家与社会。	产出指标	时效指标	国家助学金的审核、复核、统计的完成时效	≤	10	月
					产出指标	时效指标	国家助学金每年发放周期	≤	10	月
					产出指标	时效指标	国家助学金发放工作完成时效	≤	12	月
					产出指标	数量指标	符合国家助学金资助政策的学	≤	202	人
					产出指标	质量指标	符合相关文件要求	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	国家助学金资助工作对学生学习、生活影响期限	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	对家庭困难学生给予经济帮扶	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	体现政府国家对于中职学生的关怀与重视	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%
					产出指标	时效指标	生活物价补贴每年发放周期	≤	10	月

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							
11000024T00000293 8545-学生资助-生活物价补贴	77.720000	77.720000		按照文件要求，学校每生每月发放生活物价补贴，共发放十个月。	产出指标	时效指标	生活物价补贴的审核、复核、统计的完成时效	≤	10	月
					产出指标	时效指标	生活物价补贴发放工作完成时	≤	12	月
					产出指标	质量指标	符合相关文件要求	=	100	%
					产出指标	数量指标	生活物价补贴受助学生	≤	1340	人
					效益指标	可持续影响指标	生活物价补贴工作对学生学习、生活影响期限	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	体现政府国家对于中职学生的关怀与重视	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	对学生给予经济帮扶	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%
11000025T00000337 5576-能力提升设备采购项目	1.500000		1.500000	根据工作要求及我中心实际情况，计划从2025年至2027年，分3年对现有不符合相关规定的台式计算机和便携式计算机进行更新购置。根据我中心计划，2026年购置3台台式计算机，以满足正常办公要求，提高工作效率。	产出指标	时效指标	设备验收完成时间	≤	12	月
					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	=	3	台
					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	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	5000	元/台
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%				
	4.500000		4.500000	采购台式电脑9台。	产出指标	数量指标	设备采购数量	=	9	台
					产出指标	数量指标	设备利用率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单位设备采购成本	≤	0.5	万元
					效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
满意度指标					服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	
11000025Y00000332 2262-等保测评及网络安全服务	16.000000		16.000000	通过开展该项目引入第三方网络安全机构，为交易中心提供网络安全基础服务及增值服务，加强北京国家粮食交易中心网络安全工作力度。基础服务包括：网络安全设备及服务器安全巡检；网络安全事件应急处置；交易中心网络安全应急演练及应急预案修订；职工网络安全培训。增值服务包括：根据上级单位及网络安全主管部门要求提供网络安全自查服务；对网络安全监测，通过网站监测工具、人工查看的方式进行站点运行状态、通信状态、安全性、挂马、暗链、篡改、敏感词等监控服务；基于国家网络安全事件应急演练、攻防演练、重要节假日或活动等时期提供人员远程或现场8小时安全值守的方式、	产出指标	时效指标	网络安全服务持续时间	=	12	月
					产出指标	质量指标	网络安全巡检报告	≥	12	份
					产出指标	质量指标	应急响应处置时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	职工网络安全培训人次	≥	20	人
					产出指标	数量指标	职工网络安全培训时长	≥	4	小时
					产出指标	数量指标	重保服务次数	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	网络安全增值服务成本	≤	6.2	万元
					成本指标	经济成本指标	网络安全基础服务成本	≤	9.8	万元
					效益指标	社会效益指标	保障网络安全运行	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	员工网安意识和工作能力提升，为长期安全工作夯实基础	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全领导小组满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	组织全市学业水平测试	=	1	次	
				产出指标	数量指标	完成全市中职英语教学质量报	=	1	份	
				产出指标	数量指标	研制学业水平测试题	=	1	套	
				产出指标	时效指标	完成试题研制	≤	5	月	

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							
11000026T000003733024-北京市职业学校公共基础课程教学质量提升项目	20.000000	20.000000		设计、组织完成全市中等职业学校英语课程学业水平测试的筹备、实施及基于测试数据撰写全市中等职业学校英语课程教学质量调研报告；开展思想政治、语文、历史等学科全市教研活动，提高教师对课程标准、教材的理解，促进教师教学设计及教学实施能力提升；梳理北京市中职公共基础课程教学改革成果，编辑成册。	产出指标	时效指标	完成命题蓝图研制	≤	4	月
					产出指标	时效指标	完成测试报告	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成全市测试	≤	6	月
					产出指标	质量指标	研制试题达到测试要求	定性	达到测试要求	
					产出指标	质量指标	撰写质量报告纳入北京市中职职业教育质量年报	定性	纳入正式质量报告中	
					成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	8.8	万元
					成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	3.2	万元
					效益指标	社会效益指标	参加学业水平测试学校达到全市学校总数90%	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	中职学校学习成果集内容	定性	全市范围推广	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	89	%
11000026T000003738058-市储备粮质量抽查及异地检查	75.900000	75.900000	1、开展质量抽查，掌握市储备粮食质量状况，为市储备粮的适时轮换提供质量数据。2、开展异地市储备粮检查，指导相关企业落实市储备粮管理规定，做好储存管理，压实工作责任。	产出指标	时效指标	上半年质量抽查工作完成并撰写报告时限	≤	6	月	
				产出指标	时效指标	下半年质量抽查布置工作完成	≤	9	月	
				产出指标	时效指标	异地检查布置工作完成时限	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	上半年质量抽查布置工作完成	≤	3	月	
				产出指标	时效指标	下半年质量抽查工作完成并撰写报告时限	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	质量抽查合同签订完成时限	≤	6	月	
				产出指标	时效指标	异地检查工作完成并撰写报告	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	撰写异地检查报告数量	=	1	份	
				产出指标	数量指标	撰写质量抽查报告数量	=	2	份	
				产出指标	数量指标	市储备粮抽查数量	≥	44.6	万吨	
				产出指标	质量指标	质量抽查工作完成率	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	市储备粮质量抽查吨单位检测	=	1.5	元	
				成本指标	经济成本指标	市储备粮异地检查费用总成本	≤	9	万元	
				效益指标	社会效益指标	掌握市储备粮食质量状况，为市储备粮的适时轮换提供质量	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	异地储备相关企业落实市储备粮管理规定，做好储存管理，压实工作责任	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	发现储存或质量问题及时处置，确保市储备粮储存安全和	定性	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业对抽查工作满意度	≥	90	%					
11000026Y00000373	26.230000	26.230000	根据工作要求，优先购置新能源汽车，原则上保持车辆用途不变、车辆类型不变。我校申请新购置1辆公务用车，结合学校	产出指标	时效指标	2026年7月至11月完成车辆购置	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	2026年1月至6月完成车辆购买前准备工作	≤	6	月	
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台	
				成本指标	经济成本指标	公务用车购置税	≤	1.25	万元	
				成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	24.98	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							
5221-公务用车购置				实际用车需求，计划采购7座新能源商务车，购买价格不高于同类燃油客车的配备标准。	效益指标	社会效益指标	保障学校业务正常运转率	≤	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障车辆使用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障车辆到位率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续为学校业务用车提供有利保障	≥	8	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	用车教职工满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市粮食和物资储备局						
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	项目支出
		22,684.195138	21,420.663340	13,083.712564	8,336.950776	1,263.531798	1,118.299684	145.232114
整体绩效目标		<p>根据本部门“三定”职责和承担的重点工作,科学确定目标、合理分解任务、建立推进工作机制,推动2026年度各项任务目标全面完成。主要包括:(一)持续抓好储备粮轮换和粮油市场保供稳价工作。抓好粮油市场保供稳价,合理安排投放品种、数量;加强粮食市场监测预警,确保市场购销有序、价格平稳;认真落实国家收购政策,多措并举确保农民售粮顺畅。(二)大力推进法治和考核各项工作。建立健全粮食安全保障法配套制度,开展责任制考核相关工作,夯实我市粮食安全工作基础。(三)切实推动执法监管走深走实。深入开展粮食流通监管,严格执法办案案件。推动非现场检查量占比持续提高;发挥粮食购销监管平台作用,提升行政执法检查质量;组织专项培训、案例研讨和实战演练,全面提升执法人员能力。(四)抓好规划编制和项目建设。科学编制“十五五”规划,推动粮食和物资储备领域高质量发展,筑牢首都粮食安全底线发挥引领作用;积极谋划推动“两重”“两新”项目;优化市内粮食仓储设施布局;严格落实仓储设施保护制度。(五)推动粮食产业高质量发展。支持主食加工企业发展自动化、智能化主食生产线,提升标准化水平和生产效率;鼓励企业与研发机构合作,促进健康与功能性食品研发与产业化;充分发挥粮食协会作用,引导企业提升品牌运营能力;组织《粮食仓储设施设备升级改造规范》地标制定工作,协助团体标准制定;组织做好绿色储粮技术集成应用试点工作。(六)加强物资储备保障能力。持续研究优化救灾物资储备品种规模,满足受灾群众多元化生活救助需求;不断增强应急运输保障能力,与大型物流企业签订应急运输合作协议,建立专业化保障队伍;做好新一轮库房租赁工作,进一步提升配送保障时效;修订完善储备管理机制,完善救灾物资保障预案和紧急调运预案。(七)抓好应急和安全生产等工作。进一步提升粮食应急保障能力;抓实抓细安全生产,扎实推动安全生产治本攻坚三年行动2026年各项任务落实落地。</p>						
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位		
储备粮储存管理		产出指标数量指标市储备粮抽查数量		≥	44.6	万吨		
储备粮储存管理		效益指标社会效益指标异地储备相关企业落实市储备粮管理规定,做好储存管理,压实工作责任		定性	优			
储备粮储存管理		效益指标社会效益指标掌握市储备粮食质量状况,为市储备粮的适时轮换提供质量数据		定性	优			
粮食流通统计		产出指标数量指标调查城乡居民固定户数量		≥	750	户		
粮食流通统计		产出指标数量指标调查涉农企业数量		≥	1000	家		
粮食流通统计		产出指标质量指标调查数据基本符合实际,能够反映全市社会粮油供需平衡基本情况		≥	90	%		
粮食流通统计		效益指标可持续影响指标调查结果为研判粮油市场形势,做好粮食市场调控提供决策参考和数据支持年限		≥	1	年		
粮食储备行政执法		产出指标数量指标粮食库存检查、京津冀三地联合检查次数		≥	2	次		
粮食储备行政执法		产出指标数量指标行政执法检查次数		≥	12	次		
粮食储备行政执法		产出指标质量指标规范行政执法流程,严格依法行政		=	100	%		

整体绩效目标	粮食储备行政执法	效益指标社会效益指标执法检查结果公开程度	=	100	%
	应急救灾储备物资管理	产出指标数量指标管理市级应急救灾物资数量	≥	147	万件
	应急救灾储备物资管理	产出指标数量指标组织市级救灾储备物资应急演练	=	1	次
	应急救灾储备物资管理	产出指标质量指标救灾物资保管安全率	=	100	%
	应急救灾储备物资管理	产出指标质量指标应急调运物资保障率	=	100	%
	应急救灾储备物资管理	效益指标社会效益指标确保救灾物资数量充足，保障救灾物资调用的及时性	=	100	%
	应急救灾储备物资管理	效益指标社会效益指标营造防灾减灾的氛围，增强防灾减灾的意识	定性	优	
	粮食安全责任制考核	产出指标数量指标开展耕地保护和粮食安全责任制考核次数	=	1	次
	粮食安全责任制考核	产出指标数量指标开展市储备粮管理和政策执行情况考核次数	=	1	次
	粮食安全责任制考核	产出指标质量指标配合市考核工作组办公室落实好本市耕地保护和粮食安全责任制考核有关工作	=	100	%
	职业教育	产出指标质量指标继续做好“3+2”中高职衔接转段工作，确保90%以上学生达到高职院校的要求并成功转段。	≥	90	%
	职业教育	效益指标社会效益指标为在校学生提供优质的教育、教学服务，为首都的经济建设和发展提供优质的教育服务和优秀人才。为首都劳动者素质提高提供平台与服务。	定性	优	
	粮油信息监测	产出指标数量指标赴粮食产区实地调研报告数量	≥	1	份
	粮油信息监测	产出指标数量指标撰写本市粮油相关监测分析报告、刊物种类	≥	4	类
	粮油信息监测	效益指标社会效益指标根据粮油市场行情提出储备轮换建议，配合完成北京市粮食收储任务。	≥	95	%
	机构运行	产出指标数量指标举办全市粮食和物资储备工作会	=	1	场
	机构运行	产出指标数量指标开展法治宣传日活动	≥	1	次
	机构运行	产出指标质量指标法律顾问提供服务及文书意见的专业性、严谨性	=	100	%
机构运行	产出指标质量指标提高干部职工的法治观念和法律知识；提高单位依法行政能力，推进粮食和物资储备管理法治化程度	定性	优		

	机构运行	效益指标社会效益指标充分发挥法律顾问在推进依法行政工作中的积极作用，提高单位依法行政水平	定性	优	
	机构运行	效益指标社会效益指标提高单位处理法律事务的能力，减少纠纷风险	定性	优	
	机构运行	效益指标社会效益指标与首都之窗、局官网同步开展政策性文件向社会公开征集意见；发挥好办事服务、教育科普等功能，增强权威性及时性互动性，提升传播质量和效果；政务新媒体平台正常运行	=	100	%
	机构运行	满意度指标服务对象满意度指标市区部门对整体工作的满意度	≥	85	%