

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	27,878.199620	一、一般公共服务支出	26,694.347186
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3.860000
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	298.464240
九、其他收入		九、卫生健康支出	191.125056
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	403.495128
		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	330.600000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,878.199620	本年支出合计	27,921.891610
上年结转结余	43.691990	上年结转结余	
收入总计	27,921.891610	支出总计	27,921.891610

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
27,921.891610	27,878.199620	27,878.199620									43.691990	43.691990				

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	335.065200	335.065200				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	525.256800	525.256800				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	457.992100	457.992100				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.236328	3.236328				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	75.203400	75.203400				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	19.200000	19.200000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.300000	0.300000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.732000	0.732000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000	8.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	30.335390	30.335390				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	66.000000	66.000000				
2010301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	13.650000	13.650000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000	3.000000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.875421	1.875421				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.100000	2.100000				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	15.000000	15.000000				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.674533	70.674533				
2010301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000	3.000000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000				
2010301-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	107.727600	107.727600				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	300.000000		300.000000			
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	546.770000		546.770000			
2010302-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	385.325000		385.325000			
2010302-一般行政管理事务	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	10.260000		10.260000			
2010302-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	818.500000		818.500000			
2010302-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	508.948800		508.948800			
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	12.530000		12.530000			
2010302-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	262.800000		262.800000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	3.860000	3.860000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.254000	1.254000				
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	198.140160	198.140160				
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	99.070080	99.070080				
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	146.330112	146.330112				

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
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	44.794944	44.794944				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	175.352400	175.352400				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	228.142728	228.142728				
2299999-其他支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.250000		3.250000			
2299999-其他支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	327.350000		327.350000			
合 计			27,921.891610	19,600.672975	8,321.218635			

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	27,878.199620	一、一般公共服务支出	26,694.347186
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	3.860000
		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	298.464240
		九、卫生健康支出	191.125056
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	403.495128
		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	330.600000
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27,878.199620	本年支出合计	27,921.891610
上年结转结余	43.691990	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	43.691990		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	27,921.891610	支出总计	27,921.891610

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
2010301	行政运行	18,703.728551	18,703.728551	18,464.861207	238.867344		
2010302	一般行政管理事务	7,990.618635				7,990.618635	7,990.618635
2050803	培训支出	3.860000	3.860000		3.860000		
2080501	行政单位离退休	1.254000	1.254000	1.254000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.140160	198.140160	198.140160			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.070080	99.070080	99.070080			
2101101	行政单位医疗	146.330112	146.330112	146.330112			
2101103	公务员医疗补助	44.794944	44.794944	44.794944			
2210201	住房公积金	175.352400	175.352400	175.352400			
2210203	购房补贴	228.142728	228.142728	228.142728			
2299999	其他支出	330.600000				330.600000	330.600000
	合 计	27,921.891610	19,600.672975	19,357.945631	242.727344	8,321.218635	8,321.218635

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	335.065200	335.065200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	753.399528	753.399528	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	457.992100	457.992100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	198.140160	198.140160	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	99.070080	99.070080	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	146.330112	146.330112	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	44.794944	44.794944	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.236328	3.236328	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	175.352400	175.352400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	75.203400	75.203400	
50201-办公经费	30201-办公费	19.200000		19.200000
50201-办公经费	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	30206-电费	0.300000		0.300000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.732000		0.732000
50201-办公经费	3021101-差旅费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	30.335390		30.335390
50201-办公经费	30239-其他交通费用	66.000000		66.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	13.650000		13.650000
50203-培训费	30216-培训费	3.860000		3.860000
50205-委托业务费	30226-劳务费	3.000000		3.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.875421		1.875421
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.100000		2.100000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	15.000000		15.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	70.674533		70.674533

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
50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.000000		3.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.048000	0.048000	
50905-离退休费	30302-退休费	1.254000	1.254000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	107.727600	107.727600	
	合 计	19,600.672975	19,357.945631	242.727344

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
26.765421	10.260000	1.875421	14.630000	12.530000	2.100000

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	177.430000
C-服务	7,489.434835
合 计	7,666.864835

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							
11000021Y0000 00390848-公务用车购置项目	12.530000	12.530000		报废一辆应急（综合保障）车，购置一辆新能源电动车，保障用车安全。	成本指标	经济成本指标	实际支出与计划标准的一致性	=	100	%
					产出指标	数量指标	购车数量	=	1	辆
					产出指标	时效指标	采购时限	≤	6	月
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	99.99	%
					效益指标	可持续影响指标	车辆故障率	≤	1	次
11000022T0000 00391740-因公出国（境）类项目	10.260000	10.260000		通过该项目的实施，保障市民热线服务中心出国考察需要。通过国际城市间热线行业交流互鉴，开阔热线管理人员视野，了解世界热线发展最新趋势，学习先进管理经验，有利于提升我市热线服务水平，有利于为群众提供更高效、快捷的服务，有利于推动市民热线服务中心工作新发展，为建设具有国际影响力的创新之都提供有力支撑。	产出指标	时效指标	按年度工作计划组织安排	≤	12	月
					产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	100	%
					产出指标	数量指标	出国次数	≤	2	次
					成本指标	经济成本指标	每人每天住宿费	≤	0.025	万美元
					效益指标	社会效益指标	通过交流互鉴，提升我市热线服务水平、整体形象和国际影响力，有利于为群众提供更高效、快捷的服务，有利于推动市民热线服务中心工作新发展	=	100	%
11000022T0000 00438794-接诉即办蓝皮书	33.570000	33.570000		出版接诉即办蓝皮书	产出指标	质量指标	理论研究文章合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	理论研究文章按时提交率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	年度撰写理论研究文章	≥	16	篇
					成本指标	经济成本指标	年度皮书创研费	≤	21.57	万元
					成本指标	经济成本指标	年度出版费	≤	12	万元
					效益指标	可持续影响指标	通过总结北京城市治理经验，形成可复制、可推广的超大城市治理的做法	定性	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							
11000022T000000443359-文书档案数字化整理	6.750000	6.750000		对档案进行收集、整理、数字化，并将数字化后的档案数据挂接到档案管理系统（单机版）中，供查询利用，推进档案科学、规范管理。	产出指标	数量指标	提供档案收集、整理、数字化的处室数量	≤	6	个
					产出指标	质量指标	档案整理验收通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	整理档案时间范围	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	档案查询效率	≤	15	分钟
					效益指标	社会效益指标	传统载体档案数字化率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	按件档案整理费	≤	12	元
11000023T000002025844-市民热线机动经费	5.970000	5.970000		解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目，财政政策确定的新增要求，以及发放本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金等。突发紧急情况下以消除安全隐患和恢复使用功能为目的的小型维修改造。	产出指标	数量指标	解决临时性工作任务，完成使用范围内工作，按实际需求完成临时性工作的各项内容	≥	1	项
					产出指标	质量指标	临时性支出符合相关政策要求	=	100	%
					产出指标	时效指标	临时性事项开展完成及资金支付完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	项目实际支出与计划费用标准的一致性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	财政政策确定的新增要求得到解决，市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目得到解决，本单位在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金按规定发放	定性	100	%
11000024T000002725009-综合咨询服务	35.000000	35.000000		按照相关要求开展年度预算评审工作，强化财政支出预算管理，对财政性资金投资项目进行评估和审查，对新增或调整的项目经费进行预算评审，提高预算编制质量，优化资源配置。加强中心内部风险防范，确保中心制发或牵头起草的各类文件符合国家法律法规要求，聘请法律顾问对中心的经济活动等事项进行法律论证，提出解决方案，并出具法律意见，同时参与非诉讼谈判、协调、调解。	产出指标	数量指标	年度法律顾问服务事项	≥	5	项
					产出指标	数量指标	年度预算评审项目数量	≤	12	个
					产出指标	质量指标	预算评审、法律顾问服务等工作的开展与北京市当年最新政策要求的契合度	=	100	%
					产出指标	时效指标	资金支付与合同要求进度的一致性	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	年度法律服务分析成本	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	年度预算评审成本	≤	15	万元
					效益指标	社会效益指标	为中心提供优质高效的日常法律顾问服务，提高法律风险防范能力	定性	100	%
					效益指标	社会效益指标	提高年度预算编制质量，优化年度预算资源配置	定性	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							
11000024T0000 02780436- 12345对外宣传 经费	405.480000	405.480000		<p>“提升12345热线社会影响力和社会认同度和参与度，宣传12345热线。</p> <p>(1) 在卫视及地面频道宣传包含但不限于12345相关政策法规、民生反映及“听民意解民忧”《12345需求与反馈》专栏特别报道等节目，并制作一期5分钟年度宣传片，期数不少于95条。</p> <p>(2) 通过《接诉即办》栏目的播出，展现“接诉即办”的内涵，凸显以人民为中心、践行初心使命的价值理念，呈现各级党委、政府和各部门以市民诉求为哨声、接诉即办、服务为民的做法和成效，提升首都治理体系和治理能力现代化建设。</p> <p>(3) 《热线新媒体运营及可视化创作》项目，运营“北京12345”的官方微信公众号、新浪微博号、今日头条号（以下简称“热线新媒体账号”）；协助建立北京12345融媒体中心，聚焦重点领域诉求、治理成效，拍摄制作反映接诉即办工作的典型案例、典型人物，协助做好走进12345来访单位和嘉宾影像拍摄和重要嘉宾的采访工作；协助挖掘整理全年日报中的民生小故事并集成册；协助进行网络信息处理。”</p>	产出指标	数量指标	热线新媒体运营及可视化创作年度原创专题、活动等视频制作	≥	65	个
					产出指标	数量指标	热线新媒体平台年度信息发布	≥	3968	条
					产出指标	数量指标	《接诉即办》纪实性栏目项目年度播出总时间	≥	1040	分钟
					产出指标	数量指标	“听民意解民忧”《12345需求与反馈》等年度报道数量	≥	95	条
					产出指标	数量指标	《接诉即办》纪实性栏目项目年度播出栏目期数	≤	125	期
					产出指标	质量指标	自采自编率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	报道及时性	≤	7	天
					成本指标	经济成本指标	热线新媒体运营及可视化创作项目年度成本	≤	36.48	万元
					成本指标	经济成本指标	《听民意 解民忧》项目年度成本	≤	99.44	万元
成本指标	经济成本指标	《接诉即办》纪实性栏目项目年度制作费	≤	269.56	万元					
效益指标	社会效益指标	12345社会影响力有所提升，12345话务量或网上各渠道反馈增多	=	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							
11000024T0000 02797954-通信费	300.000000	300.000000		<p>目标1、核实职能部门回复办理情况是否属实，根据市民所提供的反馈情况、办理情况、解决情况，核查职能部门回复结果是否存在瞒报、虚报的情况。</p> <p>目标2、主要了解办理部门的工作实效，市民反映的问题是否得到解决，市民提出诉求后是否得到有效回应，责任单位是否能够主动的联系市民，了解反映的问题，主动反馈办理结果。</p> <p>目标3、主要了解责任单位在解决问题或是反馈工作中的服务态度，市民对责任单位办理来电诉求的整体满意度。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	话务员挂机满意率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	每分钟电话费	≤	0.083	元
					产出指标	数量指标	年度电话回访数量	≥	700	万个
					产出指标	数量指标	年度下发短信数量	≥	1300	万条
					产出指标	时效指标	项目保障时长	=	12	月
					产出指标	质量指标	诉求回访比例	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合服务质量标准	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	增加群众反馈意见渠道，不断提升服务管理水平；通过解决群众诉求，有力发挥宣传和引导作用，维护社会稳定；通过解答公众咨询、提供有关公共信息服务工作，关注社会评价、反映社情民意、排查矛盾、诉求解决，促进社会稳定；通过了解需求，解决百姓问题，促进政务能力的提升。	=	100	%
11000024Y0000 02792558-云服务租赁	546.770000	546.770000	<p>为12345市民热线服务平台提供运行环境及安全保障等能力。</p> <p>1、确保12345市民热线服务平台持续平稳运行</p> <p>2、确保12345市民热线服务平台及数据安全</p> <p>3、确保12345市民热线服务平台入云后符合国家、北京市相关政策要求，提供安全稳定持久的服务能力。</p>	效益指标	社会效益指标	保障市民服务热线7x24小时不间断服务	=	100	%	
				产出指标	时效指标	全年服务持续保障时间	=	12	月	
				产出指标	数量指标	按合同约定提供云存储及备份资源	=	1	套	
				产出指标	数量指标	按合同约定提供云主机及计算资源	=	1	套	
				产出指标	数量指标	按合同约定提供配套网络及安全服务	=	1	套	
				产出指标	质量指标	云平台服务等保测评符合度	=	100	%	
				产出指标	质量指标	云平台服务可用率	≥	99.9	%	
				成本指标	经济成本指标	年度密码安全服务费	≤	63.9	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对接诉即办工作的满意度	≥	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							
11000024Y0000 02793864-运维支撑服务	811.350000	811.350000		为12345市民热线服务平台提供运行环境及安全保障等能力。 1、保障信息系统安全稳定运行，保障市民服务热线7x24小时不间断服务。 2、保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3、提高工作效率，促进接诉即办数字化信息化水平进一步提升。	产出指标	数量指标	年度展示专题数量	≥	15	个
					产出指标	数量指标	年度软件维护数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	年度分中心对接数量	≥	39	个
					产出指标	质量指标	故障响应率	≥	99.99	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99.99	%
					产出指标	时效指标	按期完成支付	≤	9	月
					效益指标	社会效益指标	保障市民服务热线7x24小时不间断服务	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	促进接诉即办数字化信息化水平进一步提升	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众对接诉即办工作的满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	年度系统技术支持与保障服务	≤	99.62	万元
成本指标	经济成本指标	年度基础硬件运行维护服务	≤	35.388	万元					
成本指标	经济成本指标	年度业务协同运营支持服务	≤	159.836	万元					
11000025T0000 03316031-北京市12345市民热线服务平台升级改造项目	268.470000	268.470000		1、完成应用系统软件开发、数据库采购、测评 2、建安全可信的访问与信息防护体系，强化商业秘密和个人隐私保护，通过密码测评。 3、互联网受理提升，考核自动化、数据分析标签化能力初步建设形成。	产出指标	数量指标	完成应用系统开发建设	≥	1	套
					产出指标	数量指标	完成数据库替换	≥	1	套
					产出指标	数量指标	完成密码应用改造	≥	1	套
					产出指标	时效指标	项目整体按期完成周期	≤	12	月
					产出指标	质量指标	系统核心业务可用率	≥	99.99	%
					产出指标	质量指标	关键故障平均解决时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	密码应用改造测评通过率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	数据库购置费	≤	486788	元
					成本指标	经济成本指标	应用软件开发建设费	≤	2071512	元
					成本指标	经济成本指标	测评服务费	≤	34200	元
效益指标	社会效益指标	保障企业市民反映的正常受理、派单、办理和反馈的信息化支撑，让企业市民更便捷，基层更满意	=	100	%					
效益指标	可持续影响指标	促进接诉即办数字化信息化水平进一步提升	定性	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							
11000025T0000 03339950-市民 热线编外长聘 人员管理服务 费	2.496000	2.496000		聘用2名专职驾驶员，保障外出公务活动和机要通信车辆行驶安全，避免发生交通事故。	效益指标	经济效益指标	机要通信车辆行驶事故次数	=	0	次
					效益指标	社会效益指标	保障全年出车次数	≤	500	次
					成本指标	经济成本指标	单名驾驶员管理成本	≤	1.248	万元
					产出指标	质量指标	驾驶员资质要求合规性	=	100	%
					产出指标	时效指标	驾驶员入职完成时间	≤	1	月
					产出指标	数量指标	专职驾驶员聘用人数	=	2	名