

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	3,400.290728	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	3,400.000000	五、教育支出	
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	353.242944
九、其他收入	226.799426	九、卫生健康支出	188.396232
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10,446.050978
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	629.400000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>7,027.090154</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,617.090154</b>
上年结转结余	8,980.000000	上年结转结余	4,390.000000
<b>收入总计</b>	<b>16,007.090154</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,007.090154</b>

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
16,007.090154	7,027.090154	3,400.290728				3,400.000000				226.799426	8,980.000000					8,980.000000

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
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	235.495296	235.495296				
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	117.747648	117.747648				
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	188.396232	188.396232				
2120201-城乡社区规划与管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	455.928300	455.928300				
2120201-城乡社区规划与管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	37.893000	37.893000				
2120201-城乡社区规划与管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,114.180400	3,114.180400				
2120201-城乡社区规划与管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.246788	13.246788				
2120201-城乡社区规划与管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,617.000000	1,617.000000				
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	24.800000	11.800000	13.000000			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	55.000000		55.000000			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30204-手续费	85.000000		85.000000			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	10.620000	4.620000	6.000000			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	117.521600		117.521600			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	29.000000		29.000000			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	24.240000	9.240000	15.000000			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,325.494128		1,325.494128			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	27.500000		27.500000			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30216-培训费	37.500000		37.500000			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.000000		9.000000			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	821.072580		821.072580			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,104.160000		2,104.160000			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61.766142	61.766142				
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.671000	3.671000				
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	97.819480		97.819480			
2120201-城乡社区规划与管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	324.343560	27.772000	296.571560			
2120201-城乡社区规划与管理	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	48.200000		48.200000			
2120201-城乡社区规划与管理	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2120201-城乡社区规划与管理	50905-离退休费	30302-退休费	0.994000	0.994000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	346.694400	346.694400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	282.705600	282.705600				
<b>合 计</b>			<b>11,617.090154</b>	<b>6,529.250806</b>	<b>5,087.839348</b>			

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	3,400.290728	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	
		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	353.242944
		九、卫生健康支出	188.396232
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,229.251552
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	629.400000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,400.290728</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,400.290728</b>
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3,400.290728</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,400.290728</b>

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.495296	235.495296	235.495296			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.747648	117.747648	117.747648			
2101102	事业单位医疗	188.396232	188.396232	188.396232			
2120201	城乡社区规划与管理	2,229.251552	1,841.211630	1,722.342488	118.869142	388.039922	388.039922
2210201	住房公积金	346.694400	346.694400	346.694400			
2210203	购房补贴	282.705600	282.705600	282.705600			
	<b>合 计</b>	<b>3,400.290728</b>	<b>3,012.250806</b>	<b>2,893.381664</b>	<b>118.869142</b>	<b>388.039922</b>	<b>388.039922</b>

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	455.928300	455.928300	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	320.598600	320.598600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,214.180400	1,214.180400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	235.495296	235.495296	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	117.747648	117.747648	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	188.396232	188.396232	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.246788	13.246788	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	346.694400	346.694400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.800000		11.800000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.620000		4.620000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.240000		9.240000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61.766142		61.766142
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.671000		3.671000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.772000		27.772000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	0.994000	0.994000	
	<b>合 计</b>	<b>3,012.250806</b>	<b>2,893.381664</b>	<b>118.869142</b>

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
3.671000			3.671000		3.671000

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	49.200000
C-服务	1,004.541628
合 计	<b>1,053.741628</b>

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			

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							
11000022T00000044 0197-城市交通经济与成本研究	70.030600		70.030600	本项目计划在本年度开展国内外城市社会经济与交通数据监测对比分析、新质生产力发展动态及对城市交通的影响与发展对策研究，并形成相关研究报告，为了解交通发展状况、明确规划发展方向等提供咨询与支撑，评估交通新业态发展潜力，做好储备研究	效益指标	社会效益指标	研究成果被媒体刊发或政府采纳	≥	2	次
					产出指标	数量指标	研究报告	≥	2	篇
					产出指标	质量指标	研究成果评审合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按时结题率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	委托业务	≤	30	万元
11000022T00000044 0210-交通领域减排	100.100000		100.100000	通过开展基于实际道路排放的2026年度交通行业典型场景的重点车型车辆采集、重点新能源货车关键指标的运行跟踪工作，面向排放评估模型的技术升级、落	产出指标	数量指标	典型政策效果评估结题报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	排放评估模型的技术升级、落地应用与特征分析结题报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	重点车型车辆排放测试评估结题报告	≥	1	份
					产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%

0642-交通领域污染物排放测试与评估	128.120000		128.120000	的技术升级、落地应用与特征分析工作、典型政策效果评估,支持交通排放因子库与排放评估模型升级维护、机动车污染排放特征分析及相关治理政策评估。	产出指标	时效指标	按时结题率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为相关政府部门的交通节能减排决策提供支持	≥	1	个
					成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	23.72	万元
					成本指标	经济成本指标	交通费	≤	1.2	万元
					成本指标	经济成本指标	委托业务技术咨询服务费	≤	103.2	万元
11000022T000000440657-缓堵措施研究	31.530000		31.530000	对重点区域、通道或节点缓堵措施研究,完成《年度交通缓堵措施研究报告》;按进度实施,顺利通过评审;支出不超过预算批复数;项目完成后达到改善出行环境,提高居民出行效率的目标。	产出指标	时效指标	按时结题率	=	100	%
					产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	形成《年度交通缓堵措施研究》的研究报告	≥	1	本
					成本指标	经济成本指标	对外委托技术咨询服务费	≤	18.53	万元
					成本指标	经济成本指标	调研交通费	≤	3.8	万元
					效益指标	社会效益指标	成果被利用次数	≥	1	次
11000022T000000440687-慢行交通品质提升方法及策略研究	69.400000		69.400000	完成1本研究报告,支撑2026年慢行设施提升工作	效益指标	社会效益指标	研究形成的慢行等方面的对策建议数量	≥	3	条
					效益指标	社会效益指标	研究形成无障碍等方面的对策建议数量	≥	3	条
					产出指标	质量指标	委托成果验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	本
					产出指标	时效指标	项目按时间安排推进率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	实习生劳务标准	≤	2250	人/月

11000022T00000044 0714-交通模型更新 与维护	90.000000	90.000000	根据北京市最新的道路与轨道交通状况，以增量方式对基础供给网络模型进行更新。依据最新统计数据，对模型所需的人口、就业、就学及机动车等相关数据进行更新与调整。结合多源大数据，分析职住空间分布、就学特征及出行方式选择敏感性等内容。依托实地调查与核查线数据，优化模型参数与算法结构。开展重点区域的出行模型构建工作。邀请国外交通模型领域资深专家，对模型更新工作提供专业指导。	产出指标	质量指标	全市道路、公交和轨道线路覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	模型流量预测结果与道路实际调查结果误差率	≤	10	%
				产出指标	时效指标	模型更新完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	参数指标校核	≤	10	月
				产出指标	时效指标	供需基础更新时间	≤	5	月
				产出指标	时效指标	开展组织工作时间	≤	1	月
				产出指标	数量指标	交通模型	=	1	套
				产出指标	数量指标	测试报告	=	1	份
				产出指标	数量指标	分析报告	=	1	份
				成本指标	经济成本指标	委托技术服务	≤	72	万元
成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	14.025	万元				
效益指标	经济效益指标	测试各种需求管理政策方案	≥	3	次				
			(1) 完成2026年度公交和轨道	产出指标	数量指标	产出地面公交站点属性表	=	1	张
				产出指标	数量指标	产出地面公交线路与道路网匹配关系	=	1	张
				产出指标	数量指标	产出地面公交线路属性表	=	1	张
				产出指标	数量指标	更新公交线路条数	>	200	条

11000022T00000044 0748-交通信息库	17.000000	17.000000	线路站点数据年度增量更新工作，包括属性更新、线路站点加工、公交网与道路网匹配等各项加工处理工作； (2)完成2026年度公交线网与基础道路网的匹配。	产出指标	数量指标	产出公共交通GIS图层	=	1	张
				产出指标	时效指标	签订委托合同月份	≤	6	月
				产出指标	时效指标	完成项目验收月份	≤	12	月
				产出指标	质量指标	公交线网与道路网匹配准确度	>	90	%
				效益指标	社会效益指标	交通运行评价指标的计算准确性	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	为路网和公共交通的运行指标计算和评价提供的路网和属性更新频率	≥	1	次/年
				成本指标	经济成本指标	每条公交线路数据加工处理成本	≤	850	元
11000022T00000044 0760-多模式出行特征与交通运行监测评估关键技术研究	137.610000	137.610000	开展2026年度北京市多模式出行特征分析与评价，包括人口出行、道路运行、公交运行等，为政府部门相关决策提供支撑。	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	4.405	万元
				成本指标	经济成本指标	委托业务技术服务费	≤	119.5	万元
				成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	3.725	万元
				产出指标	数量指标	出行特征分析与评价专题报告	=	1	篇
				产出指标	数量指标	影响交通运行的信息采集类型	=	3	类
				产出指标	数量指标	多模式出行特征分析覆盖最少月数	>	6	月
				产出指标	数量指标	数据库计算公交运行指标数量	=	6	个
				产出指标	数量指标	公交线路评价报告	=	1	篇
				产出指标	时效指标	委托业务承担单位遴选、采购最晚时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	验收最晚月份	≤	12	月

					产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	运行分析与评价符合相关标准规范要求	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	重点时期交通运行分析支持次数	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	支持公交相关评估次数	≥	1	次
11000022T00000044 0785-年度小样本交通综合调查	182.000000		182.000000	跟踪全市出行特征和出行规律变化，完成交通发展年报和调查分析报告；按时结题，评审顺利通过；成本不超过预算批复数；为更新城市交通模型、制定交通政策、编制交通规划等工作提供基础数据支撑。	产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	北京市交通发展年度报告	=	1	篇
					产出指标	数量指标	年度交通综合调查分析报告	=	1	篇
					产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	相关成果被其他项目引用次数	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	委托业务技术咨询服务费	≤	140	万元
11000022T00000044 1132-小汽车出行行为采集与跟踪分析系统数据服务采购	145.000000		145.000000	为小汽车出行行为采集与跟踪分析系统进行数据服务采购，采购普通常驻北京市域内的样本车辆的出行特征数据，同时采购北京市域内新能源车辆数据分析服务。	产出指标	数量指标	出行特征数据覆盖月数	≥	12	月
					产出指标	数量指标	出行特征数据有效样本车数	≥	6000	辆
					产出指标	数量指标	数据服务中间结果数量	>	9	种
					产出指标	数量指标	重点中间结果数据覆盖月数	≥	12	月
					产出指标	数量指标	验收报告	>	2	份
					产出指标	质量指标	数据字段符合要求	≥	100	%
					产出指标	质量指标	数据传输中断发现到修复的时长	<	24	小时
					产出指标	时效指标	终期验收月份	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	新能源数据分析服务成本	≤	55	万元

					成本指标	经济成本指标	样本车辆的出行特征数据成本	≤	90	万元
					效益指标	社会效益指标	结果为提供社会或政府报告支持	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	为小汽车各类指标测算提供依据	≥	4	种
11000022T000000443195-交通战略政策储备研究（其他资金）	50.000000		50.000000	完成城市交通发展战略、交通政策、交通与城市的发展关系等方面的研究和编制工作，为政府交通战略决策提供咨询服务。同时负责收集、汇总、分析本领域国内外相关基础资料，总结、跟踪、分析国内外大城市交通发展经验、客观规律及最新动态，基于城市交通当前现状问题与瓶颈，适时提出发展对策、政策建议	产出指标	质量指标	研究成果被政府部门采纳	≥	1	次
					产出指标	时效指标	项目按时结题率	=	100	%
					产出指标	数量指标	研究报告	≥	1	篇
					效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道	≥	2	次
					成本指标	经济成本指标	劳务费预算	≤	16.27	万元
11000022T000000443273-交通数据收集与分析（其他资金）	200.000000		200.000000	收集和整理各种交通信息渠道交通数据，完成交通分析报告；按时结题，顺利通过验收；支出不超预算；为掌握交通发展规律、交通政策的制定，交通规划的编制提供基础数	效益指标	社会效益指标	相关成果被其他项目引用次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	交通分析报告	=	1	套
					产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	研究课题按时结题率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	印刷成本	≤	15	万元

				详细地区基础数据。	成本指标	经济成本指标	委托技术服务	≤	100	万元
11000022T00000044 3286-轨道交通运营 服务品质提升策略与 方案研究（其他资 金）	190.000000		190.000000	开展轨道交通典型城市发展分析，进行典型线路客流特征分析，提出轨道交通服务水平提升策略建议。	成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	54	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	轨道交通服务水平提升策略建议	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	典型线路客流特征分析	≥	2	条
					产出指标	数量指标	轨道交通典型城市发展分析	≥	1	篇
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	成果为研究报告提供支撑次数	≥	1	次
11000022T00000044 3305-交通需求特征 与运行规划研究（其 他资金）	135.000000		135.000000	城市整体及分区域高快速路网络布局研究。开展规划待建道路（含高快速路）与轨道交通的影响分析。运用交通模型技术，识别北京市交通运行特征，并引入高级模型师与规划师提供专业咨询。	成本指标	经济成本指标	委托技术服务	≤	110	万元
					效益指标	经济效益指标	技术支持	≥	3	次
					产出指标	质量指标	模型流量预测结果与道路实际调查结果误差率	≤	10	%
					产出指标	时效指标	交通运行特征分析、路网分析	≤	11	月
					产出指标	时效指标	交通运行特征分析时间	≤	7	月
					产出指标	数量指标	路网分析报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	交通影响分析报告	≥	2	份
				分析年度城市交通变化情况，基于年度公交线路优化调整情况，评价典型线路调整前后效果。分	成本指标	经济成本指标	委托业务技术咨询服务费	≤	30	万元
					成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	13.5	万元

11000022T00000044 3612-公交线网动态 优化调整与评估研究	50.000000		50.000000	<p>产出效益分析，分析公交专用道优化调整后的效果，提出改善建议。项目将按时结题，顺利通过评审，劳务费和委托业务费不超过预算控制数，项目完成后，公交线路布设与需求和轨道更加匹配，进一步提升公交服务质量。</p>	产出指标	时效指标	按时结题率	=	100	%
					产出指标	质量指标	评审合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	公交线网动态优化调整与评估研究报告	≥	1	本
					效益指标	社会效益指标	研究成果吸纳次数	≥	2	次
11000022T00000044 6042-绩效跟踪考核	12.000000		12.000000	<p>按期完成年度预算绩效监控、绩效评价工作，提高资金使用效率。</p>	产出指标	时效指标	完成年度工作任务截止日	≤	11	月
					产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	绩效跟踪项目数量	≥	30	个
					产出指标	数量指标	普通程序评价项目数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	绩效报告	=	1	本
					产出指标	质量指标	服务质量与管理要求符合度	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单个项目绩效评价	≤	3	万元
					成本指标	经济成本指标	单个项目复核费	≤	0.3	万元
					效益指标	社会效益指标	绩效报告利用率	=	100	%
11000022T00000044				<p>完成1本相关研究报告，研究成果能够为推进北</p>	产出指标	质量指标	发展特征指标分析	>	5	个
					产出指标	数量指标	研究报告数量	=	1	本
					产出指标	时效指标	研究进度	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	研提助力轨道交通服务水平提升相关建议的数量	≥	3	项

6082-轨道交通发展特征与趋势分析	27. 119780		27. 119780	北京市轨道交通高质量发展提供参考。	效益指标	经济效益指标	研提助力轨道交通经济效益提升相关建议的数量	≥	3	项
					效益指标	可持续影响指标	为轨道交通发展提供参考	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	专家咨询费（高级专业技术职称人员）	≤	800	元/天
11000022Y00000044 0903-机房及网站运维	158. 916000		158. 916000	完成年度维护保障工作，包括政务云主机租赁及运维服务，过保设备、蓝光备份平台、办公设备维护，网站及机房运维，机房值守及巡检服务等。完成数据备份、网络和安全相关工作，具体包括配件更新，网络安全运维，联通互联网专线续费服务，对部署在政务云的云主机进行了例行巡检、数据备份等。	成本指标	经济成本指标	硬件保修维护成本	≤	34.9	万元
					成本指标	经济成本指标	服务合同	≤	83	万元
					产出指标	数量指标	机房硬件巡检报告	=	12	篇
					产出指标	数量指标	蓝光备份平台维护报告	=	12	篇
					产出指标	数量指标	机房巡检报告	=	12	篇
					产出指标	数量指标	信息安全报告	=	12	篇
					产出指标	数量指标	日常办公维护报告	=	12	篇
					产出指标	数量指标	网站维护报告	=	12	篇
					产出指标	数量指标	数据监测及数据备份报告	=	12	篇
					产出指标	时效指标	设备故障响应速度	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	委托业务承担单位遴选、采购最晚月份	≤	6	月
					产出指标	时效指标	设备故障处理时间	≤	24	小时
					产出指标	时效指标	验收最晚时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	系统运维报告验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	重要活动期间网络安全保障	≥	3	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	内部相关部门满意度	≥	90	%

11000022Y00000044 1166-小汽车出行行为采集与跟踪分析系统运维	80.225488		80.225488	保障2026年度小汽车出行行为采集与跟踪分析系统软硬件正常运行	成本指标	经济成本指标	租用专属云成本	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	53	万元
					成本指标	经济成本指标	租用专线成本	≤	5	万元
					产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条
					产出指标	数量指标	系统运维报告	=	1	篇
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	时效指标	终期验收月份	=	12	月
					产出指标	时效指标	运行维护响应时间	<	1	小时
					产出指标	质量指标	租用专属云故障次数	≤	1	次
					产出指标	质量指标	系统运维报告验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	1	次
					效益指标	社会效益指标	为小汽车各类指标测算提供依据	≥	4	种
					效益指标	社会效益指标	系统提供社会或政府报告支持次数	≥	1	次
					11000022Y00000044 2670-交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维	96.552080		96.552080	保障2026年度交通运行监测与智能化分析平台的稳定运行	产出指标
产出指标	数量指标	等保备案测评	=	1						套
产出指标	数量指标	政务云主机	=	5						台
产出指标	数量指标	维护硬件	=	12						台
产出指标	时效指标	终期验收月份	=	12						月
产出指标	时效指标	运行维护响应时间	<	30						分钟
产出指标	质量指标	正常运行率	>	95						%
产出指标	质量指标	验收合格率达	=	100						%
效益指标	社会效益指标	交通运行保障服务	≥	4						次
成本指标	经济成本指标	信息系统运维成本	≤	92.16						万元

				成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	4.39	万元
--	--	--	--	------	--------	-----	---	------	----

## 预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	北京交通发展研究院						
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
	11,617.090154	3,400.290728	3,012.250806	388.039922	8,216.799426	3,517.000000	4,699.799426
整体绩效目标	<p>1. 交通发展战略及规划研究。完成城市交通发展战略、交通政策、交通与城市的发展关系等方面的研究和编制工作，为政府交通战略决策提供咨询服务。系统分析交通现状及下一年度交通面临的形势和要求，适时提出发展对策、政策建议。通过开展重点区域、通道或节点缓堵措施研究，提出缓堵措施，改善出行环境，提高居民出行效率。对交通系统产生问题的热点区域展开实地调研，针对性提出相应解决方法及改善策略。通过项目实施提出公交线路优化调整的建议，提出专用道精细化优化的建议，进一步提升公交服务质量。 2. 轨道交通及综合调查。通过开展年度小样本交通调查、交通数据收集与分析，开发交通数据分析平台，为掌握交通发展规律、交通政策的制定、交通规划的编制提供数据基础。通过研究慢行交通品质提升方法及策略，支撑2026年慢行品质提升工作。开展轨道交通典型城市发展分析，进行典型线路客流特征分析，提出轨道交通服务水平提升策略建议。通过分析轨道交通发展特征与趋势，为推进北京城市轨道交通高质量发展提供参考。 3. 交通模型及节能减排。通过更新轨道线路 地面公交线路，构建重点区域出行模型。通过开展交通行业车辆排放采集及排放评估技术升级工作，支持交通排放因子库与排放评估模型升级维护、典型政策效果评估与机动车排放特征分析。开展交通节能减排检测评估与数据挖掘相关工作，支持绿色交通与能源融合、物流货运可持续发展、maas碳普惠等相关工作推动。通过北京市交通领域节能减排统计与监测平台建设（二期）运维，保障系统安全、稳定、可靠地运行，支持交通节能减排相关指标分析评估。 4. 交通新技术研发。利用大数据和人工智能技术开展基于大模型的居民出行推演模型研究及基于AI的交通仿真智能交互技术研究，再现现实交通需求和居民出行行为特征，实现多情景方案的快速测试与评估，降低交通仿真技术的应用门槛，为交通规划、管理和组织优化等提供量化决策支撑。 5. 智能交通。完成年度公交和轨道线路站点数据年度增量更新工作及公交线网与基础道路网的匹配，为公共交通分析评价提供基础。开展多模式出行特征分析与评价，包括人口出行、道路运行、地面公交运行，为交通运行分析提供支撑。通过采购小汽车出行行为采集与跟踪分析系统数据服务，为小汽车出行强度分析相关工作提供支持。开展机房巡检、网站维护、办公维护、信息安全等工作，为单位信息化发展提供持续支持。通过开展小汽车出行行为采集与跟踪分析系统运维工作，保障小汽车出行行为采集与跟踪分析系统软硬件正常运行。通过交通运行监测与智能化分析平台升级改造运维，保障年度交通运行监测与智能化分析平台稳定运行。 6. 保障部门人员稳定、日常运转。确保部门公共服务业务正常开展，提升部门社会履职能力。完成交研院项目管理工作，组织各类交通发展论坛；博士后工作站汇集整合交通及关联学科的智力力量，利用交研院数据优势资源、技术研发优势，基础条件优势，业务衔接优势，形成管、产、学、研一体化培训基地。</p>						
其他说明							
活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
信息汇集处理分析发布	产出指标数量指标采购普通常驻北京市域内的出行特征数据有效样本车数	≥	6000	辆			
信息汇集处理分析发布	产出指标数量指标更新公交线路条数	>	200	条			

整体绩效目标	信息汇集处理分析发布	产出指标数量指标形成分析报告、测试报告、专题报告、评价报告	≥	5	本
	信息汇集处理分析发布	产出指标质量指标公交线网与道路网匹配准确度	>	90	%
	信息汇集处理分析发布	产出指标质量指标评审合格率	=	100	%
	信息汇集处理分析发布	效益指标社会效益指标测试需求管理方案	≥	3	次
	信息汇集处理分析发布	效益指标社会效益指标相关成果被其他项目引用次数	≥	3	次
	信息汇集处理分析发布	效益指标社会效益指标重点时期交通运行分析支持次数	≥	1	次
	战略研究及咨询服务	产出指标数量指标形成研究报告	≥	3	篇
	战略研究及咨询服务	效益指标社会效益指标成果刊发、媒体报道	≥	4	次
	规划研究及咨询服务	产出指标数量指标形成研究报告	≥	2	本
	规划研究及咨询服务	效益指标社会效益指标研究成果被吸纳、利用	≥	3	次
	热点问题研究咨询服务	产出指标数量指标形成报告数量	≥	7	篇
	热点问题研究咨询服务	效益指标社会效益指标成果为研究报告提供支持	≥	4	次
	热点问题研究咨询服务	效益指标社会效益指标研究形成相关建议	≥	9	条
	交通领域技术研发应用	产出指标数量指标申请发明专利数	≥	1	项
	交通领域技术研发应用	产出指标质量指标平台能支持交通运行分析需要	=	4	次
	交通领域技术研发应用	效益指标社会效益指标研究成果转化支撑实际项目应用	≥	2	个
	基础数据收集评估	产出指标数量指标重点车型车辆排放测试评估结题报告；排放评估模型的技术升级、落地应用与特征分析结题报告；典型政策效果评估等结题报告	≥	3	本
	基础数据收集评估	效益指标社会效益指标提供政府部门交通节能减排决策支持	≥	1	个
	节能减排相关技术服务	产出指标数量指标形成相关研究报告	≥	10	篇
	节能减排相关技术服务	效益指标社会效益指标通过相关研究，实现成果的刊发、报道	≥	3	次
信息系统建设运维等	产出指标数量指标北京市交通领域节能减排统计与监测平台建设（二期）运维	=	3	套	

信息系统建设运维等	产出指标数量指标等保备案测评	=	1	套
信息系统建设运维等	产出指标时效指标运行维护响应时间	<	1	小时
信息系统建设运维等	产出指标时效指标运行维护响应时间	<	30	分钟
信息系统建设运维等	效益指标社会效益指标为小汽车各类指标测算提供依据	≥	4	种
博士后工作站相关工作	产出指标质量指标出站合格率	=	100	%
博士后工作站相关工作	效益指标可持续影响指标科研团队稳定性	≥	90	%
其他工作	产出指标数量指标维修设备次数	≥	12	次
其他工作	产出指标数量指标租赁面积	≤	4365.59	平方米
其他工作	产出指标数量指标组织培训次数	≥	3	次
其他工作	产出指标数量指标组织协调论坛	≥	2	次
其他工作	产出指标时效指标OA系统、工资系统故障响应时间	≤	24	小时
预算单位履职及其他	成本指标经济成本指标项目经费中财政资金占比	≤	8	%