

### 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	39,120.649000	一、一般公共服务支出	23,197.446252
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	62.900000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	15,000.000000
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	489.270240
九、其他收入	744.885696	九、卫生健康支出	378.687552
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	757.633200
		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	1,510.858170
		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>39,865.534696</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>41,396.795414</b>
上年结转结余	1,531.260718	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>41,396.795414</b>	<b>支出总计</b>	<b>41,396.795414</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
41,396.795414	39,865.534696	39,120.649000								744.885696	1,531.260718	1,531.260718				

预算03表 支出汇总表

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
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	655.767600	655.767600				
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,020.222200	1,020.222200				
2013201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	928.867300	928.867300				
2013201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.117252	6.117252				
2013201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	181.200000	181.200000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	24.400000	24.400000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.660000	3.660000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.300000	0.300000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12.000000	12.000000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.420000	2.420000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	4.200000	4.200000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	18.300000	18.300000				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	60.556754	60.556754				
2013201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	111.456000	111.456000				
2013201-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	6.800000	6.800000				
2013201-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.500000	23.500000				
2013201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.307238	1.307238				
2013201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.300000	3.300000				
2013201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.640000	4.640000				
2013201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.088803	52.088803				
2013201-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	14.786600	14.786600				
2013201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	10.236000	10.236000				
2013201-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	11.187000	11.187000				
2013201-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	243.936000	243.936000				
2013202-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	627.000000		627.000000			
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	2.452800		2.452800			
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	432.885696		432.885696			
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	176.570000		176.570000			
2013202-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	92.122000		92.122000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	19.550000		19.550000			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,947.138109		1,947.138109			
2013202-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	41.040000		41.040000			
2013202-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	293.000000		293.000000			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.150900		85.150900			
2013202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	16.878000		16.878000			
2013202-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	42.410000		42.410000			
2013202-一般行政管理事务	50701-费用补贴	31204-费用补贴	1,020.000000		1,020.000000			
2013202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	15,000.000000		15,000.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	62.900000	11.900000	51.000000			
2060208-科技人才队伍建设	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	15,000.000000		15,000.000000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	326.180160	326.180160				
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	163.090080	163.090080				
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	289.932648		289.932648			
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	88.754904		88.754904			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	364.167600		364.167600			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	393.465600		393.465600			
2299999-其他支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,510.858170		1,510.858170			
<b>合 计</b>			<b>41,396.795414</b>	<b>5,038.739739</b>	<b>36,358.055675</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	39,120.649000	一、一般公共服务支出	22,452.560556
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	62.900000
		六、科学技术支出	15,000.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	489.270240
		九、卫生健康支出	378.687552
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	757.633200
		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	1,510.858170
		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>39,120.649000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,651.909718</b>
上年结转结余	1,531.260718	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,531.260718		
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>40,651.909718</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,651.909718</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
2013201	行政运行	3,401.248747	3,401.248747	3,057.533352	343.715395		
2013202	一般行政管理事务	19,051.311809				19,051.311809	19,051.311809
2050803	培训支出	62.900000	11.900000		11.900000	51.000000	51.000000
2060208	科技人才队伍建设	15,000.000000				15,000.000000	15,000.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.180160	326.180160	326.180160			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.090080	163.090080	163.090080			
2101101	行政单位医疗	289.932648	289.932648	289.932648			
2101103	公务员医疗补助	88.754904	88.754904	88.754904			
2210201	住房公积金	364.167600	364.167600	364.167600			
2210203	购房补贴	393.465600	393.465600	393.465600			
2299999	其他支出	1,510.858170				1,510.858170	1,510.858170
	<b>合 计</b>	<b>40,651.909718</b>	<b>5,038.739739</b>	<b>4,683.124344</b>	<b>355.615395</b>	<b>35,613.169979</b>	<b>35,613.169979</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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	655.767600	655.767600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,413.687800	1,413.687800	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	928.867300	928.867300	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	326.180160	326.180160	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	163.090080	163.090080	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	289.932648	289.932648	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	88.754904	88.754904	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.117252	6.117252	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	364.167600	364.167600	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	181.200000	181.200000	
50201-办公经费	30201-办公费	24.400000		24.400000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.660000		3.660000
50201-办公经费	30205-水费	0.300000		0.300000
50201-办公经费	30206-电费	12.000000		12.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.420000		2.420000
50201-办公经费	30209-物业管理费	4.200000		4.200000
50201-办公经费	3021101-差旅费	18.300000		18.300000
50201-办公经费	30228-工会经费	60.556754		60.556754
50201-办公经费	30239-其他交通费用	111.456000		111.456000
50202-会议费	3021503-三类会议费	6.800000		6.800000
50203-培训费	30216-培训费	11.900000		11.900000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	23.500000		23.500000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.307238		1.307238
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.300000		3.300000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4.640000		4.640000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.088803		52.088803
50306-设备购置	31002-办公设备购置	14.786600		14.786600
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	10.236000	10.236000	
50905-离退休费	30302-退休费	11.187000	11.187000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	243.936000	243.936000	
	<b>合 计</b>	<b>5,038.739739</b>	<b>4,683.124344</b>	<b>355.615395</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
45.647238	41.040000	1.307238	3.300000		3.300000

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	81.596600
C-服务	1,485.199909
合 计	<b>1,566.796509</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							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	265.000000	265.000000		1. 建设信息化系统，更好的满足人才事业发展需要。2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命3. 促进办公一体化，提高工作效率。4. 促进信息传播和交流，提高中心影响力。	成本指标	经济成本指标	安全服务成本	≤	107.4	万元
					成本指标	经济成本指标	信息设备运维成本	≤	28	万元
					成本指标	经济成本指标	网站运维成本	≤	129.6	万元
					产出指标	时效指标	平均故障修复时间	≤	10	小时
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	18	分钟
					产出指标	质量指标	设备无故障运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	网站正常运行率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	安全设备维保台数	≥	217	台
					产出指标	数量指标	网站信息发布量	≥	170	条
					产出指标	数量指标	信息终端及外设维护数量	≥	556	台
					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	硬件使用率	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99	%					
				目标1：加大海创扶持工作力度，促进海外人才来京创业创新，培育具有创新能力与国际竞争力的高新技术	产出指标	时效指标	扶持资金及时下达率	≤	12	月
					产出指标	质量指标	扶持海创项目工作任务完成率	≥	85	%

11000022T00000044 3506-海创扶持资金	300.000000	300.000000		企业和科技企业家，促进高新技术发展和科技成果产业化。目标2：达到相当的数量规模，形成创新创业聚集效应。目标3：引领在提升技术创新水平和产业竞争力，培育一批具有自主知识产权、发展潜力大的优质中小企业，提升企业核心竞争力，带动高质量发展方面做出卓有成效的贡献。	产出指标	数量指标	扶持海创数量	≥	12	项
					效益指标	社会效益指标	引进达到国际、国内领先水平、契合北京产业发展方向、具有市场前景的创业项目数量	≥	10	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度指标	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	项目扶持标准	≤	20	万元
11000022T00000044 3527-特聘岗位项目经费	627.000000	325.000000	302.000000	做好特聘岗位各项服务，吸引集聚国际化、专业化高层次人才，提高政府公共管理水平 and 科学决策能力，为北京国际科技创新中心建设和首都高质量发展提供人才智力支撑。	效益指标	社会效益指标	提高政府公共管理水平和科学决策能力影响力	定性	优秀	
					产出指标	时效指标	项目服务完成及时率	≤	12	月
					产出指标	质量指标	考核达标率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	服务特聘岗位数量	≥	2	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	特聘岗位专家满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单项成本标准	≤	220	万元
				深入贯彻落实人才高地建设目标，承担本市海	产出指标	质量指标	服务保障工作完成率	≥	85	%

11000022T00000044 3607-北京海外学人服务保障经费	853.499809	853.499809		外（外籍）人才多渠道寻访、认定评估、培训交流、综合服务等事务性工作,致力于持续构建有效的海外人才引进、评价和服务机制,为广大海外学人来京创新创业提供有力的政策支持、良好的生活保障和优质的服务环境,有效地发现、吸引、服务和凝聚世界最优秀的人才,为落实首都城市战略定位,加快建设国际一流和谐宜居之都提供人才支撑和智力保障。	产出指标	数量指标	服务保障海外学人数量	≥	10000	人/次
					产出指标	时效指标	服务保障工作完成及时率	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务的海外学人满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单项预算控制数	≤	150	万元
					效益指标	社会效益指标	举办具有影响力的人才服务活动项目数量	≥	4	项
11000022T00000044 5559-北京海外学人中心服务大厅等项目经费	442.885696	442.885696	442.885696	1. 维护综合服务大厅办公硬件设施,更好的满足服务对象需求。2. 提高工作场地卫生、安全、各项服务等必要条件,促进工作效率和服务对象满意度提升。3. 按期支付费用,保障日常办公需要。4. 保障支持人才活动实施。	成本指标	经济成本指标	物业日单价成本	≤	0.75	元/平方米
					成本指标	经济成本指标	租赁日单价成本	≤	8.75	元/平方米
					产出指标	数量指标	服务大厅运维面积	≤	1176.69	平米
					产出指标	时效指标	服务工作时限	≤	12	月
					产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公及服务人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	服务人数	≥	500	人次
					效益指标	社会效益指标	达成合作数量	≥	5	项

推动北京重点产

11000023T00000206 0572-中外工程与技术交流项目	148.000000	148.000000		<p>推动北京高精尖产业发展中的技术难题解决为目标，进一步拓宽国际工程技术交流渠道，支持在京高校、科研院所、新型研发机构、企业、科技组织等与国际对接，吸引、集聚高水平国际工程技术人才团队和智力资源，助力北京高水平人才高地建设，进一步构建开放创新的首都人才生态。</p>	效益指标	社会效益指标	各研讨项目实施单位收到可行性咨询建议数量	≥	3	项
					产出指标	数量指标	来京交流人才数量	≥	40	人次
					产出指标	数量指标	阶段性成果报告和总结报告	≥	3	个（套）
					产出指标	数量指标	技术交流会议数量	≥	17	场次
					产出指标	质量指标	项目计划执行率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目任务完成及时率	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	来京交流人员成本	≤	5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	各研讨项目实施单位满意度	≥	95	%
11000024T00000268 6955-北京公派出国人才培养专项经费	720.000000	720.000000		<p>与国家留学基金委合作，面向北京市高精尖产业急需紧缺人才、重点领域技术技能人才和新时代首都人才工作者开展选派工作，共同培养一批融通本土情怀与国际视野的新型人才，加速新时代首都人才队伍国际化建设进程。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	培养人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	学习成果转化率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	培养融通本土情怀与国际视野的新型人才数量	≥	70	人
					成本指标	经济成本指标	专项人均成本	≤	16.5	万元
					产出指标	数量指标	第三类人才培养专项选派人员数量	≥	25	人
					产出指标	数量指标	第一、二类人才培养专项选派人员数量	≥	45	人
					产出指标	数量指标	研修报告或总结数量	≥	70	份
					产出指标	质量指标	选派人员条件、国外留学单位水平与派出办法相符率	≥	99	%

					产出指标	时效指标	培养人才派出时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	培养人才录取时间	≤	8	月
11000026T00000374 1218-“数字海学” 信息化建设项目	584.170000	584.170000		在全市智慧城市总体框架下，按照“统筹规划、共建共治、共享共用”的原则，围绕海学中心人才引进、人才培养和人才服务三大核心业务，建设“数字海学”，重点实现“全球宣介、平台对接、落地聚才”的引才闭环，推动人才服务事项办事流程从线下办理向线上线下协同办理转变，深化数据管理和数据治理，为海学中心开展人才服务工作提供决策支持。	产出指标	质量指标	系统集成完成率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	租赁云数量	≥	871	次
					产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	软件采购数量	≥	84	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	信息资源建设成本	≤	57.97	万元
					成本指标	经济成本指标	应用软件开发成本	≤	194.78	万元
				成本指标	经济成本指标	租赁云成本	≤	29.7	万元	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京海外学人中心（北京市领导人才考核评价服务中心）					
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
		41,396.795414	40,651.909718	5,038.739739	35,613.169979	744.885696	
整体绩效目标		深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央人才工作决策部署和市委有关工作要求，瞄准“海外人才服务主阵地、国际人才蓄水池、人才成长青云梯和京津冀人才一体化先锋队”目标，在“创新、突破、高效”上持续发力，提升海外人才服务、引进、培养水平，为高水平人才高地建设提供坚实人才支撑。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		人才引进	产出指标数量指标人才引进计划完成率	≥	85	%	
		人才引进	产出指标质量指标人才引进质量达标率	≥	90	%	
		人才引进	产出指标时效指标人才引进工作按时完成率	≥	85	%	
		人才引进	效益指标社会效益指标人才引进数量增长率，提升高水平人才高地建设和国际科技创新中心建设提供支撑保障能力	≥	10	%	
		人才培养	产出指标数量指标人才培养计划完成率	≥	85	%	
		人才培养	产出指标时效指标人才培养计划按时完成率	≥	85	%	
		人才培养	满意度指标服务对象满意度指标人才培养对象及用人单位满意度	≥	85	%	
		人才服务	产出指标数量指标人才服务计划完成率	≥	85	%	
		人才服务	产出指标时效指标人才服务工作按时完成率	≥	85	%	
人才服务	满意度指标服务对象满意度指标服务人才及用人单位满意度	≥	85	%			