

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	9,885.752630	一、一般公共服务支出	9,558.992695
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	0.500000
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	145.686064
九、其他收入		九、卫生健康支出	99.248628
		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	183.386400
		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	122.240000
		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	9,885.752630	本年支出合计	10,110.053787
上年结转结余	224.301157	年终结转结余	
收入总计	10,110.053787	支出总计	10,110.053787

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
10,110.053787	9,885.752630	9,885.752630									224.301157	217.301157				7.000000

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
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	153.717600	153.717600				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.994396	74.994396				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.400000	1.400000				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	522.906700	522.906700				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.427900	5.427900				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.800000	5.800000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.290000	0.290000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.350000	4.350000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.480000	3.480000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.200000	0.200000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000	6.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.000000	4.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.630266	16.630266				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000	5.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	4.000000	4.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.795066	23.795066				
2010350-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	61.248000	61.248000				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8,302.842883		8,302.842883			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	26.012706		26.012706			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.199000		50.199000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.412000		41.412000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	245.286178		245.286178			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000	0.500000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000				
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	96.389376	96.389376				
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	48.194688	48.194688				
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	99.248628	99.248628				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	93.045600	93.045600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	90.340800	90.340800				
2299999-其他支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.910000		9.910000			
2299999-其他支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	112.330000		112.330000			
合 计			10,110.053787	1,322.061020	8,787.992767			

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	9,885.752630	一、一般公共服务支出	9,551.992695
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	0.500000
		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	145.686064
		九、卫生健康支出	99.248628
		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	183.386400
		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	122.240000
		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	9,885.752630	本年支出合计	10,103.053787
上年结转结余	217.301157	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	217.301157		
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	10,103.053787	支出总计	10,103.053787

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
2010350	事业运行	886.239928	886.239928	819.694596	66.545332		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,665.752767				8,665.752767	8,665.752767
2050803	培训支出	0.500000	0.500000		0.500000		
2080502	事业单位离退休	1.102000	1.102000	1.102000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.389376	96.389376	96.389376			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.194688	48.194688	48.194688			
2101102	事业单位医疗	99.248628	99.248628	99.248628			
2210201	住房公积金	93.045600	93.045600	93.045600			
2210203	购房补贴	90.340800	90.340800	90.340800			
2299999	其他支出	122.240000				122.240000	122.240000
	合 计	10,103.053787	1,315.061020	1,248.015688	67.045332	8,787.992767	8,787.992767

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	153.717600	153.717600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	165.335196	165.335196	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.400000	1.400000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	522.906700	522.906700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.389376	96.389376	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.194688	48.194688	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	99.248628	99.248628	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.427900	5.427900	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	93.045600	93.045600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.800000		5.800000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.290000		0.290000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.350000		4.350000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.480000		3.480000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.630266		16.630266
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.795066		16.795066
50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	61.248000	61.248000	
	合 计	1,315.061020	1,248.015688	67.045332

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
0.200000		0.200000			

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	0.900000
C-服务	8,495.080610
合 计	8,495.980610

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							
11000022Y0000 00426179-北京 市政府门户网 站运维	1744.971890	1744.971890		目标1：持续运维北京市政府门户网站，开展以政策为主的政务信息数据管理和应用支撑，整体提升门户网站内容运维水平，深化政务公开、便民利企服务、政民互动等服务水平，全面宣传展示北京城市形象。目标2：通过前端页面技术优化，增强内容吸引力、提升政府网站页面在搜索引擎中的收录比例和搜索效果，同时增强移动端用户体验。目标3：根据第三方评估与数据分析，有效推动门户网站服务建设，提升政府网站的知晓度与影响力。目标4：网站系统安全稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	网站用户满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	热点专题上线时限	≤	24	小时
					产出指标	时效指标	运营服务保障时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	常规设计初稿完成时间	≤	24	小时
					产出指标	时效指标	实际资金支付进度与计划进度一致性	=	100	%
					产出指标	时效指标	全市性重要政务信息发布时限	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	信息数据项年度维护量	≥	2000	条
					产出指标	数量指标	网站专题年度运维量	≥	55	个
					产出指标	数量指标	网站年度信息发布量	≥	25000	条
					产出指标	数量指标	快手、抖音短视频年度发布数	≥	1000	个
					产出指标	数量指标	频道、栏目、专题及图解页面年度设计与制作数	≥	800	个
					产出指标	数量指标	新媒体年度信息推送量	≥	10000	条
					产出指标	数量指标	年度数据应用服务数	≥	12	个
					产出指标	质量指标	网站移动页面适配率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	设计工单按时完成率	≥	96	%
					产出指标	质量指标	服务全年整体可用性	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	系统应急响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	质量指标	外单位问卷调查需求支撑率	=	100	%
					产出指标	质量指标	信件转办、考核、退信及疑难信件审核工作按时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	运维保障团队7*24小时运维保障率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	年度系统技术运维服务成本	≤	175.0248	万元					
成本指标	经济成本指标	年度业务运维服务成本	≤	1538.524236	万元					
成本指标	经济成本指标	年度云服务成本	≤	31.422854	万元					
效益指标	社会效益指标	全年重大信息安全事故率	=	0	%					
效益指标	社会效益指标	数据可共享率	≥	90	%					
效益指标	社会效益指标	国内各类政府网站评估名列前茅	定性	排名前三	其他					

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							
11000022Y000000426182-北京市政府网站集约化平台服务及运维	2720.339624	2720.339624		<p>目标1：按照政府网站建设的统一标准规范，统一采买集约化平台各类技术组件和政务云服务资源，提供市级政府网站集约化平台整体的统一运维监管、统一安全防护服务，实现北京市政府门户网站、北京市政府国际版门户网站的运行保障。</p> <p>目标2：持续运维和深化应用全市统一信息资源库，提供全市政府网站的统一信息资源管理。</p> <p>目标3：运营和优化“一网通查”服务，持续丰富场景化的智能搜索服务和覆盖全市、统一渠道、发布及时、展现多样、分类科学、查询便捷的政务信息发布服务。</p> <p>目标4：运营和优化“一网通答”服务，实现对用户及互动服务的统一业务运营和服务优化。</p>	产出指标	数量指标	“一网通查”支撑年度搜索场景数量	≥	200	个
					产出指标	数量指标	政务云服务年度租用云主机数量	≥	431	台
					产出指标	数量指标	全市统一信息资源汇聚信息量	≥	300	万条
					产出指标	数量指标	年度平台可支持建设运营站点的数量	=	69	个
					产出指标	数量指标	年度平台管理端可支持用户运营数量	≥	5000	个
					产出指标	数量指标	全年应急演练次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	年度集约化平台组件数量	=	14	个
					产出指标	时效指标	实际资金支付进度与计划进度一致性	=	100	%
					产出指标	时效指标	运营服务保障时长	=	12	月
					产出指标	时效指标	项目结束后30日内验收完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	4	小时
					产出指标	质量指标	系统应急响应时间（篡改类、中断类事件场景）	≤	5	分钟
					产出指标	质量指标	运维保障团队7*24小时运维保障率	=	100	%
					产出指标	质量指标	等保三级测评通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	云资源综合利用率	≥	30	%
					产出指标	质量指标	服务全年整体可用性	≥	99.9	%
					效益指标	社会效益指标	全市政府网站技术服务集约化保障，各部门不再单独申请网站相关技术运维费用	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	“一网通答”服务在市级政府部门网站覆盖率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	数据可共享率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	全年重大网络安全事故率	=	0	%
效益指标	社会效益指标	“一网通查”服务在市政府各部门网站覆盖率	=	100	%					
成本指标	经济成本指标	年度系统技术运维服务成本	≤	665.3972	万元					
成本指标	经济成本指标	年度安全接入及安全运维成本	≤	296.565155	万元					
成本指标	经济成本指标	年度云服务成本	≤	1289.980469	万元					
成本指标	经济成本指标	年度业务运维服务成本	≤	468.3968	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位的满意度	≥	90	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	网站用户满意度	≥	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							
11000024T0000 02756237-档案数字化整理	5.067000	5.067000		落实《中华人民共和国档案法》、《关于加快推进北京市数字档案室建设的指导意见的通知》、《北京市数字档案室建设评价工作实施办法（试行）》等法律法规,积极推进我单位档案应归尽归、安全、规范管理。开展档案整理、数字化工作,对文书档案、项目档案进行整理,并进行数字化扫描加工,便捷查询利用。	成本指标	经济成本指标	项目档案整理单价（每盒）	≤	120	元
					成本指标	经济成本指标	文书档案整理单价（每件）	≤	12	元
					成本指标	经济成本指标	档案数字化加工单价（每页）	≤	0.8	元
					效益指标	社会效益指标	传统载体档案数字化率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	提供档案收集、整理、数字化的档案类型数量	=	2	种
					产出指标	时效指标	当年档案整理、档案数字化扫描加工、档案装盒、上架时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	实际资金支付进度与计划进度一致性	=	100	%
					产出指标	质量指标	档案整理验收通过率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理部门满意度	≥	90	%
11000024T0000 02756266-财务综合服务	29.132000	29.132000	1.完成行政事业单位内部控制修订完善工作,合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。2.按照财政要求,开展预算评审工作,提高预算编制质量,优化资源配置。3.开展绩效目标审核辅导、半年绩效跟踪监控、绩效评价等工作,提高部门预算资金使用效率、效益。4.通过专业化服务,保障内控系统长期、稳定、规范运行,支持内部控制业务高效开展。	产出指标	时效指标	资金支付与合同要求进度的一致性	=	100	%	
				产出指标	数量指标	年度预算绩效管理涉及内容	≥	4	类	
				产出指标	数量指标	年度预算评审项目数量	≥	6	个	
				产出指标	数量指标	年度内控系统服务项目	=	1	项	
				产出指标	数量指标	年度内部控制咨询服务	=	2	项	
				产出指标	质量指标	预算评审、预算绩效管理、内控咨询等工作的开展符合北京市当年最新政策要求	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	年度预算评审成本（分项成本）	≤	6.298	万元	
				成本指标	经济成本指标	年度内控支撑服务成本	≤	10.854	万元	
				成本指标	经济成本指标	年度预算绩效管理成本（分项成本）	≤	8.5	万元	
				成本指标	经济成本指标	年度内控咨询和风险评估服务成本（分项成本）	≤	3.48	万元	
				效益指标	社会效益指标	通过完成预算绩效管理工作,提高部门预算资金使用的经济性、效率性、效益性,逐渐推进部门实现预算和绩效管理一体化	定性	优,针对项目执行存在偏差情况,分析原因,相应形成改进建议		
				效益指标	社会效益指标	开展内控咨询工作,提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设	定性	优,针对存在问题形成有效工作建议		
				效益指标	社会效益指标	开展预算评审工作,提高年度预算编制质量,优化年度预算资源配置。所有预算项目应审尽审	=	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							
11000024T000002756401-北京市政府国际版门户网站运营服务	2649.294312	2649.294312		按照“突出北京魅力、北京活力、北京机遇，把北京服务贯穿其中”的思路，坚持服务型主定位，辅以展示功能，为外国友人和外国投资者提供支付、出行、学习、生活、旅游等丰富便捷的城市服务，包括平台内容运营、微信公众号内容运营、全景化服务产品制作与运营、宣传推广活动、测评改进、数据分析等；全面梳理当前网站的功能模块及运行痛点，针对不同受众的渠道的呈现与传递模式，利用网站的功能设计、关键内容一方面讲好北京故事，另一方面体现服务能力，最终建成有流量、有特色、有创新、有服务的网站及新媒体平台，同时可针对运营情况实现持续优化迭代，紧跟国际需求及趋势。	效益指标	可持续影响指标	立足首都城市战略定位，更好服务高水平开放、“一带一路”倡议，为服务国内国际双循环大局、推动首都高质量发展、提升北京国际竞争力提供强有力支撑	定性	优，海外触达人群较往年有提升	
					效益指标	社会效益指标	打造一站式网上国际化服务总平台、总窗口，海外推送触达千万人次	≥	1000	万人次
					产出指标	数量指标	运营新媒体账号数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	语言服务数量	=	10	种
					产出指标	数量指标	运营板块专栏专题数量	≥	6	个
					产出指标	数量指标	运营内容种类（首页、政务公开、北京信息、政务服务、互动交流、最新动态）	≥	6	类
					产出指标	数量指标	年度翻译量	≥	653.34	万字
					产出指标	质量指标	外语翻译质量达到计划要求（忠于原文，准确率高，语言流畅，表达地道）	定性	验收通过率100%	
					产出指标	质量指标	网页设计、视频制作、图解图片质量达到计划要求（界面清晰美观，信息全面规范）	定性	验收通过率100%	
					产出指标	时效指标	运营服务保障时长	=	12	月
					产出指标	时效指标	实际资金支付进度与计划进度一致性	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	9语种月均运营成本	≤	231.75	万元
					成本指标	经济成本指标	内容翻译（每千字成本）	≤	0.16	万元
					成本指标	经济成本指标	10语种月均运营成本	≤	249.1	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	网站用户满意度	≥	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							
11000024Y000002705316-北京市政府网站集约化平台等级保护测评	52.620703	52.620703		依据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）、《中华人民共和国网络安全法》、《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字[2004]66号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号），《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》，完成等级保护测评问题整改，通过北京市政府网站集约化平台系统的等级保护测评，提高信息系统的安全防护能力和抵御攻击能力，从而保障信息系统的安全运行。	效益指标	社会效益指标	强化北京市政府网站集约化平台安全防护，网络安全事件发生率	=	0	%
					产出指标	质量指标	年度测评工作验收通过率	=	100	%
					产出指标	数量指标	年度测评涵盖组件数量	≥	14	个
					产出指标	时效指标	年度等级保护测评完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	年度安全技术测评成本	≤	25.959957	万元
					成本指标	经济成本指标	年度综合分析成本	≤	6.694489	万元
					成本指标	经济成本指标	年度系统结构安全测评成本	≤	19.966256	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							
11000025T0000 03318006-北京市基于大模型的政务咨询场景建设	326.540086	326.540086		为提升企业群众办事咨询便捷度、应用AI新技术赋能政务服务，积极而稳妥地在政务行业落地大模型应用，通过以用促建，一方面整合优化政务知识数据质量，创新政务咨询大模型知识运营与管理机制，另一方面统筹兼容各相关大模型能力优势，做好对接调度运维保障，加强回流数据闭环迭代，进一步加强政府网站智能化、集约化、便利化、高效化服务水平，发挥全国政务大模型咨询场景应用实践示范与标杆引领作用。	效益指标	可持续影响指标	提升全市政务知识汇聚、治理消歧、分类管理、多元应用水平，利用AI技术优化服务效能	定性	优，利用大模型技术实现不少于100000个政务知识录入，完成10个单位的知识治理工作	
					效益指标	社会效益指标	创新政务领域大模型应用落地知识运营服务机制，提升政府网站及相关渠道服务质量与效率	定性	优，在政务领域大模型应用落地过程中建设适合大模型应用的知识运营平台（知识中枢），并支持10个单位在知识中枢上完成知识汇聚、知识订阅等服务。通过新技术应用提升政务咨询服务质量	
					效益指标	社会效益指标	基于大模型的政务咨询服务利用率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	稳定运行率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	故障响应率及排除率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	故障响应修复时间	≤	4	小时
					产出指标	时效指标	实际资金支付进度与计划进度一致性	=	100	%
					产出指标	时效指标	大模型知识运营服务保障时长	=	6	月
					产出指标	数量指标	接口配置与联调	≥	5	个
					产出指标	数量指标	政务咨询问答测评	≥	10	次
					产出指标	数量指标	会话回流分析	≥	10	次
					产出指标	数量指标	问答知识树配置管理	≥	10	个
					成本指标	经济成本指标	云计算服务（政务云）成本	≤	17.244586	万元
					成本指标	经济成本指标	应用软件开发成本	≤	150.254167	万元
					成本指标	经济成本指标	其他运行维护服务成本	≤	144.778833	万元
					成本指标	经济成本指标	测试评估认证成本	≤	14.2625	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	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							
11000025Y0000 03324033-市政府门户网站（“京策”平台）政策服务运维	710.133686	710.133686		依托全市一体化政策支撑平台（“京策”平台），年内完成各级政策文件、政策解读等数据的入库和治理，并进行条款拆解、政策打标、数据关联，支撑政策推演、兑现事项和条款推送工作，保障政策兑现专区运营等工作，并按需完成接口联调对接工作。通过运维工作的开展，持续实现政策制定的公平普惠、政策群体的精准覆盖、政策资金的准确预判、政策兑现的直达快享、政策效果的量化评估、政策决策的科学高效。	产出指标	数量指标	年度政策文件及解读内容完整性、准确性质量检查及指导校正	≥	1000	条
					产出指标	数量指标	年度政策条款解构	≥	1000	条
					产出指标	数量指标	年度政策推演标签解析	≥	100	个
					产出指标	数量指标	年度政策事项与条款推送	≥	1700	条
					产出指标	数量指标	年度国家、外省市政府网站及其他平台政策数据监控核查站点数量	≥	200	个
					产出指标	数量指标	年度市、区两级政策文件缺失线索信息巡检	≥	5000	条
					产出指标	数量指标	年度政策事项拆解配置管理	≥	700	个
					产出指标	数量指标	年度政策打标与校正	≥	4000	条
					产出指标	数量指标	年度接口配置与联调	≥	25	个
					产出指标	时效指标	年度故障响应修复时间	≤	4	小时
					产出指标	质量指标	年度稳定运行率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	年度故障响应率及排除率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	年度办事企业与群众满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	年度工作人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	统筹政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等支撑能力，统一对外提供服务	定性	优，80%以上市区两级政务公开机构通过“京策”平台进行政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等工作	
					效益指标	社会效益指标	在“政策兑现专区”上线的政策兑现事项实现全程网办的比例	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	年度应用系统业务运维成本	≤	442.41504	万元
成本指标	经济成本指标	年度应用系统技术运维成本	≤	31.35406	万元					
成本指标	经济成本指标	年度测评费成本	≤	15.45	万元					
成本指标	经济成本指标	年度云服务租用	≤	220.914586	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							
11000026Y0000 03669480-北京市基于大模型的政务咨询场景运营服务	29.940309	29.940309		为提升企业群众办事咨询便捷度，整合优化政务知识数据，实现高水平的知识构建与协同联动效果。提供10个智能体应用服务并完成知识采集与梳理工作，并进行问答测评、知识回流分析等服务。提升政府网站咨询服务智能化、便利化水平。	产出指标	时效指标	年度大模型知识运营服务保障时长	≥	60	天
					产出指标	时效指标	年度实际资金支付进度与计划进度一致性	=	100	%
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
					产出指标	数量指标	年度政务知识运营管理数量	≥	150000	个
					产出指标	数量指标	年度提供政务咨询应用服务数量	≥	10	个
					产出指标	数量指标	年度会话回流分析次数	≥	20	次
					产出指标	数量指标	年度政务咨询问答测评次数	≥	10	次
					产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	1	次
					产出指标	质量指标	系统年度故障响应率及排除率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	年度其他运行维护服务（数据资源建设、大模型调用费）成本	≤	21.771428	万元
					成本指标	经济成本指标	年度云计算服务成本	≤	6.808881	万元
					成本指标	经济成本指标	年度测试评估认证服务（安测、密评）成本	≤	1.36	万元
					效益指标	社会效益指标	打造全市政务咨询场景大模型应用集约模式，为企业群众及内部工作人员提供问答及知识服务（年度）	定性	优，支持不少于10个智能体在知识中枢上完成知识汇聚、知识订阅等服务，提升政务咨询服务质量	
					效益指标	社会效益指标	基于大模型的政务咨询服务利用率	≥	98	%

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		首都之窗运行管理中心					
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
		10,110.053787	10,103.053787	1,315.061020	8,787.992767	7.000000	7.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>1. 持续优化和提升政府门户网站运维与服务优化，推进市政府网站集约化平台运维监管与安全防护服务，持续运维、优化北京市政府门户网站及国际版门户网站，保障北京市政府门户网站、北京市政府国际版门户网站及市级部门网站稳定运行。2. 推动政策服务与AI新技术应用，依托“京策”平台完成政策数据入库治理与服务工作，支撑政策兑现专区运营，推动AI新技术、大模型应用于政务服务与数据管理领域，优化政务知识库管理与咨询流程，提升政策推送和咨询服务智能化水平。</p> <p>通过年度工作开展，推动实现政府网站集约化、智能化、安全化运行，增强政务公开与便民服务能力，促进政策公平普惠与精准覆盖，助力北京“国际交往中心”形象塑造与国际化服务水平提升，发挥全国政务大模型应用示范作用，推动构建高效、便捷、可靠的政务服务体系。</p>					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
整体绩效目标	首都之窗网站日常管理活动	测评涵盖组件数量	≥	14	个		
	首都之窗网站日常管理活动	会话回流分析	≥	10	次		
	首都之窗网站日常管理活动	年度翻译量	≥	653.34	万字		
	首都之窗网站日常管理活动	年度政策事项与条款推送、年度政策打标与校正、年度政策条款解构数量	≥	6700	条		
	首都之窗网站日常管理活动	年度政策事项拆解配置管理	≥	700	个		
	首都之窗网站日常管理活动	平台管理端可支持用户运营数量	≥	5000	个		
	首都之窗网站日常管理活动	平台可支持建设运营站点的数量	=	69	个		
	首都之窗网站日常管理活动	提供政务咨询应用服务数量	≥	10	个		
	首都之窗网站日常管理活动	网站信息发布及新媒体信息推送量	≥	35000	条		
	首都之窗网站日常管理活动	网站专题运维量	≥	55	个		
	首都之窗网站日常管理活动	语言服务数量	=	10	种		

	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
整体绩效目标	首都之窗网站日常管理活动	政务知识运维管理数量	≥	150000	个
	首都之窗网站日常管理活动	网站移动页面适配率	≥	99	%
	首都之窗网站日常管理活动	系统故障响应率及排除率	≥	99	%
	首都之窗网站日常管理活动	系统应急响应时间（篡改类、中断类事件场景）	≤	5	分钟
	首都之窗网站日常管理活动	信件转办、考核、退信及疑难信件审核工作按时完成率	=	100	%
	首都之窗网站日常管理活动	云资源综合利用率	≥	30	%
	首都之窗网站日常管理活动	全市性重要政务信息发布时限	≤	2	小时
	首都之窗网站日常管理活动	热点专题上线时限	≤	24	小时
	首都之窗网站日常管理活动	“一网通查”服务在市政府各部门网站覆盖率	=	100	%
	首都之窗网站日常管理活动	“一网通答”服务在市级政府部门网站覆盖率	≥	95	%
	首都之窗网站日常管理活动	打造一站式网上国际化服务总平台、总窗口，海外推送触达人次	≥	1000	万人次
	首都之窗网站日常管理活动	国内各类政府网站评估名列前茅	定性	排名前三	
	首都之窗网站日常管理活动	强化北京市政府网站集约化平台安全防护，网络安全事件发生率	=	0	%
	首都之窗网站日常管理活动	数据可共享率	≥	90	%
	首都之窗网站日常管理活动	统筹政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等支撑能力，统一对外提供服务	定性	优，80%以上市区两级政务公开机构通过“京策”平台进行政策测算、政策推送、政策兑现、政策评估等工作	
	首都之窗网站日常管理活动	年度办事企业与群众满意度	≥	90	%