

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	44,156.640120	一、一般公共服务支出	37,644.195492
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	162.341000
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	3,514.511928
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,055.665112
		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	
		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	792.644000
		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	44,156.640120	本年支出合计	44,169.357532
上年结转结余	12.717412	年终结转结余	
收入总计	44,169.357532	支出总计	44,169.357532

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
44,169.357532	44,156.640120	44,156.640120									12.717412	12.717412				

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
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,721.982000	1,721.982000				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,312.997000	3,312.997000				
2010601-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,165.681400	2,165.681400				
2010601-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	15.013572	15.013572				
2010601-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	900.810288	900.810288				
2010601-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	320.866000	320.866000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	40.000000	40.000000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	8.000000	8.000000				
2010601-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	79.882500	79.882500				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	150.081266	150.081266				
2010601-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	283.824000	283.824000				
2010601-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	12.650000	12.650000				
2010601-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	8.393250	8.393250				
2010601-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	33.200000	33.200000				
2010601-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.047319	7.047319				
2010601-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	352.717412	352.717412				
2010601-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	60.000000	60.000000				
2010601-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,113.378000	1,113.378000				
2010601-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,401.161512	2,401.161512				
2010601-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	1,526.011400	1,526.011400				
2010601-行政运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.208820	10.208820				
2010601-行政运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	612.524736	612.524736				
2010601-行政运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	222.482000	222.482000				
2010601-行政运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.000000	50.000000				
2010601-行政运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.000000	12.000000				
2010601-行政运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	21.375000	21.375000				
2010601-行政运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	216.938609	216.938609				
2010601-行政运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.900000	1.900000				
2010601-行政运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.249000	3.249000				
2010601-行政运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	181.844973	181.844973				
2010601-行政运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.300000	6.300000				

2010601-行政运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	285.552000	285.552000			
2010601-行政运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	110.000000	110.000000			
2010601-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	23.508000	23.508000			
2010601-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	1,064.448000	1,064.448000			
2010602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	110.460000		110.460000		
2010602-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	3.600000		3.600000		
2010602-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	18.700000		18.700000		
2010602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	28.340000		28.340000		
2010602-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,052.472500		4,052.472500		
2010602-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021201-用于培训的因公出国(境)费用	127.737000		127.737000		
2010602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	660.600611		660.600611		
2010602-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	44.920000		44.920000		
2010602-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.000000		20.000000		
2010602-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	852.000000		852.000000		
2010602-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	981.100000		981.100000		
2010603-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	15.000000		15.000000		
2010603-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	88.000000		88.000000		
2010603-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.000000		13.000000		
2010603-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	54.954000		54.954000		
2010603-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	550.000000		550.000000		
2010603-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.120000		3.120000		
2010603-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	766.500000		766.500000		
2010607-信息化建设	50201-办公经费	30214-租赁费	1,416.929600		1,416.929600		
2010607-信息化建设	50205-委托业务费	30227-委托业务费	31.000000		31.000000		
2010607-信息化建设	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4,233.401500		4,233.401500		
2010607-信息化建设	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	1,237.100000		1,237.100000		
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	805.762800	805.762800			
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	766.866888	766.866888			
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,988.584300	1,988.584300			
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	24.141828	24.141828			
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	413.851104	413.851104			
2010650-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	647.321304	647.321304			
2010650-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	352.704000	352.704000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	152.341000	100.821000	51.520000		
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000	10.000000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.986000	21.986000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	200.000000	200.000000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000			

2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	68.612400	68.612400			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	219.146200	219.146200			
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	23.846000	23.846000			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	60.000000	60.000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	201.134000	201.134000			
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	834.972288	834.972288			
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	960.219264	960.219264			
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	417.486144	417.486144			
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	480.109632	480.109632			
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	660.594144	660.594144			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	75.067524	75.067524			
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	752.675592	752.675592			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	85.531320	85.531320			
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	225.202572	225.202572			
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	256.593960	256.593960			
2299999-其他支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	55.000000		55.000000		
2299999-其他支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	737.644000		737.644000		
合 计			44,169.357532	28,016.258321	16,153.099211		

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	44,156.640120	一、一般公共服务支出	37,644.195492
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	162.341000
		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	3,514.511928
		九、卫生健康支出	2,055.665112
		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	
		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	792.644000
		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	44,156.640120	本年支出合计	44,169.357532
上年结转结余	12.717412	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	12.717412		
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	44,169.357532	支出总计	44,169.357532

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
2010601	行政运行	10,096.054007	10,096.054007	9,060.258260	1,035.795747		
2010602	一般行政管理事务	5,046.830111				5,046.830111	5,046.830111
2010607	信息化建设	6,918.431100				6,918.431100	6,918.431100
2050803	培训支出	152.341000	100.821000		100.821000	51.520000	51.520000
2080501	行政单位离退休	536.744600	536.744600	514.758600	21.986000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	834.972288	834.972288	834.972288			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	417.486144	417.486144	417.486144			
2101101	行政单位医疗	735.661668	735.661668	735.661668			
2101103	公务员医疗补助	225.202572	225.202572	225.202572			
2299999	其他支出	792.644000				792.644000	792.644000
2010601	行政运行	7,239.974050	7,239.974050	6,350.814468	889.159582		
2010602	一般行政管理事务	1,853.100000				1,853.100000	1,853.100000
2010603	机关服务	1,490.574000				1,490.574000	1,490.574000
2010650	事业运行	4,999.232224	4,999.232224	4,999.232224			
2050803	培训支出	10.000000	10.000000		10.000000		
2080502	事业单位离退休	284.980000	284.980000	261.134000	23.846000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	960.219264	960.219264	960.219264			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480.109632	480.109632	480.109632			
2101102	事业单位医疗	838.206912	838.206912	838.206912			
2101103	公务员医疗补助	256.593960	256.593960	256.593960			
	合 计	44,169.357532	28,016.258321	25,934.649992	2,081.608329	16,153.099211	16,153.099211

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	1,721.982000	1,721.982000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,312.997000	3,312.997000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,165.681400	2,165.681400	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	834.972288	834.972288	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	417.486144	417.486144	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	660.594144	660.594144	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	225.202572	225.202572	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	90.081096	90.081096	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	900.810288	900.810288	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	320.866000	320.866000	
50201-办公经费	30201-办公费	40.000000		40.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	8.000000		8.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	79.882500		79.882500
50201-办公经费	30228-工会经费	150.081266		150.081266
50201-办公经费	30239-其他交通费用	283.824000		283.824000
50202-会议费	3021503-三类会议费	12.650000		12.650000
50203-培训费	30216-培训费	100.821000		100.821000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	8.393250		8.393250
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	33.200000		33.200000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.047319		7.047319
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	374.703412		374.703412
50306-设备购置	31002-办公设备购置	60.000000		60.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,919.140800	1,919.140800	

50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,168.028400	3,168.028400	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1,526.011400	1,526.011400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,988.584300	1,988.584300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	960.219264	960.219264	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	480.109632	480.109632	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	752.675592	752.675592	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	256.593960	256.593960	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	119.881968	119.881968	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,026.375840	1,026.375840	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	869.803304	869.803304	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.000000		50.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.000000		12.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	21.375000		21.375000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	216.938609		216.938609
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.900000		1.900000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.249000		3.249000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	181.844973		181.844973
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.300000		6.300000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	285.552000		285.552000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	133.846000		133.846000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	260.000000	260.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.000000	27.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	23.508000	23.508000	
50905-离退休费	30301-离休费	68.612400	68.612400	
50905-离退休费	30302-退休费	420.280200	420.280200	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,417.152000	1,417.152000	
	合 计	28,016.258321	25,934.649992	2,081.608329

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
223.799250	127.737000	11.642250	84.420000	44.920000	39.500000

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	716.974000
C-服务	12,231.513100
合 计	12,948.487100

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			9,725.394000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	4,869.261500
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	128.040000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	205.580000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	20.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业职业资格准入和水平评价管理服务	1,469.271000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	256.362600
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	48.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	636.264000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	18.700000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	316.976900
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	959.628000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	144.830000
02-政府履职辅助性服务	0209-机关工作人员培训服务	机关工作人员技术业务培训服务	29.920000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	486.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	87.960000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	48.000000

预算12表 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							
11000022T0000004557 94-评审工作经费	839.000000	839.000000		按时、保质完成2026年各项评审工作任务，发挥评审职能，节约财政资金，提高财政资金使用效益，为财政支出管理提供有效服务。	产出指标	质量指标	评审报告内容依据充分、合法合规、结论严谨合理准确率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	评审报告出具质量合格率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	420	个
					产出指标	数量指标	聘请专家评审人数	≥	100	人次
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益，节约财政资金、规范项目预算申报、推动支出标准建设	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	委托专家评审服务费	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	单个5000万以下一般预算项目付费金额	≤	1.5	万元
					成本指标	经济成本指标	委托评审服务费预算控制数	≤	819	万元
					成本指标	经济成本指标	聘用注册会计师单位成本	≤	800	元/天
					效益指标	社会效益指标	决算数据供相关者决策参考	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	全市国有企业报表审核覆盖率	≥	80	%
				组织完成本市国有企事业单位	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年

11000022T0000004564 08-企业财务会计决算 报表工作服务	67.700000	67.700000		有企业财务会计 决算报告上报工 作，决算报告相 关数据供相关决 策者参考。	产出指标	质量指标	确保企业决算报 告真实、完整、 合规和企业国有 资产报告及时准 确编制合格率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	审核汇总数据完 成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	审核一级决算单 位数量	≥	100	家
					产出指标	数量指标	会审、技术服务 人员	≥	20	人
11000022T0000004564 76-财政监督业务服务	316.976900	316.976900		依据国家、财政 法律法规，按照 财政监督工作部 署和要求，本着 提高工作效率， 提升财政监督业 务水平，降低检 查成本以及加强 财政监督宣传力 度的目的，达成 以下绩效目标： （一）完成年度 各类财政监督检 查任务（二）提 高财政监督和内 控管理发展水平 。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	检查天数	≥	300	天
					产出指标	数量指标	监督检查数量	≥	300	个
					产出指标	质量指标	抽检监督检查工 作覆盖率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	被检查人员满意 度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	让执法监督工作 有法可依，有据 可循，依法依规 开展工作，进一 步提升我局财政 监督水平	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	执法水平持续提 升率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	注册会计师费用 标准	≤	800	元/天
				全面提升我市决 算编制质量，提 高财政财务管理 水平。强化培训 指导，夯实数据 基础，通过印制 决算编制说明材 料，明确决算编 报口径和要求，	产出指标	时效指标	印制完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	会审完成时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	印刷批次	≥	2	次

11000022T0000004567 25-决算管理工作服务	54.320000	54.320000	<p>指导各区和各部门的实际编报工作，进行针对性培训，解决实际问题的作用更加突出；继续加强对部门决算草案编制及公开培训，掌握决算公开要求和注意事项，保障部门决算公开工作顺利开展；严格审核把关，提高数据质量，组织处室网络预审和全市集中汇审，明确审核重点，切实保障决算数据质量，提高决算数据的准确性和会审通过率；加强数据分析研究，为管理决策提供有力支撑，印制决算统计分析资料，有效发挥决算数据价值。</p>	产出指标	数量指标	会审单位数	≥	6741	家
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	3	次
				产出指标	数量指标	会审次数	≥	2	次
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	1500	人次
				产出指标	质量指标	决算编制培训覆盖率、决算公开培训覆盖率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	培训住宿费	≤	340	元/天
				效益指标	社会效益指标	全市决算编制人员水平、全市决算会审人员水平	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%
			<p>全面推进政府财务报告编制工作，组织完成政府部门财务报告和政府综合财务报告，切实提升我市政府财务报告编制准确性，更好地为经济决策和促进资产负债和财政财务管理服务。加大培训力度，印制政府财务报告编制</p>	产出指标	数量指标	培训班次	≥	2	次
		产出指标		数量指标	会审单位数	≥	5000	家	
		产出指标		数量指标	培训人数	≥	1475	人次	
		产出指标		数量指标	印刷批次	≥	1	次	
		产出指标		数量指标	会审次数	≥	2	次	

11000022T0000004567 72-北京市政府财务报告工作服务	40.600000	40.600000		<p>说明材料，强化对财务报告编制内容及口径的培训，让区财政部门 and 市级各部门准确掌握政府财务报告编制变化点和具体要求。加大审核力度，明确审核重点，突出对资产、负债完整性，收入费用准确性审核，完善国库集中会审的内容及流程，提高政府财务报告数据的质量。加大服务决策的力度，从财务风险程度、运行效能等方面加强政府财务报告数据分析，提升服务决策的水平。印制总会计账套，供财政部门 and 主管部门决策服务。</p>	<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p> <p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p>	<p>印刷品验收合格率</p> <p>政府财务报告培训覆盖率、政府财务报告会审覆盖率</p> <p>培训完成时间</p> <p>会审完成时间</p> <p>印制完成时间</p> <p>政府财务报告编制水平</p> <p>项目持续发挥作用期限</p> <p>培训住宿费</p> <p>受训学员满意度</p>	<p>=</p> <p>≥</p> <p>≤</p> <p>≤</p> <p>≤</p> <p>定性</p> <p>≥</p> <p>≤</p> <p>≤</p> <p>≥</p>	<p>100</p> <p>95</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>4</p> <p>优</p> <p>1</p> <p>340</p> <p>95</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>月</p> <p>月</p> <p>月</p> <p></p> <p>年</p> <p>元/天</p> <p>%</p>
11000022T0000004571 20-预算绩效管理服务	670.428000	670.428000		<p>为落实全面实施预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，对拟由市级财政资金安排的财政支出项目（政策）进行事前绩效评价，项目（政策）不少于194个；开展项目评价、政策评价、部门（单位）整体支出绩效评价等工作，评价数量不少于</p>	<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>绩效评价数量</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>事前绩效评估项目数量</p> <p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>共性绩效指标梳理数</p> <p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>事前绩效评估完成时间</p> <p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>绩效评价完成时间</p> <p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>共性绩效指标梳理完成时间</p>	<p>成果验收合格率</p> <p>绩效目标及指标编制质量</p> <p>绩效评价数量</p> <p>事前绩效评估项目数量</p> <p>共性绩效指标梳理数</p> <p>事前绩效评估完成时间</p> <p>绩效评价完成时间</p> <p>共性绩效指标梳理完成时间</p>	<p>=</p> <p>定性</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≤</p> <p>≤</p> <p>≤</p>	<p>100</p> <p>高</p> <p>44</p> <p>194</p> <p>15</p> <p>12</p> <p>12</p> <p>12</p>	<p>%</p> <p></p> <p>个</p> <p>个</p> <p>个</p> <p>月</p> <p>月</p> <p>月</p>

				44个；对预算部门申报的行业绩效指标数据进行梳理，完善北京市绩效指标库。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	预算绩效管理服务人工成本	≤	800	元/人
11000022T000000457136-会计职称评审考试服务	148.840000	148.840000		通过组织开展正副高级会计师评审工作，进一步提高会计管理水平，为会计队伍提供优秀人才，为用人单位选拔使用人才提供依据。	成本指标	经济成本指标	专家评审费用标准	≤	800	元/天
					效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	提高会计行业水准，加强会计行业人才发展	定性	高	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加会计职称评审考试人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	预计参评人数	≥	2120	人
					产出指标	数量指标	预计报名人数	≥	2120	人
					产出指标	质量指标	评审结果质询率	≤	1	%
					产出指标	时效指标	评审工作完成时间	≤	12	月
11000022T000000457145-全国注册会计师统一考试考务服务	983.388000	983.388000		提升注册会计师整体水平，促进注册会计师行业发展，使注册会计师持证人员逐年增加。	产出指标	质量指标	考务组织环节各项工作准确率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	报名参加考试科次	≥	163898	科
					成本指标	经济成本指标	每个科次费用	≤	60	元
					效益指标	可持续影响指标	提高注册会计师职业人员整体水平，项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	促进注册会计师行业发展	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	工作结束时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	选拔培养质询率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	教师专业水平与培训要求的匹配度	≥	99	%

11000022T0000004571 60-会计人才培养服务	205.580000	205.580000	做好北京市高端会计人才进行教育培养工作，贯彻落实国家人才强国战略，建立健全会计高端人才培养机制，进一步进一步优化会计人才结构和梯队建设，更好地发挥高端会计人才在服务社会主义市场经济和首都经济、建设世界城市中的促进作用。组织北京市高层次财会人才开展素质提升工程培训、组织全国大中型企事业单位总会会计师培养（高端班）选拔笔试考务工作，提升财会人员业务水平能力。	产出指标	质量指标	组织选拔考试准确率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	培训条件相符性	≥	99	%
				产出指标	数量指标	北京市高层次财会人才素质提升工程（短期班）每个班次培训人数	≥	120	人
				产出指标	数量指标	第三期第三年培养人数	≥	60	人
				产出指标	数量指标	北京市高层次财会人才素质提升工程（短期班）每个班次培训次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	第五期（第二年）选拔培养人数	≥	60	人
				产出指标	数量指标	北京市高层次财会人才素质提升工程（短期班）每个班次培训天数	≥	10	天
				成本指标	经济成本指标	会计人才培养人员每年人均成本	≤	0.8	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	培养人员满意度	≥	99	%
				效益指标	可持续影响指标	北京市高端会计人才项目持续发挥作用的期限	≥	3	年
				效益指标	社会效益指标	提高会计高端人才水平，进一步优化北京市会计人才队伍	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	提升北京单位会计信息化建设水平	定性	优	

11000022T0000004572
15-会计管理业务服务

37.400000

37.400000

为北京市会计人员提供政策咨询及管理服务。对全市行政事业单位上报的内控报告数据进行校验审核与数据查询汇总；完成全市数据导出，上报工作；为全市行政事业单位提供电话咨询解答、网络在线咨询解答，辅导单位进行报告填报，提供行政事业单位内部控制报告审核汇总工作的技术服务，提升全市行政事业单位内部管理水平。开展本地区（部门）内部控制报告的专题分析、问题整改和成果应用工作，强化行政事业单位内控管理应用分析。根据北京市会计管理工作实际，定期组织召开专家座谈会、论证会，针对行政事业单位内控、政府会计、企业会计准则、管理会计、会计信息化等工作征求专家意见、研究指导实施工作，支撑会计制度贯彻落实、行业健康发展、会计人才培养等工作。

效益指标	社会效益指标	各行政事业单位内控体系完善，指导各项准则制度落地实施覆盖率	≥	99	%
产出指标	数量指标	内控报告数据结构分析报告	=	1	份
产出指标	数量指标	受托公司委派驻场人员	≥	1	人
产出指标	数量指标	北京市行政事业单位内控报告编报服务驻场员工人数	≥	1	人
产出指标	数量指标	聘请咨询专家参与会计信息化相关工作人数	≥	3	人
产出指标	质量指标	会计人员咨询及服务平台操作相关问题回答正确率	≥	99	%
产出指标	质量指标	行政事业单位开展内部控制评价率	≥	90	%
产出指标	质量指标	北京市行政事业单位内部控制报告上报率	≥	99	%
产出指标	时效指标	会计人员管理服务答复时间	≤	3	天
产出指标	时效指标	内控报告评价监督执行期	≤	12	月
产出指标	时效指标	专家参与会计信息化征求意见及政策咨询等相关工作时间	≤	11	月
成本指标	经济成本指标	北京市行政事业单位内控报告编报及结构性数据分析服务费	≤	21.52	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	内部控制被评价单位满意度	≥	99	%

					满意度指标	服务对象满意度指标	咨询对象满意率	≥	99	%
11000022T0000004575 68-信息化监理项目	31.000000	31.000000	监理过程中，根据建设项目实施情况形成会议纪要、编制监理月报、出具监理审核意见，建设项目结项时出具监理验收意见，提升项目建设的质量和水平。	产出指标	时效指标	招标完成时间	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	支付首付款时间	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	11	月	
				产出指标	质量指标	服务响应效率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	通过项目验收率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	服务失误率	≤	1	%	
				产出指标	数量指标	信息化升级改造监理服务（2024年）所包含的监理项目数	≥	6	个	
				产出指标	数量指标	信息化升级改造监理服务（2026年）所包含的监理项目数	≥	3	个	
				成本指标	经济成本指标	监理范围内《评审业务管理系统升级改造服务》项目的监理服务成本	≤	11.42	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
效益指标	社会效益指标	提高信息化项目建设管理水平	定性	优						
11000022T0000004577 55-金融管理服务	201.904000	201.904000	完成我市金融企业年度财务决算、国有金融资本产权登记、金融企业绩效评价、涉企贴息工作、道路交通事故社会救助基金财务审计、市级政府投资基金业绩考核及法律咨询等	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年	
				效益指标	社会效益指标	市级政府投资基金业绩考核结果得到应用	定性	优		
				满意度指标	服务对象满意度指标	金融企业满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	数据审核正确率	≥	98	%	
				产出指标	质量指标	政府投资基金运作情况咨询服务响应的及时性	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	审核涉及贷款条目数量	≥	1500	条	
				产出指标	数量指标	绩效评价企业户数	≥	60	户	

				核及法律台网守工作，进一步提高政府投资基金管理水平，提高基金支持本市产业发展效能，切实维护政府出资权益。	产出指标	数量指标	产权登记企业户数	≥	100	户
					产出指标	数量指标	财务决算、快报企业户数	≥	130	户
					产出指标	数量指标	审核覆盖经办银行数量	≥	12	家
					产出指标	数量指标	提供法律咨询服务的次数	≥	60	次
					产出指标	时效指标	国有金融资本管理服务完成时间	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	注册会计师费用标准	≤	800	元
					成本指标	经济成本指标	初级会计师费用标准	≤	400	元
11000022T000000493544-部门预算编制管理服务	46.322000	46.322000		印制《2027年预算编制指南》，供全市各部门预算单位在编报部门预算中参考使用，提升部门预算编报水平。购买财政部编制的《政府收支分类科目》及《中央部门预算编报指南》发送市级部门预算单位及各区财政局，确保各单位财务人员能够及时掌握相关要求，顺利开展预算编制工作。	效益指标	社会效益指标	购买政府收支分类科目印刷品使用率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高全市部门预算编制人员水平	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年
					产出指标	时效指标	印制完成时间	≤	10	月
					产出指标	数量指标	购买中央部门预算编报指南	≥	20	本
					产出指标	数量指标	印刷批次	≥	1	次
					产出指标	数量指标	购买政府收支分类科目	≥	11024	本
					产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	购买中央部门预算编报指南单价成本	≤	70	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用印刷品人员满意度	≥	95	%
				对16区及北京经济技术开发区的财政运行情况开展绩效管理综合评价。八折财政	成本指标	经济成本指标	专家费用标准	≤	800	元/天
					成本指标	经济成本指标	助理人员费用标准	≤	400	元/天

11000022T0000012877 46-绩效管理综合评价服务	85.000000	85.000000	评价,分析财政保障能力、成本节约、运行成效、规范管理等各项运行存在的问题,同时结合数据可获得性,对比上海、杭州、深圳、天津等经济发达城市情况,为本市财政运行提出优化建议,提高各区财政管理水平及财政资金使用效益。评价结果拟在市政府常务会上进行汇报,并将评价报告印发至各区,由各区落实整改。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	发现问题数量	≥	50	条
				产出指标	数量指标	对比分析城市数量	=	4	个
				产出指标	数量指标	形成评价报告数量	=	18	个
				产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提高财政运行管理能力和公共服务水平	定性	高	
				效益指标	社会效益指标	提出针对性建议	≥	50	条
11000022T0000012877 53-重点领域绩效评价分析服务	12.000000	12.000000	根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,对工伤保险基金绩效评价分析,提升我市财政资金使用效益。	效益指标	社会效益指标	提高财政资金使用效益	定性	高	
				效益指标	社会效益指标	提出针对性建议	≥	3	条
				产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	形成的报告数量	≥	1	个
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	绩效评价分析工作人工费用标准	≤	800	元/天
11000022T0000012877 59-重点支出成本绩效分析服务	75.000000	75.000000	根据《中共北京市委 北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,我局2026年继续挑选重点领域开展成本绩效分析,通过三级联动及部门零基预算成本绩效分析等方式,压减低	产出指标	数量指标	形成报告数量	≥	2	个
				产出指标	质量指标	报告合格率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	促进相关方成本绩效意识提高,形成重点领域支出定额标准,实现成本压降	定性	优	

				效无效支出，确定合理支出成本，形成支出定额标准，并研究提出相关管理措施建议。	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	重点支出成本绩效分析人工费用标准	≤	800	元/天
11000022Y0000004523 14-非税收入系统运维服务项目	96.937500	96.937500		1.完成系统日常维护工作，包括增加新单位、单位调整停用、新增用户、调整密码重置、用户角色权限新增调整停用、客服电话等、漏洞修复、系统BUG修复； 2.完成系统功能运维工作，包括非税应用系统巡检及备份、日志审查备份、服务请求、报表维护、年终结转、代理银行上线、程序变更和系统升级、后台数据维护、宕机和紧急故障处理、系统备份、其他涉及后台及代码变更的维护工作，延长系统使用寿命，提高工作效率； 3.配合完成各项重保工作； 4.配合完成各类网络故障排查、其他相关系统测试； 5.配合完成各项安全检查工作； 6.通过年度绩效考核，完成	效益指标	社会效益指标	加强信息化管理水平，提升办公效率	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	系统功能使用率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
					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	系统维护数量	=	1	套
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
					产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	时效指标	平均故障排除时间	≤	2	小时

			项目年度总结。	成本指标	经济成本指标	高级应用系统运维工程师成本	≤	18000	元/人*月
11000022Y0000004543 86-财政票据电子化系统维护服务项目	62.400000	62.400000	1.完成系统日常维护工作,包括日常巡检、权限管理、客服电话、漏洞修复、系统BUG修复、故障处理; 2.完成保障系统功能运维工作,包括页面调整、视图调整、报表维护、简单功能调整、系统数据维护,延长系统使用寿命,提高工作效率; 3.完成年度各项重保工作; 4.完成年度各类网络故障排查、其他相关系统联调测试; 5.完成年度各项安全检查工作; 6.通过年度绩效考核,完成项目年度总结。	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	最大月故障中断时间	≤	12	小时
				产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤	30	分钟
				产出指标	时效指标	项目招投标完成时间	≤	6	月
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
				产出指标	质量指标	通过年度绩效考核通过率	=	100	%
				产出指标	数量指标	软件维护数量	=	1	套
				产出指标	数量指标	系统运维驻场人员数量	≥	1	人
				效益指标	可持续影响指标	电子票据使用单位	≥	6500	家
				效益指标	可持续影响指标	知识库覆盖率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高办公效率和水平,提升信息化管理水平	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	电子票据使用率	≥	50	%
				成本指标	经济成本指标	高级应用系统运维工程师成本	≤	18000	元/人*月
				成本指标	经济成本指标	高级应用系统运维工程师成本	≤	18000	元/人*月
				效益指标	可持续影响指标	知识库内容覆盖率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	信息系统安全稳定运行,促进办公效率和水平的提高	定性	优	

11000022Y0000004545 14-北京财政政务办公 系统运维服务项目	175.200000	175.200000	等、漏洞修复、 系统BUG修复； 2.完成系统功能 运维工作，包括 政务办公及相关 系统巡检及备份 、日志审查备份 、服务请求、报 表维护、程序变 更和系统升级、 后台数据维护、 宕机和紧急故障 处理、系统备份 、其他涉及后台 及代码变更的维 护工作，延长系 统使用寿命，提 高工作效率； 3. 配合完成各项重 保工作； 4.配合 完成各类网络故 障排查、其他相 关系统测试； 5. 配合完成各项安 全检查工作； 6. 通过年度绩效考 核，完成项目年 度总结。	产出指标	数量指标	北京财政政务办公系统维护	≥	2	套
				产出指标	数量指标	系统驻场运维人员数量	≥	4	人
				产出指标	时效指标	项目招投标完成时间	≤	5	月
				产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤	5	分钟
				产出指标	时效指标	系统故障解决时间	≤	2	小时
				产出指标	质量指标	年度绩效考核得分	≥	90	分
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
			1.根据合同要求，开展运维项目管理、团队管理、资源管理、绩效考核及信息化基础工作时提供有力的支撑服务，以便进一步提高财政业务信息化管理水平，加强北京市信息化系统运维能力，确保北京市	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	=	12	月
				产出指标	时效指标	应急响应时间	≤	2	小时
				产出指标	质量指标	项目正常运行率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	项目绩效考核通过率	=	100	%

11000022Y0000004545 19-市财政局电子政务 运维总服务商项目	182.300000	182.300000	财政局信息化系统能高效稳定运行。2.根据合同要求,主要完成工作包括:信息化运维项目管理及咨询技术支持、信息化运维绩效管理技术支持、服务团队建设及技术支持、服务资源技术支持、服务周期内提供运维支撑工具以及全套运维服务平台(含呼叫中心功能)及授权服务并移交服务期内产生的全部数据,持续优化运维服务体系,不断提高工作效率,提升用户体验,为市财政局信息化建设与发展提供更加优质的运维服务。	产出指标	质量指标	协调故障排除率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	驻场服务人员	≥	5	人
				产出指标	数量指标	提供服务配套工具(运维支撑工具和服务平台)	≥	2	套
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	提供更加优质的运维服务,提升用户体验	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	信息化运维绩效管理技术支持	≤	35.2	万元
				成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	10	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000024T0000028622 94-预算管理一体化系统(对标财政部标准规范)本地化定制服务	168.000000	168.000000	1.对一体化系统的增发国债资金监控、预算执行监控、单位会计核算、预算绩效、预算执行、总会计核算、普惠金融发展专项资金管理等模块进行升级改造,进一步提升系统的处理能力与响应速度,满足相关处室的多元化需求。2.在升级改造过程中,注重	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	2	年
				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	提升预算管理水平,提高资金支付效率	定性	优	
				产出指标	质量指标	第三方安全测评通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	第三方软件测评通过率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目启动至初验时间	≤	9	月
				产出指标	时效指标	项目启动至终验时间	≤	12	月

				强化预算管理的规范性、严肃性，逐步建立起更加安全、规范、高效的系统，促进预算管理一体化改革进一步深化。	产出指标	数量指标	需求数量	=	94	项
					产出指标	数量指标	项目投入人员数量	≥	10	人
					成本指标	经济成本指标	系统研发人工单价	≤	1.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	监督检查结果和一体化核查结果得到应用率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	会计师事务所执业质量水平提高	定性	优	
					产出指标	时效指标	专项检查服务和一体化管理核查培训完成时间	≤	7	天
					产出指标	时效指标	专项检查服务和一体化管理核查完成时间	≤	180	天
					产出指标	时效指标	专项检查服务和一体化管理核查报告完成时间	≤	30	天
					产出指标	质量指标	检查报告合格率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	一体化管理建议质量采用率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	非现场监管问题处理率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	专项检查服务和一体化管理核查的核查数量	≥	140	家
					产出指标	数量指标	非现场监管的会计师事务所及代理记账机构数量	≥	5000	家
					产出指标	数量指标	会计师事务所一体化管理指导数量	≥	5	家
					产出指标	数量指标	会计师事务所专项检查服务整改通知数量	≥	5	家
					成本指标	经济成本指标	非现场监管项目总成本	≤	62	万元
11000024T0000029615 48-会计师事务所专项检查服务	127.280000	127.280000		强化后置审批工作中事后监督，进一步完善会计师事务所监督检查管理机制，按照行政检查工作要求，依据相关法规对140家会计师事务所进行一体化核查。对全市会计师事务所和代理记账机构开展非现场监管，推动北京市注册会计师行业健康发展，营造良好的执业环境，建立公平公正的行业秩序。						

					成本指标	经济成本指标	会计师事务所一体化核查项目总成本	≤	65.28	万元
11000024Y0000029592 12-人员经费管理系统及相关系统运维服务项目	149.685000	149.685000		1.保障系统日常维护,包括日常巡检、权限管理、客服电话、漏洞修复、系统BUG修复、故障处理等; 2.保障系统功能运维,包括政府采购管理系统、社会保障资金信息管理系统、人员经费管理系统、局内财务系统以及企业财务会计系统的报表维护、简单功能调整、数据维护等,延长系统使用寿命,提高工作效率; 3.配合完成年度各项重保工作; 4.配合完成年度各类网络故障排查、其他相关系统测试; 5.配合完成年度各项安全检查工作; 6.通过年度绩效考核,完成项目年度总结。	产出指标	数量指标	系统运维人员数量	≥	5	人
					产出指标	数量指标	系统维护数量	=	5	套
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	时效指标	项目服务期限	=	1	年
					产出指标	时效指标	系统故障解决时间	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	年度绩效考核通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	知识库覆盖率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	业务管理水平	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	中级应用系统运维工程师成本	≤	15000	元/人*月
					产出指标	质量指标	平台故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	年度绩效考核通过率	=	100	%

11000024Y0000029593 81-北京市政府采购电子化交易服务项目	287.970000	287.970000		<p>卖场提供服务平台、为电子卖场服务提供相应系统资源、保障系统安全可靠、对电子卖场提供日常运营服务、提供客服咨询等；</p> <p>2.完成北京市政府采购电子招标采购服务保障工作，主要包括提供电子招标采购平台、维护电子招标采购数据、提供电子招标采购所需系统环境、保障系统安全可靠、提供客服咨询等；</p> <p>3.完成局内年度重保工作； 4.完成局内年度日常安全检查工作及相关系统联调工作； 5.通过局内年度绩效考核、完成项目年度总结。</p>	<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>平台正常运行率</p> <p>≥</p> <p>95</p> <p>%</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>系统维护数量</p> <p>=</p> <p>2</p> <p>套</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>运维人员数量</p> <p>≥</p> <p>8</p> <p>人</p>	<p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>故障应急响应时间</p> <p>≤</p> <p>5</p> <p>分钟</p>	<p>产出指标</p> <p>时效指标</p> <p>故障解决时间</p> <p>≤</p> <p>2</p> <p>小时</p>	<p>效益指标</p> <p>可持续影响指标</p> <p>提高采购效率</p> <p>≥</p> <p>30</p> <p>%</p>	<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>规范政府采购程序</p> <p>定性</p> <p>优</p>	<p>成本指标</p> <p>经济成本指标</p> <p>中级应用系统运维工程师成本</p> <p>≤</p> <p>15000</p> <p>元/人*月</p>	<p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>使用人员满意度</p> <p>≥</p> <p>95</p> <p>%</p>
11000025T0000032836 25-评审业务管理系统升级改造服务	21.000000	21.000000		<p>1、完成新增预算单位送审功能、评审数据管理功能、评审数据分析功能以及外部接口等功能的试运行工作。全面优化提升项目审核工作效率，实现项目评审业务的资料准确化、职责明晰化和项目可追溯化。实现资料送审、意见交互、反馈对账、项目查询一</p>	<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>防范廉政风险，提高政府形象</p> <p>定性</p> <p>优</p>	<p>效益指标</p> <p>社会效益指标</p> <p>支撑财政资金公开透明使用</p> <p>定性</p> <p>优</p>	<p>效益指标</p> <p>经济效益指标</p> <p>节约财政资金，提高资金使用效益</p> <p>≥</p> <p>5</p> <p>%</p>	<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>系统功能符合率</p> <p>=</p> <p>100</p> <p>%</p>	<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>系统验收合格率</p> <p>≥</p> <p>99.99</p> <p>%</p>	<p>产出指标</p> <p>质量指标</p> <p>软件故障率</p> <p>≤</p> <p>1</p> <p>%</p>	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>系统支持并发数量</p> <p>≥</p> <p>100</p> <p>人</p>		

			体化全流程线上运行，让项目评审过程更加直观便捷，促进评审工作公开透明。 2、完成密码应用性改造工作。满足商用密码应用性评估要求。3、完成近3年历史评审项目的数据整理、分类、清洗、迁移工作。	产出指标	数量指标	升级改造系统数量	=	1	套
				产出指标	时效指标	项目终验时间	≤	8	月
				产出指标	时效指标	故障排除时间	≤	2	小时
				产出指标	时效指标	系统响应时间	≤	5	秒
				成本指标	经济成本指标	高级应用系统开发工程师成本	≤	18000	元/人*月
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000025T0000033493 58-会计专业技术资格 考试考务服务	340.643000	340.643000	组织北京市会计专业技术初、中、高级职称考试，完成网上报名、组织考试、试题阅卷等工作，进一步提高会计考试管理水平，提升考试权威性和公平性，为会计队伍提供优秀人才，高质量完成北京市会计专业技术初、中、高级职称考试工作。	产出指标	数量指标	职称考试考前准备、考中准备考后数据上传数量	≥	6	万人次
				产出指标	数量指标	咨询、解答、发送通知短信数量	≥	5	万人次
				产出指标	数量指标	巡视考点数量	≥	160	个
				产出指标	数量指标	租赁语音中继线数量	≥	5	条
				产出指标	数量指标	中、高级阅卷考生数量	≥	2.3	万人
				产出指标	数量指标	保障能及时咨询到政策的考生人数	≥	3	万人次
				产出指标	数量指标	印刷考试用胸卡数量	≥	5500	个
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
				产出指标	时效指标	资金支付时间	≤	11	月
				产出指标	质量指标	中继线验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	考务组织保障工作准确率	≥	99	%
				成本指标	经济成本指标	中级考试阅卷人员费用单价	≤	17.4	元
				成本指标	经济成本指标	高级考试阅卷人员费用单价	≤	77.6	元
				效益指标	社会效益指标	提升考试组织管理水平	定性	优	

					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%
					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	社会成本指标	中级应用系统开发工程师成本	≤	15000	元/人*月
					效益指标	社会效益指标	报销效率提升	≥	60	%
					效益指标	社会效益指标	服务覆盖的地区数量	≥	17	个
					效益指标	可持续影响指标	财政部门财会服务效能持续提升	定性	优	
11000025T0000033542 88-电子会计凭证综合服务平台建设服务	148.800000	148.800000		1. 开展电子凭证会计数据标准深化试点工作。坚持预算单位财务管理权和资金使用权不变的前提下,通过统一基础平台、统一业务规则、统一功能模块、统一数据来源,建设功能完整的电子会计凭证综合服务平台,涵盖电子凭证服务、电子报销、电子会计档案等三大应用服务。支撑单位各经办人员从一个入口登陆,根据财政预算管理要求及内部财务管理需要开展相关业务,实现电子凭证自动归集和处理、会计资料自动归档。 2. 在建设过程中,注重强化项目管理的规范性、严肃性,逐步建立起更加安全、规范、高效的系统,促进电子会计凭证改革进一步深化。	产出指标	时效指标	项目招投标完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	系统响应时间	≤	10	秒
					产出指标	时效指标	现场人员响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	软件故障率	≤	1	%
					产出指标	数量指标	软件开发数量	=	1	套
					产出指标	质量指标	第三方安全测评通过率	=	100	%

11000025T0000033543 20-非税收入系统升级改造服务	48.750000	48.750000	1.完成系统功能建设,主要包括:退付管理优化、整合分散的单位接口、增加单位年度执收计划编审功能、实现手机端开票收费功能、增加数据分析功能、实现非税系统与税务特软系统对接、规范收入项目审批流程、审批进度、执收进度查询、完成密码改造。2.提高非税收入系统的全流程电子化管理水平,保障非税收入系统平稳、高效运行。	产出指标	质量指标	第三方软件测评通过率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目试运行时间	≥	3	月
				产出指标	时效指标	终验时间	≤	6	月
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	个
				产出指标	数量指标	项目投入人员数量	≥	10	人
				效益指标	社会效益指标	提高非税收入管理水平和业务办理效率	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	系统功能使用率	≥	95	%
				效益指标	经济效益指标	非税收入上缴率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	中级应用系统开发工程师成本	≤	15000	元/人*月
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000025T0000033543 39-财政票据电子化管理系统升级改造服务	165.000000	165.000000	1.完成财政电子票据数字账户体系建设、页面优化、与相关单位进行对接、移动端建设;建立智能监督检查体系,加强电子票据的监督管理;进一步推进北京市财政电子票据管理业务更深更广的应用2.通过第三方安全和性能测评,保障系统建设质量。3.通过实现上述功能,简化用票据单位申领流程,减轻财政监管和单位票据管理的负担,提高财政部门的工作	成本指标	经济成本指标	中级应用系统开发工程师成本	≤	15000	元/人*月
				产出指标	时效指标	项目试运行时间	≥	3	月
				产出指标	时效指标	项目终验时间	≤	6	月
				产出指标	质量指标	第三方安全测评通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	第三方软件测评通过率	=	100	%
				产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	个
				效益指标	社会效益指标	提高票据工作效率,优化票据业务工作	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	电子票据使用单位	≥	6500	家

				效率；为领导决策和管理提供更加科学、精准的支持。	效益指标	经济效益指标	减少纸票印制成本，印制比例减少	≥	50	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000025T0000035646 54-北京市财政局业务系统能力提升服务	255.000000	255.000000		1、完成非税收入系统、北京财政政策文件库、会计人员信息管理系统等系统的适配工作，确保系统安全、可靠运行。2、完成财政票据电子化管理系统、电子支付凭证库、预算管理一体化系统等系统的适配工作，确保系统安全、可靠运行。3、项目上线运行，有效支持财政业务，提升用户体验和工作效率。	成本指标	经济成本指标	资金支付效率	≥	95	%
					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	安全公信力	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	2	年
					产出指标	数量指标	能力提升系统数量	=	13	套
					产出指标	质量指标	项目投入人员数量	≥	10	人
					产出指标	质量指标	第三方软件测评通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	第三方安全测评通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目服务周期	≤	12	月
					产出指标	时效指标	各系统上线试运行时间	≥	3	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000025T0000035647 47-北京市财政局能力提升设备采购	537.644000	537.644000		根据全市工作部署，采购基础软件，为业务系统适配提供支撑。	成本指标	经济成本指标	集中式数据库单价	≤	6	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	消息中间件采购数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	操作系统采购数量	=	37	套
					产出指标	数量指标	集中式数据库采购数量	=	12	套
					产出指标	数量指标	数据库集群软件采购数量	=	20	套
					产出指标	数量指标	应用中间件采购数量	=	34	套

					产出指标	质量指标	基础软件可用性	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	指定供货时间	≤	1	月
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	10	月
					效益指标	社会效益指标	产品利用率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	产品覆盖率	=	100	%
11000025T0000036383 92-北京财政业务应急保障中心建设项目	400.000000	400.000000	实现所有业务系统全量数据级备份。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%	
				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	核心系统数据恢复时间	≤	1	天	
				产出指标	时效指标	单个系统同城数据增量备份时间	≤	24	小时	
				产出指标	数量指标	备份一体机	=	4	台	
				产出指标	质量指标	数据备份完整性	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	异地专线链路	=	1	条	
				产出指标	数量指标	应急保障系统数量	≥	20	个	
				效益指标	社会效益指标	完善财政业务应急保障体系	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	保障财政数据安全和业务的连续性	定性	优		
				成本指标	经济成本指标	专线防火墙单价	≤	5.3	万元	
11000025Y0000033460 55-预算管理一体化（对标财政部标准规范）实施保障及相关系统运维服务	682.370000	682.370000	1.对预算管理一体化系统（对标财政部标准规范）前期上线的基础信息管理、项目库管理、预算编制、预算调整调剂、预算执行、政府采购、银行账户管理等15个模块、电子凭证库系统提供业务保障和技术保障服务，保障系统持续、稳定、高效运行。 2. 提升安全自查及	效益指标	社会效益指标	系统功能使用率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	加强信息化管理水平，提升系统使用效率和水平	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	
				产出指标	时效指标	系统运维响应时间	≤	5	分钟	
				产出指标	时效指标	系统故障解决时间	≤	2	小时	
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	

				根据项目且以测评中心的整改意见,进行系统安全相关维护,确保系统安全、可靠运行; 3.通过年度绩效考核,完成项目总结报告,提升系统用户的满意度。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
					产出指标	数量指标	系统维护数量	=	3	套
					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	高级应用系统运维工程师成本	≤	18000	元/人*月
11000026T0000036683 50-北京市财政局跨省 报销入账应用服务	99.375000	99.375000		1.完成财政电子票据跨省共享应用通道建设,实现财政电子票据的跨省报销应用服务;实现全国财政电子票据实时共享。2.通过第三方测试,保障系统建设质量。3.通过上功能建设,提升群众体验,真正做到数据多跑路,群众少跑腿,达到财政电子票据的“一站式”办理目标。	效益指标	社会效益指标	跨省报销单位数字账户	≥	6500	家
					效益指标	社会效益指标	提高票据工作效率,优化报销业务工作	定性	优	
					效益指标	经济效益指标	减少纸质票据印制比例	≥	50	%
					成本指标	经济成本指标	中级应用系统开发工程师成本	≤	15000	元/人*月
					产出指标	数量指标	软件开发数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	第三方软件测评通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	第三方安全测评通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目采购时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	项目初验时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

11000026T0000037479 01-行政事业单位国有资产数据审核服务	351.860000	351.860000	完成对北京市市 级行政事业单位 国有资产报表的 复核工作，完成 市级事业单位及 市级行政事业所 办企业产权的初 始登记、注销登 记及变更登记， 完成行政事业单 位房屋土地核实 工作。合理保证 行政事业单位国 有资产报表数据 的准确性、完整 性，合理保证行 政事业单位房屋 土地数据和使用 情况的准确性， 及时完成事业单 位及所办企业的 相关产权登记工 作。	成本指标	经济成本指标	国有资产报表审 核成本	≤	33.84	万元
				成本指标	经济成本指标	产权登记审核成 本	≤	11.632	万元
				成本指标	经济成本指标	审核人均单价成 本	≤	800	元/天
				成本指标	经济成本指标	市级行政事业单 位房屋土地抽查 服务成本	≤	70.528	万元
				产出指标	时效指标	事业单位产权登 记及市级行政事 业单位所办企业 产权登记审核进 度	≤	12	月
				产出指标	时效指标	市级及区级国有 资产报表审核进 度	≤	6	月
				产出指标	时效指标	项目完成采购及 合同签订时间	≤	6	月
				产出指标	时效指标	市级行政事业单 位房屋土地核实 进度	≤	12	月
				产出指标	质量指标	市级及区级行政 事业单位国有资 产报表、市级事 业单位及行政事 业单位所办企业 产权登记验收合 格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	市级行政事业单 位房屋土地核实 验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	市级及区级行政 事业单位国有资 产报表审核数量	≥	1200	户
				产出指标	数量指标	市级事业单位及 行政事业单位所 办企业产权登记 审核数量	≥	100	户
				产出指标	数量指标	市级行政事业单 位房屋土地抽查 数量	≥	300	户

					效益指标	社会效益指标	资产登记、核查中存在问题整改率(完成整改的问题数量/资产登记、核查中发现需整改问题数量)	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	行政事业单位对审核服务满意度	≥	90	%
11000026Y0000036865 21-政务外网、互联网安全运维及运行保障及第三方安全测评服务	279.900000	279.900000		在机房及设备检查、网络安全服务和设备维保服务工作的基础上,由主动防御向动态、综合安全防护过渡,持续提升市财政局信息系统的运维服务水平,确保市财政局信息系统持续安全稳定运行,根据合同要求完成系统检测并出具检测报告。	效益指标	可持续影响指标	项目持续提供时间	≥	12	月
					效益指标	社会效益指标	提升网络及业务系统信息安全防护能力	定性	优	
					产出指标	数量指标	驻场运维人数	≥	5	人
					产出指标	数量指标	提供专线数量	≥	4	条
					产出指标	数量指标	设备维护数量	≥	160	台
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	时效指标	项目招投标完成时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	人行专线全年无故障运行时间	>	99.99	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	源代码审计单价	≤	6	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				1.通过提供我局办公终端维护与各终端管理软件运维服务,切实保障终端运行的安全性与可用性。 2.通过实施我局软件正版化以及文档中台服务,提高我局	产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
			产出指标		时效指标	项目招投标完成时间	≤	5	月	
			产出指标		数量指标	系统监控数量	≥	4	套	
			产出指标		数量指标	终端维护数量	≥	815	台	
			产出指标		数量指标	设备维护数量	≥	8	台	
			产出指标		质量指标	设备故障率	≤	1	%	
			产出指标		质量指标	硬件正常运行率	≥	99	%	

11000026Y0000036869 68-终端运行及统一身份认证保障服务	260.310000	260.310000		办公终端文档处理效率与软件安全。3.通过统一认证系统和数字证书应用,为我局及各预算单位众多应用提供网上用户身份真实性、数据机密性、信息完整性以及行为不可否认性等安全保障,有效支撑财政业务。	产出指标	质量指标	软件正常运行率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	SSL证书价格	≤	1.3	万元
					成本指标	经济成本指标	文档中台服务	≤	25	万元
					成本指标	经济成本指标	桌面终端硬件维保	≤	45.5	万元
					效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	财政信息化业务持续服务能力提升	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026Y0000036875 21-财政数据资源与数据安全风险评估服务	23.500000	23.500000		一、在分类分级工作成果基础上,每周定期扫描数据库,对扫描出来新增的物理表进行梳理,根据梳理结果补充目录或者说明情况。二、根据系统功能及业务需求的变化,梳理并更新分类分级目录和数据资源目录;三、对财政数据分类分级平台进行系统维护、BUG修复、性能优化等服务;四、围绕财政数据和数据处理活动,开展信息调研、风险识别、风险分析、风险处置建议等风险评估工作。	产出指标	时效指标	运维服务响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	时效指标	数据问题解决时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	风险评估完成时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	风险评估系统数量	≥	1	套
					产出指标	数量指标	分类分级系统数量	≥	21	套
					产出指标	数量指标	数据运维服务人员数量	≥	1	人
					产出指标	质量指标	重要数据资产覆盖率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	数据差错率	≤	5	%
					成本指标	经济成本指标	高级应用系统运维工程师成本	≤	18000	元/人*月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升财政数据的使用效益,辅助发现存在的安全问题和风险隐患,进一步提高数据安全能力	定性	优	

					效益指标	可持续影响指标	财政业务管理工作效率的持续提升	≥	3	年
11000022T0000004565 02-政府采购管理服务	115.900000	115.900000	根据工作安排对代理机构及集采机构进行监督检查,同时做好投诉举报案件处理工作。	产出指标	数量指标	聘请专职律师及律师助理数量	≥	7	人	
				产出指标	数量指标	政府采购检查抽取项目数量	≥	150	个	
				产出指标	质量指标	法律服务质量合格率	≥	99	%	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				效益指标	可持续影响指标	政府采购代理机构检查结果应用采纳率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	投诉举报案件及时准确处理	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	投诉举报案处理覆盖率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	投诉举报人员满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	专职律师费用标准	≤	10000	元/人*月	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市财政局					
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
		44,169.357532	44,169.357532	28,016.258321	16,153.099211		
整体绩效目标		继续落实积极财政政策，加大财政资金资源资产统筹力度，增强财政重大任务保障能力，创新运用财税政策工具扩大内需，持续深化财税体制改革，加强财政科学管理，防范化解财政风险，更好统筹推进高质量发展和高水平安全。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
预算评审		产出指标数量指标财政评审项目数量		≥	420	个	
预算评审		产出指标数量指标聘请专家评审人数		≥	100	人次	
预算评审		产出指标数量指标评审工作全市培训次数		≥	3	次	
预算评审		产出指标质量指标财政评审报告质量合格率		≥	98	%	
预算评审		效益指标社会效益指标提高财政资金使用效益节约财政资金、规范项目预算申报、推动支出标准建设		定性	优		
会计考试及会计管理		产出指标质量指标会计考试组织保障及阅卷准确率		≥	99	%	
会计考试及会计管理		效益指标社会效益指标提高注册会计师队伍整体水平，促进注册会计师行业发展		定性	优		
资产管理		产出指标数量指标审核市级行政事业单位资产评估事项评审项目数量		≥	80	份	
资产管理		产出指标数量指标审核一级企业决算单位数量		≥	100	家	
资产管理		产出指标数量指标市级事业单位及事业单位所办企业产权登记审计审核报告的会审数量		≥	1030	户	
资产管理		产出指标质量指标企业国有资产报告编制合格率		≥	80	%	
资产管理		产出指标质量指标市级事业单位产权登记报告验收合格率		≥	90	%	
资产管理		产出指标质量指标市级事业单位及事业单位所办企业产权登记报告验收合格率		≥	90	%	
政府采购政策及监管		产出指标数量指标代理机构检查项目数量		≥	150	个	

整体绩效目标	政府采购政策及监管	产出指标数量指标政府采购检查抽取项目数量	≥	150	个
	政府采购政策及监管	产出指标质量指标投诉举报案处理覆盖率	=	100	%
	政府采购政策及监管	产出指标质量指标政府采购法律服务质量合格率	≥	99	%
	政府采购政策及监管	效益指标社会效益指标发挥政府采购政策扶持中小微企业发展作用	定性	高	
	政府采购政策及监管	效益指标可持续影响指标政府采购代理机构检查结果应用采纳率	≥	95	%
	监督管理	产出指标数量指标财政监督检查单位数量	≥	166	家
	监督管理	产出指标数量指标两师行业投诉举报案件检查数量	≥	100	件
	监督管理	产出指标数量指标两师行业执业质量检查单位数量	≥	70	家
	监督管理	产出指标质量指标抽检监督检查工作覆盖率	≥	99	%
	监督管理	产出指标质量指标两师行业投诉举报年度答复率	≥	80	%
	监督管理	产出指标质量指标两师行业执业质量检查覆盖率	≥	95	%
	监督管理	效益指标社会效益指标财政监督检查发现问题的整改落实率	≥	90	%
	资金保障	产出指标数量指标完成2026年部门预决算审核和批复工作	≥	200	家
	资金保障	产出指标时效指标按照时间要求完成对自然灾害等突发事件处理的转移支付下达工作	≤	7	日
	资金保障	产出指标时效指标按照时间要求完成中央转移支付下达工作	≤	30	日
	资金保障	产出指标时效指标会同人社、医保、税务部门按照中央及我市时间要求完成本市社会保险基金预决算草案审核和汇总编制工作，按要求开展社会保险基金财政监管工作，做好社会保险基金运行风险常态化防范有关工作	定性	优	
	资金保障	效益指标社会效益指标加强政策研究，落实中央决策部署及市委市政府中长期规划，保障对口服务部门正常运转和市委市政府重点工作任务、重点民生事项落实，推动首都高质量发展	定性	优	
	国库管理	产出指标数量指标人工抽查发现疑点信息	≥	50	条
	国库管理	产出指标数量指标做好单位银行账户备案年检	≥	100	家
	国库管理	产出指标质量指标安全高效办理财政资金拨付	=	100	%
国库管理	产出指标质量指标圆满完成全年地方政府债券发行任务	=	100	%	
国库管理	产出指标质量指标总会计全年核算会计凭证	≥	4000		

国库管理	产出指标时效指标根据市人大常委会财政经济委员会批准的市级部门决算，在规定时间内批复部门决算并向社会公开	≤	20	日
国库管理	产出指标时效指标及时做好财政总决算、部门决算、财务报告编制工作	=	100	%
国库管理	效益指标社会效益指标确保财政资金运行安全高效	定性	优	
国库管理	效益指标可持续影响指标强化财政运行监测平台建设，对区级财政运行需关注事项提出可行性建议	≥	2	条
国库管理	效益指标可持续影响指标深化单位资金指标化管理改革试点	≥	1	年
外事管理	效益指标可持续影响指标按期及时还款，维护北京市政府主权信誉	≥	2	次
外事管理	效益指标可持续影响指标保障全市行政机关、事业单位和社会团体外汇使用	≥	90	%
综合管理	产出指标数量指标对彩票机构行政核查频次	≥	1	次
综合管理	产出指标时效指标彩票机构行政核查工作任务按计划完成率	=	100	%
综合管理	产出指标时效指标票据印制工作任务按计划完成率	≥	95	%
法制管理	产出指标数量指标审核对外文书数量	≥	500	件
法制管理	产出指标数量指标行政复议答复书数量	≥	25	件
法制管理	产出指标数量指标行政诉讼答辩数	≥	20	件
法制管理	产出指标质量指标出具法律意见达标率	≥	95	%
法制管理	效益指标社会效益指标社会对财政行为的法制化、专业化、规范化、严谨化进一步认可和关注；财政依法行政、依法理财意识增强，能力提升	定性	高	
信息管理	产出指标数量指标财政信息系统稳定运行数量	≥	21	个
信息管理	产出指标质量指标财政信息系统升级改造项目验收合格率	≥	99	%
信息管理	效益指标社会效益指标系统利用率	≥	99	%
金融管理	产出指标数量指标开展国有金融资本统计监测的财务报表企业户数	≥	130	户
金融管理	产出指标数量指标开展国有金融资本统计监测的财务报表企业户数	≥	130	户
金融管理	产出指标数量指标评选本市普惠金融发展示范区	=	2	个
金融管理	产出指标质量指标创业担保贷款利率-LPR	≤	0.5	%
金融管理	效益指标社会效益指标加强财政政策与金融政策协同，推动普惠金融高质量发展	定性	优	

税收管理	效益指标社会效益指标制定税收、非税收入管理制度，落实国家减税降费政策，研究推进营商环境建设	定性	优	
绩效管理	产出指标数量指标开展财政绩效评价数量	≥	44	个
绩效管理	产出指标数量指标开展财政事前绩效评估数量	≥	194	个
绩效管理	产出指标数量指标区级财政运行评价数量	≥	16	个
绩效管理	产出指标质量指标绩效评估、评价报告合格率	≥	99	%
绩效管理	效益指标社会效益指标绩效评估、评价提出建议数量	≥	254	条
预算管理	产出指标质量指标加强财政资源统筹，做好财政收支综合平衡工作，不断优化财政支出结构，财政综合调控能力不断提升	定性	优	
预算管理	产出指标质量指标强化“零基预算”理念，研究制定各领域资金政策、定额标准，预算管理科学性规范性进一步提升	定性	优	
预算管理	产出指标质量指标做好年度市级预决算草案编制工作，按要求将本级预算草案的初步方案、本级决算草案提交市人大常委会财政经济委员会进行初步审查	定性	优	
预算管理	产出指标时效指标根据市人大常委会批准的市级预算，在规定时间内向社会公开政府预算并批复部门预算	≤	20	日

预算14表 专项转移支付绩效目标表
(2026年度)

转移支付名称	普惠金融发展专项资金		市级主管部门	北京市财政局	
资金情况 (万元)	年度金额:		5612.000000		
	其中:中央财政资金				
	市级财政资金		5612.000000		
	其他资金				
年度 总体 目标	年度目标				
	支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	本年度创业担保贷款发放额		≥50亿元
		质量指标	创业担保贷款回收率		≥90%
			担保基金放大倍数		≥2倍
			创业担保贷款利率上限		上限 LPR+50BP _s
	效益指标	社会效益指标	金融机构网点覆盖率		≥60%
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	申报创业担保贷款贴息个人满意度		≥80%
			申报创业担保贷款贴息小微企业满意度		≥80%