

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	92,600.296597	一、一般公共服务支出	68,486.138457
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	391.000000	五、教育支出	141.055000
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	4,837.445336
九、其他收入	1,113.299764	九、卫生健康支出	2,902.360668
		十、节能环保支出	15,353.658000
		十一、城乡社区支出	51.899607
		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	5,196.736320
		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>94,104.596361</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96,969.293388</b>
上年结转结余	3,746.910149	年终结转结余	882.213122
<b>收入总计</b>	<b>97,851.506510</b>	<b>支出总计</b>	<b>97,851.506510</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
97,851.506510	94,104.596361	92,600.296597				391.000000				1,113.299764	3,746.910149	609.677963				3,137.232186

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
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,883.542400	2,883.542400				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,603.962400	4,603.962400				
2010401-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,874.797800	3,874.797800				
2010401-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	26.568480	26.568480				
2010401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	13.490520		13.490520			
2010401-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	580.494580	578.113900	2.380680			
2010401-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	147.400000	147.400000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	45.018000	45.018000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.220000	0.220000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.908000	2.908000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	137.820000	137.820000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	264.868964	264.868964				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	420.868000	420.868000				
2010401-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.130000	0.130000				
2010401-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	61.840000	61.840000				
2010401-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	40.000000	40.000000				
2010401-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	40.500000	40.500000				
2010401-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000	40.000000				
2010401-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	14.027364	14.027364				
2010401-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	36.600000	36.600000				
2010401-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	35.270000	35.270000				
2010401-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	562.720529	346.125329	216.595200			
2010401-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	26.400000	21.900000	4.500000			
2010401-行政运行	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	71.707000	71.707000				
2010401-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000				
2010401-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	43.170000	43.170000				
2010401-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	993.920000	993.920000				
2010404-战略规划与实施	50201-办公经费	30202-印刷费	68.858400		68.858400			

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
2010404-战略规划与实施	50201-办公经费	3021101-差旅费	141.334000		141.334000			
2010404-战略规划与实施	50201-办公经费	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000			
2010404-战略规划与实施	50202-会议费	3021502-二类会议费	15.600000		15.600000			
2010404-战略规划与实施	50203-培训费	30216-培训费	33.000000		33.000000			
2010404-战略规划与实施	50205-委托业务费	30226-劳务费	35.110000		35.110000			
2010404-战略规划与实施	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10,185.823860		10,185.823860			
2010404-战略规划与实施	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.210196		112.210196			
2010404-战略规划与实施	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.500000		2.500000			
2010404-战略规划与实施	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.840000		0.840000			
2010404-战略规划与实施	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	26.277300		26.277300			
2010404-战略规划与实施	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	30.306200		30.306200			
2010404-战略规划与实施	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,276.944377		3,276.944377			
2010404-战略规划与实施	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,489.530430		1,489.530430			
2010404-战略规划与实施	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	29.390000		29.390000			
2010404-战略规划与实施	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	244.587889		244.587889			
2010404-战略规划与实施	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.224600		60.224600			
2010404-战略规划与实施	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	21.500000		21.500000			
2010404-战略规划与实施	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	2,136.454500		2,136.454500			
2010404-战略规划与实施	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	30.000000		30.000000			
2010405-日常经济运行调节	50201-办公经费	30202-印刷费	14.000000		14.000000			
2010405-日常经济运行调节	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.000000		2.000000			
2010405-日常经济运行调节	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000		40.000000			
2010405-日常经济运行调节	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000		3.000000			
2010405-日常经济运行调节	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	953.210375		953.210375			
2010405-日常经济运行调节	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	19.000000		19.000000			
2010405-日常经济运行调节	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	165.600000		165.600000			
2010405-日常经济运行调节	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.000000		12.000000			
2010406-社会事业发展规划	50205-委托业务费	30227-委托业务费	118.800000		118.800000			
2010407-经济体制改革研究	50205-委托业务费	30227-委托业务费	46.000000		46.000000			
2010408-物价管理	50201-办公经费	30202-印刷费	3.800000		3.800000			
2010408-物价管理	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000		8.000000			

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
2010408-物价管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	142.764000		142.764000			
2010408-物价管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	789.110000		789.110000			
2010408-物价管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.630000		0.630000			
2010408-物价管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	406.000000		406.000000			
2010408-物价管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.000000		30.000000			
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,962.720524	2,962.720524				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,972.207877	1,972.207877				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	116.200000	116.200000				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,665.454624	8,665.454624				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	102.413952	102.413952				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	570.522264	570.522264				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	583.748208	583.748208				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	116.820000	112.200000	4.620000			
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	29.505542	29.505542				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.450000	1.450000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	43.229411	43.229411				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	484.819324	484.819324				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	28.270000	28.270000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	147.174310	147.174310				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,018.573867	1,018.573867				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	65.103800	65.103800				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	98.936200	98.936200				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	9.100000	9.100000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	26.675000	26.675000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.450000	2.450000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.781000	3.781000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	29.300000	29.300000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.717997	25.717997				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	281.264312	281.264312				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	31.840000	31.840000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	25.660000	25.660000				

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
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	6.000000	6.000000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	399.978276	308.238276	91.740000			
2010450-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	17.000000	17.000000				
2010450-事业运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	44.419700	44.419700				
2010450-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	9.006000	9.006000				
2010450-事业运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	40.000000	40.000000				
2010450-事业运行	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.000000		2.000000			
2010450-事业运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	19.000000	9.000000	10.000000			
2010450-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖金	1.000000	1.000000				
2010450-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	247.741500	247.741500				
2010450-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	678.680000	678.680000				
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30202-印刷费	2.000000		2.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30208-取暖费	2.300000		2.300000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30209-物业管理费	5.700000		5.700000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.400000		7.400000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	619.770000		619.770000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	142.200000		142.200000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	347.800000		347.800000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.000000		5.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	95.313700		95.313700			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.500000		0.500000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.300000		1.300000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	32.040000		32.040000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.594482		4.594482			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	45.267400		45.267400			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	235.652500		235.652500			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	45.000000		45.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,649.845623		3,649.845623			

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
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,720.387738		1,720.387738			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	91.050000		91.050000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	98.250000		98.250000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	736.640000		736.640000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,600.239716		2,600.239716			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	63.000000		63.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	455.189812		455.189812			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,492.404018		1,492.404018			
2010499-其他发展与改革事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	117.140400		117.140400			
2010499-其他发展与改革事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	106.042010		106.042010			
2010499-其他发展与改革事务支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	14.752938		14.752938			
2010499-其他发展与改革事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	945.953668		945.953668			
2010499-其他发展与改革事务支出	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	4.200000		4.200000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1.100600		1.100600			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	24.490000	8.640000	15.850000			
2050803-培训支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	46.550000		46.550000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	62.415000	38.650000	23.765000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.600000		7.600000			
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	3.328000	3.328000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	119.300000	119.300000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	105.266000	105.266000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.854000	34.854000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	26.935000	26.935000				
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	1,412.035548	1,412.035548				
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	1,559.338824	1,559.338824				
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	706.175148	706.175148				
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	785.740800	785.740800				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	25.472016	25.472016				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000				

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
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	1,047.563700	1,047.563700				
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	1,348.999788	1,348.999788				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.721132	8.721132				
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	352.896180	352.896180				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	144.179868	144.179868				
2111001-能源节约利用	50205-委托业务费	30227-委托业务费	924.500000		924.500000			
2111001-能源节约利用	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.226000		3.226000			
2111001-能源节约利用	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	8.032000		8.032000			
2111001-能源节约利用	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.200000		25.200000			
2111001-能源节约利用	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	355.700000		355.700000			
2111001-能源节约利用	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	150.000000		150.000000			
2111001-能源节约利用	50701-费用补贴	31204-费用补贴	2,345.000000		2,345.000000			
2111001-能源节约利用	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	11,542.000000		11,542.000000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	51.899607		51.899607			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,494.345720	1,494.345720				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	971.721960	971.721960				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.312000	9.312000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	4.662000	4.662000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,753.147848	1,753.147848				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	963.546792	963.546792				
<b>合 计</b>			<b>96,969.293388</b>	<b>46,714.513649</b>	<b>50,254.779739</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	92,600.296597	一、一般公共服务支出	64,730.819629
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	137.055000
		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	4,837.445336
		九、卫生健康支出	2,902.360668
		十、节能环保支出	15,353.658000
		十一、城乡社区支出	51.899607
		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	5,196.736320
		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>92,600.296597</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>93,209.974560</b>
上年结转结余	609.677963	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	609.677963		
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>93,209.974560</b>	<b>支出总计</b>	<b>93,209.974560</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
2010401	行政运行	13,762.089022	13,552.962622	11,982.033600	1,570.929022	209.126400	209.126400
2010404	战略规划与实施	10,623.936456				10,623.936456	10,623.936456
2010405	日常经济运行调节	56.000000				56.000000	56.000000
2010406	社会事业发展规划	118.800000				118.800000	118.800000
2010407	经济体制改革研究	46.000000				46.000000	46.000000
2010408	物价管理	470.630000				470.630000	470.630000
2010499	其他发展与改革事务支出	842.860000				842.860000	842.860000
2050803	培训支出	46.550000				46.550000	46.550000
2080501	行政单位离退休	225.163000	225.163000	225.163000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272.675072	1,272.675072	1,272.675072			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	636.494880	636.494880	636.494880			
2101101	行政单位医疗	926.030088	926.030088	926.030088			
2101103	公务员医疗补助	315.692028	315.692028	315.692028			
2111001	能源节约利用	12,466.500000				12,466.500000	12,466.500000
2210201	住房公积金	1,348.478400	1,348.478400	1,348.478400			
2210203	购房补贴	1,599.764760	1,599.764760	1,599.764760			
2010404	战略规划与实施	312.398489				312.398489	312.398489
2010450	事业运行	1,172.498720	1,159.058720	1,106.820392	52.238328	13.440000	13.440000
2050803	培训支出	2.500000	2.500000		2.500000		
2080502	事业单位离退休	0.354000	0.354000		0.354000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.970800	87.970800	87.970800			

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.996800	43.996800	43.996800			
2101102	事业单位医疗	76.884000	76.884000	76.884000			
2101103	公务员医疗补助	23.548800	23.548800	23.548800			
2210201	住房公积金	94.140000	94.140000	94.140000			
2210203	购房补贴	104.801400	104.801400	104.801400			
2010450	事业运行	1,019.151270	1,009.911270	866.341676	143.569594	9.240000	9.240000
2010499	其他发展与改革事务支出	1,082.885338				1,082.885338	1,082.885338
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.980032	59.980032	59.980032			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.990016	29.990016	29.990016			
2101102	事业单位医疗	67.132908	67.132908	67.132908			
2210201	住房公积金	62.937600	62.937600	62.937600			
2010404	战略规划与实施	6,918.656807				6,918.656807	6,918.656807
2010405	日常经济运行调节	1,112.810375				1,112.810375	1,112.810375
2010408	物价管理	436.000000				436.000000	436.000000
2010450	事业运行	2,627.828623	2,627.828623	2,387.151166	240.677457		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,396.898109				1,396.898109	1,396.898109
2050803	培训支出	9.500000	9.500000		9.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.271808	265.271808	265.271808			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.635904	132.635904	132.635904			
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.472016	25.472016	25.472016			
2101102	事业单位医疗	230.919456	230.919456	230.919456			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	51.899607				51.899607	
2210201	住房公积金	280.002000	280.002000	280.002000			
2210202	提租补贴	13.974000	13.974000	13.974000			

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
2210203	购房补贴	297.846000	297.846000	297.846000			
2010450	事业运行	2,883.719633	2,849.279633	2,703.161612	146.118021	34.440000	34.440000
2010499	其他发展与改革事务支出	19.800000				19.800000	19.800000
2050803	培训支出	7.700000	7.700000		7.700000		
2080502	事业单位离退休	26.935000	26.935000	26.935000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.557112	240.557112	240.557112			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.338520	126.338520	126.338520			
2101102	事业单位医疗	224.006088	224.006088	224.006088			
2010450	事业运行	4,004.517888	3,957.897888	3,771.931010	185.966878	46.620000	46.620000
2010499	其他发展与改革事务支出	1,253.256900				1,253.256900	1,253.256900
2050803	培训支出	30.215000	2.850000		2.850000	27.365000	27.365000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.284000	325.284000	325.284000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.642000	162.642000	162.642000			
2101102	事业单位医疗	329.832516	329.832516	329.832516			
2111001	能源节约利用	2,887.158000				2,887.158000	2,887.158000
2010401	行政运行	438.247747	430.778947	385.827960	44.950987	7.468800	7.468800
2010404	战略规划与实施	2.500000				2.500000	2.500000
2010408	物价管理	159.750000				159.750000	159.750000
2050803	培训支出	15.000000	4.000000		4.000000	11.000000	11.000000
2080501	行政单位离退休	3.925000	3.925000	2.725000	1.200000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.665308	44.665308	44.665308			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.332636	22.332636	22.332636			
2101101	行政单位医疗	38.796060	38.796060	38.796060			
2101103	公务员医疗补助	11.876364	11.876364	11.876364			

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
2210201	住房公积金	47.504520	47.504520	47.504520			
2210203	购房补贴	49.088160	49.088160	49.088160			
2010401	行政运行	967.777268	947.406068	836.213420	111.192648	20.371200	20.371200
2010408	物价管理	306.324000				306.324000	306.324000
2050803	培训支出	9.490000	4.640000		4.640000	4.850000	4.850000
2080501	行政单位离退休	7.806000	7.806000	5.678000	2.128000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.695168	94.695168	94.695168			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.347632	47.347632	47.347632			
2101101	行政单位医疗	82.737552	82.737552	82.737552			
2101103	公务员医疗补助	25.327788	25.327788	25.327788			
2210201	住房公积金	98.362800	98.362800	98.362800			
2210203	购房补贴	104.294928	104.294928	104.294928			
2010450	事业运行	6,668.489090	6,668.489090	4,655.427592	2,013.061498		
2010499	其他发展与改革事务支出	5,630.993430				5,630.993430	5,630.993430
2050803	培训支出	16.100000	16.100000		16.100000		
2080502	事业单位离退休	34.500000	34.500000		34.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.725696	547.725696	547.725696			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.862848	273.862848	273.862848			
2080801	死亡抚恤	50.000000	50.000000	50.000000			
2101102	事业单位医疗	394.061508	394.061508	394.061508			
2101103	公务员医疗补助	120.631068	120.631068	120.631068			
2210201	住房公积金	499.758000	499.758000	499.758000			
2210203	购房补贴	519.932400	519.932400	519.932400			
2010450	事业运行	323.488464	318.868464	284.285501	34.582963	4.620000	4.620000

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
2010499	其他发展与改革事务支出	72.512000				72.512000	72.512000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.549376	32.549376	32.549376			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.274712	16.274712	16.274712			
2101102	事业单位医疗	34.884444	34.884444	34.884444			
2210201	住房公积金	34.884360	34.884360	34.884360			
2210203	购房补贴	40.966992	40.966992	40.966992			
	<b>合 计</b>	<b>93,209.974560</b>	<b>46,506.313649</b>	<b>41,877.554253</b>	<b>4,628.759396</b>	<b>46,703.660911</b>	<b>46,651.761304</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	2,883.542400	2,883.542400	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	6,357.110248	6,357.110248	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	3,874.797800	3,874.797800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,412.035548	1,412.035548	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	706.175148	706.175148	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,047.563700	1,047.563700	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	352.896180	352.896180	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	26.568480	26.568480	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,494.345720	1,494.345720	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	578.113900	578.113900	
50201-办公经费	30201-办公费	147.400000		147.400000
50201-办公经费	30202-印刷费	45.018000		45.018000
50201-办公经费	30204-手续费	0.120000		0.120000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.908000		2.908000
50201-办公经费	3021101-差旅费	137.820000		137.820000
50201-办公经费	30228-工会经费	264.868964		264.868964
50201-办公经费	30239-其他交通费用	420.868000		420.868000
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	61.840000		61.840000
50203-培训费	30216-培训费	48.640000		48.640000
50205-委托业务费	30226-劳务费	40.500000		40.500000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000		40.000000

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
50206-公务接待费	30217-公务接待费	14.027364		14.027364
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	36.600000		36.600000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	35.270000		35.270000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	349.453329		349.453329
50306-设备购置	31002-办公设备购置	21.900000		21.900000
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	71.707000		71.707000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,962.720524	2,962.720524	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,945.066669	2,945.066669	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.200000	1.200000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,645.454624	8,645.454624	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,559.338824	1,559.338824	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	785.740800	785.740800	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,348.999788	1,348.999788	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	152.901000	152.901000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	102.413952	102.413952	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,542.244224	1,542.244224	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	544.178208	544.178208	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	112.200000		112.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	29.505542		29.505542
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.450000		0.450000
50502-商品和服务支出	30205-水费	43.229411		43.229411
50502-商品和服务支出	30206-电费	484.819324		484.819324
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	28.270000		28.270000

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
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	147.174310		147.174310
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,018.573867		1,018.573867
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	65.103800		65.103800
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	98.936200		98.936200
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	9.100000		9.100000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	26.675000		26.675000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	41.100000		41.100000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.781000		3.781000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	29.300000		29.300000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.217997		24.217997
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	281.264312		281.264312
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	31.840000		31.840000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	25.660000		25.660000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	312.092276		312.092276
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	17.000000		17.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	44.419700		44.419700
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	9.006000		9.006000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	290.000000	290.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000	18.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	44.170000	44.170000	
50905-离退休费	30301-离休费	119.300000	119.300000	
50905-离退休费	30302-退休费	410.076516	410.076516	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,672.600000	1,672.600000	
	<b>合 计</b>	<b>46,506.313649</b>	<b>41,877.554253</b>	<b>4,628.759396</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
247.138364	142.200000	17.808364	87.130000	18.690000	68.440000

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	1,832.562568
C-服务	15,718.729391
合 计	17,551.291959

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			12,695.316000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	80.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	70.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	43.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	60.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	35.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	60.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	35.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	40.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	56.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	70.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	50.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	45.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	35.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	40.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	45.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	75.000000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	20.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	86.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	53.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	19.360000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	45.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	16.460000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	35.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	34.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	99.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	60.450000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	68.500000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	21.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	79.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	49.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	495.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	297.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	3.210000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	46.920000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	45.560000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	20.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	25.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	267.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	36.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	68.685500
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	35.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	25.500000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	96.530000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	19.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	95.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	20.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	20.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	95.130000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	95.340000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	41.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	49.500000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	39.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	15.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	15.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	60.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业职业资格准入和水平评价管理服务	40.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	45.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	54.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	34.100000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	40.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	30.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	4.900000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	25.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	48.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	90.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	34.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	335.060000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	452.371500
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	327.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	192.500000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	9.500000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	10.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	40.000000
01-公共服务	0118-其他公共服务	对外合作与交流服务	9.800000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	81.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	96.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	35.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	500.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	93.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	29.000000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	社会调查服务	38.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和 社会调查服务	社会调查服务	15.000000
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	1,900.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	40.300000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	8.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	60.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	15.600000
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	18.800000
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	30.000000
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	50.000000
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	29.000000
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	40.000000
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	30.000000
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	30.000000
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	20.000000
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	25.000000
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	35.000000
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	29.300000
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	30.000000
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	30.000000
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	26.000000
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	42.000000
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	26.000000
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	25.200000
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	45.000000
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	48.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
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	20.000000
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	95.000000
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	20.000000
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	39.000000
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	30.000000
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	25.000000
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	50.000000
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	50.000000
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	90.000000
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	18.000000
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	20.000000
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	40.000000
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	30.000000
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	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	4.000000
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	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	38.250000
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	0208-咨询服务	咨询服务	0.960000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	35.000000
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	0208-咨询服务	咨询服务	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	3.900000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.720000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	17.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	13.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	7.996000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	9.400000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	44.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	70.900000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	18.000000
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	0208-咨询服务	咨询服务	34.240000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	31.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	3.400000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	51.400000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	42.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	500.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	68.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	5.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	34.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	59.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	102.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	26.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	68.000000
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	9.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	144.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	20.000000
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	12.750000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	34.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	7.650000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	22.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	29.750000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	22.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	3.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	52.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	46.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	25.000000
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	0208-咨询服务	咨询服务	20.400000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	38.860000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	17.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	37.200000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	2.550000
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	34.000000
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	49.200000
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	36.000000
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	34.463000
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	4.650000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	18.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	43.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.700000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	67.500000

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							
11000021Y000000 390848-公务用车购置项目	18.690000	18.690000		圆满完成公车购置工作，车辆验收合格。	成本指标	经济成本指标	车辆购置税	≤	0.89	万元
					成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.8	万元
					效益指标	可持续影响指标	持续保障单位车辆使用	定性	优，持续保障单位车辆使用	
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
11000022T000000 455956-价格管理委托服务事项	125.000000	125.000000		按照2026年国家及本市价格工作有关部署，开展重要资源能源、公共服务领域价格政策执行情况评估，开展部分领域居民价格可承受能力分析，为完善价格机制提供支撑。	产出指标	质量指标	验收通过率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	价格政策评估报告数量	=	5	份
					产出指标	时效指标	单项任务按时完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为价格政策研究提供支撑。	定性	优，为政策研究提供支撑。	
					成本指标	经济成本指标	单项委托成本	≤	30	万
11000022T000000 455967-价格综合和应急预案工作经费	60.000000	60.000000		通过对大宗商品价格以及主要商品价格走势进行跟踪分析，对重要商品和服务领域开展调查，加强市场调控，保持重要民生商品价格基本稳定。	产出指标	数量指标	重要商品和服务市场调查数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	价格走势分析报告数量	≥	10	个
					产出指标	数量指标	大宗商品运行简报和ppi分析报告数量	≥	10	个
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	扎实做好重要民生商品保供稳价工作	定性	扎实做好重要民生商品保供稳价工作	
					成本指标	经济成本指标	单项委托工作成本	≤	30	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							
11000022T000000456061-本市新能源和可再生能源推动工作	85.500000	85.500000		压实安全生产责任，落实全市对安全生产工作部署要求，通过对各区新能源项目安全评估，使安全隐患得到及时消除、主体责任得到严格落实，促进了全市安全生产形势持续稳定；确保分布式光伏补贴资金准确有效使用；形成新能源新技术项目库，推动示范项目落地。	产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	形成安全评估、光伏审核审计及新能源项目征集情况	≥	3	个
					产出指标	时效指标	委托工作按时完成率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	推动新能源可持续发展	定性	优，持续推动新能源可持续发展	
					成本指标	经济成本指标	单个事项委托成本	≤	30	万元
11000022T000000456100-成本调查工作经费	143.000000	143.000000		做好重要公用事业和公益性服务成本调查监审，为政府制定价格提供支撑。	效益指标	社会效益指标	为相关的价格工作提供成本数据	≥	3	类
					效益指标	可持续影响指标	掌握定价成本数据	定性	优，掌握定价成本数据	
					成本指标	经济成本指标	单项年度成本	≤	45	万元
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	形成成本审核报告数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	开展的项目数量	≥	3	个
11000022T000000456100-成本监审	143.000000	143.000000		做好重要公用事业和公益性服务成本调查监审，为政府制	效益指标	可持续影响指标	掌握定价成本数据	定性	优，掌握定价成本数据	
					效益指标	社会效益指标	为相关的价格工作提供成本数据	≥	2	类
					产出指标	数量指标	形成成本审核报告数量	≥	2	个

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							
450102-成本支出-工作经费	142.000000	142.000000		定价格提供支撑。	产出指标	数量指标	开展的项目数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单项年度成本	≤	54	万元
11000022T000000 456396-京津冀协同发展相关宣传、展示及推介等工作经费	580.145500	580.145500		拟制作京津冀协同发展宣传节目，举办京津冀协同发展成效展，开展京津冀相关推介活动，全方位、多维度展示京津冀协同发展成效。	满意度指标	服务对象满意度指标	成效展参与企业满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	制作播出京津冀宣传节目数量	≥	20	期
					产出指标	数量指标	举办展览展示活动	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	成效展展品数量	≥	20	件
					产出指标	质量指标	视频分辨率	≥	1080	其他
					效益指标	社会效益指标	京津冀协同发展成效宣传展示、推介	定性	优，对京津冀协同发展成效进行宣传、展	
					成本指标	经济成本指标	宣传节目每集制作成本	≤	30	万元
11000022T000000 456415-京津冀协同发展规划政策工作经费	119.450000	119.450000		抓好“十五五”京津冀协同发展规划实施落地，推动“十五五”协同发展良好开局。围绕京津冀协同发展，加强对政策的跟踪评估，不断完善协同发展政策体系。通过举办融资对接活动，搭建基金、企业、协会、政府等沟通交流平台，更好发挥北京金融资源集聚优势，辐射支持京津冀重点产业发展，助力京津冀重点产业链强链补链。	产出指标	数量指标	形成报告份数	≥	2	份
					产出指标	数量指标	融资对接活动	≥	1	场
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单项委托成本	≤	60.45	万元
					效益指标	可持续影响指标	推动京津冀协同发展	定性	优，持续推动京津冀协同发展向纵深推进	
11000022T000000 456814-日常调查与工作研究经费	59.350000	59.350000		深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，围绕北京市发展面临的形势和重点工作开展研究分析，推动课题研究工作提质增效，为重要政策制定提供决策参考。	产出指标	数量指标	形成优化首都青年科技人才发展环境调查分析报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	购买资料	≥	1	种
					产出指标	数量指标	优秀课题汇编装订成册数量	≥	150	册
					产出指标	数量指标	形成北京市生活垃圾分类全环节问题调查分析报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	形成本市博物馆高品质差异化发展有关问题调查分	≥	1	份
					产出指标	数量指标	形成国际形势分析专题材料	≥	1	份
					产出指标	质量指标	推动课题研究工作提质增效	定性	优，推动课题研究工作提质增效	

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							
					成本指标	经济成本指标	委托服务事项成本	≤	15	万
					效益指标	可持续影响指标	为重要政策制定提供决策参考	定性	优，为重要政策制定提供决策参考	
11000022T000000456882-固定资产投资领域重点支撑专项	356.000000	356.000000		完成城市公共空间提升促进、重大投资项目储备、基础设施REITs试点项目征集评估、专项债券项目第三方评价等专项服务工作，为重大投资项目谋划储备和接续实施、投融资机制优化创新、城市更新等重大工作提供有效支撑。	成本指标	经济成本指标	单个项目成本	≤	59.5	万元
					效益指标	经济效益指标	有效支撑全市投资	定性	优，有效支撑全市投资，服务重大投资项目	
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	场次
					产出指标	数量指标	评估或分析报告	≥	6	份
					产出指标	数量指标	谋划孵化城市更新项目	≥	30	个
					产出指标	质量指标	宣传渠道（市级及以上媒体报道）	≥	3	次
11000022T000000456898-人口调控工作经费	125.000000	125.000000		落实党中央、国务院和市委、市政府关于“人口高质量发展”要求，为进一步研判首都人口趋势变化，完善人口高质量发展政策体系，深化人才发展机制改革提供基础支撑。	成本指标	经济成本指标	单个事项成本	≤	40	万元
					产出指标	时效指标	年底前完成人口服务管理目标	=	100	%
					产出指标	质量指标	全市常住人口总量	≤	2300	万人
					产出指标	数量指标	上报相关工作报告、意见建议	≥	5	篇
					效益指标	社会效益指标	提供人口服务管理。	定性	优，提供人口服务管理。	级
11000022T000000456916-疏整促专项行动综合工作经费	521.700000	521.700000		结合2026年度“疏整促”工作计划，强化统筹协调，确保全年任务有序推进；突出问题导向，健全察访核访、第三方评估机制，对问题加强督促整改；开展数据信息应用，充分发挥好对专项行动和人口调控的科技支撑作用。	产出指标	数量指标	编写“疏解整治促提升”工作专刊	≥	12	篇
					产出指标	数量指标	形成数据信息应用相关报告	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	形成长效机制建设评估报告	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	形成疏整促察访核访报告	≥	4	篇
					产出指标	质量指标	完成“疏解整治促提升”年度任务目标	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	“疏整促”专项行动实施效果民意调查满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为市委市政府提供决策参考	定性	优，为市委市政府提供决策参考	级
					成本指标	经济成本指标	单项委托成本	≤	96	万元/每项目
					产出指标	数量指标	形成专题分析报告	≥	5	篇

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							
11000022T000000456932-北京市产业发展研究推进工作	278.000000	278.000000		高效推动产业项目落地和京西“两园一河”协同联动发展，提升首都产业智能化、融合化，绿色化发展水平，加快构建首都现代化产业体系，支撑经济高质量发展。	产出指标	数量指标	举办两业融合活动	≥	2	场
					产出指标	时效指标	各分项按时完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	各分项验收通过率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单场活动成本	≤	37	万元
					效益指标	社会效益指标	两业融合发展水平在全市产业发展中起到示范作用	定性	优，在全市产业发展中起到示范作用	
11000022T000000456934-治理类街乡镇专项经费	269.000000	269.000000		深入贯彻落实市委市政府各项重大决策部署，坚持发展与治理双轮驱动，更加注重治理类街乡镇整治提升与回天地区优化提升协同联动，为推动首都治理体系和治理能力现代化做出实践探索。	产出指标	数量指标	回天提升发展建议报告	≥	2	篇
					产出指标	数量指标	典型问题和案例总结报告	≥	10	篇
					产出指标	数量指标	重点区域效果评估报告	≥	3	篇
					产出指标	数量指标	报到服务效果跟踪监测相关成果	≥	2	篇
					产出指标	数量指标	街乡镇数据分析报告	≥	2	篇
					产出指标	时效指标	委托事项按时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	委托事项验收通过率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单项委托成本	≤	55	万元
效益指标	社会效益指标	推动治理类街乡镇提升治理水平	定性	优，推动治理类街乡镇提升治理水平						
11000022T000000456942-北京市“疏解整治促提升”综合调度信息平台大数据分析和运行服务项目	1,306.931500	1,306.931500		持续深入推进“疏解整治促提升”专项行动，利用科技手段支撑好专项行动调度，围绕疏解促专项行动综合调度与服务、数据核查与大数据综合分析、重点区域信令大数据监测，为疏解促专项行动、治理类街乡镇督导等重点工作提供有效支撑。	产出指标	数量指标	疏解整治促提升专项行动进展情况分析图集数量	≥	4	期
					产出指标	数量指标	接诉即办治理类街乡镇情况分析报告数量	≥	6	份
					产出指标	数量指标	疏解整治促提升专项行动进展情况分析报告数量	≥	10	份
					产出指标	数量指标	重点区域、重要时段信令数据采集及数据服务报告	≥	24	份
					产出指标	数量指标	人口大数据监测分析报告数量	≥	35	份
					产出指标	时效指标	委托工作按时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	=	100	%

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							
					效益指标	社会效益指标	通过项目实施，为疏整促专项行动调度、人口服务	定性	优，通过项目实施，为疏整促专项行动调	
					成本指标	经济成本指标	当年单项委托成本	≤	335.06	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	疏整促效果民意调查满意度	≥	90	%
11000022T000000456965-区域协调、城乡融合发展及生态保护日常工作开展及交流经费	202.000000	202.000000		落实国家及本市有关要求，加快实施《北京市生态涵养区生态保护和绿色发展条例》及编制《关于推动南中轴地区高质量发展的行动计划（2025年-2030年）》等，研究生态涵养区、南中轴地区等重点区域高质量发展路径，组织开展重点区域、重点领域和重点项目综合评估及宣传，加快推动区域协调发展、城乡融合发展。	产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	区域协调等领域报告数量	≥	7	项
					产出指标	时效指标	委托工作按时完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	通过对生态涵养区、南中轴等重点区域开展综合评	定性	优，通过对生态涵养区、南中轴等重点区	
					成本指标	经济成本指标	单项委托工作成本	≤	35	万
					效益指标	社会效益指标	为社会事业发展规划提供决策参考	定性	优，为社会事业发展规划提供决策参考	
11000022T000000457165-社会公共服务领域政策制定及服务支出	118.800000	118.800000		社会和文化公共服务事业对保民生、促发展具有重要意义，需要统筹科技、教育、文化、卫生、体育、民政等领域协调发展，但也面临着“面广、线长、点多”内容繁多、千头万绪的困境，为此，拟申请第三方专业机构开展公共服务质量监测评估、基本公共服务实施标准优化提升调查分析、推动文化和体育产业新质生产力发展调查分析、职普融通产教融合的职业教育体系路径分析、“学研产用”全链支撑生物医药产业集群发展路径分析、大运河文化保护传承利用路径分析等工作，统筹推进基本公共服务体系建设，促进社会领域优质资源高质量发展。	产出指标	数量指标	调研医院次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	形成社会领域调研报告份数	≥	5	篇
					产出指标	数量指标	健步走活动	=	1	次
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单个事项委托成本	≤	20	万元
					效益指标	社会效益指标	为社会事业发展规划提供决策参考	定性	优，为社会事业发展规划提供决策参考	
11000022T000000457185-北京财政金融综合运行专项工作经费	57.000000	57.000000		通过密切跟踪国内外财政金融动态，分析中央财政金融政策，在监测北京财政金融运行情况基础上，聚焦重点领域，深入研究，加强谋划，推动财政资金、金融资源发挥补短板、促投资、稳增长作用，推进财政、金融更好服务北京“四个中心”建设和“十五五”期间健康可持续发展，同时按照国家发展改革委工作部署、市政府专项工作要求和委内重点工作安排，围绕政银企融资对接机制、政府投资基金管理等内容，做好持续跟进，落实具体任务，推动优化市场主体的融资与发展环境，从而推动北京财政金融领域工作有序运行，积极服务首都高质量发展。	成本指标	经济成本指标	单个项目委托成本	≤	20	万元
					产出指标	数量指标	重点领域融资对接活动金融机构和企业参加数	≥	120	家
					产出指标	数量指标	财政金融形势分析数量	≥	4	篇
					产出指标	数量指标	重点领域分析报告数量	≥	3	篇
					产出指标	质量指标	政府投资基金管理相关任务落实率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	推进财政金融相关工作有序开展，推动市场主体融	定性	优，通过推进财政金融相关工作，促进市	
11000022T000000457200-招商引资				按照市委外办、市政府外办有关外事要求，根据我委实际需要，合理科学使用因公出国（境）经费，确保因公出国（境）工作的顺利开展。为我市招商引资、拓展贸易市场、推动招商引资创新，加强国际产能合作创造便利条件	产出指标	数量指标	出访报告	≥	5	个
					产出指标	数量指标	团组数量	≥	5	个

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							
457203-对外交流合作和经济综合调控研讨工作经费(出国)	142.200000	142.200000		、推动技术引进与创新、加强国际产能合作创造便利条件。提升国际影响力与话语权，通过参与国际事务和开展外交活动，维护国家利益并在国际规则制定中争取话语权，展示国家形象与实力。同时，有利于促进人才培养与交流，让专业技术人员、领导干部学习先进经验，拓宽国际视野，为国家的发展培养高素质人才。	产出指标	质量指标	出访成功率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单个团组成本	≤	50	万元
					效益指标	社会效益指标	提升履职能力和治理水平	定性	优，提升履职能力和治理水平	
11000022T000000457308-（节能环保）北京市分布式光伏奖励资金	11,542.000000	11,542.000000		推动本市光伏发电高质量发展，减轻部分领域光伏成本压力、助力光伏发电规模快速增长。	成本指标	经济成本指标	光伏补贴标准	≤	0.26	元/千瓦时
					效益指标	生态效益指标	通过分布式光伏发电项目发电千瓦时，达到节约标	定性	优，节约发电量提升，折合标煤提升	
					效益指标	经济效益指标	法人单位、自然人通过分布式光伏发电项目节省电	≥	1	亿元
					效益指标	可持续影响指标	推动新能源可持续发展	定性	优，通过发电千瓦时，达到节约标准煤	
					产出指标	数量指标	资金拨付至法人单位补贴数量	≥	470	个
					产出指标	数量指标	资金拨付至自然人补贴数量	≥	15000	个
					产出指标	时效指标	光伏奖励资金按时拨付率	≤	1	月
					产出指标	质量指标	符合《北京市分布式光伏发电奖励资金管理办法》	定性	优，符合《北京市分布式光伏发电奖励资	
					满意度指标	服务对象满意度指标	自然人满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	法人单位满意度	≥	90	%
11000022T000000457422-（节能环保）推进循环经济发展工作	306.000000	306.000000		通过开展北京市塑料污染治理工作成效评估工作、反食品浪费统筹推进、设备更新和消费品以旧换新管理等工作，对进一步实现资源高效利用和循环利用具有重要支撑作用。从长远来看，有利于形成规范循环经济的长效机制，持续带动各行业领域科学合理的开展循环经济发展工作，带动循环经济服务产业发展，减少资源浪费，促进资源循环利用。	成本指标	经济成本指标	单项委托工作成本	≤	80	万元/每项目
					产出指标	数量指标	形成循环经济领域报告份数	≥	5	份
					产出指标	数量指标	市场调研调查数量	≥	2000	个
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推动发展方式和生产方式绿色低碳转型，加快构建	定性	优，提升绿色低碳循环发展水平	
11000022T000000459099-重点调查	1,000,000,000	1,000,000,000		围绕区域协调发展、经济高质量发展、改革开放、绿色发展、保障和改善民生等领域，组织开展调查研究，服务市	成本指标	经济成本指标	二类课题成本（调研类）	≤	30	万元/个
					成本指标	经济成本指标	二类课题成本（规划类）	≤	50	万元/个
					产出指标	质量指标	课题研究成果转化率	≥	70	%
					产出指标	质量指标	结题评审合格率	≥	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							
研究专项工作经费	1,900.000000	1,900.000000		展、保障和改善民生等领域，组织开展调查研究，服务市委、市政府决策，推动重点领域工作开展。	产出指标	质量指标	中期评审合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥	40	份
					产出指标	数量指标	组织专家评审	≥	80	次
					效益指标	可持续影响指标	意见建议被采纳次数	≥	20	次
11000022T000000459118-推进“一带一路”和境外投资、利用外资专项工作经费	69.300000	69.300000		为企业参与共建“一带一路”提供政策沟通、商事畅通、资金融通、信息联通、人才相通、风险防控等六方面服务。通过宣传报道，充分展现本市积极参与“一带一路”建设和对外开放新形象。举办京港洽谈会“一带一路”专场活动，健全和完善两地常态化合作机制，共同拓展多领域合作渠道。举办境外投资、利用外资业务培训，解读政策、分析市场形势、剖析案例、提示风险，指导企业加强风险防范能力建设水平。	成本指标	经济成本指标	单项委托成本	≤	40	万元
					产出指标	数量指标	举办业务相关培训	≥	1	场
					产出指标	数量指标	企业参与“一带一路”相关宣传报道数量	≥	12	册/期
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	各项培训为相关企业开展投资提供指导和支持	定性	优，各项培训为相关企业开展投资提供指	
11000022T000000459618-北京市推进京津冀协同发展重点任务察访核验	70.900000	70.900000		开展察访核验，提升察访核验工作实效，提升督查工作实效。	产出指标	数量指标	工作报告	≥	5	份
					产出指标	数量指标	开展察访核验次数	≥	15	次
					产出指标	质量指标	问题发现准确率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	委托工作按时完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	了解存在困难问题，协调推进任务落实	≥	5	次
					成本指标	经济成本指标	单次察访核验综合成本	≤	0.5	万元
11000022T000000494877-新形势下北京市经贸领域发展相关工作经费	165.000000	165.000000		开展物流、消费、外贸、物资存储等领域数据统计监测及对比分析，提高政策调控的前瞻性和有效性，进一步促进物流高质量发展，完善消费发展的体制机制，为稳定本市外贸运行发展提供参考。	产出指标	数量指标	形成报告份数	≥	3	份
					产出指标	质量指标	报告查重率	≤	25	%
					产出指标	时效指标	委托工作按时完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单项委托工作成本	≤	30	万元
					效益指标	社会效益指标	政策出台在社会上能够起到引导和示范作用	定性	优，政策出台在社会上能够起到引导和示	
					成本指标	经济成本指标	单项委托工作成本	≤	45	万元/每项目
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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							
11000022T000001266683-（节能环保）绿色技术项目征集评估及检测工作经费	163.000000	163.000000		持续征集和支持本市绿色低碳先进技术及示范工程 促进绿色技术评价标准体系建设，建设经纪人队伍，跟踪评价本市绿色技术专利情况	产出指标	质量指标	单项委托项目成果验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	工作任务按时完成率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	征集绿色低碳先进技术及示范项目	≥	30	个
					效益指标	生态效益指标	持续征集和支持本市绿色低碳先进技术及示范工	定性	促进绿色技术评价标准体系建设	
11000022T000001266815-北京市营商环境评价专项工作经费	500.000000	500.000000		紧密对接国家有关部门和全市各相关单位，加强市区联动、部门协同，让企业群众能办事、快办事、好办事、办成事，提高企业群众的满意度和获得感，为各类经营主体投资兴业营造良好生态。	效益指标	社会效益指标	形成营商环境良好社会氛围	定性	优，形成营商环境良好社会氛围	%
					产出指标	数量指标	营商环境方面的政策建议、评价分析报告数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	媒体宣传数量	≥	20	个
					产出指标	质量指标	为营商环境方面的重要政策制定提供决策参考数量	≥	30	个
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	单项委托成本	≤	95	万元
11000023T000002074869-北京市优化营商环境专家咨询项目	287.000000	287.000000		对标国际国内先进规则，学习借鉴国内外有益经验，深入推进重点领域、关键环节改革，持续营造市场化、法制化、便利化、国际化的营商环境，进一步激发市场主体活力，推动首都高质量发展取得新的更大成效。	成本指标	经济成本指标	单个事项成本控制	≤	96.53	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	组织开展专家研讨次数	≥	15	场
					产出指标	数量指标	研提营商环境方面的改革意见建议数量	≥	30	个
					产出指标	质量指标	专家意见采纳率	≥	70	%
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	委托工作按时完成率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	进一步提高企业群众办事效率	≥	90	%
11000023T000002074950-碳达峰碳中和工作经费	370.000000	370.000000		通过开展本市零碳园区标准体系建设及市级零碳园区征集，“十五五”时期各区、重点行业部门及重点用能单位碳排放评估及碳排放控制体系建设，城市绿色经济发展指数评价与对比，北京市国际绿色经济标杆城市建设工作成效跟踪评价，本市中小企业ESG实践跟踪评价和ESG投融资	成本指标	经济成本指标	单个委托事项工作成本	≤	70	万元/每项目
					产出指标	数量指标	产出绿色经济领域报告数量	≥	5	份
					产出指标	时效指标	工作报告按时完成率	≥	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							
				双碳评价，全市开展ESG实践评价ESG实践评估，ESG推进路径建设工作等，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快构建国际绿色经济标杆城市。	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查评估单位满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快构建国际绿色经济	定性	优，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快构建	
11000024T000002865715-本市龙头企业在京津冀布局创新链产业链评估调查	38.000000	38.000000		聚焦京津冀区域重点发展的重点产业，梳理本市龙头企业名单，调查分析相关龙头企业在京津冀的创新链和产业链分布，为更好推动龙头企业服务京津冀协同发展提供支持。	效益指标	可持续影响指标	持续推动京津冀协同发展	定性	优，推动龙头企业在京津冀布局创新链产	%
					产出指标	数量指标	梳理单位数量	≥	50	家
					产出指标	数量指标	形成本市龙头企业在京津冀布局创新链产业链情况	≥	1	份
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	龙头企业梳理成本	≤	30.4	万元
11000024T000003190270-北京市对口支援工作经费	118.000000	118.000000		根据中央和市委市政府赋予的支援合作工作任务，圆满完成年度支援合作工作计划目标，组织好支援合作工作绩效考评。	产出指标	质量指标	各项工作达到预定计划目标	≥	100	%
					产出指标	数量指标	赴受援地检查督导工作	≥	40	人次
					产出指标	数量指标	形成绩效评价数据分析报告	≥	1	份
					效益指标	社会效益指标	推动支援合作工作，助力受援地区发展，促进合作	定性	优，推动支援合作工作，助力受援地区发	
					成本指标	经济成本指标	单项委托工作成本	≤	30	万
11000024T000003190292-北京市消费帮扶工作经费	297.000000	297.000000		帮助支援合作地区搭建产销对接平台，促进支援合作地区“一县一品”品牌在北京市场得到有效传播，推动我市与支援合作地区区域合作发展和互惠共赢，助力落实京长合作、京蒙协作等国家考核任务。	效益指标	社会效益指标	推动我市与支援合作地区区域合作发展和互惠共赢	定性	优，丰富我市市民消费品类，支援合作地	
					效益指标	可持续影响指标	拓展产销对接渠道	定性	优，持续促进支援合作地区农副产品产销	
					成本指标	经济成本指标	展区物料制作成本	≤	150	万
					产出指标	质量指标	突发事故响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	活动风险评估报告和用电安全检测报告	=	2	个
					产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	活动时长	≥	3	天
					产出指标	数量指标	活动使用面积	≥	2000	平方米
					产出指标	数量指标	活动展位数量	≥	60	个
					产出指标	数量指标	制作视频时长	≥	8	分钟

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							
11000024T000003 190322-北京市对口协作合作工作经费	90.800000	90.800000		为贯彻落实国家各项对口协作合作任务，推进区域合作等工作，按照市委市政府支援合作工作部署，赴对口协作合作地区调研对接，有力推动本市对口协作合作重点工作。	产出指标	数量指标	展示区搭建面积	≥	100	平方米
					产出指标	数量指标	宣传报道次数	≥	10	次
					产出指标	数量指标	活动参与人数	≥	150	人
					产出指标	数量指标	启动仪式舞台搭建面积	≥	40	平方米
					产出指标	质量指标	突发事件响应率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	宣传活动单项成本	≤	49.8	万
					效益指标	社会效益指标	加强与对口协作合作地区的沟通对接、督促当地按	定性	优，通过加强与对口协作合作地区的沟通	
11000025T000003 278642-北京市经济体制改革专项工作经费	46.000000	46.000000		按照党的二十届三中全会精神和国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》等相关要求，多渠道、多途径研究分析北京市经济体制改革现状、问题，全面总结梳理北京市建设全国统一大市场的成效，为北京市经济体制改革提供意见建议。	成本指标	经济成本指标	单项委托成本	≤	26	万元
					效益指标	社会效益指标	辅助开展市场准入效能评估，全面总结梳理北京市	定性	优，为本市落实全国统一大市场建设、开	
					产出指标	质量指标	评估报告专家评审通过率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	北京市落实全国统一大市场建设情况评估市场准入	≥	1	份
					产出指标	数量指标	全国统一大市场建设情况评估报告	≥	1	份
11000025T000003 278884-北京市促进民营经济发展专项工作经费	150.000000	150.000000		为促进民营经济健康发展、高质量发展提供参考建议。开展民营经济监测分析，分析民营企业发展面临的难点问题，客观评价民营经济发展情况。	效益指标	社会效益指标	较为全面、及时的掌握民营经济发展情况，及时发	定性	优，为民营经济运行监测、宣传等工作提	
					产出指标	数量指标	促进民营经济发展评估报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	民营经济发展经验交流动态	≥	12	份
					产出指标	数量指标	民营经济宣传媒体	≥	1	期
					产出指标	数量指标	民营经济运行监测分析报告	≥	12	份
					产出指标	数量指标	民营经济问题诉求清单和分析	≥	1	份
					成本指标	经济成本指标	单个项目成本控制	≤	53	万
11000025T000003 338997-北京市营商环境发展报告	68.000000	68.000000		编制并发布、宣传北京市营商环境发展报告。系统梳理本市营商环境改革成效，营商环境发展方面的资源优势，展现打造北京服务品牌的工作情况和本市营商环境改革的最新进展。开展有针对性的宣传活动，进一步凝聚优化营商	产出指标	数量指标	形成报告份数	≥	1	份
					产出指标	数量指标	完成创新案例梳理个数	≥	15	个
					产出指标	质量指标	委托服务事项验收通过率	=	100	%

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							
				环境共识。	成本指标	经济成本指标	创新案例梳理成本	≤	4.2	万
					效益指标	社会效益指标	使各方充分了解本市优化营商环境的改进提升情况	定性	优，营造良好营商环境氛围，提振经营	
11000022T000000430418-优化营商环境促进事务经费	53.220000	53.220000		围绕北京市全面优化营商环境打造“北京服务”改革任务，收集整理营商环境改革先进经验做法、典型案例，开展营商环境重点领域专题调研及任务核查，了解北京市政策实施成效及改革进展，立足首都工作实际，为相关决策部门提供参考建议。	产出指标	数量指标	加强先进省市营商环境重点领域政策研究，形成分析	≥	4	期
					产出指标	数量指标	北京市重点领域营商环境调查研究，形成分析报告	≥	4	期
					产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	定性	优，通过全部专家评审	
					成本指标	经济成本指标	项目委托业务费预算控制数	≤	46.28	万元
					效益指标	社会效益指标	促进营商环境优化提升	定性	优，支撑营商环境改革需求，提出有针对性	
11000022T000000430453-“一带一路”建设促进事务经费	21.000000	21.000000		围绕“一带一路”沿线国家等地区开展境外投资企业国际数字贸易重点领域分析研究，为北京市“一带一路”建设及营商环境评价提供前期信息服务。	产出指标	质量指标	研究成果通过专家评审验收	定性	优，全部通过专家验收评审	
					产出指标	质量指标	向企业推送业务内容或“一带一路”建设信息	定性	优，通过各类企业服务平台、微信工作群	
					产出指标	数量指标	国际数字贸易相关研究，形成专题报告	≥	3	份
					效益指标	可持续影响指标	持续服务“一带一路”建设和营商环境优化工作	定性	优，支撑“一带一路”建设和营商环境改	
					成本指标	经济成本指标	项目委托业务费预算控制数	≤	15	万元
11000022T000000430462-国际金融组织贷款项目事务经费	22.800800	22.800800		通过收集整理国际金融组织前沿信息，及时把握和推荐国际金融组织的理念和政策工具，对标国际先进发展实践和重点领域创新举措，研提北京市重点领域改革存在问题及优化提升建议，为相关决策部门提供参考依据。	成本指标	经济成本指标	项目委托业务费预算控制数	≤	16.8	万元
					产出指标	数量指标	国际金融组织前沿信息分析报告	≥	4	期
					产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	定性	优，通过全部专家评审	
					效益指标	社会效益指标	促进对国际金融组织贷款的研究	定性	优，对国际金融组织贷款方向最新动态进	
11000022T000000430471-行政审批服务事项经费	19.200000	19.200000		进一步提升本单位干部队伍专业化水平、营商环境评估能力，筑牢改革创新意识，持续改进市发展改革委政务服务窗口服务水平，提高行政审批服务效能。	产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	定性	优，通过全部专家评审	
					产出指标	质量指标	通过交流学习工作经验，拓展改革思路，丰富优化	定性	优，拓展行政审批服务思路，积累营商环	
					产出指标	数量指标	行政审批服务部门调研	≥	4	次
					效益指标	社会效益指标	为进一步优化营商环境，持续改进市发展改革委政	定性	优，筑牢改革创新意识，提高行政审批	
					成本指标	经济成本指标	项目委托费	≤	15	万元
				一是聚焦跨区域协同创新和产业协作。聚焦1-2个重点产业或集群，研究三地协同创新制度框架、跨区域创新平台	效益指标	社会效益指标	为全市营商环境改革建言献策	定性	优，为全市营商环境改革建言献策	

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							
11000023T000001970267-推动京津冀营商环境一体化经费	17.900000	17.900000		布局、科技成果转化等情况，基于三地创新协同能力的短板弱项，提出相关优化建议，促进创新的开放获取和合理使用，加强产学研合作，推动京津冀产业链和产业集群的深度融合。二是聚焦京津冀政务服务领域创新监管与柔性执法。选取1-2两个典型领域，探索更具京津冀特色的，执法有力度更有温度、监管有效率更少干扰的新型治理模式。三是聚焦京津冀中小企业融资和人才吸引等微观层面，调查三地中小企业在获取信贷、风险投资、上市融资等方面的便利度和成本差异，探索建立区域性的征信共享平台、融资担保共同体等创新机制的可能性。分析人才（特别是科技、金融等领域）在京津冀区域内流动的趋势、动因及障碍	产出指标	数量指标	推动京津冀创新监管与柔性执法专题分析报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	提升跨区域协同创新和产业协作能力专题分析报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	促进京津冀中小企业融资和人才吸引专题分析报告	≥	1	份
					产出指标	质量指标	研究成果专家验收通过率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目委托业务费预算控制数	≤	16.52	万元
11000024T000003211577-编外长聘人员管理服务费	75.387889	75.387889	项目的服务人员主要负责综合分平台的场所服务保障工作，确保公共资源交易综合分平台交易活动顺利开展。为各市场主体（招标人、招标代理、投标人、专家等）及驻场行业监管部门提供优质场所服务。	效益指标	社会效益指标	通过公共资源交易综合分平台平稳、高效运行，做	定性	优，定期开展综合分平台服务人员服务质		
				产出指标	质量指标	综合分平台半年总结、年度总结报告质量符合管理	=	100	%	
				产出指标	质量指标	资金支出与计划进度的一致性	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	每月服务人员到岗人数（每月中层以上人员到岗	≥	25	人	
				产出指标	数量指标	综合分平台开标、清标、评标、土地交易服务场数	≥	3000	场	
				成本指标	经济成本指标	管理费用	≤	33	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员、评标专家满意率	≥	90	%	
11000025T000003401932-北京市公共资源交易综合分平台场所维护项目	28.889800	28.889800	项目主要保障综合分平台的场所服务工作正常运转，确保公共资源交易综合分平台交易活动有序开展。为各市场主体（招标人、招标代理、投标人、专家等）及驻场行业监管部门提供优质场所服务。	产出指标	数量指标	每日综合分平台区域内所有业务用房至少打扫1次	≥	1	次	
				产出指标	数量指标	保洁按时到岗	=	4	人	
				产出指标	质量指标	保洁服务规范	定性	优，服务规范		
				效益指标	社会效益指标	分平台场所干净整洁，办事人员可自行直达场所，	定性	优，每月向服务对象发放问卷，满意率到		
				成本指标	经济成本指标	保洁费用	≤	27	万元	
11000021T000000123895-后勤综合服务保障项目	935.222400	935.222400	根据通州行政办公区统一标准和要求，开展后勤综合服务保障工作，确保全委机关正常有序运转。	效益指标	社会效益指标	保障工作人员就餐率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	平均每日就餐人数	≥	810	人/天	
				产出指标	质量指标	保障用餐安全，防止食物中毒	定性	优	年	
				成本指标	经济成本指标	人均就餐成本	≤	45	元/人	
				产出指标	时效指标	各类慰问及时率	≥	95	%	

以“让老同志满意 让党委放心”为工作目标 以做好

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							
11000021T000000 125227-老干部活 动保障经费	138.830000	132.210000	6.620000	以“让老同志满意、让家属放心”为工作目标，以服务老干部服务管理工作为宗旨，切实抓好两个待遇的落实，创新离退休老干部服务管理工作形式，丰富活动内容，定期举办各种类型活动，引导离退休干部的政治理论学习不断深入，以重大节日为主、平时个别走访相结合方式，开展走访慰问活动。定期组织召开老干部工作座谈会，加强老同志的沟通，广泛听取意见建议，更好地做好离退休干部服务管理工作。	产出指标	质量指标	集中学习教育活动出勤率	≥	75	%
					产出指标	数量指标	组织老干部集中学习	≥	2	次
					效益指标	社会效益指标	服务及活动完成率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务及活动满意率	≥	85	%
11000025Y000003 321393-电力新装 工程	14.752938	14.752938	电力新装项目按期、按质完工，确保老干部活动中心正常运转及用电安全。	效益指标	社会效益指标	保障老干部活动中心用电安全	定性	优		
				产出指标	数量指标	电力新建后电量值	≥	0.016	万千瓦	
				产出指标	时效指标	工程完成时限	定性	6月30日前完工		
				成本指标	社会成本指标	施工扰民遭遇投诉次数	≤	2	次	
				成本指标	经济成本指标	工程结算金额	≤	14.752938	万	
11000022T000000 432643-首都高端 智库项目研究经 费	40.000000	40.000000	紧紧围绕国家和北京高质量发展面临的重大课题，聚焦首都经济社会运行中的重大战略现实问题，立足智库研究方向，开展前瞻性、针对性、储备性政策研究。	产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	咨询成果合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	完成决策咨询研究任务，完成相关专题约稿任务	≥	2	项	
				成本指标	经济成本指标	咨询总成本	≤	37	万元	
				效益指标	社会效益指标	首都高端智库组织的第三方考核通过率	=	100	%	
11000022Y000000 429875-北京市发 展和改革委员会 综合办公平台运 行维护项目	183.956000	183.956000	保障平台用户提出的问题和需求能够及时响应并解决，保障用户业务使用需求，保障业务支撑工作的准确、有序、高效开展、保障平台正常稳定运行。	效益指标	社会效益指标	保障用户业务的正常、高效、高质量办理	定性	优，达成年度指标，支持用户业务正常、高		
				效益指标	社会效益指标	系统可用性保障	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	技术运维服务成本	≤	102.856	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	440	次	
				产出指标	数量指标	形成报告数	=	14	本	
				产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟	
				产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%	

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							
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
11000022Y000000 429929-北京市固定资产投资项目管理平台运行维护项目	243.520000	243.520000		保障信息平台安全，业务支持工作的准确、有序、高效开展及平台正常稳定运行。保障市区两级发展改革委用户对系统的业务使用需求及系统的功能完善需求。	效益指标	社会效益指标	保障市区两级审核备业务办理的正常稳定运行	定性	优，保障市区两级审核备业务办理的正常	
					效益指标	社会效益指标	通过等保三级测评及商用密码安全性评估，确保平	定性	优，通过等保三级测评及商用密码安全性	
					效益指标	社会效益指标	系统可用性保障	≥	95	%
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	形成报告数	=	14	本
					产出指标	数量指标	测评报告	=	2	本
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	440	次
					产出指标	质量指标	验收合格	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	技术运维服务成本	≤	182.5	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	项目审批人员满意度	≥	95	%					
11000022Y000000 429965-北京市重点用能单位能耗数据报送系统运行维护项目	58.100000	58.100000		保证系统全年正常稳定运行和信息安全，为收集、审核、分析重点用能单位的能源利用情况提供信息化支撑。	产出指标	时效指标	故障到场时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	平均故障响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	全年运行监控次数	≥	250	次
					产出指标	数量指标	应用系统维护数	=	2	套
					产出指标	数量指标	形成报告数（年度计划及运维报告）	≥	15	篇
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	事件解决率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	故障修复率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统数据使用人员满意度	≥	98	%					

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							
					成本指标	经济成本指标	应用系统业务运维服务成本	≤	43.8	万元
					效益指标	社会效益指标	系统可用性保障	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	为收集、审核、分析重点用能单位的能源利用情况	定性	优，为收集、审核、分析重点用能单位的	
11000022Y000000430427-北京市投资项目在线审批监管平台审批监管系统运行维护项目	555.120000	555.120000		开展系统运维及等级保护测评工作，确保系统全年安全稳定运行，支撑好市区两级投资审批部门审批业务办理，确保及时准确向国家投资项目在线审批监管平台上报数据。	效益指标	社会效益指标	为市、区两级投资审批部门、市政务服务大厅等做	定性	优，为市、区两级投资审批部门、市政务	
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障修复率	=	100	%
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	=	4	个
					成本指标	经济成本指标	业务运维服务成本	≤	100	万元
					成本指标	经济成本指标	技术运维服务成本	≤	431.12	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统用户满意度	≥	95	%
11000023Y0000002062683-北京市投资项目在线审批监管平台互联网门户网站运行维护项目	348.970000	348.970000		开展系统运维工作，确保系统全年安全、稳定运行，申报业务正常开展。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	为市、区两级投资审批部门、市政务服务大厅等做	定性	优，为市、区两级投资审批部门、市政务	
					成本指标	经济成本指标	技术运维服务成本	≤	258.97	万元
					成本指标	经济成本指标	业务运维服务成本	≤	90	万元
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障修复率	=	100	%
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	=	4	个

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							
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用系统用户满意度	≥	95	%
11000023Y000002 070024-北京市经济信息中心内部办公系统运行维护项目	30.348709	30.348709		保障北京市经济信息中心内部办公系统安全和稳定运行、数据及时准确、支撑相关业务高效规范管理。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99.9	%
					效益指标	社会效益指标	为北京市经济信息中心内部管理提供信息化支持服	定性	优，为北京市经济信息中心内部管理提供	
					产出指标	质量指标	系统无故障运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	15	分钟
					产出指标	数量指标	运行维护报告数量	=	12	篇
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	440	次
					产出指标	数量指标	应用软件维护数	=	5	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000024T000002 490684-全市经济发展监测体系研究和构建项目	90.000000	90.000000		作为开展经济形势分析的支撑项目，前瞻研判分析全市经济形势，预期支撑经济形势分析。	效益指标	社会效益指标	参与全市经济形势分析工作	≥	8	项
					产出指标	数量指标	专家咨询	≥	10	次
					产出指标	数量指标	经济形势分析预测报告	≥	7	篇
					产出指标	数量指标	专题分析报告	≥	7	篇
					产出指标	数量指标	方法应用报告	≥	1	篇
					产出指标	时效指标	各项目于5月底前启动	≥	80	%
					产出指标	时效指标	经济形势专题分析报告、季度经济预测模型维护项	=	100	%
					产出指标	时效指标	咨询成果按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	通过结题评审比例	=	100	%
产出指标	质量指标	数据信息搜集系统自有情况	定性	优，对方数据信息搜集系统均为自有						

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							
					产出指标	质量指标	咨询成果合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	分析报告、预测模型维护满足要求	定性	优，分析报告、预测模型维护满足要求	
					成本指标	经济成本指标	季度经济预测模型维护每次预测结果及报告成本	≤	4	万元
					成本指标	经济成本指标	经济形势专题分析报告每个报告项目成本	≤	2	万元
11000024T000002 833565-北京市经济信息中心专用设备、信息网络设备及软件购置项目	95.880000	95.880000		通过信息化设备及软件采购，满足综合办公平台当前资源需求。	产出指标	时效指标	产品到货时间	≤	180	日
					产出指标	数量指标	软件采购数量	=	14	套
					产出指标	数量指标	硬件采购数量	=	9	台
					产出指标	质量指标	产品验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	软件购置成本	≤	13.8	万元
					成本指标	经济成本指标	硬件购置成本	≤	82.08	万元
11000024Y000002 490696-北京市发展和改革委员会政务云资源租用服务项目	1,479.740830	1,479.740830		为云上信息系统提供稳定、集约、高效的运行环境。	产出指标	质量指标	云平台正常运行率	≥	99.99	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	云平台故障修复率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	数量指标	运行维护报告数量	=	12	本
					效益指标	社会效益指标	保障信息系统各项业务的正常开展	定性	优，保障了信息系统各项业务的正常开展	
					效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	云服务（第一包）成本	≤	1030.13439	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	云资源使用单位满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%

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							
11000024Y000002 490738-北京市发展和改革委员会价格综合管理业务平台运行维护项目	436.000000	436.000000		保障系统运行稳定，保障用户对系统的业务使用需求，保障系统查询分析业务需求得到满足。保	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	事件解决率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	故障修复率	=	100	%
					产出指标	时效指标	故障到场时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	平均故障响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	运维报告	=	14	篇
					产出指标	数量指标	应用系统维护数	=	1	套
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	250	次
					产出指标	数量指标	年度计划	=	1	份
					成本指标	经济成本指标	基础支撑环境运行维护成本	≤	238	万元
					成本指标	经济成本指标	业务运行维护成本	≤	125	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	价格综合管理业务人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统可用性保障	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	为本市价格监测、价格认证、价格综合管理工作提	定性	优，平台运行稳定、系统保障到位、业务	
11000024Y000002 490741-北京市发展和改革委员会相关网站运行维护项目	170.000000	170.000000		开展网站运维，及时发现和掌握网站运行情况、加强专题报道，及时收集发布北京经济信息，保证网站的全年正常运行和信息安全，提高网站的时效性、真实性、准确性。	产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	故障到场时间	≤	4	小时
					产出指标	数量指标	形成月度、中期以及年度运维报告	=	14	期
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	京信网内容维护成本	≤	54.7	万元
					效益指标	社会效益指标	保障网站安全稳定运行，为公众提供及时、准确、	定性	优，确保网站安全稳定运行，为公众提供	

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							
					效益指标	社会效益指标	系统可用性保障	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤	3	%
11000024Y000002490751-北京市政府投资项目管理与监控信息系统运行维护项目	125.000000	125.000000		做好北京市政府投资项目管理与监控信息系统的保障工作，确保系统全年安全稳定运行，支撑好投资项目实施情况督导、监督检查等业务，支撑好统筹安排财政性建设资金相关业务。	效益指标	社会效益指标	系统可用性保障	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	为项目单位报送政府投资项目开工建设、建设进度	定性	优，为项目单位报送政府投资项目开工建	
					成本指标	经济成本指标	技术运维服务成本	≤	78.2	万元
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	形成报告数	=	14	本
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	440	次
					产出指标	数量指标	应用软件维护数	=	3	套
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目审批人员满意度	≥	95	%
11000024Y000002490754-北京市发展和改革委员会网上政务服务平台运行维护项目	144.000000	144.000000		确保平台的高效、稳定、可靠运行，保障平台各类数据的稳定性、准确性和一致性；满足业务人员需要，保障平台各类用户提出的问题和数据需求能够及时响应并解决，为企业提供高效、稳定、可靠的网上政务服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	440	次
					产出指标	数量指标	形成报告数	=	14	本
					成本指标	经济成本指标	技术运维服务成本	≤	88	万元
					效益指标	社会效益指标	为企业提供高效、稳定、可靠的线上政务服务	定性	优，为企业提供高效、稳定、可靠的线上	
					效益指标	社会效益指标	系统可用性保障	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	技术运维服务成本	≤	204.097685	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							
11000024Y000002490757-北京市重点工程调度与服务平台运行维护项目	366.915685	366.915685		确保平台的高效、稳定、可靠运行，保障平台各类数据的稳定性、准确性和一致性；对项目月报和各类专题项目进行数据统计，保障平台各类用户提出的问题和数据需求能够及时响应并解决。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目管理人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障平台各类用户提出的问题和数据需求能够及时	定性	优，为平台各类用户提供高效稳定的服务	
					效益指标	社会效益指标	系统可用性保障	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	平均故障响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	数量指标	形成报告数	=	14	本
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	440	次
11000024Y000002490772-北京市经济信息中心门户网站运行维护项目	7.000000	7.000000		保证网站长期安全、可靠、稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	网站正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	440	次
					产出指标	数量指标	应急演练次数	=	2	次
					产出指标	数量指标	运行维护报告数量	=	12	篇
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	15	分钟
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
					效益指标	社会效益指标	门户网站长期安全、可靠、稳定运行	定性	优，门户网站长期安全、可靠、稳定运行	
					效益指标	社会效益指标	网站服务运行率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	数量指标	运行维护报告	≥	36	篇

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							
11000024Y000002 844259-北京市发展和改革委员会内网网络及系统环境运行维护项目	288.851220	288.851220		保障内网综合办公系统连续稳定运行。	产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障修复率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	通过提供主机与数据库运维服务，保障各信息系统	定性	优，各信息系统可靠、安全、高效地运行	
					成本指标	经济成本指标	网络安全运维及安全设备维保成本	≤	49.656	万元
11000024Y000002 844325-北京市发展和改革委员会外网网络运行维护项目	209.998180	209.998180		保障网络高可用性。	产出指标	数量指标	运行维护报告	≥	24	篇
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障修复率	=	100	%
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	10	分钟
					满意度指标	服务对象满意度指标	委外网用户满意度	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	保障网络平稳安全运行	定性	优，保障网络平稳安全运行	
					效益指标	社会效益指标	核心网络设备硬件使用率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	外网网络运维及网络设备维保成本	≤	58.1385	万元
11000024Y000002 844364-北京市发展和改革委员会网络安全管理与保障支持服务项目	199.500000	199.500000		完成信息系统年度安全检查和演练工作。完成4个信息系统等保二级测评，进一步提高信息系统安全防护能力。持续强化网络安全综合保障能力。	成本指标	经济成本指标	网络安全检查与保障服务成本	≤	179.5	万元
					产出指标	数量指标	信息系统安全检查次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	安全演练次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	等保二级信息系统测评数量	=	4	个
					产出指标	时效指标	信息系统安全检查按期完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	网络安全总体平安运行率	=	100	%

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							
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000024Y000002 844383-北京市发展和改革委员会 信息化基础运行维护项目	203.780000	203.780000		开展信息化基础运维工作，全面提升信息化系统运行安全性与服务效能。	产出指标	数量指标	租用专线数量	=	1	条
					产出指标	数量指标	月报	=	12	份
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	平均故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	平均故障修复率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	互联网专线租用成本	≤	5.04	万元
					成本指标	经济成本指标	域名智能云解析成本	≤	1.76	万元
					成本指标	经济成本指标	SSL证书成本	≤	0.38	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	现场运维满意率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	空调、UPS主机使用率	=	100	%
11000024Y000002 844408-北京市发展和改革委员会 主机与数据库运行维护项目	200.720000	200.720000		通过主机与数据库运维服务，保障信息系统安全、稳定地运行。	效益指标	社会效益指标	通过提供主机与数据库运维服务，保障各信息系统	定性	优，通过提供主机与数据库运维服务，能	
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障修复率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	数量指标	全年数据库日常巡检	≥	250	次
					产出指标	数量指标	运行维护报告数量	=	12	本
					产出指标	数量指标	全年主机系统日常巡检	≥	250	次
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	5	分钟
					满意度指标	服务对象满意度指标	内部应用系统技术维护部门满意度	≥	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							
					成本指标	经济成本指标	北京市投资项目在线审批监管平台基础支撑环境运行	≤	96.67	万元
11000024Y000002 968584-北京市“疏解整治促提升”综合调度信息平台运行维护项目	522.549792	522.549792		开展平台运行维护和安全管理工 作，保障平台2026年全年持续 稳定、安全运行，为相关业务工 作提供技术支持和数据服务。	产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	15	分钟
					产出指标	数量指标	应急演练次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	全年巡检次数	≥	730	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户投诉率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	为北京市“疏解整治促提升” 专项任务管理提供技	≥	20	项
					成本指标	经济成本指标	平台应用及数据运行管理服务 成本	≤	398.755357	万元
11000024Y000003 180643-北京市支援合作交流动员 平台运行维护项目	77.640000	77.640000		依托信息化手段，支撑北京市对 口支援协作和支援合作相关工 作。	效益指标	社会效益指标	确保平台安全稳定运行，能够 有效支撑北京市对口	定性	优，确保平台安全稳定运行， 能够有效支	
					效益指标	社会效益指标	系统可用性保障	≥	95	%
					产出指标	数量指标	每月数据月报	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	每月巡检报告	≥	1	篇
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	技术运维服务成本	≤	59.64	万元					
					效益指标	可持续影响指标	提供统一平台，方便快速地获 取所需的影像素材，	定性	优，方便用户快速获取所需的 影像素材，	
					效益指标	社会效益指标	政务影像素材库系统可用性	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	政务影像素材库内容维护成 本	≤	65	万元
					产出指标	数量指标	视频资料应用服务	≥	14	人/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							
11000026T000003 731547-北京市发展和改革委员会政务影像宣传服务项目	151.775000	151.775000		开展政务影像素材库的运营服务、应用服务和视频直播服务，保障“北京市政务影像素材库”安全平稳运行。	产出指标	数量指标	政务影像素材库内容维护中期及终期总结	=	2	篇
					产出指标	数量指标	图文资料应用服务	≥	9	人/月
					产出指标	数量指标	视频直播服务	≥	78	次
					产出指标	数量指标	政务影像素材库内容维护月度总结	=	12	篇
					产出指标	时效指标	保证素材加载响应时间	≤	3	小时
					产出指标	质量指标	素材收集质量符合广播级标准	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	政务影像宣传服务用户满意度	≥	95	%
11000026Y000003 731578-北京市经济运行监测调度平台运行维护项目	567.785375	567.785375		开展平台运维服务，主动预防、快速响应、持续优化，保障平台正常高效运转。	产出指标	数量指标	运维报告数量	≥	12	篇
					产出指标	数量指标	数据维护数量	≥	500	万条
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障平台系统正常稳定运行	定性	优，支撑和服务经济工作科学决策，精准	
					成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	436.485375	万元
					成本指标	经济成本指标	等保和密码测评成本	≤	44	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026Y000003 731594-北京数字	122.250000	122.250000		通过完备的业务服务和技术服务流程，确保平台的各项运维工作能有序、高效、高质量开展，持续保障平台各项功能	产出指标	数量指标	10-12月巡检周报告	≥	14	份
					产出指标	数量指标	测评报告数	=	2	本
					产出指标	时效指标	平均故障应急响应时间	≤	15	分钟
					产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%

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							
营商集成服务平台运行维护项目	155.250000	155.250000		各项工作能力、质效、质效开展，持续提升平台各项功能稳定、安全、可靠运行以及平台数据的及时和准确。	产出指标	质量指标	故障修复率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	应用系统运维成本	≤	98.25	万元
					效益指标	社会效益指标	保障平台用户需求能够及时响应并解决；确保系统	定性	优，保障平台各类用户提出的问题和数据	
					效益指标	社会效益指标	系统可用性保障	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	平台业务主管部门用户满意度	≥	95	%
11000022T000000428494-决策研究保障经费	380.000000		380.000000	决策研究需要紧跟经济社会发展形势及热点，需要开展短平快的即时性研究。由于存在不确定性，无法提前立项课题，因此将可能发生的必要的调研、座谈、专家、劳务、差旅等费用支出，统一纳入决策咨询保障经费支出。2025年全年完成各类研究报告近百项，2026年为支撑“十五五”规划开局，此类研究任务将更多	产出指标	数量指标	研究任务	≥	20	项
					产出指标	数量指标	专题研究报告	≥	10	篇
					产出指标	质量指标	各类内刊刊发数	≥	30	篇
					效益指标	社会效益指标	提供决策支持	定性	优（完成40项交办任务）良（完成20项	
					成本指标	经济成本指标	严控差旅费支出	≤	26	万元
11000022T000000428944-北京发展改革年鉴	32.000000		32.000000	2026年，按照《北京发展改革年鉴编纂管理办法》，拟按时完成编辑出版发行工作。一是基本保持年鉴总体框架和编写体例。仍采用分类编纂法，按照类目、分目、条目进行编辑总纂。编纂设特载、专文、年度综述、大事记、宏观经济与运行调节、发展规划与重大问题研究、各区发展改革、主要领域情况统计表、文件选编、附录等类目。二是突出年度中心工作和年度特点。贯彻落实党的二十届三中全会精神，突出大事、要事，精选条目；突出年度工作重点、特点；突出结果、成效。一事一条目，力争年鉴条目继续保持在1000条以上。三是对标优秀精品年鉴，规范各环节工作。进一步提升年鉴组稿、供稿、编辑、编纂质量。	成本指标	经济成本指标	按照预算严格控制出版费	<	29	万元
					成本指标	经济成本指标	按照预算严格控制专家咨询费	<	2	万元
					产出指标	质量指标	公开出版	=	1	本
					产出指标	时效指标	按时交付定稿	定性	完成时限（9月15日）	
					产出指标	数量指标	出版册数	=	260	册
					效益指标	社会效益指标	记录年度发展改革工作	定性	优（条目数量不低于1000条）	
11000022T000000430615-北京市社会发展报告	18.000000		18.000000	本年度《北京市社会发展报告》计划于2026年底公开出版。本报告将围绕全市社会领域工作重心，深入研究本市社会领域的一些重大问题，提出可行的对策建议，为北京市社会发展提供决策参考。	效益指标	社会效益指标	在市发展改革委或市经济社会发展研究院网站（或	=	1	次
					产出指标	数量指标	完成专题报告数量	≥	10	篇
					产出指标	数量指标	完成总报告数量	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	完成研究报告数量	≥	10	篇
					产出指标	质量指标	出版合格率	=	100	%
				北京作为国家首都和超大城市，率先实现现代化，是落实中央提出全面建设社会主义现代化国家战略安排的重大责任。	效益指标	社会效益指标	为决策提供支撑，为相关研究提供参考	定性	优（为相关领域研究、政策制定等提供参	

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							
11000023T000002 052563-首都现代化蓝皮书	51.000000		51.000000	任与使命担当。开展首都现代化研究，对北京未来十五到三十年经济社会发展具有前瞻性、全局性和战略性指导意义，将指导北京更好地推进首都现代化进程，为全国现代化贡献北京方案，为大城市的现代化树立标杆。2026年我院贯彻落实党的二十届二中全会和二十届历次全会精神，围绕“首都现代化”持续深化研究，在以往对首都现代化基础理论、指标体系研究的基础上，继续从经济、社会、文化、城市、生态等多个角度出发，分专题监测首都现代化发展进程，评估首都现代化发展水平，围绕首都现代化进程中的关键问题，进一步深入研究探索首都现代化的阶段性战略重点、具体实现路径和重大政策突破，对推进首都率先实现现代化提供决策参考。同时，我院拟将“首都现代化”研究打造成为研究院的特色品牌，形成“蓝皮书”系列，每年至少出版1本。	产出指标	数量指标	公开出版专著	=	1	本
					产出指标	数量指标	总报告	=	1	篇
					产出指标	数量指标	专题研究报告	≥	5	篇
					产出指标	质量指标	各级内刊刊发数	≥	5	篇
					产出指标	质量指标	转化上报专报	≥	5	篇
					成本指标	经济成本指标	严控专家咨询费支出	≤	19	万元
11000024T000002 849234-运行保障经费	90.000000		90.000000	2026年拟从党建、绩效评价、档案管理、保障研究院运行等几方面进一步加强研究院内部建设。	效益指标	社会效益指标	通过完善信息化建设提升规范内部管理、提高办公	≥	80	%
					产出指标	数量指标	开展党员整体培训	=	1	次
					产出指标	数量指标	完成内控制度修改、法务	≥	1	次
					产出指标	质量指标	提高党员政治理论素养，提升党务干部能力，提升	≥	90	%
11000024T000002 849252-数据资料购置	25.000000		25.000000	考虑到2026年智库建设深入推进、人才队伍稳步壮大，综合统筹研究人员期刊查阅、数据库使用、讲座研讨、学术文章等方面使用需求，结合数据库和学术资源匹配情况，拟续订中国知网、中国宏观信息库、万方数据库、中国指数数据库、国家信息中心研究报告、国务院发展研究中心等数据库及研究资料为开展好各项研究提供有效基础支撑。	产出指标	时效指标	12月前完成采购任务	定性	优（12月前完成）良（12月后完成）差	
					产出指标	数量指标	购买数据库及学术资源	≥	5	种
					产出指标	质量指标	常用数据库及学术资源覆盖	=	80	%
					效益指标	社会效益指标	为研究人员提供研究支持	≥	60	%
11000026T000003 733536-北京城市更新研究	16.000000		16.000000	组织编撰完成《城市更新蓝皮书：北京城市更新研究报告（2026）》，并由社会科学文献出版社出版发行。全书报告中的观点，应以进一步完善城市更新政策法规、多元参与主体、强化更新组织、盘活提升存量资源、推动北京城市更新、焕发城市活力为目标。为北京市城市更新工作提供理论指导、决策支撑、案例打磨。为实现“十五五”时期开展城市更新行动助力首都全面协调可持续发展提供可行性更新方案路径，真正实现新时期北京减量发展，通过存量挖潜形成新的投资增长极，不断提升首都城市建成环境质量和群众生活幸福感。	产出指标	数量指标	完成报告数量	=	20	篇
					产出指标	数量指标	其中总报告数量	=	1	篇
					产出指标	数量指标	其中专题报告数量	≥	3	篇
					产出指标	质量指标	出版合格率	定性	100	%
					效益指标	社会效益指标	报告本城市城市更新领域最新动态新形势，分析本市场	≥	3	条
					效益指标	社会效益指标	促进研究成果转化	≥	2	项
11000026T000003 733602-智库科研经费	596.000000		596.000000	本项目依托北京市发展改革政策研究中心智库和北京决策研究基地，紧紧围绕本市经济社会发展改革理论与重大实践问题，聚焦北京市经济形势分析、预测研判及政策咨询服务，研究推出高质量的课题报告、政策建议等智库成果，为制定实施战略、规划、政策等提供决策服务和智力支持，不断提升决策服务精准度与智库影响力，为首都率先实现现代化提供决策参考。	产出指标	时效指标	按时完成高端智库年度研究任务和基地社科项目	定性	优（按社科联结题要求，完成课题评审及	
					产出指标	质量指标	各类内刊刊发数	≥	20	篇

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							
				先基本实现社会主义现代化贡献智库力量。	产出指标	数量指标	研究报告	≥	7	篇
11000022T000000432735-内部审计和法律事务、绩效评价工作经费	40.000000		40.000000	通过内部审计和内部控制评价，进一步完善内部控制体系；通过律师事务所审核把关，确保涉及法律事项合法合规；通过预算评审和绩效评价，提高财政资金使用效益。	成本指标	经济成本指标	年度法律顾问服务费	≤	7	万元
					效益指标	社会效益指标	项目绩效评价优秀率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	预算资金使用效益	定性	通过强化绩效管理，提高预算资金使用效	
					产出指标	质量指标	开展内部审计工作符合上级单位要求	定性	优	
					产出指标	质量指标	开展绩效评价工作符合上级单位要求	定性	优	
					产出指标	数量指标	开展年度预算评审	≥	1	次
					产出指标	数量指标	开展内部审计	≥	1	次
					产出指标	数量指标	开展内部控制风险评估	≥	1	次
					产出指标	数量指标	法律顾问单位	≥	1	家
					产出指标	数量指标	开展内部控制评价	≥	1	次
11000022T000000438495-干部培训及党建工作经费	22.303500	22.303500		坚持以学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神为主线，扎实推进党史学习教育、党纪学习教育常态化长效化，不断深入理论武装，激活党支部活力，发挥党建引领作用，凝聚职工力量，促进党建业务工作融合发展，助力首都高质量发展，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想在中心落地。根据《干部教育培训工作条例》《事业单位工作人员培训规定》和《北京市专业技术人员继续教育规定》相关要求，完成年度培训目标要求。	产出指标	数量指标	中心内部专题培训	≥	6	次
					产出指标	数量指标	咨询工程师（投资）继续教育	≥	60	学时
					产出指标	数量指标	党建工作园地橱窗	≥	1	期
					产出指标	数量指标	异地红色教育培训	≥	1	期
					产出指标	数量指标	职工书画摄影展览	≥	1	期
					产出指标	数量指标	专题宣传展墙	≥	1	期
					产出指标	数量指标	会计人员继续教育	≥	90	学时
					产出指标	质量指标	培训质量	定性	优	
					产出指标	质量指标	课程设置相符性	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	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							
					效益指标	社会效益指标	全体党员干部理想信念的坚定性	=	100	%
11000022T000000 438579-北京市节能技术产品推荐目录工作经费	50.300000	50.300000		为完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进绿色高质量发展，发布《北京市节能技术产品推荐目录》，高水平组织开展技术推广活动，为加快建设国际绿色经济标杆城市、如期实现“双碳”目标提供坚实技术支撑。	成本指标	经济成本指标	技术推广	≤	17	万元
					成本指标	经济成本指标	技术征集与评审	≤	16.54	万元
					产出指标	数量指标	形成北京市节能技术产品推荐目录	≥	1	个
					产出指标	数量指标	科博会期间举办技术推广活动	≥	1	场
					产出指标	数量指标	全国节能宣传周期间举办技术推广活动	≥	1	场
					产出指标	数量指标	开展专题交流会	≥	2	场
					产出指标	数量指标	全国生态日期间举办技术推广活动	≥	1	场
					产出指标	时效指标	技术评审时间	≤	7	月
					效益指标	可持续影响指标	推荐目录影响力	定性	进一步加强	
11000022T000000 438590-北京市固定资产投资项目节能评审工作经费	93.160000	93.160000		根据社会申报情况和市发展改革委委托，2026年计划开展约30个固定资产投资项目节能评审、约22个项目的节能审查事中事后评价核查工作。对区节能审查工作人员、节能报告编制人员、评审专家等，就节能审查政策、评审细则等开展线上线下宣讲和培训，从源头上杜绝能源浪费、控制二氧化碳排放，提高能源利用效率。	成本指标	经济成本指标	节能评审成本	≤	49.16	万元
					成本指标	经济成本指标	节能审查事中事后评价核查	≤	44	万元
					产出指标	质量指标	节能评审报告和节能审查事中事后评价（核查）报	定性	优	
					产出指标	数量指标	节能审查事中事后评价（核查）报告	≥	22	个
					产出指标	数量指标	节能评审报告	≥	30	个
					效益指标	社会效益指标	从源头减少不合理能源消费量	≥	1.5	万吨
11000022T000000 438606-北京市重点用能单位节能管理工作经费	60.002000	60.002000		按照《中华人民共和国节约能源法》《北京市实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》《重点用能单位节能管理办法》《完善能源消费强度和总量双控制度方案》等相关法律法规要求，强化重点用能单位节能主体责任。	产出指标	数量指标	完成能报报告	≥	1	份
					产出指标	时效指标	形成重点用能单位能源利用状况分析报告	≤	11	月
					产出指标	时效指标	完成重点用能单位能报审核工作	≤	8	月
					效益指标	可持续影响指标	持续推动重点用能单位提高节能管理水平和能源利	定性	促进重点用能单位提高能源利用效率，减	
					成本指标	经济成本指标	单项协作费	≤	45.5	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							
11000022T000000438676-绿色“一带一路”国际交流活动经费	45.000000		45.000000	为深入贯彻落实习近平生态文明思想和共建“一带一路”重要指示精神，聚焦国际绿色经济标杆城市建设和绿色丝绸之路建设，支撑服务国家总体外交和应对气候变化、能源国际合作等重点任务，通过举办绿色“一带一路”国际交流活动，促进“一带一路”绿色低碳领域交流合作，向各国宣传北京绿色发展实践成效，讲好绿色北京故事，努力提升本市绿色发展的全球影响力。	产出指标	数量指标	国际交流活动	≤	5	次
					产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单次国际交流活动费用(平均)	≤	9	万元
					效益指标	可持续影响指标	促进“一带一路”绿色低碳领域交流与合作，向各	定性	优	
11000022T000000438684-促进绿色丝绸之路合作及宣传展示经费	29.228400		29.228400	北京节能环保中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党中央和市委市政府决策部署，推动落实北京国际绿色经济标杆城市和共建“一带一路”重点任务，推进北京市绿色丝绸之路创新服务基地建设。通过策划举办促进绿色丝绸之路建设的北京创新品牌活动，设计制作促进北京绿色合作典型案例手册，开展本市绿色“一带一路”创新技术和实践案例宣传展示，策划举办绿色丝绸之路交流会、座谈会等，促进北京绿色产业交流合作。	产出指标	数量指标	绿色丝绸之路交流次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	绿色“一带一路”北京特色品牌活动次数	=	2	次
					产出指标	数量指标	绿色“一带一路”创新技术和实践案例宣传次数	=	2	次
					效益指标	可持续影响指标	促进北京绿色产业交流合作，提升本市推进绿色丝	定性	优	
11000022T000000438692-节能环保杂志工作经费	31.993200	31.993200	2026年出版发行12期杂志，大力宣扬北京市绿色发展及双碳领域的重大政策、典型经验、先进技术，促进北京市生态文明建设和高质量发展，高标准出版杂志	成本指标	经济成本指标	杂志印刷费	≤	19.278	万元	
				成本指标	经济成本指标	杂志设计费	≤	7.9152	万元	
				效益指标	社会效益指标	公益宣传刊发期数达标率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	杂志设计印刷合规率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	杂志内容时效性达标率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	发行期数	≥	12	期/年	
				产出指标	数量指标	出版杂志期数	≥	12	期/年	
				效益指标	社会效益指标	宣传效果	定性	普及节能环保、双碳知识和理念，提升全		
				效益指标	社会效益指标	线下宣传传播受众量	≥	4000	人次	
				效益指标	社会效益指标	线上受众量	≥	150	万人次	
				产出指标	质量指标	线上宣传质量	定性	优		
				产出指标	质量指标	线下宣传质量	定性	优		
				产出指标	数量指标	在报纸、互联网、公众号等媒体平台发布宣传稿件	≥	80	篇	
				产出指标	数量指标	举办宣传宣讲活动	≥	20	场次	

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							
11000022T000000438718-北京市能源与资源环境领域宣传经费	293.178000	293.178000		组织实施能源、双碳、绿色发展宣传活动，普及节能环保、双碳知识和理念，提升全市公众的能源资源节约意识，推动生产生活方式绿色转型。	产出指标	时效指标	项目实施	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目总结	≤	12	月
					产出指标	时效指标	前期策划	≤	6	月
					成本指标	经济成本指标	“元小源”北京绿色生活平台小程序宣传推广	≤	53	万元
					成本指标	经济成本指标	北京绿色发展榜样人物评选活动	≤	61.6	万元
					成本指标	经济成本指标	全国节能宣传周宣传活动	≤	39.8	万元
					成本指标	经济成本指标	全国生态日宣传活动	≤	29.96	万元
					成本指标	经济成本指标	“元小源”北京绿色生活平台绿碳积分消纳	≤	7.928	万元
					成本指标	经济成本指标	“元小源”北京绿色生活平台小程序维护	≤	20	万元
11000022T000000438727-事业单位所办企业清理规范工作经费	20.880000		20.880000	按照市发改委《关于北京节能环保中心所办企业清理规范工作实施方案的批复》，依法合规推进企业清理规范工作。	产出指标	数量指标	公开挂牌企业数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	变更隶属关系企业数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	改制企业数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	专项审计报告	≥	2	个
					产出指标	数量指标	专项法律意见书	≥	2	个
					产出指标	质量指标	工商管理部门审核通过率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	清理单个企业平均费用	≤	4	万元
					效益指标	社会效益指标	企业清理任务累计完成率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	清理规范工作符合上级单位要求	定性	优	
11000022T000000438909-北京能源发展报告及能源发展形势跟踪分析	17.735000	17.735000		综合分析2025年度北京市能源发展特征及规律，编写《北京能源发展报告（2026）》年度专题报告。	产出指标	数量指标	年度专题报告数量	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	完成年度专题报告字数	≥	50000	字
					产出指标	时效指标	形成初稿时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	印刷出版时间	≤	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							
					产出指标	质量指标	北京能源发展报告2026编制质量	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	为本市政府各级能源管理部门、重点用能单位、节能服务机构提供能源管理、节能诊断、节能培训、节能技术推广等服务。	定性	报告将发放本市政府各级能源管理部门、节能服务机构、重点用能单位、节能服务机构。	
11000022T000000438923-第三方机构和强制性清洁生产单位监察技术核查经费	21.700000	21.700000		依据《中华人民共和国节约能源法》、《北京市实施〈中华人民共和国节约能源法〉》相关规定，对从事清洁生产、固定资产投资项目节能评估、合同能源管理、能源审计等节能服务机构提供的咨询、设计、评估、检测、审计、认证等信息真实性进行专项监察；依据《中华人民共和国清洁生产促进法》，有关部门应当对企业实施强制性清洁生产审核的情况进行监督，必要时可以组织对企业实施清洁生产的效果进行评估验收。2026年计划对本市20家第三方机构和强制性清洁生产单位进行监察技术核查。	产出指标	时效指标	项目验收时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	第三方协作单位遴选	≤	8	月
					产出指标	质量指标	技术核查报告质量	定性	优	
					产出指标	数量指标	技术核查单位数量	≥	20	家
					产出指标	数量指标	全年总结报告数量	≥	1	本
					效益指标	社会效益指标	提升第三方服务机构服务水平比例	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	单个咨询专家劳务费	≤	0.08	万元/天
					成本指标	经济成本指标	技术协作费	≤	20	万元
11000022T000000438928-固定资产投资项目节能监察技术核查经费	53.700000	53.700000	依据《中华人民共和国节约能源法》《北京市实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》《北京市固定资产投资项目节能审查实施办法》相关规定，2026年计划对本市15个固定资产投资项目执行强制性节能标准情况和项目节能审查意见落实情况和技术核查。	成本指标	经济成本指标	单个咨询专家劳务费	≤	0.08	万元/天	
				成本指标	经济成本指标	技术协作费	≤	48	万元	
				效益指标	社会效益指标	提升固定资产投资项目整体能效水平比例	=	100	%	
				产出指标	数量指标	全年总结报告数量	=	1	本	
				产出指标	数量指标	技术核查项目数量	≥	15	个	
				产出指标	质量指标	技术核查报告质量	定性	优		
				产出指标	时效指标	项目验收时间	=	12	月	
				产出指标	时效指标	第三方协作单位遴选	≤	8	月	
				产出指标	数量指标	行业分析报告	≥	1	份	
				产出指标	数量指标	全年总结报告	≥	1	份	
				产出指标	数量指标	技术核查单位数量	≥	380	家	
				产出指标	时效指标	被核查单位培训	≤	9	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							
11000022T000000438935-重点用能单位节能综合监察技术核查经费	205.000000	205.000000		开展节能综合监察技术核查，围绕能报报送情况、节能管理制度及落实情况、节能措施落实、能源利用效率达标情况、能备情况、使用国家明令淘汰用能设备情况、能源消耗限额标准落实情况、无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制等内容进行全面技术核查。	产出指标	时效指标	第三方协作单位遴选	≤	8	月
					产出指标	质量指标	技术核查报告质量	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	咨询专家劳务费	≤	0.08	万元/天
					成本指标	经济成本指标	评标专家费	≤	0.05	万元
					成本指标	经济成本指标	技术核查协作费	≤	190	万元
					效益指标	社会效益指标	提升重点用能单位节能管理水平比例	=	100	%
11000022T000000438966-北京市节能监测工作经费	94.500000	94.500000		依据《北京市实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》、《重点用能单位节能管理办法》相关规定，对节能管理制度不健全、节能措施不落实、未完成年度节能考核目标、能源利用效率低的重点用能单位，组织实施用能设备能源效率检测。2026年按照耗能设备节能监测相关标准完成约20家单位320台套用能设备现场监测检查任务，编制完成各单位节能监测综合报告和年度综合分析报告，提升我市用能设备能效水平。	成本指标	经济成本指标	单个咨询专家劳务费	≤	0.08	万元/天
					成本指标	经济成本指标	单台套Ⅲ级难度设备测试费	≤	0.26	万元
					成本指标	经济成本指标	单台套Ⅱ级难度设备测试费	≤	0.29	万元
					成本指标	经济成本指标	单台套Ⅰ级难度设备测试费	≤	0.32	万元
					产出指标	数量指标	提出改进措施和建议数量	≥	30	条
					产出指标	数量指标	现场检测设备数量	≥	320	台套
					产出指标	数量指标	全年总结报告数量	≥	1	本
					产出指标	数量指标	节能监测综合报告数量	≥	20	本
					产出指标	时效指标	第三方协作单位遴选	≤	9	月
					效益指标	可持续影响指标	加强重点用能单位的节能管理水平	定性	提高能源管理水平	
11000022T000000438979-（节能环保）北京市能源	12.560000	12.560000		根据市发展改革委发布的重点用能单位能源审计名单，计划组织12家热电联产单位实施能源审计，组织专家对能源审计报告进行评审，核查能源审计报告的真实性行和节能	产出指标	数量指标	组织实施能源审计数量	≥	10	家
					产出指标	数量指标	总结报告	=	1	份
					产出指标	质量指标	能源审计报告质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	第三方协作单位比选	≤	8	月
					产出指标	时效指标	开展能源审计单位培训	≤	9	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							
审计工作经费				措施的有效性，查找差距，分析原因，提高能效。	成本指标	经济成本指标	单个咨询专家劳务费	≤	0.08	万元/天
					成本指标	经济成本指标	协作费	≤	6	万元
					效益指标	可持续影响指标	提升项目单位节能管理水平	定性	开展能源审计的单位进行培训，现场指	
					效益指标	生态效益指标	开展能源审计单位中，间接减少二氧化碳排放家数	≥	90	%
11000022T000000438987-（节能环保）北京市清洁生产审核评估项目	720.000000	720.000000		2026年组织60家单位完成清洁生产审核评估，按照《北京市清洁生产管理办法》为往年通过审核评估的约60家单位拨付补助资金。	效益指标	生态效益指标	企业实施清洁生产审核合计年降碳量	≥	10000	吨
					效益指标	生态效益指标	企业实施清洁生产审核合计年节水量	≥	200000	立方米
					效益指标	生态效益指标	企业实施清洁生产审核合计年减少固体废物、危险	≥	50	吨
					效益指标	生态效益指标	企业实施清洁生产审核合计年节能量（吨标准煤）	≥	5000	吨
					效益指标	可持续影响指标	推广清洁生产理念，助力本市绿色可持续发展	定性	优，通过鼓励审核评估，形成良好的推行	
					效益指标	经济效益指标	企业实施清洁生产审核合计年经济效益	≥	3000	万元
					产出指标	时效指标	完成拨付补助资金75%	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成拨付补助资金50%	≤	6	月
					产出指标	数量指标	审核补助资金发放单位数量	≥	55	家
					产出指标	质量指标	按照审计审定补助资金金额拨付补助资金，补助资	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	企业审核补助资金平均金额	≤	12.5	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	清洁生产审核评估补贴发放单位满意度	≥	95	%					
11000022T000000438991-（节能环保）北京市清	1,125.000000	1,125.000000		开展清洁生产项目补助资金发放工作，推进实施清洁生产示范项目3-5个，以清洁生产示范项目带动引导同行业企业实施清洁生产，实现节能 减碳 降耗 减污 增效	效益指标	可持续影响指标	持续推动北京及京津冀绿色高质量发展	定性	优，形成良好的行业示范和引导，带动更	
					效益指标	社会效益指标	组织示范项目单位与同行业企业开展经验交流	≥	10	家
					效益指标	生态效益指标	清洁生产示范项目实施单位合计年节能量（吨标准	≥	600	吨
					效益指标	生态效益指标	清洁生产示范项目实施单位合计年减排二氧化碳量	≥	1200	吨
					效益指标	经济效益指标	清洁生产示范项目实施单位合计年经济效益	≥	600	万元
					产出指标	时效指标	完成拨付补助资金65%	≤	9	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							
生产示范项目					产出指标	时效指标	完成拨付补助资金40%	≤	6	月
					产出指标	质量指标	清洁生产示范项目验收通过率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	清洁生产示范项目数量	≥	3	个
					成本指标	经济成本指标	单个项目补助标准不超过项目总投资的比例	≤	30	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	清洁生产示范项目补贴发放单位满意度	≥	95	%
11000022T000000439005-（节能环保）重点用能单位能耗在线监测设备购置	152.000000	152.000000		贯彻落实党中央、国务院“双碳”工作意见和方案中加强重点用能单位能耗在线监测系统建设，提高节能管理的信息化水平，根据《北京市碳达峰实施方案》相关规定，2026年继续加强重点用能单位能耗在线监测系统建设，计划完成约20家重点用能单位能耗纳入在线监测系统建设。	产出指标	数量指标	安装端设备数量	=	20	台
					产出指标	时效指标	接入在线监测单位名单发布	≤	9	月
					产出指标	时效指标	在线监测单位端设备安装进度	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	促进用能单位节能管理水平	=	20	家
					效益指标	生态效益指标	二氧化碳排放	定性	减少碳排放量	
					效益指标	经济效益指标	能源消耗费用	定性	能源费用降低	
					成本指标	经济成本指标	单个场所端设备安装调试费	≤	7.5	万元
					成本指标	经济成本指标	第三方承建单位端设备安装调试费	≤	150	万元
11000022T000000442762-北京市可再生能源宣传推广工作	20.860000	20.860000		进一步树立可再生能源优先的发展理念，梳理汇总本市可再生能源发展数据信息，提高热泵项目运行效率，推动全市可再生能源健康可持续发展。	产出指标	数量指标	评估可再生能源项目	≥	60	个
					产出指标	数量指标	开展全市可再生能源开发利用量数据统计	=	1	次
					产出指标	数量指标	宣传培训活动	≥	4	次
					产出指标	数量指标	完成全市可再生能源开发利用量数据表	=	1	份
					产出指标	时效指标	制定整体工作计划	≤	2	月
					产出指标	时效指标	组织开展光伏发电项目评估和地热及热泵项目评估	≤	12	月
					产出指标	时效指标	通过比选程序，确定技术协作单位	≤	6	月
					产出指标	时效指标	形成总结报告	≤	12	月
					产出指标	时效指标	组织开展可再生能源开发利用宣传工作	≤	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							
					产出指标	质量指标	可再生能源项目运行效果评估	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	光伏发电项目评估和地热及热泵项目评估协作服务	≤	8.4	万元
					效益指标	可持续影响指标	可再生能源项目运行管理水平	定性	可再生能源项目运行管理水平稳定高效运	
11000022Y000000 438409-资源共享平台、内外网等信息系统运维经费	64.710000	64.710000		保障北京节能环保中心资源共享平台、北京市节能技术产品和案例征集平台、清洁生产信息服务及宣传平台、预算控制报销管理系统、内外网等信息管理系统稳定运行。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	节能技术产品和案例征集平台运维	≥	1	个
					产出指标	数量指标	资源共享平台运维	≥	1	个
					产出指标	数量指标	内外网网站运维	≥	1	个
					产出指标	数量指标	清洁生产信息服务及宣传平台运维	≥	1	个
					产出指标	数量指标	预算控制报销管理系统运维	≥	1	个
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
11000022Y000000 438481-办公设备更新购置及专用设备租赁经费	6.597000	6.597000		依据《北京市市级行政事业单位固定资产配置管理暂行办法（试行）》和《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置标准》，开展配套软件和设施、打印机、扫描仪、智能办公本的政府采购工作，使办公设备满足日常办公需要，满足市财政局配置标准要求，满足正版化等其他工作要求。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	11	台/套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	8	年
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	5	万元
11000022Y000000 438616-北京市节				1. 节能监测服务平台：根据国家发展改革委《关于加快推进重点用能单位能耗在线监测系统建设并报送进展情况的的通知》要求，实现了本市重点用能单位能耗统计监测，平台具备能耗数据公开、能效对标、能耗预测预警、其他目标	产出指标	质量指标	节能监测服务平台系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	节能监测服务平台数据差错率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	新能源和可再生能源在线监测系统故障问题解决率	=	100	%
					产出指标	数量指标	节能监测平台应用系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	新能源和可再生能源在线监测系统运维年度工作报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	新能源和可再生能源在线监测系统接入问题运	≥	30	个
					产出指标	数量指标	新能源和可再生能源在线监测点位	≥	950	个

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							
能监测服务平台及新能源和可再生能源在线监测系统运维经费	159.412800	159.412800		具备能耗数据分析、能效对标、能耗预测预警、节能目标管理、节能潜力分析等功能。2. 新能源和可再生能源在线监测系统：对系统后台进行运行维护，减少系统出现故障概率，对项目发电量进行远程实时监测，对于数据传输出现问题的项目及时督促项目单位检查设备，缴纳保持系统运行的通讯费用。	产出指标	数量指标	节能监测平台软件维护数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	新能源和可再生能源在线监测机房巡检	=	4	次
					产出指标	时效指标	节能监测服务平台平均故障应急响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	时效指标	节能监测服务平台终端无故障运行率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	节能监测服务平台系统利用率	≥	60	%
					效益指标	社会效益指标	节能监测服务平台cpu、内存、存储设备等资源利	≥	30	%
					效益指标	可持续影响指标	促进本市可再生能源项目水平提升	定性	实现重点光伏项目监测，提供数据支撑，	
					成本指标	经济成本指标	北京市节能监测服务平台数据管理成本	≤	24	万元
11000023T000002062106-北京市可再生能源立法推进工作经费	15.100800	15.100800		推进《北京市可再生能源开发利用条例》落实，确保相关任务落地实施，编制《北京市可再生能源开发利用条例》落实情况报告；提出完善、优化建设项目可再生能源开发利用流程的建议，形成开发利用流程和优化建议清单，开展《条例》宣贯及普法宣传，进一步提高社会对《条例》内容的知晓度。	产出指标	时效指标	制定整体工作计划	≤	3	月
					产出指标	时效指标	形成落实情况报告	≤	12	月
					产出指标	时效指标	组织开展宣贯活动	≤	9	月
					产出指标	数量指标	《北京市可再生能源开发利用条例》宣贯活动	≥	4	次
					产出指标	数量指标	调研建设项目可再生能源开发利用流程	≥	4	次
					产出指标	数量指标	编制《北京市可再生能源开发利用条例》落实情况	=	1	份
					效益指标	可持续影响指标	可再生能源开发利用机制	定性	持续优化可再生能源开发利用机制，有效	
					成本指标	经济成本指标	跟踪任务完成情况，形成落实情况报告；协助编制	≤	9	万元
11000023T000002062146-北京市专业技术人员继续教育培训经费	4.000000	4.000000		根据《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第25号）、《人力资源社会保障部办公厅关于进一步加强专业技术人员公需科目继续教育工作的通知》（人社厅发〔2015〕168号）、《北京市专业技术人员知识更新工程实施方案》具体要求，以培养高层次、骨干专业技术人才为重点，开展北京市碳达峰碳中和背景下大规模知识更新继续教育，更好发挥知识更新工程引领示范作用，培养双碳领域创新型、应用型、技术型人才。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	全年培训人次	≥	1000	人次
					产出指标	数量指标	全年培训班次数	≤	5	次
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升重点用能单位双碳领域高层次、急需紧缺骨干	≥	90	%
					产出指标	质量指标	档案归档质量	定性	优	

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							
11000023T000002 064202-文书档案归档及数字化建设工作经费	7.199600	7.199600		完成年度文书档案归档及数字化建设工作，使文书档案工作规范化，信息化水平、档案利用率逐年提高。	产出指标	数量指标	档案归档数量	≥	2100	份
					产出指标	数量指标	数据录入数量	≥	2100	份
					产出指标	数量指标	档案扫描数量	≥	45000	张
					成本指标	经济成本指标	单页图片优化成本	≤	0.09	元
					成本指标	经济成本指标	单页扫描成本	≤	0.5	元
					成本指标	经济成本指标	单页OCR转换成本	≤	0.08	元
					成本指标	经济成本指标	单个档案盒上架成本	≤	0.6	元
					成本指标	经济成本指标	挂接系统	≤	0.44	万元
					效益指标	可持续影响指标	档案数字化建设	定性	档案工作规范化、信息化水平逐年提高	
11000023T000002 068231-北京市可再生能源标准化提升工作经费	21.680000	21.680000		根据国家双碳标准化提升工作要求，研判本市可再生能源标准化建设情况，开展标准规划研究、标准体系查新、标准复审以及标准宣贯工作，推动地方标准前期研究和立项，分析标准建设需求，提出建议。	产出指标	数量指标	地方标准复审	=	1	次
					产出指标	数量指标	地方标准送审稿	=	1	份
					产出指标	数量指标	本市可再生能源标准体系查新	=	1	次
					产出指标	数量指标	地方标准宣贯	=	4	次
					产出指标	数量指标	标准化工作年度报告	=	1	份
					产出指标	时效指标	形成总结报告	≤	12	月
					产出指标	时效指标	通过比选程序，确定技术协作单位	≤	4	月
					产出指标	时效指标	制定整体工作计划	≤	2	月
					产出指标	时效指标	组织开展标准化提升活动	≤	11	月
					产出指标	质量指标	地方标准制修订	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	可再生能源标准化水平	定性	促进本市可再生能源标准化水平提升。	
11000024T000002 966579-（节能环保）节能和循环	225.200000	225.200000		依据《碳达峰碳中和标准体系建设指南》工作要求，组织开展11项及以上节能和循环经济标准制修订项目，以期进	产出指标	时效指标	工作按时完成率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	制修订标准质量	定性	优	

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							
循环经济和节能环保标准制修订工作经费	555.200000	555.200000		开展11项及以上节能环保标准制修订项目，以期进一步改善碳减排标准子体系建设。	产出指标	数量指标	制修订标准的数量	≥	11	个
					效益指标	社会效益指标	健全节能标准体系，促进能源资源合理使用	=	100	%
11000024T000002966618-（节能环保）北京市节能技术改造奖励项目经费	500.000000	500.000000		2026年完成4100吨节能量的项目评审和奖励工作。全社会节能意识进一步提升、先进节能技术加快推广实施。预计减少二氧化碳排放10220吨。	满意度指标	服务对象满意度指标	节能技改实施单位满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	完成全部审核	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成拨付	≤	12	月
					产出指标	时效指标	拨付时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	完成前期4家审核	≤	8	月
					产出指标	质量指标	培训企业提升节能意识，主动开展节能技改	≥	10	家
					产出指标	质量指标	节能技改采用技术的先进性、设备的高效性	=	100	%
					产出指标	数量指标	开展节能技术培训企业数量	≥	50	家
					产出指标	数量指标	节能技改评审单位数量	≥	10	家
					效益指标	生态效益指标	节能、降碳量	定性	直接节能4000吨标准煤，引导节约用能	
					效益指标	可持续影响指标	推动本市节能技改持续开展情况	定性	通过政策奖励，形成节能技改氛围，每年	
					效益指标	经济效益指标	企业实施节能技改取得的经济效益	定性	带动社会资金投入节能改造，促进全市节	
					效益指标	社会效益指标	开展宣传培训、推广全面节约理念，助力本市绿色	=	100	%
11000025T000003331522-推动首都绿色低碳高质量发展课题研究	55.900000		55.900000	贯彻落实中共中央国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，围绕首都绿色低碳高质量发展的新形势、新要求，拟开展北京电气化年度发展研究，形成《北京电气化发展报告》1份；开展产业绿色低碳转型、能源安全动态等研究，形成1份研究报告。	产出指标	时效指标	中期评审	≤	9	月
					产出指标	时效指标	开题评审	≤	6	月
					产出指标	时效指标	结题评审	≤	11	月
					产出指标	数量指标	简版报告数量	≥	2	个
					产出指标	数量指标	完整版报告数量	≥	2	个
					效益指标	社会效益指标	研究成果将报主管部门，服务各主管单位，提升绿	≥	1	个
					成本指标	经济成本指标	课题管理工作经费	≤	10.41	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							
11000025T000003 336216-落实北京市碳达峰实施方案课题研究	48.810000		48.810000	落实北京市碳达峰实施方案课题研究项目预计完成个研究报告，于2026年年底前全部完成结题验收，委托费成本控制在38.4万，工作管理费控制在10.41万以内，研究成果至少发表一篇在两办信息或期刊杂志上。	成本指标	经济成本指标	单项课题平均协作成本	≤	19.2	万元
					产出指标	数量指标	报告数量	=	2	个
					产出指标	时效指标	中期评审	=	9	月
					产出指标	时效指标	结题评审	=	12	月
					产出指标	时效指标	开题评审	=	6	月
					产出指标	质量指标	结题验收率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果刊发报道	≥	1	篇
11000025T000003 407467-北京市清洁生产工作经费	49.388000	49.388000		为2026年组织60家单位完成清洁生产审核评估、拨付约60家单位审核补贴资金、推进实施3-5个清洁生产示范项目提供工作保障；协助市发展改革委开展面向全市的清洁生产政策、理念、技术宣传与培训，培训单位不少于100家，对清洁生产单位提供政策咨询与技术指导、信息查询与管理等相关服务。	产出指标	数量指标	清洁生产案例数量	≥	10	个
					产出指标	数量指标	示范项目审计报告数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	清洁生产审核单位数量	≥	60	家
					产出指标	数量指标	清洁生产示范项目数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	审核评估项目审计报告数量	≥	5	个
					产出指标	质量指标	自愿清洁生产审核评估项目专家现场评审通过率	≥	70	%
					产出指标	质量指标	清洁生产示范项目验收通过率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成20家审核评估	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	清洁生产示范项目实施单位满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	清洁生产审核评估实施单位满意度	≥	95	%
11000022T000000 428165-涉案财产价格认定工作经费	159.750000	159.750000	完成涉纪涉案财物价格认定工作，为各级纪检监察机关、司法系统准确性量纪、定罪量刑发挥重要保障作用，切实履行服务司法、服务政府、服务社会、服务系统的四项职能。出具的涉纪涉案价格认定结论被提出机关采用，并力争做到价格认定事项零复核率。	效益指标	可持续影响指标	持续为准确定性量纪、定罪量刑提供重要依据	定性	优，为准确定性量纪、定罪量刑提供重要依据		
				产出指标	质量指标	纪检监察机关复查率	≤	2	%	
				产出指标	质量指标	纪检监察机关采用率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	涉纪监察价格认定事项完成数量	≥	160	件	

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							
					产出指标	数量指标	涉刑事价格认定事项完成数量	≥	220	件
					成本指标	经济成本指标	单个事项的支付金额	≤	20	万元
11000022T000000430813-价格认证系统培训经费	11.000000	11.000000		提高全市价格认证系统履职尽责能力，高质量开展价格认定工作。落实国家发展和改革委员会价格成本和认证中心岗位培训要求，全年至少组织一次系统人员培训。	效益指标	社会效益指标	提高价格认证业务水平，推动价格认证工作提质增效	定性	优，有效提高价格认定业务水平	
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	80	人
					产出指标	质量指标	培训考试合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	培训人员各区覆盖率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	培训天数	≤	3	天
					成本指标	经济成本指标	每天培训费定额标准	≤	550	元/人
11000022T000000426341-价格监测系统培训经费	4.850000	4.850000		1. 开展价格监测业务培训，提高培训针对性。 2. 根据实际工作需要，进一步丰富培训内容、方式等。	效益指标	可持续影响指标	不断提升全市价格监测相关人员的业务能力	定性	优，通过培训提升价格监测相关人员业务	
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	1.5	天
					产出指标	数量指标	培训次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	培训人数	≥	60	人
					产出指标	质量指标	培训人员覆盖中心、各区发改委等价格监测相关人员	定性	优，培训人员覆盖中心、各区发改委等价	
					成本指标	经济成本指标	每天培训费定额标准	≤	550	元/人
11000022T000000426495-常规及应急价格监测经费	130.364000	122.764000	7.600000	适应价格改革和价格调控的形势与要求，不断拓宽监测领域，优化监测布局，有效扩展增量价格数据，深耕数据资产，积极打造价格监测“大数据”，进一步提高价格监测的时效性和准确性。密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，密切跟踪重要经济政策在价格领域的反应，搜集市场活情况，及时报告价格动态，开展价格影响及形势分析，为政府决策提供有效支撑。	产出指标	数量指标	向国家价格监测中心报送生猪屠宰、养殖企业价格	>	700	条
					产出指标	数量指标	向国家价格监测中心报送房地产市场价格监测数据	>	350	条
					产出指标	数量指标	向国家价格监测中心报送劳动力市场价格监测数据	>	1200	条
					产出指标	数量指标	向国家价格监测中心报送生活必需品旬度、月度监测	>	300	条
					产出指标	质量指标	形成“市区两级协调联动、全年不间断”的监测工	>	360	篇
					效益指标	可持续影响指标	持续掌握本市劳动力市场、房地产、生猪养殖屠宰	定性	优，通过数据报送，持续掌握本市劳动力	
					效益指标	经济效益指标	密切关注市场动态，加强价格监测预警，为宏观调	定性	优，通过价格数据报送，密切关注市场动	
					成本指标	经济成本指标	每个监测任务保底经费	≤	0.375	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							
11000022T000000 427116-外购数据和委托服务经费	105.464000	105.464000		1. 委托第三方，定期取得各领域价格监测数据，保障价格监测工作顺利开展。 2. 提高工作精细化程度，扎实做好日常工作。	产出指标	数量指标	生活必需品粮油分析专项调研周报	>	30	篇
					产出指标	数量指标	获取本市钢材信息数据	>	40	期
					产出指标	数量指标	国际市场主要期货和重要价格指数信息	>	90	期
					产出指标	质量指标	每日通过“北京价格早报”订阅号推送发布国内外	>	360	期
					成本指标	经济成本指标	每期价格早报成本	≤	0.132	万元
					效益指标	可持续影响指标	持续拓宽监测商品价格数据范围，为政府决策提供	定性	优，从第三方获取价格数据，深耕数据资	
					效益指标	经济效益指标	密切关注各领域市场价格动态，为宏观调提供数据	定性	优，从第三方获取价格数据，密切关注各	
11000022T000000 427118-实时应急价格监测数据报送项目经费	24.720000	24.720000		1. 定期取得价格监测数据，保障应急价格监测工作顺利开展。 2. 实时掌握市场价格动态，及时提出价格监测预警建议。	产出指标	数量指标	批发市场成品粮、植物油、猪肉周报数据	>	300	条
					产出指标	数量指标	农户原粮、生猪出售价格周报数据	>	100	条
					产出指标	数量指标	批发市场蔬菜价格周报数据	>	500	条
					产出指标	数量指标	粮油肉零售价格周报数据	>	2000	条
					成本指标	经济成本指标	每个价格监测定点单位实时应急价格调查专项经费	≤	0.6	万元
					效益指标	可持续影响指标	持续掌握北京市生活必需品市场价格情况	定性	优，通过价格数据报送，持续掌握北京市	
					效益指标	经济效益指标	密切关注首都市场运行和重要商品价格走势，为宏	定性	优，通过价格数据报送，密切关注首都市	
11000022T000000 427121-农副产品实时应急调查补助经费	9.280000	9.280000		专项资金主要用于生猪、鸡蛋等农副产品价格应急监测调查工作，委托第三方进行农副产品价格监测委托服务，更好地为宏观决策提供支撑。	产出指标	数量指标	鸡蛋、猪肉月度运行数据	>	320	条
					产出指标	数量指标	特定时期生猪养殖及市场运行专项调研报告	=	1	篇
					产出指标	数量指标	鸡蛋周度运行数据	>	500	条
					产出指标	质量指标	密切关注农副产品市场价格走势，形成鸡蛋市场和	=	24	期
					成本指标	经济成本指标	每期猪肉市场月度运行分析成本	≤	0.3	万元
					效益指标	经济效益指标	密切关注农副产品市场价格走势，为宏观调控提供	定性	优，通过价格数据报送，密切关注生猪、	
					效益指标	可持续影响指标	持续掌握农副产品市场价格情况，形成稳定的数据	定性	优，通过价格数据报送，持续掌握生猪、	
					产出指标	数量指标	北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）周度预测辅助	≥	50	期

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							
11000024T000002962348-“北京市农产品价格定量预测模型”项目经费	44.096000	44.096000		充分保障已建设完成的北京市农产品价格定量预测模型及后续服务产出结果的准确性和可用性。“向前一步”为本市宏观调控决策部署，如保供稳价和价格政策制定等工作，持续提供科学可靠的数据指标支撑，同时强化异动预警，并提供对应政策措施的建议。	产出指标	数量指标	北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）季度预测辅助	=	4	期
					产出指标	数量指标	北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）月度预测辅助	=	12	期
					产出指标	数量指标	特殊节点预测辅助数据报告（重要节假日、重点事	≥	5	期
					产出指标	数量指标	北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）半年度预测辅	=	2	期
					产出指标	数量指标	北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬菜）年度预测辅助	=	1	期
					产出指标	质量指标	北京市农产品各类预测辅助数据报告验收通过率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为北京市农产品价格预测预警工作提供辅助数据支	定性	优，形成北京市农产品（猪肉、鸡蛋、蔬	
					成本指标	经济成本指标	每期预测辅助数据报告成本	≤	0.2	万元
11000023Y000002093787-系统硬件购置费	102.530010	102.530010		完成采购目标，严格控制采购成本，确保日常工作顺利进行。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备设施服务办公区	=	4	个
					成本指标	经济成本指标	电子档案设备设施	≤	11.4018	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
11000024T000002838917-法律顾问服务费	20.000000	20.000000		通过协助办理相关法律事务及提供法律服务，保障重要文件、所有合同依法合规，依法维护交易中心的合法权益。	效益指标	可持续影响指标	通过法律咨询及服务提高单位运行的合法合规性	定性	优，按时按量完成合同约定的服务内容。	
					产出指标	质量指标	合同合法性审核率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	业务咨询	≥	25	次
					产出指标	数量指标	审核采购、制度文件	≥	20	项
					产出指标	数量指标	审核合同数量	≥	100	项
					成本指标	经济成本指标	单次支付法律服务费成本	≤	10	万元
					产出指标	数量指标	内部审计报告	≥	1	套
					产出指标	数量指标	完成项目数量	≤	3	个
					产出指标	数量指标	风险评估报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	内控评价报告	≥	1	份

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							
11000024T000002 841220-交易中心 综合考评等日常 运转保障工作	128.830000	128.830000		一是保障交易中心工作正常开展，对交易中心及原涉改单位开展预算评审及清查相关工作；二是对内控体系进行风险评估及内控评价，对本单位重要经济活动进行审计和监督。	产出指标	质量指标	项目均能出具报告	=	100	%
					产出指标	质量指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	内控服务费用	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	预算评审工作成本	≤	60	万元
					成本指标	经济成本指标	内审服务费用	≤	18	万元
					效益指标	经济效益指标	通过审计等服务加强对财务工作和经济事项的监	定性	优，通过检查资金审批规范性等，规避资	
					效益指标	经济效益指标	通过内部控制，内部审计等工作，更有效地安排财	定性	优，全面推行内控管理信息化。	
					效益指标	可持续影响指标	通过对项目的评审分析提高项目质量	定性	优，保证预算项目顺利完成申报。	
11000024T000002 841286-安保服务 费	239.644800		239.644800	维护中心各办公区的正常生产及工作秩序	成本指标	经济成本指标	平均每个办公区安保成本	≤	59.9112	万元
					产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	=	100	%
					产出指标	数量指标	安保服务覆盖办公区数量	=	4	个
					效益指标	社会效益指标	保障中心日常工作运转	=	100	%
11000024T000002 841304-老干部活 动费	36.200500	36.200500		依据相关规定，结合我中心离退休干部职工实际情况，申报老干部项目活动经费，开展如两节慰问、健康体检、生日慰问、订购书刊、住院及特困探望，组织老干部活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部工作满意度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	离退休干部生日慰问人数	≤	17	人
					产出指标	数量指标	“两节”慰问离退休干部人次	≥	266	人/次
					产出指标	数量指标	开展活动次数	=	2	次
					产出指标	数量指标	生病住院慰问	≤	30	人
					产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	慰问工作及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	慰问工作完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	活动开展率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	慰问费用	≤	23.69	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							
					成本指标	经济成本指标	书刊费用	≤	6.8805	万元
					成本指标	经济成本指标	活动费用	≤	5.63	万元
					效益指标	社会效益指标	通知离退休干部覆盖率	=	100	%
11000024T000002841354-各项税费	455.189812		455.189812	按照税务要求及时缴纳税款。	产出指标	数量指标	缴纳税费种类	=	5	项
					产出指标	数量指标	全年纳税申报次数	≥	31	次
					产出指标	质量指标	税收罚款及滞纳金	<	0.05	%
					成本指标	经济成本指标	缴纳企业所得税金额	<	250	万元
					效益指标	经济效益指标	增加国家税收收入	≥	400	万元
11000024T000002866979-全国重点城市及北京市房地产市场数据监测和研究分析	40.700000	40.700000		按季度编制北京市土地市场研究分析报告，通过对宏观经济、政策环境、交易规则、交易数据等信息进行梳理分析，与历史数据及全国重点城市数据进行对比，同时通过跟踪市场成交地块开工建设、投资去化情况，提出优化土地市场交易组织方式、规范市场交易行为、推动土地市场平稳健康发展的意见建议。	成本指标	经济成本指标	单次报告金额	≤	9.8	万元
					成本指标	经济成本指标	选取研究机构支出	≤	1.5	万元
					效益指标	社会效益指标	提出优化土地市场交易组织方式、规范市场交易行	定性	优，所提出的意见建议具有可操作性，不	
					效益指标	可持续影响指标	报告提出的意见建议具有可行性，为有关部门决策	定性	优，所提出的意见建议具有可操作性，同	
					产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	季度分析报告完成时间	≤	25	日
					产出指标	数量指标	按季度出具分析报告，全年共出具报告	=	4	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	报告通过部门验收，满意度	≥	90	%
11000024T000002866982-国有土地使用权出让公证	9.000000	9.000000		按照国有土地使用权出让现场竞价拍卖和开评标组织工作要求聘请公证机构进行现场公证，确保整个出让过程合法、规范、透明，防范法律风险，保障出让活动在“公开、公平、公正”的环境下进行，保护出让方及市场主体的合法权益，维护国有土地资源交易秩序。	产出指标	数量指标	预计全年提供公证服务	≥	20	场次
					产出指标	质量指标	顺利完成公证服务工作，完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成公证工作后，出具公证书时间为	≤	3	工作日
					成本指标	经济成本指标	超过18:00时延时服务费为	≤	0.15	万元/小时
					成本指标	经济成本指标	单场公证费用（不含延时服务）	≤	0.3	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞买企业满意度	≥	95	%



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							
313026-框架协议采购专项业务	31.601700	31.601700		凭证类方案设计管理；入围供应商确定预算单位使用需求，并以合理价格提供优质服务；严格履行标后监督管理工作。	产出指标	质量指标	月度监测报告合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	印刷资料验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	月度价格监测报告	=	12	份
					产出指标	数量指标	标后复核、考核、检查供应商数量	≥	217	家
					产出指标	数量指标	框架协议采购项目数量	≥	15	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	对预算单位、供应商反映的问题进行调查、处理并	>	90	分
					效益指标	社会效益指标	通过服务采购人并为其提供可选供应商，使预算得	定性	优	
11000025T000003318726-政府采购业务专家评审经费	328.260000	328.260000		履行集中采购机构职责，做好项目采购执行工作，宣传和落实政府采购政策，推进优化营商环境改革，保障政府采购项目公平公正评审，更好地服务采购人、服务供应商、服务财政监管。	满意度指标	服务对象满意度指标	年度供应商满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	年度采购人满意度	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	资金节约率（项目采购）	≥	2	%
					效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境，落实中小企业发展、节能环保	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	支付专家评审经费（框架协议采购）	≤	67.06	万元
					成本指标	经济成本指标	支付专家评审经费（项目采购）	≤	261.2	万元
					产出指标	数量指标	框架协议采购项目评审	≥	15	个
					产出指标	数量指标	项目采购数	≥	617	个
					产出指标	质量指标	政府采购项目质疑投诉率（项目采购）	≤	5	%
					产出指标	质量指标	年度项目被投诉数（投诉事项成立）/年度完成项目	≤	5	%
11000025Y000003423732-内部管理系统运维服务	386.332000	386.332000		为保障交易中心内部日常办公系统全年正常运行。其中包括：机房及楼宇智能化维护，交易中心内控系统运行维护服务，短信服务等。	产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	机房及楼宇智能化维护服务项目	≥	9	项
					产出指标	质量指标	系统运维服务验收合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	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							
					成本指标	经济成本指标	内控管理软件租用成本	≤	18	万元
					成本指标	经济成本指标	门户网站内容审查	≤	5.48	万元
11000025Y000003 423748-北京市公共资源交易中心政务云资源租用与网络接入服务	979.133738	979.133738		为保障北京市公共资源交易中心云上信息系统各业务系统及相关业务全年正常运行开展，确保北京市公共资源交易系统网络正常运转，与其他系统及网络正常交换数据，对外提供服务稳定正常，相关业务正常开展。	产出指标	质量指标	云服务故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	租用线路故障率	≤	5	%
					产出指标	数量指标	租赁云数量	≥	3	套
					产出指标	数量指标	线路租用数量	≥	1	条
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
					成本指标	经济成本指标	云资源租用成本	≤	793.474686	万元
					成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	184.939052	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续时间	≥	1	年
11000026Y000003 681451-北京市公共资源交易平台信息系统运维服务	967.555000	967.555000		为保障北京市公共资源交易平台信息系统正常运行。为交易系统提供对系统所涉及的网络、服务器、操作系统、数据库、中间件、第三方组件、应用软件系统的日常巡检、基础维护、功能维护、应急处置、业务运维等服务。	成本指标	经济成本指标	交易服务平台、监管平台业务运行服务成本	≤	119.25	万元
					成本指标	经济成本指标	政务云网络、服务器、数据库系统维护成本	≤	70.48	万元
					成本指标	经济成本指标	综合交易系统技术运维服务成本	≤	168.8	万元
					成本指标	经济成本指标	综合交易系统业务运维服务成本	≤	239.33	万元
					成本指标	经济成本指标	应用和数据维护服务成本	≤	366.8	万元
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	运维工作月报数量	=	12	份
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
11000026Y000003 681499-北京市公				为保障北京市公共资源交易（综合）分平台信息化建设技	成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	118.5	万元
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个

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							
公共资源交易（综合）分平台信息化建设技术运维服务	119.160000	119.160000		术运维正常运行，主要包括场地预约、开标、评标等环节的应用软件运行管理，以及与上述环节关联的应用接口监控管理。	产出指标	数量指标	运维工作月报数量	=	12	份
					产出指标	质量指标	运维工作月报验收合格率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
11000026Y000003 681520-北京市评标专家库管理系统运维服务	112.300000	112.300000		为保障北京市评标专家库管理系统运维正常运行，完成北京市评标专家库管理系统应用系统和数据库数据技术服务、信息资源开发维护和面向用户技术服务、数字签名管理技术服务、云服务器系统和数据库软件维护服务。	效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	系统技术运维服务成本	≤	41.5	万元
					成本指标	经济成本指标	系统业务运维服务成本	≤	60	万元
11000026Y000003 681525-北京市建设工程交易系统运维服务	721.010000	721.010000		为保障北京市建设工程交易系统正常运行，为系统提供交易系统信息化建设技术维护、交易系统应用和数据维护服务、开评标系统运维服务，以及标书工具运维保障服务。	产出指标	质量指标	运维工作月报验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	运维工作月报数量	=	12	份
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
					成本指标	经济成本指标	电子档案系统运维服务成本	≤	30.75	万元
					成本指标	经济成本指标	北京市建设工程交易系统数据库运维服务成本	≤	23.8	万元
					成本指标	经济成本指标	北京市建设工程交易系统运维服务成本	≤	567	万元
					成本指标	经济成本指标	北京市公共资源交易中心网络安全检查与运维服务	≤	98.34	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
11000026Y000003 681531-信息系统安全等级保护测评服务	127.975000	127.975000		为保障各业务系统安全运行，对中心等级保护二级、等级保护三级系统提供网络安全等级保护测评专项技术服务，主要包括差距分析、测评检查准备、信息系统安全检查，测评报告编制等。	成本指标	经济成本指标	二级测评服务成本	≤	9.695	万元
					成本指标	经济成本指标	三级测评服务成本	≤	117.14	万元
					效益指标	社会效益指标	信息系统抵御网络安全威胁成功率	=	100	%
					产出指标	质量指标	测评服务报告验收合格率	≥	85	%

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							
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	6	个
11000025T000003 320044-支援合作地区综合数据分析项目	33.462000	33.462000		开展数据采集、数据分析、考察调研、报告撰写工作，年度提交不少于8份分析报告。	成本指标	经济成本指标	数据分析成本	≤	6.7712	万元
					成本指标	经济成本指标	数据采集与梳理成本	≤	3.6224	万元
					成本指标	经济成本指标	考察调研成本	≤	7.8332	万元
					成本指标	经济成本指标	报告撰写成本	≤	15.2352	万元
					产出指标	时效指标	报告提交及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	报告数据完整率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	年度分析报告数量	≥	8	份
					满意度指标	服务对象满意度指标	数据报告使用部门满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	常态化推进数据分析项目，构建数据赋能长效机制	定性	优	
11000025Y000003 319911-运行保障经费项目	17.250000	17.250000		1. 按要求开展预算绩效管理和预算评审工作，提高预算质量和资金使用效益。2. 开展内部控制评价、风险评估、内控手册修订等工作，提高内部管理的有效性。3. 开展财务咨询及财务软件运行维护提高单位财务管理的规范性。4. 充分发挥法律顾问专家在行政合同审查方面的法律保障服务作用，确保中心各项工作依法有序推进。	产出指标	数量指标	风险评估报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	内控手册修订版	=	1	份
					产出指标	数量指标	内部控制评价报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	事前绩效评估报告	=	1	份
					产出指标	质量指标	软件适配率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	预算评审报告	≥	4	份
					产出指标	质量指标	报告符合要求度	定性	高	
					产出指标	时效指标	各项报告按期完成率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	财务咨询及财务软件运行维护服务成本	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	预算、绩效及内控服务成本	≤	10.25	万元
					成本指标	经济成本指标	法律咨询服务成本	≤	2	万元
					效益指标	社会效益指标	法律服务成果采纳率	≥	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							
					效益指标	社会效益指标	发现问题整改率	=	100	%
11000026T000003 723341-北京市支援合作干部培训	21.800000	21.800000		通过开展面向全市支援合作工作领导小组成员单位工作人员和前方挂职干部培训，提高支援合作干部推进工作的能力水平。	成本指标	经济成本指标	师资费	≤	1000	元/人
					成本指标	经济成本指标	人均培训费	≤	550	元/人
					效益指标	社会效益指标	提高支援合作干部推进工作的能力水平	定性	优	
					产出指标	数量指标	培训学员人数	≥	120	人
					产出指标	数量指标	培训天数	=	3	天
					产出指标	质量指标	教师授课质量	定性	优	
					产出指标	时效指标	培训计划完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市发展和改革委员会					
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
		96,969.293388	93,209.974560	46,506.313649	46,703.660911	3,759.318828	208.200000
整体绩效目标	2026年是“十五五”规划开局之年，市发展改革委将深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，落实好市委全会和政府工作报告部署，围绕开好局、起好步，坚持稳中求进工作总基调，以扩大有效需求推动经济增长，以改革创新激发发展活力，以区域协同、开放合作拓展发展空间，以人为本提升城市宜居品质，全力推动经济社会平稳运行，助力首都高质量发展迈上新台阶。						
其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	对口支援合作	效益指标可持续影响指标持续有力推动本市对口协作合作重点工作	定性	优，贯彻落实国家各项对口协作合作任务，持续有力推动本市对口协作合作重点工作。			
	对口支援合作	效益指标可持续影响指标拓展产销对接渠道	定性	优，持续帮助支援合作地区搭建产销对接平台，促进支援合作地区“一县一品”品牌在北京市场得到有效传播。			
	对口支援合作	效益指标可持续影响指标助推支援合作地区经济社会可持续发展	定性	优，常态化推进数据分析项目，系统掌握支援合作地区产业发展、就业形势、消费投资、社会事业等方面情况，构建数据赋能长效机制，助推支援合作地区经济社会可持续发展。			
	物价管理	产出指标数量指标报送劳动力、房地产、生活必需品、生猪屠宰、养殖企业价格监测数据	≥	2550	条		
	物价管理	产出指标数量指标价格政策评估报告数量	=	5	份		
	物价管理	产出指标数量指标价格走势分析报告数量、大宗商品运行简报和ppi分析报告数量	≥	20	个		
	物价管理	产出指标数量指标涉刑事价格认定事项完成数量、涉纪检监察价格认定事项完成数量	≥	380	件		
	能源节约利用	效益指标生态效益指标积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快构建国际绿色经济标杆城市	定性	优，通过零碳园区标准体系建设及市级零碳园区征集、碳排放评估及碳排放控制体系建设等，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快构建国际绿色经济标杆城市。			

整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	能源节约利用	效益指标生态效益指标企业实施节能技术改造实现节能、降碳	定性	优，企业实施节能技术改造，力争实现直接节能4000吨标准煤，引导节约用能8000吨，带动相关单位控制用能10000吨。	
	能源节约利用	效益指标生态效益指标通过清洁生产，实现节能、降碳、节水、减排	定性	优，实施清洁生产审核，力争实现年节能5000吨标准煤以上、减排二氧化碳10000吨以上、节水20万立方米以上、减排污染物50吨以上。实施清洁生产示范项目，力争实现年节能600吨标准煤以上、减排二氧化碳1200吨以上。	
	能源节约利用	效益指标生态效益指标推动本市光伏发电高质量发展	定性	优，获得补贴的分布式光伏项目发电量约5.88亿千瓦时，折合节约标准煤15.6万吨，为本市减少化石能源应用、治理大气污染提供支持。	
	能源节约利用	成本指标经济成本指标光伏补贴标准	≤	0.26	元/千瓦时
	信息化系统运行维护	产出指标时效指标信息化系统平均故障应急响应时间	≤	30	分钟
	规划编制及实施	产出指标数量指标形成“十五五”相关重要方案或报告	≥	10	份
	“疏整促”专项行动	产出指标质量指标完成“疏解整治促提升”年度任务目标	=	100	%
	“疏整促”专项行动	满意度指标服务对象满意度指标“疏整促”专项行动实施效果民意调查满意度、回天地区居民满意度	≥	90	%
	促进经济社会发展	产出指标数量指标北京发展改革年鉴、北京市社会发展报告、首都现代化蓝皮书、北京城市更新研究	=	4	册
	促进经济社会发展	产出指标数量指标企业参与“一带一路”相关宣传报道数量	≥	12	篇
	促进经济社会发展	产出指标数量指标全国统一大市场建设情况评估报告、民营经济运行监测分析报告	≥	13	份
	促进经济社会发展	产出指标质量指标全市常住人口总量	≤	2300	万人
促进经济社会发展	效益指标经济效益指标对经济社会形势分析的支撑作用	定性	优，通过计划报告解读、经济运行风险监测预警，服务全市经济形势监测分析。		
促进经济社会发展	效益指标经济效益指标推进财政金融相关工作有序开展，推动市场主体融资发展环境优化	定性	优，通过推进财政金融相关工作，促进市场主体融资发展环境优化，积极服务首都高质量发展。		
促进经济社会发展	效益指标社会效益指标促进社会领域优质资源高质量发展	定性	优，通过公共服务质量监测评估、基本公共服务实施标准优化提升调查分析等工作，统筹推进基本公共服务体系建设，促进社会领域优质资源高质量发展。		

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
促进经济社会发展	效益指标社会效益指标高效推动产业项目落地和京西“两园一河”协同联动发展	定性	优，高效推动产业项目落地和京西“两园一河”协同联动发展，提升首都产业智能化、融合化，绿色化发展水平，加快构建首都现代化产业体系，支撑经济高质量发展。	
促进经济社会发展	效益指标社会效益指标提升首都经济与国防能力	定性	优，落实经济与国防相关任务，激发建设国防内生动力，不断提升首都经济与国防建设协调发展的质量水平。	
促进经济社会发展	效益指标社会效益指标推动区域协调发展、城乡融合发展	定性	优，通过对生态涵养区、南中轴等重点区域开展综合评价及系统宣传，推广本市区域协调、城乡融合发展成效。	
促进经济社会发展	效益指标社会效益指标稳定并促进本市经贸领域运行发展	定性	优，开展物流、消费、外贸、物资存储等领域数据统计监测及对比分析，提高政策调控的前瞻性和有效性，进一步促进物流高质量发展，完善消费发展的体制机制，为稳定本市外贸运行发展提供参考。	
投资综合管理	效益指标经济效益指标提升政府投资整体质效	定性	优，优化固定资产投资项目的评价指标体系，推动公共服务设施建设，提升政府投资整体质效。	
投资综合管理	效益指标经济效益指标有效支撑全市投资	定性	优，完成城市公共空间提升促进、重大项目储备、基础设施REITs试点项目征集评估、专项债券项目第三方评价等专项服务工作，为重大项目谋划储备和接续实施、投融资机制优化创新、城市更新等重大工作提供有效支撑。	
京津冀协同发展	产出指标数量指标多角度、立体化展示协同发展成效，制作播出京津冀宣传节目数量	$\geq$	20	期
京津冀协同发展	产出指标数量指标举办融资对接活动	$\geq$	1	场
创新驱动发展	效益指标可持续影响指标全国科技创新中心建设及高精尖产业未来协调、可持续发展	定性	优，打通束缚新质生产力发展卡点堵点，建设新质生产力发展高地，形成发展新动能新优势。	
优化营商环境	产出指标数量指标编制并发布、宣传北京市营商环境发展报告	=	1	份
优化营商环境	效益指标社会效益指标促进营商环境优化提升	定性	优，围绕北京市全面优化营商环境打造“北京服务”改革任务，支撑营商环境改革需求，提出有针对性的优化提升建议。	
优化营商环境	满意度指标服务对象满意度指标营商环境参与企业满意度	$\geq$	80	%