

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	14,756.054040	一、一般公共服务支出	14,034.562948
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	16.100000
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	906.088544
九、其他收入	1,105.699764	九、卫生健康支出	514.692576
		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	1,019.690400
		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	15,861.753804	本年支出合计	16,491.134468
上年结转结余	1,283.223786	年终结转结余	653.843122
收入总计	17,144.977590	支出总计	17,144.977590

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
17,144.977590	15,861.753804	14,756.054040								1,105.699764	1,283.223786					1,283.223786

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
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	936.950400	936.950400				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	487.166800	487.166800				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,060.474800	3,060.474800				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.168076	29.168076				
2010450-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	26.000016	26.000016				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	38.400000	38.400000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.010000	5.010000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	37.729411	37.729411				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	456.819324	456.819324				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	21.670000	21.670000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	130.290310	130.290310				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	921.722067	921.722067				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	29.050000	29.050000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.040000	50.040000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	13.775000	13.775000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.850000	2.850000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000	6.000000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	98.187080	98.187080				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.000000	18.000000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.872000	7.872000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000	3.000000				
2010450-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	111.980606	111.980606				
2010450-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.000000	10.000000				
2010450-事业运行	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	44.419700	44.419700				
2010450-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	6.246000	6.246000				
2010450-事业运行	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2010450-事业运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000				
2010450-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	106.167500	106.167500				
2010499-其他发展与改革事务支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	5.000000		5.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.211700		5.211700			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	33.097400		33.097400			

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
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.984900		4.984900			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,549.077514		2,549.077514			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,688.347738		1,688.347738			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	44.000000		44.000000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	365.855000		365.855000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	880.877616		880.877616			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	455.189812		455.189812			
2010499-其他发展与改革事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	341.312500		341.312500			
2010499-其他发展与改革事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	34.488000		34.488000			
2010499-其他发展与改革事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	106.042010		106.042010			
2010499-其他发展与改革事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	848.389668		848.389668			
2010499-其他发展与改革事务支出	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	4.200000		4.200000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.100000	16.100000				
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	34.500000	34.500000				
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	547.725696	547.725696				
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	273.862848	273.862848				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000				
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	394.061508	394.061508				
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	120.631068	120.631068				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	499.758000	499.758000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	519.932400	519.932400				
合 计			16,491.134468	9,125.060610	7,366.073858			

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	14,756.054040	一、一般公共服务支出	12,299.482520
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	16.100000
		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	906.088544
		九、卫生健康支出	514.692576
		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	1,019.690400
		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	14,756.054040	本年支出合计	14,756.054040
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	14,756.054040	支出总计	14,756.054040

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
2010450	事业运行	6,668.489090	6,668.489090	4,655.427592	2,013.061498		
2010499	其他发展与改革事务支出	5,630.993430				5,630.993430	5,630.993430
2050803	培训支出	16.100000	16.100000		16.100000		
2080502	事业单位离退休	34.500000	34.500000		34.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.725696	547.725696	547.725696			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.862848	273.862848	273.862848			
2080801	死亡抚恤	50.000000	50.000000	50.000000			
2101102	事业单位医疗	394.061508	394.061508	394.061508			
2101103	公务员医疗补助	120.631068	120.631068	120.631068			
2210201	住房公积金	499.758000	499.758000	499.758000			
2210203	购房补贴	519.932400	519.932400	519.932400			
	合 计	14,756.054040	9,125.060610	7,061.399112	2,063.661498	5,630.993430	5,630.993430

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	936.950400	936.950400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,007.099200	1,007.099200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,060.474800	3,060.474800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	547.725696	547.725696	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	273.862848	273.862848	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	394.061508	394.061508	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	120.631068	120.631068	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.168076	29.168076	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	499.758000	499.758000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	26.000016	26.000016	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	38.400000		38.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.010000		5.010000
50502-商品和服务支出	30205-水费	37.729411		37.729411
50502-商品和服务支出	30206-电费	456.819324		456.819324
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	21.670000		21.670000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	130.290310		130.290310
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	921.722067		921.722067
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	29.050000		29.050000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.040000		50.040000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	13.775000		13.775000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.100000		16.100000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.850000		2.850000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000		6.000000

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
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	98.187080		98.187080
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.872000		7.872000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	146.480606		146.480606
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	44.419700		44.419700
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	6.246000		6.246000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	50.000000	50.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.500000	0.500000	
50905-离退休费	30302-退休费	106.167500	106.167500	
	合 计	9,125.060610	7,061.399112	2,063.661498

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
20.850000		2.850000	18.000000		18.000000

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	827.077668
C-服务	4,471.167521
合 计	5,298.245189

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							
11000023Y00000209 3787-系统硬件购置费	102.530010	102.530010		完成采购目标，严格控制采购成本，确保日常工作顺利运行。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备设施服务办公区	=	4	个
					成本指标	经济成本指标	电子档案设备设施	≤	11.4018	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
11000024T00000283 8917-法律顾问服务费	20.000000	20.000000		通过协助办理相关法律事务及提供法律服务，保障重要文件、所有合同依法合规，依法维护交易中心的合法权益。	效益指标	可持续影响指标	通过法律咨询及服务提高单位运行的合法合规性	定性	优，按时按量完成合同约定的服务内容。	
					产出指标	质量指标	合同合法性审核率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	业务咨询	≥	25	次
					产出指标	数量指标	审核采购、制度文件	≥	20	项
					产出指标	数量指标	审核合同数量	≥	100	项
					成本指标	经济成本指标	单次支付法律服务费成本	≤	10	万元
11000024T00000284 1220-交易中心综合考评等日常运转保障工作	128.830000	128.830000		一是保障交易中心工作正常开展，对交易中心及原涉改单位开展预算评审及清查相关工作；二是对内控体系进行风险评估及内控评价，对本单位重要经济活动进行审计和监督。	产出指标	数量指标	内部审计报告	≥	1	套
					产出指标	数量指标	完成项目数量	≤	3	个
					产出指标	数量指标	风险评估报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	内控评价报告	≥	1	份
					产出指标	质量指标	项目均能出具报告	=	100	%
					产出指标	质量指标	中介机构按时完成协议约定的服务内容	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	内控服务费用	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	预算评审工作成本	≤	60	万元
					成本指标	经济成本指标	内审服务费用	≤	18	万元
					效益指标	经济效益指标	通过审计等服务加强对财务工作和经济事项的监督，规范资金使用和管理	定性	优，通过检查资金审批规范性等，规避资金违规风险。	

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							
					效益指标	经济效益指标	通过内部控制，内部审计等工作，更有效地安排财政资金，提高财政资金使用效益，加强风险防范，促进内部管理。	定性	优，全面推行内控管理信息化。	
					效益指标	可持续影响指标	通过对项目的评审分析提高项目质量	定性	优，保证预算项目顺利完成申报。	
11000024T00000284 1286-安保服务费	239.644800		239.644800	维护中心各办公区的正常生产及工作秩序	成本指标	经济成本指标	平均每个办公区安保成本	≤	59.9112	万元
					产出指标	质量指标	安保人员持证上岗率	=	100	%
					产出指标	数量指标	安保服务覆盖办公区数量	=	4	个
					效益指标	社会效益指标	保障中心日常工作运转	=	100	%
11000024T00000284 1304-老干部活动费	36.200500	36.200500		依据相关规定，结合我中心离退休干部职工实际情况，申报老干部项目活动经费，开展如两节慰问、健康体检、生日慰问、订购书刊、住院及特困探望，组织老干部活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部工作满意度	≥	85	%
					产出指标	数量指标	离退休干部生日慰问人数	≤	17	人
					产出指标	数量指标	“两节”慰问离退休干部人次	≥	266	人/次
					产出指标	数量指标	开展活动次数	=	2	次
					产出指标	数量指标	生病住院慰问	≤	30	人
					产出指标	时效指标	活动完成及时率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	慰问工作及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	慰问工作完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	活动开展率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	慰问费用	≤	23.69	万元
					成本指标	经济成本指标	书刊费用	≤	6.8805	万元
					成本指标	经济成本指标	活动费用	≤	5.63	万元
					效益指标	社会效益指标	通知离退休干部覆盖率	=	100	%
										产出指标
					产出指标	数量指标	全年纳税申报次数	≥	31	次

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							
11000024T000002841354-各项税费	455.189812		455.189812	按照税务要求及时缴纳税款。	产出指标	质量指标	税收罚款及滞纳金	<	0.05	%
					成本指标	经济成本指标	缴纳企业所得税金额	<	250	万元
					效益指标	经济效益指标	增加国家税收收入	≥	400	万元
11000024T000002866979-全国重点城市及北京市房地产市场数据监测和研究分析	40.700000	40.700000		按季度编制北京市土地市场研究分析报告，通过对宏观经济、政策环境、交易规则、交易数据等信息进行梳理分析，与历史数据及全国重点城市数据进行对比，同时通过跟踪市场成交地块开工建设、投资去化情况，提出优化土地市场交易组织方式、规范市场交易行为、推动土地市场平稳健康发展的意见建议。	成本指标	经济成本指标	单次报告金额	≤	9.8	万元
					成本指标	经济成本指标	选取研究机构支出	≤	1.5	万元
					效益指标	社会效益指标	提出优化土地市场交易组织方式、规范市场交易行为、推动土地市场平稳健康发展的意见建议，为有关部门决策提供支撑	定性	优，所提出的意见建议具有可操作性，不产生社会舆论负面影响。	
					效益指标	可持续影响指标	报告提出的意见建议具有可行性，为有关部门决策提供支撑，相关意见建议对土地市场平稳健康发展具有可持续影响，并可在相关政策中采用	定性	优，所提出的意见建议具有可操作性，同时与已出台的相关政策有效衔接。	
					产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	季度分析报告完成时间	≤	25	日
					产出指标	数量指标	按季度出具分析报告，全年共出具报告	=	4	个
满意度指标	服务对象满意度指标	报告通过部门验收，满意度	≥	90	%					

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							
11000024T000002866982-国有土地使用权出让公证	9.000000	9.000000		按照国有土地使用权出让现场竞价拍卖和开评标组织工作要求聘请公证机构进行现场公证，确保整个出让过程合法、规范、透明，防范法律风险，保障出让活动在“公开、公平、公正”的环境下进行，保护出让方及市场主体的合法权益，维护国有土地资源交易秩序。	产出指标	数量指标	预计全年提供公证服务	≥	20	场次
					产出指标	质量指标	顺利完成公证服务工作，完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成公证工作后，出具公证书时间为	≤	3	工作日
					成本指标	经济成本指标	超过18：00时延时服务费为	≤	0.15	万元/小时
					成本指标	经济成本指标	单场公证费用（不含延时服务）	≤	0.3	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与竞买企业满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提供公证服务，确保土地出让公开公平公正	定性	优，参与竞买企业未提出异议或异议处理结果无争议	
11000025T000003313236-公共资源交易大数据分析服务项目	43.600000	43.600000		按月完成全国以及重点省市公共资源交易数据的清洗、整合、处理，形成具有公共资源交易数据与经济运行指标映射关联的深度分析，对破解本市公共资源交易存在的重点和难点问题提出建设性意见和建议。	效益指标	经济效益指标	对公共资源交易市场贡献进行分析	≥	3	类
					产出指标	时效指标	项目验收时效	>	90	%
					产出指标	时效指标	数据分析服务时效	>	95	%
					产出指标	数量指标	月度统计数据及分析结果	=	12	份
					产出指标	质量指标	数据分析质量	>	95	%
					成本指标	经济成本指标	单份数据分析结果费用控制	≤	4	万元
					产出指标	质量指标	抽检合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	11	月

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							
11000025T000003313248-交易档案整理和数字化项目	26.500000	26.500000		计划完成当年新增与部分历史交易档案、合同档案的整理与数字化工作。	产出指标	数量指标	完成档案数字化数（页）	≥	300000	张
					产出指标	数量指标	完成合同等档案整理数（件）	≥	7000	项
					产出指标	数量指标	完成交易档案整理数（项）	≥	1500	项
					成本指标	经济成本指标	交易档案整理费用控制（万元）	≤	12.1	万元
					成本指标	经济成本指标	交易档案数字化费用控制（万元）	≤	14.4	万元
					效益指标	社会效益指标	对提高库管档案原件的保管保护作用	定性	优，能够向档案利用人提供交易档案数字化副本，有效保护档案原件不受毁损。	
11000025T000003315028-框架协议采购专项业务	51.801700	51.801700		积极开展协议采购执行工作，营造公平、和谐的政府采购氛围，达到为采购人、供应商和财政管理服务的目标。实现征集方案设计合理；入围供应商满足预算单位使用需求，并以合理价格提供优质服务；严格履行标后监督管理工作。	成本指标	经济成本指标	标后复核、考核、检查供应商费用	≤	24.99	万元
					成本指标	经济成本指标	电子卖场货物类产品价格指数数据服务费	≤	21.6	万元
					成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	5.2117	万元
					产出指标	时效指标	印刷资料完成率（项目评审结束后30日内）	=	100	%
					产出指标	时效指标	月度价格监测报告完成率（次月10号之前）	=	100	%
					产出指标	时效指标	标后复核、考核、检查供应商完成率（12月中旬）	=	100	%
					产出指标	质量指标	标后复核、考核、检查供应商完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	月度监测报告合格率	=	100	%

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							
					产出指标	质量指标	印刷资料验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	月度价格监测报告	=	12	份
					产出指标	数量指标	标后复核、考核、检查供应商数量	≥	217	家
					产出指标	数量指标	框架协议采购项目数量	≥	15	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	对预算单位、供应商反映的问题进行调查、处理并及时回复，提高服务对象的满意度，营造和谐政府采购环境	>	90	分
					效益指标	社会效益指标	通过服务采购人并为其提供可选供应商，使预算得以优质、高效使用，提高政府形象和政府公信力	定性	优	
11000025T00000331 8726-政府采购业务 专家评审经费	328.260000	328.260000	履行集中采购机构职责，做好项目采购执行工作，宣传和落实政府采购政策，推进优化营商环境改革，保障政府采购项目公平公正评审，更好地服务采购人、服务供应商、服务财政监管。	满意度指标	服务对象满意度指标	年度供应商满意度	≥	95	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	年度采购人满意度	≥	95	%	
				效益指标	经济效益指标	资金节约率（项目采购）	≥	2	%	
				效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境，落实中小企业发展、节能环保等政策	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	支付专家评审经费（框架协议采购）	≤	67.06	万元	
				成本指标	经济成本指标	支付专家评审经费（项目采购）	≤	261.2	万元	
				产出指标	数量指标	框架协议采购项目评审	≥	15	个	
				产出指标	数量指标	项目采购数	≥	617	个	
				产出指标	质量指标	政府采购项目质疑投诉率（项目采购）	≤	5	%	
				产出指标	质量指标	年度项目被投诉数（投诉事项成立）/年度完成项目总数*100%	≤	5	%	

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							
11000025Y00000342 3732-内部管理系统 运维服务	386.332000	386.332000		为保障交易中心内部日常办公系统全年正常运行。其中包括：机房及楼宇智能化维护，交易中心内控系统运行维护服务，短信服务等。	产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	4	个
					产出指标	数量指标	机房及楼宇智能化维护服务项目	≥	9	项
					产出指标	质量指标	系统运维服务验收合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	内控管理软件租用成本	≤	18	万元
					成本指标	经济成本指标	门户网站内容审查	≤	5.48	万元
11000025Y00000342 3748-北京市公共资源 交易中心政务云资源 租用与网络接入服 务	979.133738	979.133738		为保障北京市公共资源交易中心云上信息系统各业务系统及相关业务全年正常运行开展；确保北京市公共资源交易系统网络正常运转，与其他系统及网络正常交换数据，对外提供服务稳定正常，相关业务正常开展。	产出指标	质量指标	云服务故障率	≤	5	%
					产出指标	质量指标	租用线路故障率	≤	5	%
					产出指标	数量指标	租赁云数量	≥	3	套
					产出指标	数量指标	线路租用数量	≥	1	条
					产出指标	时效指标	系统故障修复时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
					成本指标	经济成本指标	云资源租用成本	≤	793.474686	万元
					成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	184.939052	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续时间	≥	1	年
11000026Y00000368 1451-北京市公共资 源交易平台信息系统 运维服务	967.555000	967.555000		为保障北京市公共资源交易平台信息系统正常运行。为交易系统提供对系统所涉及的网络、服务器、操作系统、数据库、中间件、第三方组件、应用软件系统的日常巡检、基础维护、功能维护、应急处置、业务运维等服务。	成本指标	经济成本指标	交易服务平台、监管平台业务运行服务成本	≤	119.25	万元
					成本指标	经济成本指标	政务云网络、服务器、数据库系统维护成本	≤	70.48	万元
					成本指标	经济成本指标	综合交易系统技术运维服务成本	≤	168.8	万元
					成本指标	经济成本指标	综合交易系统业务运维服务成本	≤	239.33	万元

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							
					成本指标	经济成本指标	应用和数据维护服务成本	≤	366.8	万元
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	运维工作月报数量	=	12	份
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
11000026Y000003681499-北京市公共资源交易（综合）分平台信息化建设技术运维服务	119.160000	119.160000		为保障北京市公共资源交易（综合）分平台信息化建设技术运维正常运行，主要内容包括场地预约、开标、评标等环节的应用软件运行管理，以及与上述环节关联的应用接口监控管理。	成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	118.5	万元
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	运维工作月报数量	=	12	份
					产出指标	质量指标	运维工作月报验收合格率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
11000026Y000003681520-北京市评标专家库管理系统运维服务	112.300000	112.300000		为保障北京市评标专家库管理系统运维正常运行，完成北京市评标专家库管理系统应用系统和数据库数据技术维护服务、信息资源开发维护和面向用户技术服务、数字签名管理技术服务、云服务器系统和数据库软件维护服务。	效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	系统技术运维服务成本	≤	41.5	万元
					成本指标	经济成本指标	系统业务运维服务成本	≤	60	万元
					产出指标	质量指标	运维工作月报验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	1	个

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							
11000026Y00000368 1525-北京市建设工程交易系统运维服务	721.010000	721.010000		为保障北京市建设工程交易系统正常运行，为系统提供交易系统信息化建设技术维护、交易系统应用和数据维护服务、开评标系统运维服务，以及标书工具运维保障服务。	产出指标	数量指标	运维工作月报数量	=	12	份
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	2	小时
					成本指标	经济成本指标	电子档案系统运维服务成本	≤	30.75	万元
					成本指标	经济成本指标	北京市建设工程交易系统数据库运维服务成本	≤	23.8	万元
					成本指标	经济成本指标	北京市建设工程交易系统运维服务成本	≤	567	万元
					成本指标	经济成本指标	北京市公共资源交易中心网络安全检查与运维服务成本	≤	98.34	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	1	年
11000026Y00000368 1531-信息系统安全等级保护测评服务	127.975000	127.975000		为保障各业务系统安全运行，对中心等级保护二级、等级保护三级系统提供网络安全等级保护测评专项技术服务，主要包括差距分析、测评检查准备、信息系统安全检查，测评报告编制等。	成本指标	经济成本指标	二级测评服务成本	≤	9.695	万元
					成本指标	经济成本指标	三级测评服务成本	≤	117.14	万元
					效益指标	社会效益指标	信息系统抵御网络安全威胁成功率	=	100	%
					产出指标	质量指标	测评服务报告验收合格率	≥	85	%
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	6	个