

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	4,695.064898	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		五、教育支出	19.400000
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	509.075272
九、其他收入		九、卫生健康支出	296.567184
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,228.337856
		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	650.859600
		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	4,695.064898	本年支出合计	4,704.239912
上年结转结余	9.175014	年终结转结余	
收入总计	4,704.239912	支出总计	4,704.239912

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
4,704.239912	4,695.064898	4,695.064898									9.175014	9.175014				

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
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	19.400000	19.400000				
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	5.844000	5.844000				
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	30302-退休费	34.565400	34.565400				
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	291.817248	291.817248				
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	145.908624	145.908624				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	30.840000	30.840000				
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	227.058636	227.058636				
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	69.508548	69.508548				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	607.279200	607.279200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	861.758200	861.758200				
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	742.784100	742.784100				
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.188944	5.188944				
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	109.663000	109.663000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	29.100000	29.100000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.680000	1.680000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.200000	0.200000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	21.340000	21.340000				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	51.535478	51.535478				
2120101-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2120101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000	2.000000				
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.000000	4.000000				
2120101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.000000	6.000000				
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	51.044534	51.044534				
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.108000	3.108000				

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	204.608400	204.608400			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	1.235000		1.235000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	5.461400		5.461400		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	0.800000		0.800000		
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	69.496000		69.496000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50207-因公出国（境）费用	3021201-用于培训的因公出国（境）费用	10.000000		10.000000		
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	19.172000		19.172000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	83.600000		83.600000		
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	181.408000		181.408000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	8.280000		8.280000		
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50399-其他资本性支出	31022-无形资产购置	0.716000		0.716000		
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	17.679600		17.679600		
2129999-其他城乡社区支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	109.000000	109.000000			
2129999-其他城乡社区支出	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	15.000000	15.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	300.584400	300.584400			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	350.275200	350.275200			
合 计			4,704.239912	4,306.391912	397.848000		

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	4,695.064898	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	19.400000
		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	509.075272
		九、卫生健康支出	296.567184
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,228.337856
		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	650.859600
		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	4,695.064898	本年支出合计	4,704.239912
上年结转结余	9.175014	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	9.175014		
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	4,704.239912	支出总计	4,704.239912

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	19.400000	19.400000		19.400000		
2080501	行政单位离退休	40.509400	40.509400	34.665400	5.844000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.817248	291.817248	291.817248			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.908624	145.908624	145.908624			
2080801	死亡抚恤	30.840000	30.840000	30.840000			
2101101	行政单位医疗	227.058636	227.058636	227.058636			
2101103	公务员医疗补助	69.508548	69.508548	69.508548			
2120101	行政运行	2,706.489856	2,706.489856	2,534.389844	172.100012		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	397.848000				397.848000	397.848000
2129999	其他城乡社区支出	124.000000	124.000000		124.000000		
2210201	住房公积金	300.584400	300.584400	300.584400			
2210203	购房补贴	350.275200	350.275200	350.275200			
	合 计	4,704.239912	4,306.391912	3,985.047900	321.344012	397.848000	397.848000

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	607.279200	607.279200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,212.033400	1,212.033400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	742.784100	742.784100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	291.817248	291.817248	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	145.908624	145.908624	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	227.058636	227.058636	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	69.508548	69.508548	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.188944	5.188944	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	300.584400	300.584400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	109.663000	109.663000	
50201-办公经费	30201-办公费	29.100000		29.100000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.680000		1.680000
50201-办公经费	30204-手续费	0.100000		0.100000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.200000		0.200000
50201-办公经费	3021101-差旅费	21.340000		21.340000
50201-办公经费	30228-工会经费	51.535478		51.535478
50201-办公经费	30239-其他交通费用	109.000000		109.000000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50203-培训费	30216-培训费	19.400000		19.400000
50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.000000		4.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	15.000000		15.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	6.000000		6.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.888534		56.888534
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	30.840000	30.840000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.208000	3.208000	
50905-离退休费	30302-退休费	34.565400	34.565400	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	204.608400	204.608400	
	合 计	4,306.391912	3,985.047900	321.344012

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
44.172000	29.172000		15.000000		15.000000

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	6.790000
C-服务	20.185000
合计	26.975000

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			194.211000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	19.360000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	4.400000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	16.344000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	6.000000
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	17.796000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	9.700000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	0.800000
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	19.400000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	49.952000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	4.288000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	5.600000
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	3.430000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.680000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.235000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	3.570000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	19.656000

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							
11000021T000000117273-部门预算绩效管理经费	9.700000	9.700000		为满足我办工作需要，拟开展部门预算绩效管理工作。通过项目实施，进一步提高我办整体预算绩效管理水平和提升财政资金使用效率。	产出指标	质量指标	符合北京市预算绩效管理、预算编制、绩效评价等相关工作要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	绩效相关报告审核通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	符合北京市财政局绩效管理相关工作完成时限	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成合同签订时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	完成项目实施时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	成本绩效分析报告、项目绩效评价报告数量	=	2	个
					产出指标	数量指标	绩效目标审核数量	≥	10	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用处室满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	通过开展绩效管理，进一步提高我办全过程预算管理水平，提升财政资金使用效率和部门管理水平	定性	优	
11000021T000000119510-法律顾问咨询工作经费	6.000000	6.000000		为满足我办日常工作需要，聘请专业法律顾问为我办日常法律事务提供法律咨询服务，以保障我办合同的合法合规性，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	执业律师新增合同审核标准	≤	1595.03	元/个
					成本指标	经济成本指标	执业律师延续性合同审核标准	≤	1299.11	元/个
					成本指标	经济成本指标	执业律师咨询标准	≤	938.25	元/小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用处室满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	保障我办经济行为的合法性，维护我办的合法权益，避免法律纠纷	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	法律纠纷次数	≤	1	次
					产出指标	数量指标	合同审核份数	≥	20	份
					产出指标	数量指标	法律咨询时间	≥	40	小时
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成合同签订时间	≤	1	月
产出指标	时效指标	完成项目实施时间	≤	12	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							
11000022Y000000439559-门户网站运维费	19.360000	19.360000		根据我办实际工作需要开展运维工作，为我办门户网站提供日常运维服务，保障我办门户网站系统安全、可靠、稳定、高效运行，提升我办门户网站形象。	成本指标	经济成本指标	"其它维护 分项成本控制数"	≤	0.79	万元
					成本指标	经济成本指标	"网站定期检查 分项成本控制数"	≤	5.8	万元
					成本指标	经济成本指标	信息编辑维护（网站内容发布）分项成本控制数	≤	1.179	万元
					成本指标	经济成本指标	"网站功能维护 分项成本控制数"	≤	5.5849	万元
					成本指标	经济成本指标	"重要保障期安全值守 分项成本控制数"	≤	2.527	万元
					成本指标	经济成本指标	网页模板维护 分项成本控制数	≤	3.0791	万元
					成本指标	经济成本指标	"系统错误文件清理 分项成本控制数"	≤	0.4	万元
					效益指标	社会效益指标	网站访问量	≥	800	万次
					效益指标	社会效益指标	保障我办门户网站系统达到安全、可靠、稳定、高效运行	定性	优	
					产出指标	时效指标	按时完成网站内容发布、网站每月运维报告和网站季度自查报告	=	100	%
					产出指标	数量指标	信息编辑维护（网站内容发布）	≥	400	条
					产出指标	数量指标	网站每月运维报告	=	12	份
					产出指标	数量指标	重要保障期安全值守	=	52	天
					产出指标	数量指标	网站功能维护	≥	482	次
					产出指标	数量指标	网页模板维护	≥	50	次
					产出指标	数量指标	网站季度自查报告	=	4	份
					产出指标	数量指标	系统“404错误”问题页面处理及时性	≥	90	%
					产出指标	质量指标	网站安全运行率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥	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							
11000022Y000000439561-微信公众平台运维费	4.400000	4.400000		根据我办实际工作需要，为我办微信公众平台提供日常运维服务，保障我办重大项目建设信息发布的及时性和准确性，让社会公众及时了解项目进展情况。	产出指标	数量指标	图文消息及页面处理次数	≥	290	次
					产出指标	数量指标	每天留言查看次数	≥	4	次
					产出指标	数量指标	信息发布篇数	≥	180	篇
					产出指标	数量指标	文档排版篇数	≥	175	篇
					产出指标	数量指标	文章审核篇数	≥	180	篇
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	基础信息准确率	=	100	%
					产出指标	质量指标	留言回复及时率	=	100	%
					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	项目完成初步验收	≤	12	月
					产出指标	时效指标	每次图片、视频处理时长	≤	4	小时
					效益指标	社会效益指标	按时完成信息发布率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保障我办重大项目建设信息发布时限	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	公众号更新-查看回复留言次数	≤	2.2	元/次
					成本指标	经济成本指标	公众号更新-文章审核单价	≤	30	元/篇
成本指标	经济成本指标	公众号更新-文档排版单价	≤	20	元/篇					
成本指标	经济成本指标	图文消息及页面处理单价	≤	113.45	元/次					
11000023Y000002091296-政务综合办公服务平台运维费	5.600000	5.600000		根据我办实际工作需要，开展政务综合办公服务平台运维提供日常运维服务，确保系统平稳运行，实现行政收发文、协同办公工作的高效性。	产出指标	时效指标	项目完成初步验收时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	政务综合办公服务平台运维数量	=	1	套
					产出指标	质量指标	运维工作验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	系统平台可用性	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保障我办政务综合办公服务平台安全稳定运行时限	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	基础保障性运维定额标准	≤	26000	元/年
					成本指标	经济成本指标	服务热线单次作业定额标准	≤	250	元/次

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							
11000023Y000002091301-电子档案管理系统平台运维费	4.288000	4.288000		根据我办实际工作需求，开展电子档案管理系统提供日常运维服务，确保系统平稳运行，实现文书档案管理与政务综合办公平台数据流转的高效性。	产出指标	数量指标	电子档案管理系统	=	1	套
					产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
					产出指标	质量指标	运维工作验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	项目完成初步验收时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	电子档案管理系统可用性	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保障我办电子档案管理系统平台安全稳定运行时限	=	1	年
11000024T000002801885-北京市城市轨道交通建设计划册印刷费	1.235000	1.235000		向全市各相关部门及单位发放建设计划册，指导开展全年轨道交通建设工作，促进各区各部门完成年度建设及投资任务。	效益指标	可持续影响指标	促进各区各部门完成年度建设及投资任务时限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	为全年轨道交通建设工作提供指导意见	≥	1	条
					效益指标	社会效益指标	通过印制轨道交通建设计划册，并向各使用单位发放，进一步提高轨道交通建设管理工作	定性	优	
					产出指标	质量指标	计划册印刷成品发放率	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合印刷品纸张克重和尺寸要求	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成印刷及发放时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成设计排版时间	≤	3	月
					产出指标	数量指标	计划册印刷数量	=	190	本
11000024T000002815828-机动经费	50.000000	50.000000		主要用于年度执行中，中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目支出。	产出指标	数量指标	用于中央及市委市政府确定新增的、临时的、紧急的项目次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	圆满完成中央及市委市政府确定新增的、临时的、紧急的项目	=	100	%
					产出指标	时效指标	12月底前完成	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	机动经费占单位预算总额比例	≤	4	%
					效益指标	社会效益指标	保障中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目的支出	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	保障时限	=	1	年

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							
11000024Y000002805978-办公设备及配套软件购置费	8.996000	8.996000		为满足我办工作需要，购置部分办公设备，保障我办人员日常办公工作的高效执行。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购硬件设备数量	≥	14	台
					产出指标	数量指标	采购软件数量	≥	12	台
					成本指标	经济成本指标	采购软件设备分项成本控制数	≤	0.716	万元
					成本指标	经济成本指标	采购硬件设备分项成本控制数	≤	8.28	万元
11000025T000003355932-档案数字化及整理工作经费	19.656000	19.656000		按照档案管理相关要求，我办每年需要开展文书档案数字化工作，逐步提高我办档案现代化管理水平及档案资源利用效果。	成本指标	经济成本指标	文书档案整理单价	≤	12.3	元/件
					成本指标	经济成本指标	文书档案数字化单价	≤	0.45	元/张
					效益指标	可持续影响指标	提高档案利用情况，减少查找档案时间	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	提供高效便捷的档案利用服务，推进我办档案工作提质增效，努力提高档案资源保持和利用的科学化、合理化水平，文书档案数字化程度	=	100	%
					产出指标	数量指标	非涉密文书档案整理	≥	11700	件
					产出指标	数量指标	文书档案数字化	≥	117000	张
					产出指标	时效指标	完成项目验收时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成档案数字化及整理工作	≤	10	月
					产出指标	时效指标	完成项目启动时间	≤	4	月
					产出指标	质量指标	非涉密文书档案整理符合档案管理相关要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	文书档案数字化符合《纸质档案数字化技术规范DA/T31—2017》相关要求	=	100	%
产出指标	质量指标	验收抽查成果准确率	=	100	%					

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市重大项目建设指挥部办公室					
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
		4,704.239912	4,704.239912	4,306.391912	397.848000		
整体绩效目标	整体绩效目标	市重大项目办主要负责本市重大项目建设综合协调服务工作，充分发挥统筹协调、督促落实的职能作用，推动重大项目建设任务高质量完成。科学合理用好预算资金，保障机构运行需求，厉行节约，提高财政资金使用效益。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	重大项目建设综合协调服务	产出指标数量指标协调推进本市城市轨道交通建设线路数量		≥	9	条	
	重大项目建设综合协调服务	产出指标数量指标协调推进在京铁路及市郊铁路建设线路数量		≥	2	条	
	重大项目建设综合协调服务	效益指标社会效益指标促进城市高质量发展和市民便捷出行		定性	优		
	重大项目建设综合协调服务	效益指标社会效益指标进一步推动重大项目建设平稳有序开展		定性	优		
	重大项目建设综合协调服务	效益指标可持续影响指标京津冀交通路网结构得到进一步优化		定性	优		
	机构运行保障	产出指标质量指标按时发放人员工资，足额缴纳各项社会保险、住房公积金等费用		定性	优		
	机构运行保障	产出指标质量指标预算项目验收合格率		=	100	%	
机构运行保障	产出指标时效指标完成预算项目实施及验收工作时限		≤	12	月		
机构运行保障	成本指标经济成本指标努力压减一般性支出，做到“三公”经费与上年相比只减不增		定性	优			