

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	8,721.588540	一、一般公共服务支出	9,034.528419
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	
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	73.392768
九、其他收入		九、卫生健康支出	50.472804
		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	97.668984
		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	459.635715
		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	8,721.588540	本年支出合计	9,715.698690
上年结转结余	994.110150	年终结转结余	
收入总计	9,715.698690	支出总计	9,715.698690

预算02表 收入汇总表

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
9,715.698690	8,721.588540	8,721.588540									994.110150	994.110150				

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	76.292400	76.292400				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.348000	30.348000				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	244.411049	244.411049				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.760300	2.760300				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,076.438884	4,076.438884				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.250000	2.250000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.200000	0.200000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000	0.500000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.187085	0.187085				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.500000	1.500000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.727614	6.727614				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.500000	5.500000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.245710	1.245710				
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	1,300.787150		1,300.787150			
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	1,102.076383		1,102.076383			
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	152.326600		152.326600			
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	1,176.782244		1,176.782244			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	268.920000		268.920000			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	320.000000		320.000000			
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	265.275000		265.275000			
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	48.928512	48.928512				
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	24.464256	24.464256				
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	50.472804	50.472804				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	47.316000	47.316000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	50.352984	50.352984				
2299999-其他支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.470715		30.470715			
2299999-其他支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	429.165000		429.165000			
合 计			9,715.698690	4,669.895598	5,045.803092			

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	8,721.588540	一、一般公共服务支出	9,034.528419
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	
		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	73.392768
		九、卫生健康支出	50.472804
		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	97.668984
		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	459.635715
		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	8,721.588540	本年支出合计	9,715.698690
上年结转结余	994.110150	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	994.110150		
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	9,715.698690	支出总计	9,715.698690

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	4,448.361042	4,448.361042	4,430.250633	18.110409		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,586.167377				4,586.167377	4,586.167377
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.928512	48.928512	48.928512			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.464256	24.464256	24.464256			
2101102	事业单位医疗	50.472804	50.472804	50.472804			
2210201	住房公积金	47.316000	47.316000	47.316000			
2210203	购房补贴	50.352984	50.352984	50.352984			
2299999	其他支出	459.635715				459.635715	459.635715
	合 计	9,715.698690	4,669.895598	4,651.785189	18.110409	5,045.803092	5,045.803092

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	76.292400	76.292400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	80.700984	80.700984	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	244.411049	244.411049	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	48.928512	48.928512	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.464256	24.464256	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	50.472804	50.472804	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.760300	2.760300	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	47.316000	47.316000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,076.438884	4,076.438884	
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.250000		2.250000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.200000		0.200000
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	0.187085		0.187085
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.727614		6.727614
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.500000		5.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.245710		1.245710
	合 计	4,669.895598	4,651.785189	18.110409

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
0.187085		0.187085			

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
C-服务	3,494.751282
合计	3,494.751282

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							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	1251.347000	1251.347000		1.政务服务信息系统运维服务：通过前期准备工作及招投标工作的进行，确定第三方运维服务单位，完成政务服务信息系统年度内共计12个月的运维服务，保障各基础设施设备及业务系统高效、安全、可靠运行。 2.网络运维保障服务：通过5*8小时驻场运维，确保中心整体网络可用性符合要求，出现故障后能够按照故障级别进行响应并处置；通过项目实施，保障中心有关设备安全稳定运行，保障政务服务大厅及办公区正常办公。 3.便民自助平台租赁及运维服务：继续租赁政务服务便民自助终端以及配套的相关运维服务，并保障年度内便民自助终端正常可用，为群众提供便捷服务，提升政务服务精准供给能力及一体化咨询服务能力。	产出指标	数量指标	年度提供数据处理维护、数据服务支持、数据专项统计等数据运维工作	≥	3	项
					产出指标	数量指标	年度租赁政务服务便民自助终端数量	≥	40	台
					产出指标	数量指标	年度保障应用系统安全监测、异常情况分析研判、系统安全加固、渗透测试、Web漏洞扫描、安全事件分析研判、安全检查协助、信息安全应急演练等信息安全运维工作	≥	11	项
					产出指标	数量指标	年度保障包含市政务服务中心办事大厅设备巡查、日常维护、网络保障、综合保障、设备保障、专项工作等基础运维工作	≥	6	项
					产出指标	数量指标	年度提供北京市政务服务中心综合受理平台、便民自助平台等系统运维工作	≥	9	项
					产出指标	数量指标	每年大楼网络及安全工作日月报数量	=	12	次
					产出指标	质量指标	设备可用率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统稳定运行并发量	≥	230	人
					产出指标	质量指标	信息系统可用性	≥	99	%
					产出指标	时效指标	项目按时完成率（信息系统运维于12月底前完成上年尾款及本年首款资金支付；便民自助终端租赁及运维服务于11月底前完成上年合同终验、本年合同签订以及资金支付；网络运维保障于6月底前完成上年合同验收、本年合同签订以及相应资金支付）	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目运维保障时长	定性	12个月	
					成本指标	经济成本指标	政务服务信息系统单月运维服务成本	≤	80	万元
					成本指标	经济成本指标	网络运行保障单月服务成本	≤	30	万元
					效益指标	社会效益指标	保障安全产品、终端设备、信息系统使用安全，提升信息系统服务效率	定性	优，信息化终端设施全年运行稳定，支撑单位业务办理正常开展	
效益指标	社会效益指标	为市民群众提供综合便捷的自助服务，打造群众身边政务服务模式，实现办事时长较传统窗口压缩	≥	50	%					
效益指标	社会效益指标	保障中心大楼网络安全稳定运行，确保政务服务大厅办公区正常办公	定性	优，北京市政务服务中心整体网络稳定、设备可用，支撑工作人员日常办公						

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 00444656-政务 云服务	1102.076383	1102.076383		通过租用北京市政务服务中心相关信息系统云平台基础资源租赁服务，分别从基础设施、网络、数据、安全等多方面进行保障维护，确保2026年度业务系统稳定运行；同时，租用北京市政务云服务扩展和个性化服务，提高业务系统的安全防护能力，提高系统可靠性。	成本指标	经济成本指标	单月云服务成本	≤	125	万元
					效益指标	社会效益指标	提升应用系统的安全保障水平	定性	优，应用系统安全稳定运行，安全防护得以优化	
					效益指标	社会效益指标	云上系统业务服务全年整体可用性	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	项目开展符合《北京市市级政务云管理办法的通知》（京经信委函（2019）150号）的相关规定	定性	优，政务云租用、安全保障事项符合政务云等制度办法规定	
					产出指标	质量指标	云资源综合利用率	≥	30	%
					产出指标	时效指标	本年度项目招投标、合同签订完成时间	定性	11月底前	
					产出指标	时效指标	上年度尾款及本年度首款支付完成时间	定性	11月底前	
					产出指标	数量指标	年度基础服务保障事项	≥	8	项
					产出指标	数量指标	年度扩展和个性化服务保障事项	≥	9	项
					产出指标	数量指标	年度应用系统保障数量	≥	6	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							
11000025T000003303735-市政务服务中心编外长聘人员管理服务费用	635.812244	635.812244		按照国家和市政府有关部署，市政务服务中心实行综合窗口工作模式，通过委托相关单位提供管理服务工作，组建一支专业、稳定高素质的综合窗口人员队伍，保障综合窗口人员队伍的建设有序开展，提高政务服务能力，为市政务大厅平稳运行奠定基础。	效益指标	社会效益指标	政务服务大厅综合窗口相关工作高效有序开展保障率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	大厅工作人员服务能力得到全面提升，社会表彰度得以提高，为大厅办事企业与群众提供便捷服务	定性	优，大厅工作人员服务办事企业与群众效率得到提升	
					满意度指标	服务对象满意度指标	编外用工人员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	服务人员培训及业务考核通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	管理服务费支出符合相关政策要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	人员资质合规，服务工作人员仪容仪表及行为规范	定性	优，工作人员资质合规，仪容仪表及行为规范	
					产出指标	时效指标	管理服务费支出与计划进度的一致性	=	100	%
					产出指标	数量指标	年度编外聘用人员数量	≥	317	人
成本指标	经济成本指标	单个编外聘用人员年度管理服务成本	≤	2.01	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							
11000026T000003672766-北京市政务服务业务分析与管理系统升级改造项目	325.737600	325.737600		通过前期准备工作及招投标工作的进行,确定第三方实施单位,完成政务服务业务分析和管理系统实施改造升级,强化全市办件数据汇聚、管理能力,深化政务服务业务分析及场景化应用支撑能力,为全市行政审批绩效监测和考核等工作提供有力支撑。	产出指标	质量指标	数据汇聚通道故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	数据准确率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	需求变更率	≤	5	%
					产出指标	数量指标	完成数据回流通道建设工作	=	1	项
					产出指标	数量指标	形成项目实施方案	=	1	份
					产出指标	数量指标	项目实施投入人员数	≥	12	人
					产出指标	时效指标	合同签订和首款资金支付时间	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	北京各市级部门、各区级部门关于“北京市政务服务业务分析与管理系统”投诉率	≤	5	%
					成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	265.275	万元
					成本指标	经济成本指标	监理服务费	≤	6	万元
					成本指标	经济成本指标	软件测评费	≤	6	万元
					成本指标	经济成本指标	安全(验收)测评费	≤	10	万元
					效益指标	社会效益指标	办件数据汇聚量	≥	8000	万条
效益指标	社会效益指标	支撑全市政务服务运行提供数据分析监控,为国家政务服务平台、各市级部门、各区政务服务管理部门提供数据支撑,提升政务服务业务协同水平	定性	优,通过数据回流通道建设有效保障政务服务业务协同开展						

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							
11000026T000003672772-市政务服务大厅运行保障	178.920000	178.920000		1.通过定期组织驻厅人员开展各项学习教育活动为新开办企业提供刻章服务，提供大厅便民服 务，旨在增强工作人员凝聚力及服务能力，达到提升企业 与群众办事体验感的目的。 2.围绕大厅微信公众号运营和大厅活动策划推广两大内容，开展常态化宣传服务，打造可视化、互动化、场景化政务服务宣推新模式，提升大厅政务服务知晓度与群众满意度。	产出指标	数量指标	年度微信公众号发布量	≥	250	篇
					产出指标	数量指标	每期节目时长	≥	20	分钟
					产出指标	数量指标	组织驻厅人员开展学习教育活动次数	≥	3	次
					产出指标	数量指标	年度购买图书馆设备	≥	6	套
					产出指标	质量指标	费用支出符合政策标准要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	综合服务保障质量	定性	优，展览展示内容优质，微信公众号更新及时，富有原创性；信息大屏更新内容及时，标识清晰整洁	
					产出指标	时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	活动按期开展率	=	100	%
					产出指标	时效指标	全年范围内服务保障时长	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	年度投诉次数	≤	5	次
					效益指标	社会效益指标	政务服务大厅相关工作高效有序开展保障率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	年度支出展览展示、大厅活动宣传、信息大屏展示、公众号宣传等费用	≤	98	万元					
成本指标	经济成本指标	年度支出活动经费、刻章费、购买图书馆设备等费用	≤	60.76	万元					
成本指标	经济成本指标	专用设备及材料购置成本	≤	10	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							
11000026T000003672775-北京市政务服务大厅窗口工作规范化监督与效能促进服务项目	10.000000	10.000000		通过委托服务单位辅助开展市政务服务中心监督检查工作，对市政务服务中心窗口和运维人员的服务行为进行监督检查和提醒、对涉及大厅现场的诉求情况协助进行相关资料归档、延时服务支撑、窗口视频监控设备巡查和协助开展办事群众意见建议调研等相关工作。通过该项目执行能够有效提高工作人员工作积极性，促进市政务服务中心平稳运行，有效提高政务服务水平，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	北京市政务服务中心效能促进服务单月服务成本	≤	4.2	万元
					成本指标	经济成本指标	监督检查人员单位成本	=	400	元/人·次
					产出指标	数量指标	年度开展企业群众满意度调查轮次	≥	4	次
					产出指标	数量指标	年度定期编制大厅监督检查报告	≥	12	份
					产出指标	数量指标	年度开展窗口服务检查轮次	≥	4	次
					产出指标	时效指标	每年完成采购及合同签订时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	资金支付时间与计划进度的一致性	=	100	%
					产出指标	质量指标	保质保量严格按照规定完成	定性	优，保质按时完成检查工作	级
					效益指标	社会效益指标	市级政务服务大厅健康、科学、高效、持续运转率	=	100	%