

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	1,417.551359	一、一般公共服务支出	
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	2.100000
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	82.122648
九、其他收入	0.003500	九、卫生健康支出	53.328780
		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	1,166.035623
		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	113.968908
		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	
本年收入合计	1,417.554859	本年支出合计	1,417.555959
上年结转结余	0.001100	上年结转结余	
收入总计	1,417.555959	支出总计	1,417.555959

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
1,417.555959	1,417.554859	1,417.551359								0.003500	0.001100					0.001100

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.100000	2.100000				
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	0.081000	0.081000				
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	54.694056	54.694056				
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	27.347592	27.347592				
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	40.829832	40.829832				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.498948	12.498948				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	101.509200	101.509200				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	45.437608	45.437608				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	0.800000	0.800000				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	293.586852	293.586852				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.916480	2.916480				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.200000	4.200000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000	0.500000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.210000	0.210000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.150000	3.150000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.520000	2.520000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.500000	0.500000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.000000	5.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.621836	9.621836				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.500000	0.500000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.290376	10.290376				
2150550-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	1.102000	1.102000				
2150550-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	44.352000	44.352000				
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.000000		2.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000		3.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	440.815975		440.815975			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	131.086296		131.086296			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.420000		9.420000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.000000		40.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.320000		9.320000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.900000		1.900000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	0.297000		0.297000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	50.202108	50.202108				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	63.766800	63.766800				
合 计			1,417.555959	779.716688	637.839271			

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	1,417.551359	一、一般公共服务支出	
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	2.100000
		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	82.122648
		九、卫生健康支出	53.328780
		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	1,166.031023
		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	113.968908
		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	
本年收入合计	1,417.551359	本年支出合计	1,417.551359
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	1,417.551359	支出总计	1,417.551359

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
2050803	培训支出	2.100000	2.100000		2.100000		
2080502	事业单位离退休	0.081000	0.081000		0.081000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.694056	54.694056	54.694056			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.347592	27.347592	27.347592			
2101102	事业单位医疗	53.328780	53.328780	53.328780			
2150550	事业运行	528.191752	528.191752	489.704140	38.487612		
2150599	其他工业和信息产业支出	637.839271				637.839271	637.839271
2210201	住房公积金	50.202108	50.202108	50.202108			
2210203	购房补贴	63.766800	63.766800	63.766800			
	合 计	1,417.551359	779.712088	739.043476	40.668612	637.839271	637.839271

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	101.509200	101.509200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	109.204408	109.204408	
50501-工资福利支出	30103-奖金	0.800000	0.800000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	293.586852	293.586852	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.694056	54.694056	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.347592	27.347592	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.829832	40.829832	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.498948	12.498948	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.916480	2.916480	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	50.202108	50.202108	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.195400		4.195400
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.210000		0.210000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.150000		3.150000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.520000		2.520000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.621836		9.621836
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.371376		10.371376
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	44.352000	44.352000	
	合 计	779.712088	739.043476	40.668612

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

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	2.629000
C-服务	574.402271
合 计	577.031271

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							
11000022T00000048 6861-支撑培育壮大 数字经济标杆企业	10.500000	10.500000		通过资料查找、 调研、座谈等方式 收集政策信息、 重点省市先进 工作经验、我市 数字经济发展现 状；对数据、信 息进行对比和分 析；组织专家指 导，形成数字经 济领域的相关分 析成果，促进北	产出指标	时效指标	截至5月底北京 软件和信息技术 服务业年报数据 表提交完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	11月底项目支出 完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	截至11月底，数 字经济领域相关 分析数据完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	北京软件和信息 技术服务业主要 指标月报表月度 提交时间	≤	15	日
					产出指标	质量指标	北京软件和信息 服务业年报数据 表通过工信部运 行局审核合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	北京软件和信息 技术服务业主要 指标月报表通过 工信部运行局审 核合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	形成的数字经济 领域相关分析数 据	定性	优	其他
					产出指标	数量指标	形成数字经济领 域的相关分析数 据	≥	1	项
					产出指标	数量指标	北京软件和信息 服务业年报数据 表数量	≥	1	张

			京市数字经济发展。	产出指标	数量指标	北京软件和信息技术服务业主要指标月报表数量	≥	11	份
				效益指标	社会效益指标	促进全球数字经济标杆城市建设	定性	优	其他
				效益指标	社会效益指标	开展数字经济核心产业运行分析，服务领导决策，为加快推进全球数字经济标杆城市建设做好基础。	定性	优	其他
				效益指标	可持续影响指标	围绕本市数字经济相关政策要求，为数字经济标杆城市建设工作提供持续参考和支撑	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥	95	%
11000024T00000280 9226-高精尖产业发展资金项目复核工作支撑服务	25.000000	25.000000	对软件、数字经济等领域的高精尖产业发展资金项目相关征集方向，确需第三方专业机构或组织专家评审评估的项目进行委托，以专业审计的角度协助完成各方向复核工作，协助出具复核结果及其他临时性	满意度指标	服务对象满意度指标	局内复核结果使用人的满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	规范高精尖资金使用，降低风险发生率	定性	优	其他
				效益指标	可持续影响指标	持续推进高精尖资金相关政策的落实率	=	100	%
				产出指标	质量指标	要求进行交叉复核并至少完成两轮复核	=	100	%
				产出指标	数量指标	编写形成高精尖产业项目复核结果份数	≥	1	份

			<p>及其他临时性复核服务工作。通过供应商提供的专业支撑工作，不断提高高精尖资金使用效益，促进高精尖资金相关政策的落实。</p>	产出指标	数量指标	第三方复核参与人数	≥	10	人次
				产出指标	数量指标	审核高精尖产业发展资金项目相关征集方向数量	≥	1	个
				产出指标	时效指标	截至11月底项目资金支出完成率	=	100	%
				产出指标	时效指标	截至11月底项目审核率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	及时掌握市级部门以及市区两级部门信用开展工作中出现的问题	定性	优	其他
				效益指标	社会效益指标	提供双公示子系统运维、信用数据精加工、个人企业信用记录报告模板改版、升级互联网公示数据共享和服务接口，将信用工作落到实处，达到褒扬诚信、惩罚失信的目的	定性	优	其他
				效益指标	可持续影响指标	完善、丰富主体信用信息，为信用监管工作提供持续的基础数据支撑率	=	100	%

11000024T00000283
3721-北京市公共信用
信息共享服务平台
及信用北京网运行服
务

591.322271

591.322271

依托北京市公共信用信息服务平台和信用北京网站，做好全市公共信用信息的归集、共享、公示、宣传等工作。确保系统7*24小时安全稳定运行，不出现重大安全事故。确保各项系统功能的正常运行和不断优化，更好的为市、区两级政府部门信用工作开展提供支撑，为社会公众提供更多利民便企的信用服务，树立北京信用品牌。

效益指标	可持续影响指标	该项目为政府部门信用工作开展提供稳定支撑，为全市市场主体和社会公众提供更全面优质的服务。	定性	优	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	对安全保障的满意度	≥	90	%
产出指标	时效指标	截至9月底招标工作完成率	=	100	%
产出指标	时效指标	截至11月底项目支出完成率	=	100	%
产出指标	数量指标	网络安全加固报告	≥	1	份
产出指标	数量指标	平台数据及软件备份次数	=	12	次
产出指标	数量指标	公共信用信息更新量	≥	40000	万条
产出指标	数量指标	信用北京网站年度访问量	≥	200	万次
产出指标	数量指标	渗透测试	≥	3	次
产出指标	数量指标	应用漏洞扫描	≥	6	次
产出指标	数量指标	灾备及数据恢复演练次数	≥	1	个
产出指标	数量指标	对接服务企业、信用服务机构数量	≥	60	个
产出指标	数量指标	网站应急演练次数	≥	2	次
产出指标	数量指标	红蓝攻防演练测试	≥	2	次
产出指标	质量指标	软件故障率	≤	5	%
产出指标	质量指标	应急处置完成率	=	100	%
产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	三级等保测试通过率	=	100	%

				产出指标	质量指标	云使用效率	\geq	40	%
				产出指标	质量指标	病毒查杀覆盖率	=	100	%
				产出指标	质量指标	漏洞扫描覆盖率	=	100	%