

### 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	13,654.248098	一、一般公共服务支出	12,553.693914
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	60.000000	五、教育支出	9.500000
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	423.379728
九、其他收入		九、卫生健康支出	230.919456
		十、节能环保支出	
		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	591.822000
		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>13,714.248098</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,861.214705</b>
上年结转结余	146.966607	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,861.214705</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,861.214705</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
13,861.214705	13,714.248098	13,654.248098				60.000000					146.966607	145.466607				1.500000

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
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	30213-维修(护)费	3,274.331877		3,274.331877			
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	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	17.500000		17.500000			
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			
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			
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	529.976100	529.976100				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	166.364100	166.364100				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,489.037218	1,489.037218				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.457748	13.457748				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.000000	20.000000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.500000	2.500000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.000000	12.000000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000	0.100000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.184000	8.184000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.000000	48.000000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.427000	12.427000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11.400000	11.400000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.420000	3.420000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000	1.000000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.810000	2.810000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	48.273749	48.273749				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.340000	3.340000				

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	30239-其他交通费用	1.972000	1.972000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000	3.000000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.750708	59.750708				
2010450-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.000000	1.000000				
2010450-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	2.000000	2.000000				
2010450-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	21.820000	21.820000				
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	186.496000	186.496000				
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	28.200000		28.200000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.400000		5.400000			
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	1,100.768109		1,100.768109			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.040000		5.040000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.250000		8.250000			
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	7.250000		7.250000			
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	74.400000		74.400000			
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	52.770000		52.770000			
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	18.940000		18.940000			
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	95.880000		95.880000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.500000	9.500000				
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	265.271808	265.271808				
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	132.635904	132.635904				
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				
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	230.919456	230.919456				
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	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	280.002000	280.002000				
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	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	297.846000	297.846000				
<b>合 计</b>			<b>13,861.214705</b>	<b>3,904.949807</b>	<b>9,956.264898</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	13,654.248098	一、一般公共服务支出	12,492.193914
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	9.500000
		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	423.379728
		九、卫生健康支出	230.919456
		十、节能环保支出	
		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	591.822000
		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>13,654.248098</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,799.714705</b>
上年结转结余	145.466607	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	145.466607		
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>13,799.714705</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,799.714705</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
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			
2210203	购房补贴	297.846000	297.846000	297.846000			
	<b>合 计</b>	<b>13,799.714705</b>	<b>3,883.449807</b>	<b>3,633.272350</b>	<b>250.177457</b>	<b>9,916.264898</b>	<b>9,864.365291</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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	529.976100	529.976100	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	473.522100	473.522100	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,469.037218	1,469.037218	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	265.271808	265.271808	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	132.635904	132.635904	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	230.919456	230.919456	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.457748	13.457748	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	280.002000	280.002000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.184000		8.184000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.000000		48.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	12.427000		12.427000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11.400000		11.400000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.420000		3.420000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.500000		9.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.310000		1.310000

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	30228-工会经费	48.273749		48.273749
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.340000		3.340000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.972000		1.972000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.750708		59.750708
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.000000		1.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	2.000000		2.000000
50905-离退休费	30302-退休费	51.954016	51.954016	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	186.496000	186.496000	
	<b>合 计</b>	<b>3,883.449807</b>	<b>3,633.272350</b>	<b>250.177457</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
3.340000			3.340000		3.340000

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	746.950000
C-服务	7,167.928347
合 计	<b>7,914.878347</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T000000432643-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	%
11000022Y000000429875-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、高效开展	
					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	%
11000022Y000000429929-北京市固定资产投资项目信息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	保障市区两级审核业务办理的正常运行	定性	优，保障市区两级审核业务办理的正常运行	
					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，确保平台运行安全	定性	优，通过等保三级测评及商用密码安全性评估，确保平台运行安全	
					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	%

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								
11000022Y000000429965-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	%	
					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提供信息化支撑	定性		优，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		
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好投资项目审批业务支撑服务，并持续支撑好我市优化营商环境改革政策落地	定性		优，为市、区两级投资审批部门、市政务服务大厅等做好投资项目审批业务支撑服务，并持续支撑好我市优化营商环境改革政策落地	
					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	%	
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99	%		

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							
11000023Y000002062683-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	为市、区两级投资审批部门、市政务服务大厅等做好投资项目审批业务支撑服务，并持续支撑好我市优化营商环境改革政策落地	定性	优，为市、区两级投资审批部门、市政务服务大厅等做好投资项目审批业务支撑服务，并持续支撑好我市优化营商环境改革政策落地	
					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
11000023Y000002070024-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务，有效提高工作效率和加强工作规范	定性	优，为北京市经济信息中心内部管理提供信息化支持服务，有效提高工作效率和加强工作规范	
					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
					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	%

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							
11000024T000002490684-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，前瞻预判分析全市经济形势，预期支撑经济形势分析。	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目于10月前完成中期评审	=	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	
					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
11000024T000002833565-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
11000024Y000002490696-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	%
					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	%

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							
11000024Y000002490738-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。	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供信息化支撑	定性	优，平台运行稳定、系统保障到位、业务支撑及时，满足用户需求						
11000024Y000002490741-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、权威的政务信息和经济信息	定性	优，确保网站安全稳定运行，为公众提供及时、准确、权威的政务信息和经济信息	
					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	%
				做好北京市政府投资项目管理与监控信息系统的运维工作，保障系统安全稳定运行。	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、竣工的基本信息提供信息化支持服务，为政府投资项目事中事后监管提供数据支撑	定性	优，为项目单位报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息提供信息化支持服务，为政府投资项目事中事后监管提供数据支撑	

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							
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		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。	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、可靠的线上政务服务	
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。	成本指标	经济成本指标	技术运维服务成本	≤	204.097685	万元
					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响应并解决；确保系统业务稳定，支撑市发展改革委重点项目调度与服务工作	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
					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	%					

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							
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。	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	%
11000024Y000002844259-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。	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
					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，保障各信息系统可靠、安全、高效地运行	定性	优，各信息系统可靠、安全、高效地运行	
11000024Y000002844325-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	网络安全运维及安全设备维保成本	≤	49.656	万元
					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

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							
11000024Y000002844364-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。	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	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000024Y000002844383-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	%
11000024Y000002844408-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，保障各信息系统安全、稳定地运行	定性	优，通过提供主机与数据库运维服务，能够保障所运维信息系统安全、稳定地运行	
					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	%
					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	%

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							
11000024Y000002968584-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，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	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术支撑和数据服务，支撑的专项任务数量	≥	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
11000024Y000003180643-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支援协作和支援合作工作的开展	定性	优，确保平台安全稳定运行，能够有效支撑北京市对口支援协作和支援合作工作的开展	
					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
11000026T000003731547-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。	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，做好服务保障	定性	优，方便用户快速获取所需的影像素材，提供了优质的服务保障	
					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
					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

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	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	%
11000026Y000003731578-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，精准管理		
				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	%	
11000026Y000003731594-北京数字营商集成服务平台运行维护项目	133.250000	133.250000	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、高质开展，持续保障平台各项功能稳定、安全、可靠运行以及平台数据的及时和准确。	产出指标	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	%	
				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；确保系统运行稳定，支撑本市优化营商环境工作开展	定性	优，保障平台各类用户提出的问题 and 数据需求能够及时响应并解决；确保系统运行稳定，支撑本市优化营商环境工作开展		
				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	%	

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市经济信息中心						
总体资金情况 (万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		13,861.214705	13,799.714705	3,883.449807	9,916.264898	61.500000	21.500000	40.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	紧紧围绕服务本市发展和改革任务落实，突出量化特色开展经济形势分析预测和决策研究服务；建设和运维本市重要信息化平台，推进北京市发展和改革委员会内部信息化，维护网络安全，利用大数据为政府经济运行调度、营商环境优化等决策提供数据监测及分析服务。						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	信息化系统运行维护	产出指标-质量指标-平均故障响应率	=	100	%			
	信息化系统运行维护	产出指标-质量指标-平均故障修复率	=	100	%			
	信息化系统运行维护	产出指标-质量指标-平均系统正常运行率	≥	95	%			
	信息化系统运行维护	产出指标-时效指标-平均故障响应时间	≤	30	分钟			
	信息化系统运行维护	效益指标-社会效益指标-服务并保障市发展改革委及各市、区、街镇相关部门，企事业单位等用户对系统的使用需求，为全市统筹调度和科学决策提供良好的技术和数据支撑	定性	优，为市发展改革委及各市、区、街镇相关部门提供良好服务保障，满足企事业单位等用户对系统的使用需求，为全市统筹调度和科学决策提供了良好的技术和数据支撑				
	信息化系统运行维护	效益指标-社会效益指标-为公众提供及时、准确、权威的政务信息和经济信息	定性	优，能够及时、准确、权威地为公众提供政务信息和经济信息				
	信息化系统运行维护	满意度指标-服务对象满意度指标-信息化系统用户满意度	≥	90	%			
信息化系统运行维护	满意度指标-服务对象满意度指标-用户投诉率	≤	5	%				
促进经济社会发展	产出指标-数量指标-形成专题分析报告、方法应用报告、季度经济预测报告数量	≥	15	篇				