

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	176,162.670722	一、一般公共服务支出	169,560.039598
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	218.419900
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	2,864.680048
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,609.532448
		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	49.519600
		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	3,052.107600
		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	1,135.536000
		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	176,162.670722	本年支出合计	178,489.835194
上年结转结余	2,327.164472	年终结转结余	
收入总计	178,489.835194	支出总计	178,489.835194

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
178,489.835194	176,162.670722	176,162.670722									2,327.164472	2,233.779962				93.384510

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	3,166.341600	3,166.341600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,276.493100	2,276.493100				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	966.103500	966.103500				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	6,202.971600	6,202.971600				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	219.127740	219.127740				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	379.897200	379.897200				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,277.986200	3,277.986200				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	130.000000	130.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	90.000000	90.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	3.000000	3.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2,249.941076	2,249.941076				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	27,827.106286	27,827.106286				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	11,016.154170	11,016.154170				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	30,293.466600	30,293.466600				
2010301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	100.000000	100.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	283.228838	283.228838				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	550.000000	550.000000				
2010301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	56.000000	56.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	15.000000	15.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000	100.000000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	11.380000	11.380000				
2010301-行政运行	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	39.930000		39.930000			
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	1,590.950000	1,590.950000				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	820.000000	820.000000				
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	1,224.410311	1,224.410311				
2010301-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	500.000000	500.000000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.448000	3.448000				
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	1,125.000000	1,125.000000				
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	1,402.700000		1,402.700000			

2010305-专项业务及机关事务管理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	231.996000		231.996000		
2010305-专项业务及机关事务管理	50201-办公经费	30209-物业管理费	44,768.298797		44,768.298797		
2010305-专项业务及机关事务管理	50201-办公经费	30214-租赁费	8,715.703736		8,715.703736		
2010305-专项业务及机关事务管理	50202-会议费	3021502-二类会议费	24.200000		24.200000		
2010305-专项业务及机关事务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	962.000000		962.000000		
2010305-专项业务及机关事务管理	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13,152.490000		13,152.490000		
2010305-专项业务及机关事务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,398.737916		2,398.737916		
2010305-专项业务及机关事务管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	284.675400		284.675400		
2010305-专项业务及机关事务管理	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,078.042025		1,078.042025		
2010305-专项业务及机关事务管理	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	478.050000		478.050000		
2010305-专项业务及机关事务管理	50307-大型修缮	31006-大型修缮	1,534.209503		1,534.209503		
2010305-专项业务及机关事务管理	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	10.000000		10.000000		
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	218.419900	119.193000	99.226900		
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	45.463000	45.463000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.396944	10.396944			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	291.845400	291.845400			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	169.488000	169.488000			
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	1,564.991148	1,564.991148			
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	782.495556	782.495556			
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	1,200.329040	1,200.329040			
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	409.203408	409.203408			
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	49.519600		49.519600		
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,280.965200	1,280.965200			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,771.142400	1,771.142400			
2299999-其他支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	245.400000		245.400000		
2299999-其他支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	890.136000		890.136000		
合 计			178,489.835194	102,124.519317	76,365.315877		

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	176,162.670722	一、一般公共服务支出	169,466.655088
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	218.419900
		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	2,864.680048
		九、卫生健康支出	1,609.532448
		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	49.519600
		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	3,052.107600
		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	1,135.536000
		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	176,162.670722	本年支出合计	178,396.450684
上年结转结余	2,233.779962	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2,233.779962		
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	178,396.450684	支出总计	178,396.450684

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	21,237.372089	21,197.442089	17,617.368940	3,580.073149	39.930000	39.930000
2010305	专项业务及机关事务管理	2,376.900283				2,376.900283	2,376.900283
2050803	培训支出	218.419900	119.193000		119.193000	99.226900	99.226900
2080501	行政单位离退休	517.193344	517.193344	471.730344	45.463000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564.991148	1,564.991148	1,564.991148			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.495556	782.495556	782.495556			
2101101	行政单位医疗	1,200.329040	1,200.329040	1,200.329040			
2101103	公务员医疗补助	409.203408	409.203408	409.203408			
2150299	其他制造业支出	49.519600				49.519600	
2210201	住房公积金	1,280.965200	1,280.965200	1,280.965200			
2210203	购房补贴	1,771.142400	1,771.142400	1,771.142400			
2299999	其他支出	1,135.536000				1,135.536000	1,135.536000
2010301	行政运行	73,281.564132	73,281.564132		73,281.564132		
2010302	一般行政管理事务	1,402.700000				1,402.700000	1,402.700000
2010305	专项业务及机关事务管理	71,168.118584				71,168.118584	71,168.118584
	合 计	178,396.450684	102,124.519317	25,098.226036	77,026.293281	76,271.931367	76,222.411767

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	3,166.341600	3,166.341600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,047.635500	4,047.635500	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	966.103500	966.103500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	6,202.971600	6,202.971600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,564.991148	1,564.991148	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	782.495556	782.495556	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,200.329040	1,200.329040	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	409.203408	409.203408	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	219.127740	219.127740	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,660.862400	1,660.862400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,277.986200	3,277.986200	
50201-办公经费	30201-办公费	130.000000		130.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	90.000000		90.000000
50201-办公经费	30204-手续费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30205-水费	2,249.941076		2,249.941076
50201-办公经费	30206-电费	27,827.106286		27,827.106286
50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	11,016.154170		11,016.154170
50201-办公经费	30209-物业管理费	30,293.466600		30,293.466600
50201-办公经费	3021101-差旅费	100.000000		100.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	283.228838		283.228838

50201-办公经费	30239-其他交通费用	550.000000		550.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	56.000000		56.000000
50203-培训费	30216-培训费	119.193000		119.193000
50205-委托业务费	30226-劳务费	15.000000		15.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000		100.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	11.380000		11.380000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1,590.950000		1,590.950000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	820.000000		820.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,269.873311		1,269.873311
50306-设备购置	31003-专用设备购置	500.000000		500.000000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.396944	10.396944	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.448000	3.448000	
50905-离退休费	30301-离休费	291.845400	291.845400	
50905-离退休费	30302-退休费	169.488000	169.488000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,125.000000	1,125.000000	
	合 计	102,124.519317	25,098.226036	77,026.293281

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
3,044.960000	39.930000	11.380000	2,993.650000	1,402.700000	1,590.950000

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	3,988.236000
B-工程	958.120000
C-服务	87,288.838008
合 计	92,235.194008

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			89,604.631644
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	750.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	48.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	208.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全服务	326.700000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	42,663.298797
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	21,997.269211
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	1,455.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	1,512.713736
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	86.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	214.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	162.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	1,262.580000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	1,210.410000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	315.470000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	200.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	73.700000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	200.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	9,677.670000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服	400.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服	100.000000

02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	1,020.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	980.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	3,118.000000
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	470.000000
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	99.226900
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	119.193000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	100.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	100.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	150.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	200.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	其它招标代理服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	50.000000
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	92.100000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	24.200000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	56.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	20.000000
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	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	50.000000

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							
11000022T000000460938-课题研究	30.000000	30.000000		按照年度工作任务和计划安排开展市机关事务局内设处室课题研究，保障各课题研究工作顺利开展。	产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	经费支出完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	课题成果数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	课题研究人数	≥	20	人
					产出指标	质量指标	课题研究质量合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳数量	≥	3	次
11000022T000000460946-因公出国(境)类	39.930000	39.930000		根据市机关事务工作计划，考察国(境)外机关事务管理现状，借鉴国(境)外先进经验，提升本市机关事务管理水平。	效益指标	社会效益指标	成果总结数量	≥	1	份
					效益指标	社会效益指标	提升机关事务履职能力	定性	优	
					产出指标	质量指标	完成规定的出国(境)考察任务	定性	优	
					产出指标	数量指标	因公出国(境)团组数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	因公出国(境)人次	≥	4	人次
					产出指标	时效指标	出国(境)按期完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	实际支付费用符合相关标准的程度	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	出国(境)人员满意度	≥	95	%
11000022T000000461594-市机管局机动经费	758.776793	665.392283	93.384510	解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目，以及其他市财政保障范围内的机动任务保障需求。	效益指标	社会效益指标	保障紧急临时新增项目顺利实施率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	实际成本与年度预算的一致性	≥	90	%
					产出指标	质量指标	紧急临时新增事项完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	按质按量完成相关工作	定性	优	
					产出指标	数量指标	保障紧急临时新增项目数量	≥	3	件
					产出指标	时效指标	保障紧急临时新增项目时间范围	=	12	月
					产出指标	时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月
11000022T000000461635-行政办公区工勤宿舍楼租赁服务	1,455.000000	1,455.000000		为工勤人员提供宿舍，保障副中心行政办公区工勤人员宿舍有序、高效运转。	效益指标	可持续影响指标	居住使用效率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	实际住宿需求满足率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	每平方米物业费单价	≤	142.8	元/年
					产出指标	数量指标	租赁宿舍数量	≥	270	套
					产出指标	质量指标	宿舍配套设施到位率	=	100	%
					产出指标	时效指标	租赁费用支付及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022T000000461637-朗清园小区工勤宿舍租赁服务	1,210.410000	1,210.410000		为工勤人员提供宿舍，保障副中心行政办公区工勤人员宿舍有序、高效运转。	产出指标	质量指标	宿舍配套设施到位率	=	100	%
					产出指标	数量指标	21#宿舍租赁数量	=	150	套
					产出指标	数量指标	20#宿舍租赁数量	=	151	套
					产出指标	时效指标	租赁费用支付及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	实际住宿需求满足率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	居住使用效率	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	租赁费用单位成本	≤	420	元/平方米
11000022T000000461663-后勤服务管理费	42,663.298797	42,663.298797		为市级集中行政办公区提供会议、餐饮、保洁、房屋设施设备维护及安保服务，确保市级集中行政办公区平稳有序运转，做好入驻办公区市级机关的后勤服务保障工作。	产出指标	质量指标	服务保障任务完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	重大安全事故次数	=	0	次
					产出指标	质量指标	服务保障岗位出勤率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障天数	≥	365	天
					产出指标	数量指标	服务保障办公区入驻单位数量	≥	82	家
					产出指标	数量指标	服务保障建筑面积	≥	2524455.55	平方米
					产出指标	时效指标	服务保障人员在岗时间	=	8	小时/天
					效益指标	社会效益指标	保障办公区平稳有序运转率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%					

11000022T00000046 1674-自管产权房物 业、供暖、车位费	650.000000	650.000000	支付自管产权房物 业、供暖、车位等费用， 确保自管产权房的各 项工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	供暖费用单价	≤	45	元/平方米
				成本指标	经济成本指标	物业服务单价	≤	14	元/平方米
				产出指标	数量指标	车位数量	≥	150	个
				产出指标	数量指标	物业保障和供暖面积	≥	10000	平方米
				产出指标	质量指标	服务达标率	=	100	%
				产出指标	时效指标	保障时长全年覆盖率	=	100	%
				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	正常使用率	=	100	%
11000022T00000046 1748-挂职干部宿舍 租赁服务	86.000000	86.000000	开展外地挂职干部在 京住房服务保障工 作，确保挂职干部宿 舍有序运转。	产出指标	数量指标	租赁房源数量	≥	200	套
				产出指标	时效指标	调整房源数量及服务内容及及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	经费支付及时性	=	100	%
				产出指标	质量指标	设施物品完备率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	每间租赁费用	≤	4300	元/年
				满意度指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	挂职干部临时住房问题解决率	≥	90	%
11000022T00000046 1775-机关事务云服 务	980.000000	980.000000	通过采购机关事务云 服务，确保业务系统 所使用的云平台符合 国家、北京市相关政 策要求，和市机关事 务局自身对业务系统 的要求，需依托市级 政务云，统筹整体规 划，提供专属的云平 台基础资源服务。	产出指标	数量指标	购买主机防护服务	=	83	台
				产出指标	数量指标	购买远程接入服务	=	1	个
				产出指标	数量指标	购买云端APT防护服务	=	2	套
				产出指标	数量指标	购买主机安全加固服务	=	196	台
				产出指标	数量指标	购买web应用防火墙服务	=	13.5	万条
				产出指标	数量指标	购买数据库安装及维护服务	=	60	套
				产出指标	数量指标	购买异地备份服务	=	22000	TB
				产出指标	数量指标	购买主机杀毒服务	=	229	台
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	云平台可用率	≥	99.9	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	979.999999	万元
				成本指标	经济成本指标	安全服务主机防护	≤	8160.0	元/台
				效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	项目持续服务期限	≥	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指 标	使用人员满意度	≥	95	%
11000022T00000046 1811-公共机构节能 工作经费	150.500000	150.500000	通过开展能源审计、 节能宣传活动、提供 节能改造服务等工作 推动公共机构节约能 源资源工作深入发 展，持续提升能源资 源利用效率。	效益指标	社会效益指标	节能装置提升能源资源利用效率有效性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	节能宣传活动有效提升参与对象节能意识	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	节能装置使用年限	≥	2	年
				产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥	2	场
				产出指标	数量指标	节能改造项目	≥	1	项
				产出指标	质量指标	节能改造项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	节能宣传活动完成时间	≤	11	月
				成本指标	经济成本指标	项目成本与计划标准的一致性	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指 标	宣传活动参与人员满意度	≥	90	%				
11000022T00000049 3387-评审、采购代 理、法律、其他咨询 服务	182.000000	182.000000	根据年度工作计划， 组织开展评审、采购 代理、法律、其他咨 询服务，依法履职， 高质量完成各项工作 任务。	产出指标	数量指标	年度采购代理项目数量	≥	10	个
				产出指标	数量指标	年度评审项目数量	≥	100	个
				产出指标	质量指标	项目评审验收合格率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指 标	项目经办部门满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	实际费用单价与合同约定单价的一致性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	100	%
11000022Y00000046 0928-信息化设备耗 材采购项目	300.000000	300.000000	通过采购相关耗材及 设备，保障中央和北 京市在京重要会议、 重要活动顺利开展， 保障工作实际需要。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	采购软件种类	≤	5	类
				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	设备使用年限大于各设施设备维保年限概率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	299.999999	万元

					成本指标	经济效益指标	设备采购单价	≤	100	万元
11000022Y000000460988-北京市机关事务应用系统运营及维护服务项目	470.000000	470.000000	通过采购机关事务应用运维服务，完成并经过试运行后进入运维阶段，应开展系统巡查巡检、故障处理、运行维护、数据维护等运维服务；系统建设完成后应根据使用单位需求，开展网站专题建设、栏目及系统功能升级、使用支撑、可用性保障、重大节日及专项服务保障等运营服务。	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	数量指标	系统维护数量	≥	10	个	
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时	
				效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	项目持续服务期限	≥	1	年	
				成本指标	经济成本指标	重大节日保障费用	≤	1.2	万元	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	469.999999	万元	
				11000023Y0000002102771-北京城市副中心行政办公区不间断电源（UPS）设施设备维保服务采购	400.000000	400.000000	保障北京城市副中心行政办公区和建国门内13号院不间断电源（UPS）设施设备更换蓄电池组、采购UPS主机及环境监控系统等相关设备，部署监控软件，实现UPS系统的稳定运行。	效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率
效益指标	可持续影响指标	维持系统平稳运行时长	≥					3	年	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤					399.99	万元	
成本指标	经济成本指标	更换电池成本	≤					3165	元/块	
产出指标	数量指标	更换电池数量	≥					3828	块	
产出指标	时效指标	故障电池更换周期	≤					8	月	
产出指标	质量指标	更换后电池故障率	≤					1	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥					95	%	
11000024T0000002867632-行政办公区电开水器维护	200.000000	200.000000	保障行政办公区电开水器正常运行需要，按照相关规定和设备运行实际需求，持续开展电开水器滤芯更换工作，保障办公区用水安全。	产出指标	数量指标	更换滤芯数量	≥	1000	套	
				产出指标	时效指标	更换滤芯完成时间与计划的一致性	=	100	%	
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	
				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	饮用水安全事故率	=	0	%	
				效益指标	可持续影响指标	滤芯正常使用时长大于滤芯更换周期	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	滤芯单价	≤	2000	元	
11000024T0000002871528-集中办公区消防工作经费	326.700000	326.700000	依据《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》，定期组织行政办公区消防设施和电气防火检测，确保消防设施完好有效。	成本指标	经济成本指标	消防设施和电气防火检测每平方米单价	≤	1.29	元	
				效益指标	社会效益指标	重大消防事故数量	=	0	次	
				产出指标	数量指标	检测报告数量	≥	28	份	
				产出指标	数量指标	消防设施检验涉及的建筑面积	≥	2524455.55	平方米	
				产出指标	质量指标	检测报告差错率	=	0	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%	
11000024T0000002960909-市委图书馆运维保障	83.700000	83.700000	通过购置图书、报纸、期刊、电子出版物及网络信息等文献资源，提升馆藏资源量；优化资源借阅服务，为市委市政府决策及机关各部委办局工作提供信息服务，促进阅读服务升级，提高自助服务效率。	产出指标	数量指标	全年订报纸数量	≥	80	种	
				产出指标	数量指标	全年订购期刊数量	≥	200	种	
				产出指标	数量指标	全年订购图书数量	≥	400	册	
				产出指标	质量指标	图书借阅索引系统完好率	≥	99	%	
				产出指标	质量指标	图书保管完好率	≥	99	%	
				产出指标	质量指标	图书馆开放时长满足实际需求	=	100	%	
				产出指标	质量指标	购买正版图书比例	=	100	%	
				产出指标	质量指标	自助借阅柜全天服务时长	=	24	小时	
				产出指标	时效指标	每季度采购图书次数	≥	1	次	
				效益指标	社会效益指标	满足读者的阅读需求（借阅流程简便、环境优雅、纸质与电子资源并重）	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	服务阅览者的人数	≥	1000	人次	
				满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆投诉率	≤	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高馆员图书管理效率，满足馆内职工借阅需求	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	单册期刊全年订阅成本	≤	0.3	万元	
11000024T0000002961205-集中办公区移动终端信息服务	162.000000	162.000000	满足行政办公区安保指挥、物业综合调度、信息化运维等岗位调度通信需求，使用智能终端手台服务，并接入统一调度指挥的手台系统。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	161.999999	万元	
				成本指标	经济成本指标	平台调度管理服务费用	≤	0.05	万元	
				效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	终端服务周期	=	1	年	
				产出指标	数量指标	智能终端数量	≥	1000	台	
				产出指标	质量指标	终端合格率	≥	98	%	
				产出指标	时效指标	业务调度时效	≤	30	分钟	
				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	车辆使用率	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	8	年	

11000024Y00000286 4741-车辆更新购置	1,402.700000	1,402.700000	更新使用年限在10年以上的老旧公务用车,为日常办公应急保障、机要交换、调研等公务出行活动提供车辆保障。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	75	台
				产出指标	时效指标	结算周期	≤	1	月
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	车辆运行可靠性	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	单辆小型客车购置成本	≤	30	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆保障服务的投诉率	≤	10	%
11000024Y00000287 0881-北京市机关事务管理局网络安全及应用安全服务	100.000000	100.000000	通过采购信息化安全服务,全面加强我局的网络安全防护体系,确保业务系统的安全稳定运行。	产出指标	质量指标	故障响应率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	网络终端数量	≥	1000	台
				产出指标	数量指标	保障服务数量	=	8	个
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	99.999999	万元
				成本指标	经济成本指标	安全服务主机防护	≤	8160	元/台
				效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	保障各部门业务期限	≥	1	年
11000025T00000334 9385-北京市机关事务管理局“智慧机关”升级改造项目	600.000000	600.000000	保障行政办公区信息化系统升级改造各项工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	599.999999	万元
				成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	18000	元/人*月
				效益指标	可持续影响指标	项目持续服务期限	≥	1	年
				效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	5	个
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟
				产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%