

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	25,841.759515	一、一般公共服务支出	21,720.462468
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	484.299000
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	800.000000
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	811.829088
九、其他收入	4.000000	九、卫生健康支出	632.463948
		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	3.283200
		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	1,379.156400
		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	79.800000
		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	25,845.759515	本年支出合计	25,911.294104
上年结转结余	65.534589	年终结转结余	
收入总计	25,911.294104	支出总计	25,911.294104

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
25,911.294104	25,845.759515	25,841.759515								4.000000	65.534589	65.534589				

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
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,199.806800	1,199.806800				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,834.466600	1,834.466600				
2013701-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,699.163900	1,699.163900				
2013701-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.772344	9.772344				
2013701-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,937.729078	4,937.729078				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	82.000000	82.000000				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	7.000000	7.000000				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000	2.000000				
2013701-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	55.000000	55.000000				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	186.311014	186.311014				
2013701-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	193.184000	193.184000				
2013701-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	8.000000	8.000000				
2013701-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.000000	3.000000				
2013701-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.000000	15.000000				
2013701-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.039389	160.039389				
2013701-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.138000	0.138000				
2013701-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	5.039000	5.039000				
2013701-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	451.231000	451.231000				
2013702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	56.132000		56.132000			
2013702-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	556.382275		556.382275			
2013702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	403.000000		403.000000			
2013702-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7,791.315000		7,791.315000			
2013702-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	37.800000		37.800000			
2013702-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	391.655000		391.655000			

2013702-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,431.329068		1,431.329068			
2013702-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	199.968000		199.968000			
2013799-其他网信事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.000000		4.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	253.324000	25.000000	228.324000			
2050803-培训支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	149.875000		149.875000			
2050803-培训支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	81.100000		81.100000			
2079903-文化产业发展专项支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	800.000000		800.000000			
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	541.219392	541.219392				
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	270.609696	270.609696				
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	492.949836	492.949836				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	139.514112	139.514112				
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	3.283200		3.283200			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	586.382400	586.382400				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	792.774000	792.774000				
2299999-其他支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	79.800000		79.800000			
合 计			25,911.294104	13,697.330561	12,213.963543			

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	25,841.759515	一、一般公共服务支出	21,716.462468
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	484.299000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	800.000000
		八、社会保障和就业支出	811.829088
		九、卫生健康支出	632.463948
		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	3.283200
		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	1,379.156400
		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	79.800000
		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	25,841.759515	本年支出合计	25,907.294104
上年结转结余	65.534589	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	65.534589		
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	25,907.294104	支出总计	25,907.294104

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
2013701	行政运行	10,848.881125	10,848.881125	10,137.346722	711.534403		
2013702	一般行政管理事务	10,867.581343				10,867.581343	10,867.581343
2050803	培训支出	484.299000	25.000000		25.000000	459.299000	459.299000
2079903	文化产业发展专项支出	800.000000				800.000000	800.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541.219392	541.219392	541.219392			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.609696	270.609696	270.609696			
2101101	行政单位医疗	632.463948	632.463948	632.463948			
2150299	其他制造业支出	3.283200				3.283200	
2210201	住房公积金	586.382400	586.382400	586.382400			
2210203	购房补贴	792.774000	792.774000	792.774000			
2299999	其他支出	79.800000				79.800000	79.800000
	合 计	25,907.294104	13,697.330561	12,960.796158	736.534403	12,209.963543	12,206.680343

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	1,199.806800	1,199.806800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,627.240600	2,627.240600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,699.163900	1,699.163900	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	541.219392	541.219392	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	270.609696	270.609696	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	492.949836	492.949836	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	139.514112	139.514112	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	9.772344	9.772344	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	586.382400	586.382400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,937.729078	4,937.729078	
50201-办公经费	30201-办公费	82.000000		82.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	7.000000		7.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.000000		2.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	55.000000		55.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	186.311014		186.311014
50201-办公经费	30239-其他交通费用	193.184000		193.184000
50202-会议费	3021503-三类会议费	8.000000		8.000000
50203-培训费	30216-培训费	25.000000		25.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	3.000000		3.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.000000		15.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.039389		160.039389
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.138000	0.138000	
50905-离退休费	30302-退休费	5.039000	5.039000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	451.231000	451.231000	
	合 计	13,697.330561	12,960.796158	736.534403

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
40.800000	37.800000	3.000000			

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	84.570000
C-服务	11,667.661000
合 计	11,752.231000

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			9,874.894275
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	497.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	173.630000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	364.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	158.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	157.925000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	123.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	300.600000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共网络安全服务	94.390000
01-公共服务	0102-教育公共服务	教育活动组织实施服务	58.324000
01-公共服务	0102-教育公共服务	教育活动组织实施服务	180.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	98.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	64.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	72.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	350.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	60.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	60.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	152.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	150.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	108.410000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	631.000000

01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	49.640000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	220.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	9.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	268.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	66.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	74.700000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	93.800000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	25.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	55.694000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	235.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	45.690000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	38.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	393.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	75.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	309.602000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	35.000000
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	60.400000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	57.000000
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	53.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	40.000000
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	45.560000
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	1,853.820000

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	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	219.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	270.000000
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	359.000000
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	32.655000
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	52.232000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	556.382275
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	369.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	1.440000

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							
11000022T00000039 1740-因公出国（境）类项目	37.800000	37.800000		通过赴外交流，学习先进的互联网管理经验，增强境内外互联网行业间交流，进一步提高我市互联网管理水平。	产出指标	数量指标	自组团因公出国（境）次数	≤	2	次
					产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≤	5	人
					产出指标	数量指标	单个自组团因公出国（境）天数	≤	7	天
					产出指标	质量指标	成果报告合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目启动时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	欧美地区住宿、伙食、公杂费每人每天支出标准	≤	0.042	万美元
					成本指标	经济成本指标	保险、签证费用	≤	2.5	万元
					效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥	1	份
				效益指标	可持续影响指标	通过与国外交流学习，提高互联网管理水平	定性	优		
11000022T00000044 3559-互联网内容建设、舆论研究和信息管理工作调研经费	60.400000	60.400000		重点围绕首都互联网发展中存在的新情况、新问题，进行针对性、前瞻性、对策性研究，以更好推动首都互联网健康发展。	效益指标	社会效益指标	工作成果使用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	专题报告成本	≤	59	万元
					成本指标	经济成本指标	专家评审费用	≤	1.4	万元
					产出指标	数量指标	完成调研报告	≥	5	篇
					产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	调研报告评审合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	主责部门满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	完成成本绩效分析报告	≥	1	份	

11000022T00000044 3567-审计、评审、 绩效管理等服务费	140.000000	140.000000	目标1：完成2025 年度审计 目标 2：完成2026、 2027年项目评审 目标3：完成项目 绩效管理工作 目 标4：完成项目招 标工作 目标5： 完成其他会计服 务、咨询工作	产出指标	数量指标	完成2025年度绩效 运行监控报告	=	1	份
				产出指标	数量指标	出具内部审计报告	=	1	份
				产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	45	个
				产出指标	时效指标	完成招标、签订合 同时间	≤	5	月
				产出指标	时效指标	内部审计完成时间	≤	8	月
				产出指标	质量指标	按照市财政局等部 门相关要求，按时 完成各项工作，及 时上报工作结果。 工作成果及标准符 合财政要求	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	工作成果使用率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	审计问题整改落实 率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	绩效工作成本	≤	53	万元
				成本指标	经济成本指标	审计工作成本	≤	57	万元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	中介机构提供服务 满意度	≥	90	%
11000022T00000044 3609-互联网业务、 信息安全等培训经费	180.000000	180.000000	1. 组织属地互联 网新闻信息服务 从业人员教育培训 工作，达到进一 步提高培训人员 的能力素质的工 作目标。 2. 对 相关部门和单位 开展网络安全、 信息化发展、网 络管理、应急管	满意度指标	服务对象满意度 指标	参训学员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	线下培训安全保障 率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	培训内容符合率	=	100	%
				产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	新闻信息服务从业 人员培训班培训合 格率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	印制《网络舆情及 突发公共事件危机 管理经典案例》	≥	800	本

				理等方面的培训,提升业务能力,提高应急应对能力,更好开展工作。3.做好培训资料、舆情分析研究集结成册及成果转化工作。	产出指标	数量指标	属地互联网新闻信息服务从业人员培训班人数	≥	660	人次
					产出指标	数量指标	开展网评业务培训班次	≥	1	次
					产出指标	数量指标	属地互联网新闻信息服务从业人员高级研修班人数	≥	50	人次
					成本指标	经济成本指标	正高级职称人员每人每学时讲课费	≤	1000	元
					成本指标	经济成本指标	人均培训费	≤	550	元/天
11000022T000000443643-购买法律咨询 服务费用	35.000000	35.000000		提供专业的法律服务,规范办内各项对外业务活动,加强合同管理和监督,稳步推进依法治网,提高财政资金使用效率。	满意度指标	服务对象满意度指标	对出具法律意见书的满意度	≥	95	件
					成本指标	经济成本指标	诉讼、复议法律服务成本	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	常规法律服务成本	≤	30	万元
					产出指标	数量指标	审核合同、提出专业法律意见数量	≥	100	件
					产出指标	质量指标	合同返回后验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	收到我办法律需求后,完成工作任务时间期限	≤	5	个工作日
					效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	1	年
11000022T000000443663-属地互联网企业党员培训及管理 费用	279.299000	279.299000		全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,加强党对互联网企业的领导,落实中央、市委部署要求,强化属地互联网企业党员政治意识,提升企	成本指标	经济成本指标	人均培训费	≤	550	元/天
					成本指标	经济成本指标	全年培训成本	≤	58.324	万元
					产出指标	数量指标	发展对象培训班次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	表彰最美互联网从业者人数	≤	30	人
					产出指标	数量指标	“E企同心”党建大课堂开展次数	≥	15	次
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%

				但思议，提升企业党组织负责人履职能力，有效发挥企业党组织和党员作用。	产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	活动安全保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	党建大课堂覆盖人次	≥	2000	人次
11000022T000000443675-组织品牌网络文化活动经费	98.000000	98.000000		1.成功举办中国网络媒体足球精英赛活动。2.成功举办北京网络企业红色故土行活动。	效益指标	社会效益指标	故土行相关宣传报道	≥	6	篇
					效益指标	社会效益指标	足球赛相关专题、话题、直播等累计宣传曝光量	≥	5000	万
					产出指标	时效指标	足球赛活动完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	故土行活动完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	足球赛参与球队数量	≥	32	支
					产出指标	数量指标	足球赛参与活动人数	≥	700	人
					产出指标	数量指标	故土行参与活动人数	≥	70	人
					产出指标	质量指标	活动安全保障率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	故土行预算总额	≤	22.15	万元
					成本指标	经济成本指标	足球赛预算总额	≤	75.85	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	足球赛参与网企满意度	≥	90	%
11000022T000000443684-北京文化系列网络活动工作经费	350.000000	350.000000		大力宣传全国文化中心凝聚荟萃、辐射带动、创新引领、传播交流、服务保障功能，策划推出一批生动鲜活的网络文化、网络文明活动，全方位展示首都高质量发展的历史性和	效益指标	社会效益指标	视频播放量	≥	800	万人次
					效益指标	社会效益指标	网络曝光量	≥	15	亿人次
					成本指标	经济成本指标	线下活动预算	≤	170	万元
					成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤	20	万元
					产出指标	数量指标	制作视频数量（包括短视频、Vlog、微短剧等）	≥	40	条

				成就，引导广大网民深切体悟新时代奋斗脉搏和幸福底色，为奋力谱写建设中华民族现代文明的北京篇章贡献网信力量。	产出指标	数量指标	线下活动数量	≥	2	场次
					产出指标	时效指标	完成活动筹备	≤	8	月
					产出指标	时效指标	完成活动实施	≤	11	月
					产出指标	质量指标	媒体报道数	≥	5	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动网民满意度	≥	80	%
11000022T00000044 3688-传统节日文化传承推广工作网络传播项目工作经费	64.000000	64.000000		聚焦全国文化中心建设重大主题，指导各属地网站策划开展传统节日网络文化活动，不断探索利用互联网传承中华优秀传统文化，助力首都网络文化繁荣发展，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。	成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	线下活动预算	≤	50	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与线下活动人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	制作视频数量	≥	30	条
					产出指标	数量指标	线下活动数量	≥	3	场次
					产出指标	时效指标	完成活动实施	≤	11	月
					产出指标	时效指标	活动启动时间	≤	1	月
					产出指标	质量指标	视频验收合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	网络曝光量	≥	6	亿人次
					效益指标	社会效益指标	视频播放量	≥	300	万人次
11000022T00000044 3730-北京市IPv6规模部署项目经费	384.302000	384.302000		1. 强化IPv6网络服务保障、深化单栈规模部署、提升终端设备联通水平、强化IPv6与终端行业领域的融合创新。 2. 对全市IPv6网络承载能力、网络服务性能进行常态化监测，加强对IPv6网络安全事件进行监测分析，开展IPv6标准化培训	效益指标	社会效益指标	IPv6宣传活动相关报道	≥	40	次
					效益指标	社会效益指标	培训单位覆盖率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	IPv6报告数据抽测准确率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	提供全市IPv6报告数量	≥	7	份
					产出指标	数量指标	IPv6宣传参与媒体数量	≥	30	家
					产出指标	时效指标	完成合同签订时间	≤	6	月

				。3. 宣传北京IPv6规模部署和应用工作取得的成果，广泛宣传IPv6基础知识和应用场景，大力宣传IPv6部署应用典型案例。	满意度指标	服务对象满意度指标	IPv6部署应用技术培训学员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	IPv6总体情况常态化监测预算成本控制数	≤	80	万元
					成本指标	经济成本指标	上年尾款	≤	29.3	万元
11000022T00000044 4724-北京市重大网络安全事件应急演练工作经费	157.925000	157.925000		贯彻落实《网络安全法》等对组织网络安全应急演练有关要求，检验提高我市重要领域网络安全防护能力和应急处置能力，筑牢首都网络安全屏障。	成本指标	经济成本指标	演练平台成本	≤	30	万元
					成本指标	经济成本指标	演练平台代理IP租用费成本	≤	16	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成合同签订	≤	4	月
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	技术队伍数量	≥	18	支
					产出指标	数量指标	参演单位数量	≥	140	家
					产出指标	数量指标	每日演练时常	≥	8	小时
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	问题发现率	≥	40	%
效益指标	社会效益指标	整改完成率	≥	90	%					
11000022T00000044 4728-网络安全宣传周活动经费	268.000000	268.000000		贯彻落实习近平总书记关于网络安全强国的重要思想，顺利开展北京市国家网络安全宣传周活动，提升市民群众的网络安全意识和安全防护技能，营造全社会共筑网络安全防线的浓厚氛围。	产出指标	数量指标	网络安全宣传视频	≥	8	个
					产出指标	数量指标	网络安全巡展	≥	17	次
					产出指标	数量指标	发放张贴宣传材料	≥	8	万份
					产出指标	质量指标	宣传材料验收合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月
					成本指标	经济成本指标	北京地铁宣传推广活动成本	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	视频制作和平面设计成本	≤	57	万元
					效益指标	社会效益指标	宣传受众	≥	100	万人次
					效益指标	社会效益指标	活动安全保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	80	%

11000022T00000044 4735-北京市网络安全工作责任制落实情况检查工作（暨重要业务系统网络安全检查工作）经费	497.000000	497.000000	根据相关工作要 求，核查我市各 党政机关、企事 业单位党委（党 组）网络安全责 任制工作落实情 况，重点围绕制 度建设、安全管 控、技术防护等 方面开展检查， 以查“促建、促 管、促改、促防 ”，推动健全我 市网络安全责任 体系和管理体 系，切实提高我 市网络安全保障 能力和水平，确 保全市重要业务 系统及网络的安 全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	信息系统现场检查成本	≤	187.2	万元
				成本指标	经济成本指标	信息系统远程检查成本	≤	286	万元
				成本指标	经济成本指标	检查报告（现场检 查及远程检查报 告）成本	≤	23.8	万元
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用 期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	高危漏洞整改完成 率	≥	90	%
				产出指标	质量指标	信息录入、数据分 析准确率	=	100	%
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	信息系统现场检查 数量	≥	90	个
				产出指标	数量指标	远程技术检测系统 数量	≥	1100	个
				产出指标	时效指标	每份报告出具时长	≤	7	天
				产出指标	时效指标	完成招投标、合同 签订、指导自查工 作时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	完成技术检测及责 任制检查工作，形 成工作报告时间	≤	11	月
满意度指标	服务对象满意度 指标	受检单位满意度	≥	80	%				
11000022T00000044 4909-新技术新应用 安全评估技术服务费	235.000000	235.000000	完成28个（次） 备案评估或服务 指导，技术检测 率≥90%，对大模 型安全风险开展 监测巡查和检 测，有效发现风 险隐患。	产出指标	时效指标	项目推进及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	备案评估或指导数 量	≥	28	个
				产出指标	质量指标	技术检测率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	大模型风险检测成 本	≤	72	万元
				成本指标	经济成本指标	2025年尾款支付	≤	64.35	万元
				满意度指标	服务对象满意度 指标	主责单位满意度	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用 年限	=	1	年

					效益指标	社会效益指标	安全风险发现率	≥	90	%
11000023T00000194 8808-数据安全治理 与发展论坛项目经费	123.000000	123.000000	通过举办数据安全治理与发展论坛，汇聚数据安全领域国内外顶尖专家学者，交流探讨数据安全治理规则和前瞻理念，发布北京市数据安全治理创新成果，提升参会单位乃至社会企事业单位的数据安全防护意识和能力水平，有力支撑首都数字经济高质量发展。	产出指标	时效指标	项目完成时间（按照论坛总体安排）	≤	11	月	
				产出指标	数量指标	邀请国际演讲嘉宾数量	≥	2	人	
				产出指标	数量指标	邀请发言嘉宾数量	≥	5	人	
				产出指标	质量指标	在国际嘉宾、对外宣传报道次数等指标方面符合中关村论坛总体要求，各项要求完成率	≥	80	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	主责部门满意度	≥	80	%	
				效益指标	社会效益指标	国内外各类宣传报道次数	≥	30	次	
				效益指标	社会效益指标	活动安全保障率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	视频物料设计成本	≤	45	万元	
				成本指标	经济成本指标	会场基础服务费用	≤	50	万元	
11000023T00000207 3825-数字素养与技能提升活动经费	152.000000	152.000000	深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，做好北京市全民数字素养与技能提升活动，采用政府引导与社会参与相结合、线上平台与线下渠道相结合、集中开展与持续推动相结合等方式，开展系列活动，提升市民数字素养与技能。	产出指标	时效指标	完成招标时间	≤	8	月	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	8	场次	
				产出指标	数量指标	发放张贴宣传材料	≥	0.5	万份	
				产出指标	质量指标	宣传材料验收合格率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	线上线下参与人次	≥	500	万人次	
				效益指标	社会效益指标	活动相关宣传报道	≥	40	次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	前沿信息技术线下体验活动	≤	50	万元	
				成本指标	经济成本指标	宣传、物料成本	≤	15	万元	

11000024T00000283 3677-北京市APP专项治理行动工作经费	173.630000	173.630000	统筹协调有关部门，对属地App个人信息保护情况开展检查工作，督促指导App服务提供者履行法律规定的个人信息安全管理义务，规范App信息服务活动，以查“促建、促管、促改、促防”，切实提高我市个人信息保护水平。	成本指标	经济成本指标	测试手机号通信服务费	≤	0.3	万元
				成本指标	经济成本指标	移动应用程序远程检查成本	≤	150	万元
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	APP远程检查运行率	=	100	%
				产出指标	数量指标	远程检测单位数量	≥	500	个
				产出指标	数量指标	现场检测单位数量	≥	20	个
				产出指标	质量指标	整改完成率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%				
11000024T00000284 2723-北京市数据安全检查工作经费	158.000000	158.000000	我办以购买服务方式，依托专业机构对我市重点行业的重要数据处理者开展数据安全检查工作。通过检查的方式，推动企业建立健全全流程数据安全管理制度，规范企业数据处理活动，完善数据安全保护措施，提升数据安全风险防控能力和安全保护水平，引导企业建立数据治理和合规运营制度。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	10	月
				产出指标	时效指标	每份报告出具时长	≤	7	天
				产出指标	数量指标	现场检查单位数量	≥	20	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	整改完成率	≥	70	%
				效益指标	社会效益指标	风险识别率	≥	10	%
				成本指标	经济成本指标	行业领域数据安全风险分析报告成本	≤	10.4	万元
				成本指标	经济成本指标	数据安全风险现场检查评估成本	≤	132.8	万元
				效益指标	社会效益指标	话题阅读量	≥	1	亿人次

从“促讲社会经

11000024T00000289 1646-北京网络法治 宣传活动经费	150.000000	150.000000	从“促进社会 经济发展网络法治 宣传系列活动、 AI智慧普法宣传 、深化“e法润京 华”品牌宣传” 三个方面，策划 开展6个项目，通 过打造形式多样 、具有首都特 色的网络普法精 品活动，不断提 升首都网络普法 影响力和覆盖 面，进一步凝聚 “依法管网、依 法办网、依法上 网”的社会共 识，持续提升首 都网络空间法治 化建设水平。	效益指标	社会效益指标	参与媒体数量	≥	10	个
				成本指标	经济成本指标	AI智慧普法宣传成本	≤	30	万元
				成本指标	经济成本指标	“e法润京华”品牌融媒产品	≤	120	万元
				产出指标	质量指标	开展活动主题符合率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	宣传材料制作种类	≥	5	种
				产出指标	数量指标	宣传活动次数	≥	5	次
				产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	主责部门满意度	≥	90	%
11000025T00000333 8600-网络辟谣工作 经费	66.000000	66.000000	贯彻落实全国、 北京市网络辟谣 联动工作要求， 联动机制各单 位，开展网络辟 谣工作，线上推 出更多、更优质 、更吸睛的原创 辟谣作品，线下 开展形式多样主 题宣传活动，不 断提高网络辟谣 工作的影响力和 传播力，营造全 社会共抵网络谣 言、共建网络文 明的良好氛围。	效益指标	社会效益指标	网站曝光量	≥	10	亿人次
				效益指标	社会效益指标	活动宣传报送次数	≥	10	次
				成本指标	经济成本指标	辟谣宣传活动成本	≤	20	万元
				成本指标	经济成本指标	网络辟谣内容制作分项成本控制数	≤	35	万元
				产出指标	数量指标	线下主题活动数量	≥	2	次
				产出指标	数量指标	线上宣传活动数量	≥	10	次
				产出指标	质量指标	产品验收合格率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥	80	%
				产出指标	数量指标	保障信息系统数量	≥	4	个

11000025Y00000334 4154-政务云项目经费	1,853.820000	1,853.820000		按照《北京市市级政务云管理办法》中“上云为常态、不上云为例外”的政策要求，结合我办目前各系统实际运行情况，租用北京市级政务云的计算服务、存储服务、安全服务和互联网带宽等各类服务，确保我办网络安全稳定运行。	产出指标	时效指标	故障定位排除时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	15	分钟
					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	业务系统使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	故障响应率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	服务器平均利用率从传统模式的15%提升至30%以上	定性	利用率提升	
					成本指标	经济成本指标	2025年政务云项目尾款	≤	287.4	万元
					成本指标	经济成本指标	本年支付比例	≤	70	%
11000026T00000374 5422-反诈宣传活动经费	49.640000	49.640000		针对当前电信网络诈骗严峻形势，通过发放宣传品、拍摄反诈宣传视频、举办进社区、进地铁等多种形式，开展反诈宣传活动，构建“全民识诈、全域反诈、全链反诈”的防护体系，全面提升人民群众的防范意识和反诈能力，让更多百姓了解反诈、重视反诈、参与反诈。	效益指标	社会效益指标	参与宣传的媒体和网站数量	≥	10	个
					效益指标	社会效益指标	宣传受众	≥	100	万人次
					成本指标	经济成本指标	地铁宣传活动成本	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传物料成本	≤	34.64	万元
					产出指标	数量指标	发放宣传材料	≥	7.3	万份
					产出指标	质量指标	宣传材料验收合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目推进及时率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	主责部门满意度	≥	90	%
				宣传北京积极发挥全国文化中心示范引领作用，推动文物保护利用和文化遗产保护传承。	成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤	120	万元
					成本指标	经济成本指标	节目制作成本	≤	110	万元

11000026T00000374 5436-“何以中国” 网络主题宣传活动经费	220.000000	220.000000	护传承，挖掘北京 北京历史文化遗产 多重价值，展示 以“一轴三带” 为代表的古都文 化、红色文化、 京味文化、创新 文化的生动实践 和取得的成效， 传播更多承载中 华文化、中国精 神的价值符号和 文化产品，引导 中外网民感悟中 华文明的精神内 涵和无穷魅力。	产出指标	质量指标	融媒体产品（包括 拍摄短视频、图 文报道等）	≥	100	条
				产出指标	数量指标	线下活动	=	1	场
				产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	11	月
				效益指标	可持续影响指标	发挥北京在全国文 化中心示范引领 作用的持续性	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	全网传播量	≥	20	亿人次
11000026T00000374 6719-北京文化论坛 平行论坛工作经费	60.000000	60.000000	紧紧围绕学习宣 传贯彻习近平文 化思想和习近平 总书记关于网络 强国的重要思 想，以及习近平 总书记致2023北 京文化论坛贺信 精神，推进北京 文化论坛平行论 坛筹备，抓好论 坛内容、嘉宾演 讲、沙龙对话等 重点环节落实， 为北京文化论坛 圆满召开贡献网 信力量。	成本指标	经济成本指标	网上宣传成本	≤	15	万元
				成本指标	经济成本指标	劳务成本	≤	30	万元
				产出指标	数量指标	国内嘉宾出席人数	≥	150	人
				产出指标	数量指标	制作视频数量	≥	20	条
				产出指标	数量指标	国外嘉宾出席人数	≥	20	人
				产出指标	质量指标	视频验收合格率	≥	95	%
				产出指标	时效指标	完成活动实施	≤	11	月
				满意度指标	服务对象满意度 指标	演讲嘉宾满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	视频播放量	≥	1000	万次
				效益指标	社会效益指标	网络曝光量	≥	2000	万次

预算14表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室					
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
		25,911.294104	25,907.294104	13,697.330561	12,209.963543	4.000000	
整体绩效目标		深入贯彻党的二十届四中全会精神，创新网上正面宣传引导，牢牢掌握信息化条件下的舆论主导权；持续优化网络综合治理体系，着力提升管网治网整体效能；全面加强网络安全保障体系和能力建设，坚决扎紧筑牢首都网络安全和数据安全屏障；坚持创新驱动，以信息化培育新动能推动新时代首都发展。					
其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		网络信息安全保障服务	产出指标数量指标北京市“十五五”时期网络安全规划初稿	≥	1	份	
		网络信息安全保障服务	产出指标质量指标报告验收合格率	≥	90	%	
		网络信息安全保障服务	产出指标时效指标工作任务按计划完成率	≥	95	%	
		网络信息安全保障服务	效益指标社会效益指标巩固全市网络安全工作协调机制，提升网络安全纵深防御能力。强化网络安全监督检查，压实各级党委（党组）网络安全工作责任。扎实开展重点领域数据安全检查，推进个人信息保护专项治理。	定性	优		
		网络信息安全保障服务	效益指标可持续影响指标项目持续发挥作用期限	=	5	年	
		互联网文化活动服务	产出指标数量指标按年初互联网文化活动工作安排做好互联网文化活动工作	≥	1	项	
		互联网文化活动服务	产出指标质量指标各项工作任务按计划完成率	≥	95	%	

整体绩效目标	互联网文化活动服务	效益指标社会效益指标不断提升网络社会工作和网络文化、网络文明建设水平。	定性	优	
	信息化建设	产出指标数量指标北京市“十五五”时期信息化发展规划初稿	≥	1	份
	信息化建设	产出指标质量指标报告验收合格率	≥	90	%
	信息化建设	产出指标时效指标工作任务按计划完成率	≥	95	%
	信息化建设	效益指标社会效益指标不断提升信息化建设水平	定性	优	
	网信事务	产出指标数量指标北京市“十五五”时期网络安全和信息化发展规划初稿	≥	1	份
	网信事务	产出指标数量指标北京市“十五五”时期互联网内容建设与管理规划初稿	≥	1	份
	网信事务	产出指标质量指标报告验收合格率	≥	90	%
	网信事务	产出指标时效指标工作任务按计划完成率	≥	95	%
	网信事务	效益指标社会效益指标通过举办各类培训，提高互联网从业人员政治理论水平和业务能力，着力提升管网治网整体效能；创新网上正面宣传引导，持续优化网络综合治理体系；扎实推动互联网企业党建工作，全面提升党建工作质量和效果。	定性	优	
	网信事务	效益指标可持续影响指标项目持续发挥作用期限	=	5	年
	行政执法	效益指标社会效益指标不断提升网络管理工作水平，依照互联网法律法规查处有关违法违规行为和网站。	定性	优	