

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	1,431.026809	一、一般公共服务支出	29,508.089661
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	18.060000
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,412.966809
		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	
		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>1,431.026809</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,939.116470</b>
上年结转结余	29,508.089661	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>30,939.116470</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,939.116470</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
30,939.116470	1,431.026809	1,431.026809									29,508.089661	29,508.089661				

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	29,508.089661		29,508.089661			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	18.060000	18.060000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	38.700000	38.700000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.870000	3.870000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.548000	1.548000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	28.380000	28.380000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	8.433600	8.433600				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	34.400000	34.400000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.200000	0.200000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	21.672000	21.672000				
2120101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.443252	1.443252				
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	15.480000	15.480000				
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.325200	14.325200				
2120101-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	213.360000	213.360000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	521.452500	521.452500				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.515000		1.515000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	399.067254		399.067254			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	43.352803		43.352803			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.960000		42.960000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	22.807200		22.807200			
<b>合 计</b>			<b>30,939.116470</b>	<b>921.324552</b>	<b>30,017.791918</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	1,431.026809	一、一般公共服务支出	29,508.089661
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	18.060000
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,412.966809
		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	
		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>1,431.026809</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>30,939.116470</b>
上年结转结余	29,508.089661	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	29,508.089661		
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>30,939.116470</b>	<b>支出总计</b>	<b>30,939.116470</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
2050803	培训支出	18.060000	18.060000		18.060000		
2120101	行政运行	381.812052	381.812052	213.360000	168.452052		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031.154757	521.452500	521.452500		509.702257	509.702257
2019999	其他一般公共服务支出	29,508.089661				29,508.089661	
	<b>合 计</b>	<b>30,939.116470</b>	<b>921.324552</b>	<b>734.812500</b>	<b>186.512052</b>	<b>30,017.791918</b>	<b>509.702257</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
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	521.452500	521.452500	
50201-办公经费	30201-办公费	38.700000		38.700000
50201-办公经费	30202-印刷费	3.870000		3.870000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.548000		1.548000
50201-办公经费	3021101-差旅费	28.380000		28.380000
50201-办公经费	30228-工会经费	8.433600		8.433600
50201-办公经费	30239-其他交通费用	34.400000		34.400000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.200000		0.200000
50202-会议费	3021503-三类会议费	21.672000		21.672000
50203-培训费	30216-培训费	18.060000		18.060000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.443252		1.443252
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.480000		15.480000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.325200		14.325200
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	213.360000	213.360000	
	<b>合 计</b>	<b>921.324552</b>	<b>734.812500</b>	<b>186.512052</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			

注：本部门无相关内容。

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			

注：本部门无相关内容。

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
44.796055	43.352803	1.443252			

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
C-服务	123.808900
合 计	123.808900

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			308.057254
01-公共服务	0117-技术性公共服务	测绘测量服务	38.107154
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	19.080000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	72.800000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	18.001200
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	21.672000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	20.200500
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	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	13.500000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	18.060000
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	36.920000
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	4.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.870000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	15.480000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	8.566400

预算12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							
11000022T00000039 1740-因公出国（境）类项目	43.352803	43.352803		通过因公出国渠道，学习、调研和借鉴世界其他国家先进的工程建设理念和建设经验，指导副中心行政办公区工程建设工作。	产出指标	时效指标	2026年全年	=	1	年
					产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≥	8	人
					产出指标	数量指标	因公出国（境）天数	≥	10	天
					产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	≥	2	次
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	43.35	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥	2	份
11000022T00000045 5362-工程建设咨询服务	13.500000	13.500000		根据工程建设需要和工程办需求，在工期进度、技术方案、成本控制、新技术应用、新建设组织方式研究等方面组织专家提供专业指导和技术支持。	产出指标	质量指标	成果文件有效性	=	100	%
					产出指标	数量指标	质量安全检查、专家论证会等	≤	35	次
					产出指标	数量指标	购买人员服务数量	≤	225	人次
					产出指标	时效指标	支出频次	=	1	月
					成本指标	经济成本指标	咨询专家费单人单天	≤	800	元/人·次
					效益指标	可持续影响指标	落实整改率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	办内相关部门满意度问卷调查统计满意比例	≥	95	%
11000023T00000210 3382-档案数字化及 甘数研	8.566400	8.566400		根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈北京市档案馆接收档案的规定〉的通知》、北京市“十三五”时期档案事业发展规划及市档案局《接收电子文件管	产出指标	质量指标	错误率	≤	2	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	档案数字化数量	≥	27390	张
					产出指标	数量指标	文件档案整理数量	≥	5478	件
					产出指标	数量指标	实物档案	≥	100	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	项目按期完成	=	12	月

共整理				理规定》的有关要求。我办每年需要开展文书档案整理、数字化工作，逐步提高我办档案现代化管理水平及档案资源利用效果。	效益指标	社会效益指标	收集整理，保存完好率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	档案存档年限	≥	20	年
					成本指标	经济成本指标	合同尾款	≤	4.2832	万元
					成本指标	经济成本指标	合同首付款	≤	4.2832	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用人员满意度	≥	95	%
11000023Y000002074581-信息化及网络安全运维	37.320000	37.320000	通过提供C1数据中心运维服务和内外网终端服务，保障工程办的日常办公需求。	成本指标	经济成本指标	外网终端运维服务费	≤	25.02	万元	
				成本指标	经济成本指标	内网数据中心运维服务费	≤	11.9	万元	
				产出指标	数量指标	数据中心服务器及安全设备服务器运维	≥	11	个	
				产出指标	数量指标	完成终端运维服务	≥	233	台	
				产出指标	数量指标	安全软件运维（包含涉密及非密安全软件）	=	12	个	
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%	
11000024Y000002815149-行政办公区二期0160等10个行政办公项目房屋面积和不动产地籍测绘项目	38.107154	38.107154	按照基本建设审批程序要求，应在建设项目完成竣工验收备案后开展建设项目不动产权登记工作。在申报不动产权登记前，需完成房产实测备案工作。	效益指标	社会效益指标	基本建设流程审批完成率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	测绘报告合格率	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	房产实测报告	≥	13	本	
				成本指标	经济成本指标	房产测绘费单价	≤	3.15	元/立方米	
				满意度指标	服务对象满意度指标	房产实测报告的使用单位满意度	≥	95	%	
			完成基本建设资金、部门预算资金、工会及临时	产出指标	时效指标	项目实施期限	=	12	月	
				产出指标	数量指标	记账、出具报表次数	≥	12	次/年	

11000024Y00000285 1260-财务中介服务	72.800000	72.800000	金、上云及响时党委经费的会计核算规范审核及财务管理相关工作，及时准确提供各项财务数据，出具相关报告；完成部门预算项目经费的绩效评价工作，提出整改意见并出具绩效评价报告。	产出指标	质量指标	完成记账、报表工作	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	预决算公开数据准确、绩效评价、	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	整改落实率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	财务服务费	≤	64.8	万元
				成本指标	经济成本指标	绩效评价及事前评审	≤	8	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	办内相关部门	≥	95	%
11000024Y00000285 1293-预审计项目	18.401200	18.401200	为进一步加强建设工程结算工作管理，提高结算编制工作质量，结合《北京城市副中心工程建设管理办公室建设工程结算预审计办法》，按照依法合规、从严从实的原则，对副中心工程项目开展预审计工作。对项目结算数据的准确性以及相关资料规范性、逻辑性、完整性等进行审计，对问题提出整改意见及改进建议，提高结算效率，有效降低结算风险，做好副中心工程项目结算工作，节约政府投资。	成本指标	经济成本指标	预审计服务费	≤	18.0012	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	预审计项目的主责部门	≥	95	%
				产出指标	质量指标	及时出具审计报告	≥	1	份
				产出指标	数量指标	按项目实施预审计频次	≥	1	次/年
				产出指标	时效指标	完成预审计任务进度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	预审计结论真实准确	≥	95	%
				产出指标	数量指标	内部控制考核评价工作	=	1	次/年
产出指标	时效指标	完成年度检查任务进度	≤	1	年				

11000024Y00000285 1360-内部控制评估及绩效管理	17.400000	17.400000	加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。	产出指标	质量指标	风险评估报告、成本绩效分析报告、绩效跟踪验收合格率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	内部控制相关工作成本	≤	17	万元
				成本指标	经济成本指标	招投标专家评估费用	≤	0.4	万元
				效益指标	社会效益指标	问题落实整改率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	绩效目标完成保障率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥	95	%
11000024Y00000285 1412-后勤保障管理	150.092000	150.092000	1. 满足工程办在职干部职工用餐； 2. 保证参会人员用餐。	产出指标	时效指标	2026年底前完成	≤	12	月
				产出指标	质量指标	按时提供早餐、午餐和晚餐	定性	正常保障	
				产出指标	数量指标	保证参会人员就餐	≤	2316	人/次
				产出指标	数量指标	满足工程办干部职工用餐人数	≤	145	人
				成本指标	经济成本指标	工程办干部职工用餐成本控制数	≤	143.84	万元
				成本指标	经济成本指标	参会人员年度用餐成本控制	≤	6.252	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	保证机关正常运行	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	为干部职工提供干净卫生的餐食,确保正常供餐,保障我办职工和参会人员食堂用餐	定性	按时提供	
			为满足我办日常工作需要,聘请专业法律顾问为	满意度指标	服务对象满意度指标	办内相关部门满意度问卷调查统计满意比例	≥	95	%
				产出指标	时效指标	12月底前完成项目实施	≤	12	月
				产出指标	质量指标	法律纠纷未解决次数	≤	1	次
				产出指标	数量指标	法律咨询时间	≥	40	小时

11000025T00000333 6014-法律咨询服务	19.080000	19.080000		我办日常法律事务提供法律咨询服 务，以保障我 办管理制度文件 修订、招标文件 、合同等等的合 法合规性，维护 我办的合法权 益，避免法律纠 纷。	成本指标	经济成本指标	参加有关会议及 重大谈判，提供 法律咨询及分 析，协助处理管 理活动中所涉及 的其他法律事务	≤	9.08	万元
					成本指标	经济成本指标	审查合同、制度 、招标文件、上 会文件等书面文 件，出具法律服 务建议书	≤	10	万元
					效益指标	社会效益指标	保障和维护我办 的合法权益，法 律纠纷事项妥善 解决比例	≥	95	%
11000025Y00000334 0586-新媒体运维项 目	4.800000	4.800000		保障、提升微信 公众号的运行质 量，做到图文并 茂，版面新颖， 信息准确，时效 性强，更好实现 副中心工程办的 价值信息传播和 单位形象塑造。	产出指标	时效指标	每篇文章审核、 文档排版时长	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	按时完成信息发 布率	=	100	%
					产出指标	数量指标	信息发布篇数	≥	40	篇
					产出指标	数量指标	各类图片设计数	≥	40	篇
					产出指标	数量指标	文章审核篇数	≥	40	篇
					产出指标	数量指标	文档排版篇数	≥	40	篇
					产出指标	数量指标	分析报告	≥	2	篇
					产出指标	质量指标	基础信息准确率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	图文设计与优化 控制数	≤	1.5	万
					成本指标	经济成本指标	数据分析与报告 控制数	≤	0.3	万
					成本指标	经济成本指标	信息发布与传播 控制数	≤	3	万
					效益指标	社会效益指标	通过及时发布重 大项目建设信 息，让社会公众 了解项目进展情 况	定性	得到了解	
					产出指标	质量指标	机动经费使用与 北京市机动经费 使用管理要求相 符性	=	100	%
				用于解决市委市	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月

11000026T00000393 2056-机动经费	5.550000	5.550000		用于解决市委市政府确定的新增、临时、紧急项目。	产出指标	数量指标	市委市政府确定的新增、临时、紧急项目完成率	≥	95	%
11000026Y00000373 9325-行政办公区潞城全民健身中心项目市场价值及重置成本评估报告编制服务	20.515500	20.515500		按照基本建设审批程序要求，应在建设项目完成竣工验收备案后开展建设项目不动产权登记工作。在申报不动产权登记前，需完成房产实测备案及不动产权籍调查工作，取得审批部门核发的房产实测报告备案表、不动产权籍调查确认单。	效益指标	社会效益指标	能够按照编制单位出具的评估报告核算出相关税费金额	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	按照合同约定的金额及付款方式进行付款	≤	20.2005	万元
					产出指标	时效指标	按期完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	重置成本评估报告	≥	1	本
					产出指标	数量指标	市场价值评估报告	≥	1	本
					产出指标	质量指标	评估报告合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	评估报告编写符合规范要求，内容完整有效	≥	95	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京城市副中心工程建设管理办公室					
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
		30,939.116470	30,939.116470	921.324552	30,017.791918		
整体绩效目标		副中心工程办负责副中心区域内市级重大项目建设协调和行政办公区工程建设的组织实施工作，我办重点工作主要为：严格遵循各项财经制度的相关要求，严肃预算管理，科学合理用好各项资金，保障副中心工程办机关运行需求，厉行节约，努力压减一般性支出，降低单位运行成本和预算总体规模，在规定范围内合理使用资金，提高资金使用效益。按照基本建设审批程序要求，在建设项目完成竣工验收备案后开展房产实测备案工作，开展174项目资产评估相关工作，具备移交条件的项目向机关事务管理局等单位进行固定资产移交工作。					
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	
		其他副中心工程建设管理事务	产出指标数量指标按任务书出具评审报告数量	=	1	份	
		其他副中心工程建设管理事务	产出指标数量指标房产实测报告	≥	13	本	
		其他副中心工程建设管理事务	产出指标质量指标评估报告合格率	≥	95	%	
		其他副中心工程建设管理事务	产出指标时效指标按期完成率	≥	95	%	
		机构运行保障类	产出指标质量指标对C08大开间及信息化项目实施预审计	定性	优	级	
		机构运行保障类	产出指标质量指标公务用车、公务招待以及公务出国费用与2025年相比，做到只减不增。	定性	优	级	
		机构运行保障类	产出指标质量指标依法合规为副中心建设项目提供咨询服务和智力支持	定性	优	级	
		机构运行保障类	产出指标质量指标做好人员经费，保障人员工资和社保、公积金等费用按时、足额缴纳。	定性	优	级	
		机构运行保障类	成本指标经济成本指标2026年末，一般性支出金额控制在市财政调控使用范围内。	≤	100	%	
		基本建设	效益指标社会效益指标督促各部门完成年度建设及投资任务，进一步提高建设管理水平	定性	优	级	
		基本建设	满意度指标服务对象满意度指标具备移交条件的及时办理移交	≥	90	%	