

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	7,118.947631	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	20.045000
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	474.488064
九、其他收入		九、卫生健康支出	302.494522
		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	6,336.593635
		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	
		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	7,118.947631	本年支出合计	7,133.621221
上年结转结余	14.673590	上年结转结余	
收入总计	7,133.621221	支出总计	7,133.621221

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
7,133.621221	7,118.947631	7,118.947631									14.673590	14.673590				

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	50203-培训费	30216-培训费	20.045000	10.000000	10.045000			
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	316.325164	316.325164				
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	158.162900	158.162900				
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	230.709874	230.709874				
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	71.784648	71.784648				
2170101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	621.613680	621.613680				
2170101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,344.964600	1,344.964600				
2170101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	845.272390	845.272390				
2170101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.365112	5.365112				
2170101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	297.554400	297.554400				
2170101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	276.382812	276.382812				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	33.300000	33.300000				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.997000	2.997000				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.332000	1.332000				
2170101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	12.400000	12.400000				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	2.340000	2.340000				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	54.826873	54.826873				
2170101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	101.740000	101.740000				
2170101-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	3.500000	3.500000				
2170101-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	7.600000	7.600000				
2170101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000	5.000000				
2170101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.000000	1.000000				
2170101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	14.600000	14.600000				
2170101-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.988000	11.988000				
2170101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.373590	60.373590				
2170101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000				

2170101-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	7.694609	7.694609			
2170102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	4.400000		4.400000		
2170102-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.000000		10.000000		
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	6.000000		6.000000		
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	3.275800		3.275800		
2170102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	163.287991		163.287991		
2170102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	4.970000		4.970000		
2170102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	365.047328		365.047328		
2170102-一般行政管理事务	50207-因公出国（境）费用	3021201-用于培训的因公出国（境）费用	9.944100		9.944100		
2170102-一般行政管理事务	50207-因公出国（境）费用	3021202-其他因公出国（境）费用	38.000000		38.000000		
2170102-一般行政管理事务	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	335.260000		335.260000		
2170102-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	252.406800		252.406800		
2170102-一般行政管理事务	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	33.660000		33.660000		
2170299-金融部门其他监管支出	50201-办公经费	30201-办公费	7.500000		7.500000		
2170299-金融部门其他监管支出	50201-办公经费	30202-印刷费	4.584450		4.584450		
2170299-金融部门其他监管支出	50201-办公经费	30207-邮电费	0.300000		0.300000		
2170299-金融部门其他监管支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	15.000000		15.000000		
2170299-金融部门其他监管支出	50202-会议费	3021503-三类会议费	1.050000		1.050000		
2170299-金融部门其他监管支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	948.307900		948.307900		
2170299-金融部门其他监管支出	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.000000		3.000000		
2170299-金融部门其他监管支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.200000		25.200000		
2170399-其他金融发展支出	50201-办公经费	3021101-差旅费	10.000000		10.000000		
2170399-其他金融发展支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	383.254200		383.254200		
合 计			7,133.621221	4,499.127652	2,634.493569		

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	7,118.947631	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	20.045000
		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	474.488064
		九、卫生健康支出	302.494522
		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	6,336.593635
		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	
		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	7,118.947631	本年支出合计	7,133.621221
上年结转结余	14.673590	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	14.673590		
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	7,133.621221	支出总计	7,133.621221

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	20.045000	10.000000		10.000000	10.045000	10.045000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.325164	316.325164	316.325164			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.162900	158.162900	158.162900			
2101101	行政单位医疗	230.709874	230.709874	230.709874			
2101103	公务员医疗补助	71.784648	71.784648	71.784648			
2170101	行政运行	3,712.145066	3,712.145066	3,399.147603	312.997463		
2170102	一般行政管理事务	1,226.252019				1,226.252019	1,226.252019
2170299	金融部门其他监管支出	1,004.942350				1,004.942350	1,004.942350
2170399	其他金融发展支出	393.254200				393.254200	393.254200
	合 计	7,133.621221	4,499.127652	4,176.130189	322.997463	2,634.493569	2,634.493569

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	621.613680	621.613680	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,344.964600	1,344.964600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	845.272390	845.272390	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	316.325164	316.325164	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	158.162900	158.162900	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	230.709874	230.709874	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	71.784648	71.784648	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.365112	5.365112	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	297.554400	297.554400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	276.382812	276.382812	
50201-办公经费	30201-办公费	33.300000		33.300000
50201-办公经费	30202-印刷费	2.997000		2.997000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.332000		1.332000
50201-办公经费	3021101-差旅费	12.400000		12.400000
50201-办公经费	30214-租赁费	2.340000		2.340000
50201-办公经费	30228-工会经费	54.826873		54.826873
50201-办公经费	30239-其他交通费用	101.740000		101.740000
50202-会议费	3021503-三类会议费	3.500000		3.500000
50203-培训费	30216-培训费	10.000000		10.000000
50205-委托业务费	30226-劳务费	7.600000		7.600000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000		5.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.000000		1.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	14.600000		14.600000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	11.988000		11.988000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.373590		60.373590
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.300000	0.300000	
50905-离退休费	30302-退休费	7.694609	7.694609	
	合 计	4,499.127652	4,176.130189	322.997463

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
63.544100	47.944100	1.000000	14.600000		14.600000

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	14.840000
C-服务	1,444.725381
合 计	1,459.565381

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			2,263.872788
01-公共服务	0118-其他公共服务	港澳台合作与交流服务	18.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	51.500000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	90.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	60.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	10.045000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	4.970000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业投诉处理服务	54.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	34.934200
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	36.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	12.500000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	11.550000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	38.220000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	36.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	36.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	18.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业调查与处置服务	38.250000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	33.600000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	1.050000
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	29.000000
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	5.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	60.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	90.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	72.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	18.000000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	40.500000
01-公共服务	0110-社会治理服务	便民热线服务	11.568000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	18.000000
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	7.247328
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.834450
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	0.750000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.997000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	10.840000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	3.141000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	3.000000

02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	11.988000
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	234.800000
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	3.600000
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	5.000000
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	1.500000
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	330.260000
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	151.719910
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	0.600000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	10.000000
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	21.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	5.000000
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	8.854900
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	108.213000
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	109.760000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	3.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	2.100000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和社会调查服务	课题研究服务	34.400000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	63.440000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	190.640000

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							
11000022T00000044 5541-金融系统人才 开发首都金融人才专 题培训项目	10.045000	10.045000		根据要求我办将 开展首都金融人 才专题培训，进 一步加强首都金 融人才队伍建 设，推进首都金 融人才集群化发 展，构建并完善 首都金融人才沟 通交流平台。	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	委托部门满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	举办首都金融人 才专题培训	≥	1	次
					产出指标	数量指标	参训培训人员	≥	40	人次
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	85	%
					产出指标	质量指标	培训参与率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	培训时间	≥	3	天
					成本指标	经济成本指标	单人培训费用	≤	0.055	万元/天
					效益指标	可持续影响指标	此次培训引领导 高层次金融人才 投身首都金融建 设，构建并且完 善了首都金融人 才沟通交流平 台，提供培训总 结	=	1	份
				成本指标	经济成本指标	单本当票印刷预 算控制数	≤	7	元	
				成本指标	经济成本指标	单本续当凭证印 刷预算控制数	≤	5	元	

11000022T00000044 5947-典当行业监督管理工作项目	3. 834450	3. 834450	典当行业相关票据印制。	产出指标	时效指标	典当行业相关票据印制时效	≤	12	月
				产出指标	数量指标	典当行业相关票据印制	≥	7000	本
				产出指标	质量指标	材料印刷验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	促进典当行业健康规范发展，体现在典当业务相关票据领取比例。	≥	80	%
11000022T00000044 5952-金融发展创新政策研究项目	36. 934200	36. 934200	通过数据库获取较为全面的数据信息，及时、准确、全面地掌握本市金融形势、核心指标等相关数据，完善首都金融数据统计，定期编制金融运行情况报告。	满意度指标	服务对象满意度指标	数据库使用人员满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	年度形成金融运行情况报告	=	1	篇
				产出指标	数量指标	购买数据服务	=	3	个
				产出指标	时效指标	购买数据服务签订合同时间	≤	3	月
				产出指标	质量指标	调研报告通过率	=	100	%
				产出指标	质量指标	数据库内容覆盖率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	中国知网数据库服务预算控制数	≤	1	万元
				成本指标	经济成本指标	国研网数据库服务预算控制数	≤	8. 757	万元

					成本指标	经济成本指标	万得数据库服务预算控制数	≤	25.1772	万元
					效益指标	社会效益指标	在官方渠道发布金融运行情况报告	≥	1	份
11000022T000000445954-推动银行保险业服务首都经济社会发展工作项目	33.600000	33.600000	通过开展畅融工程银企对接机制，解决企业在融资过程中金融机构信息体系不对称、信用体系不完备等问题，努力缓解信息不对称带来的融资难、融资贵问题，进一步发挥畅融工程服务实体经济的优势。	产出指标	时效指标	银企对接会开展时间	=	1	年	
				产出指标	数量指标	安排人员参与配合银企对接会	≥	1	人	
				产出指标	数量指标	通过畅融工程公众号召开银企对接会	=	50	场	
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施服务科创、民营、小微企业，建立金融服务实体经济的常态化对接机制，搭建服务平台，形成年度工作情况上报相关部门。	=	1	份	
				成本指标	经济成本指标	项目月度预算控制数	≤	2.8	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科创、民营、小微企业满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	“两区”建设政策开展政策解读与咨询预算
				成本指标	经济成本指标	差旅费预算	≤	5	万元	
				成本指标	经济成本指标	举办京港金融专题活动及京台金融合作论坛预算	≤	18	万元	

11000022T00000044
5955-推进金融服务
首都经济社会发展协
调工作项目

33.000000

33.000000

为扩大首都金融的辐射力和影响力，举办京港金融专题活动、京台金融合作论坛，促进京港、京台金融交流与合作。为进一步加强区域间金融合作交流，优化本市金融营商环境，推动“两区”建设金融领域开放，根据工作需要开展相关活动发生的差旅费用。

满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意率	≥	90	%
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	举办京台金融合作论坛	=	1	次
产出指标	数量指标	举办京港金融专题活动	=	1	次
产出指标	数量指标	开展调研活动	≥	1	次
产出指标	数量指标	委托第三方机构对“两区”建设政策开展政策解读与咨询等工作	=	1	次
产出指标	时效指标	完成本年度调研活动	≤	12	月
产出指标	时效指标	完成“两区”建设政策开展政策解读与咨询等工作	≤	12	月
产出指标	时效指标	完成京台金融合作论坛相关工作	≤	12	月
产出指标	时效指标	完成京港金融专题活动相关工作	≤	12	月
产出指标	质量指标	调研活动报告通过率	=	100	%
产出指标	质量指标	京台金融合作论坛活动举办质量符合组委会要求	=	100	%
产出指标	质量指标	“两区”建设政策解读咨询有关报告	≥	1	份
产出指标	质量指标	京港金融专题活动举办质量符合组委会要求	=	100	%

					效益指标	社会效益指标	搭建京港、京台交流合作平台，扩大首都金融的辐射力和影响力，出具项目总结报告	=	1	份
11000022T00000044 5969-推动股权投资 基金、创业投资基金 规范发展项目	13.500000	13.500000	为进一步推动北京市股权投资基金和创业投资基金行业发展，拟赴兄弟省市调研股权投资基金和创业投资基金相关情况，或受邀赴外省市参加相关会议、培训等。为了进一步了解我市创投私募行业发展现状，委托1家数据信息服务机构提供我市创投私募相关数据，并出具分析报告。	产出指标	数量指标	对创投备案企业开展年检工作	≥	5	家	
				产出指标	数量指标	创业投资发展报告	=	1	份	
				产出指标	数量指标	创投私募相关情况季报	=	4	份	
				产出指标	数量指标	赴兄弟省市调研，受邀赴外省市开会、调研、学习、培训等	≥	1	次	
				产出指标	质量指标	创业投资发展报告通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	年检工作完成率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	创投私募相关情况季报通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	调研报告通过率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	各项工作开展时间	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	创投企业数据服务预算控制数	≤	3.5	万元	
				成本指标	经济成本指标	创投发展报告服务预算控制数	≤	9	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	抽查5家受检单位满意度	≥	90	%	

					效益指标	社会效益指标	推动创投企业规范发展，推进社会经济发展，引导社会投资，促进经济增长，提供年度报告	=	1	份
11000022T00000044 5974-推动资本市场服务首都经济社会发展工作项目	40. 220000	40. 220000	委托第三方提供相关监测月报及日常数据服务。为进一步推动上市发展工作，学习兄弟省市的先进经验，按照工作计划，拟赴外省市调研。	产出指标	质量指标	调研报告通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	上市公司月报通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	月报通过率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	公司债月报通过率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	公司债月报提供时间	≤	15	日	
				产出指标	时效指标	赴兄弟省市调研，受邀赴外省市开会、调研、学习、培训等	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	每月月报提供时间	≤	15	日	
				产出指标	时效指标	上市公司月报提供时间	≤	15	日	
				产出指标	数量指标	上市公司融资月报数量	=	12	份	
				产出指标	数量指标	公司债月报数量	=	6	份	
				产出指标	数量指标	赴兄弟省市调研，受邀赴外省市开会、调研、学习、培训等	=	1	次	
				产出指标	数量指标	上市月报数量	=	6	份	

					满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	上市公司融资数据采购项目预算控制数	≤	13.86	万元
					成本指标	经济成本指标	公司债项目预算控制数	≤	10.5	万元
					成本指标	经济成本指标	上市公司项目预算控制数	≤	13.86	万元
					效益指标	社会效益指标	推动我市上市公司健康发展，提供年度报告	=	1	份
11000022T000000447411-金融系统人才开发培训劳务项目	9.570000	9.570000		我办将开展金融大讲堂，进一步加强首都金融人才队伍建设，推进首都金融人才集群化发展，构建首都金融人才沟通交流平台。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%
					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	系统服务费预算控制数	≤	3.6	万元
					成本指标	经济成本指标	专家费预算控制数	≤	4.969	万元
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	举办金融大讲堂	≥	12	次
					产出指标	数量指标	累计参加培训人次	≥	1000	人次
					产出指标	质量指标	培训参与率	≥	90	%

					效益指标	可持续影响指标	通过培训进一步加强首都金融人才队伍建设，推进首都金融人才集群化发展。提供大讲堂培训总结。	=	1	份
11000022T00000126 6707-私募基金在京 投资企业服务项目	36.000000	36.000000	通过委托第三方机构搜集私募基金在京投资企业数据，对被投资企业及PE/VC机构融资发展情况进行分析，进一步加大对被投资企业投后管理的支持力度。	成本指标	经济成本指标	月报告预算限额	≤	2.7	万元	
				成本指标	经济成本指标	数据整理预算限额	≤	3.6	万元	
				效益指标	社会效益指标	推动我市私募行业发展，提供年度报告	=	1	份	
				产出指标	质量指标	报告通过率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	报告提供时间	≤	15	日	
				产出指标	数量指标	被投资企业融资发展情况及诊断报告	=	12	份	
				满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	本年度制作政策科普宣传“一图读懂”系列图解	≥	12	幅	
				产出指标	数量指标	本年度首都金融领域专项宣传材料设计制作	≥	2	万件	
				产出指标	数量指标	本年度首都金融领域专项宣传平面设计成果数量	≥	50	件	
				产出指标	数量指标	本年度制作政策科普宣传制作解读动画视频	≥	4	部	

11000022T00000128
8867-局官方网站和
新媒体运营服务

154. 775800

154. 775800

1. 运营官方网站和新媒体账号。
2. 统计信息发布和传播情况，分析传播效果。
3. 制作“一图读懂”系列政策图解，通过政务网站、官方新媒体账号等平台推送，提升政策知晓率与落地效果。
4. 开展首都金融领域专项宣传服务，包括中国特色金融文化宣传、金融企业安全生产宣传。

产出指标	数量指标	本年度制作政策科普宣传制作解读视频	=	1	部
产出指标	数量指标	本年度首都金融传播影响力分析月报	=	12	份
产出指标	数量指标	首都金融相关领域信息统计月报	=	12	份
产出指标	数量指标	本年度传播影响力账号数量	≥	40	个
产出指标	数量指标	本年度首都金融领域专项宣传视频制作数量	≥	4	部
产出指标	时效指标	官方网站、新媒体运维季度报告	≥	4	份
产出指标	时效指标	本年度传播影响力分析月报响应时间	≤	7	日
产出指标	时效指标	本年度单篇传播影响力分析响应时间	≤	1	日
产出指标	时效指标	首都金融相关领域信息统计月报提交时限	≤	10	日
产出指标	质量指标	首都金融相关领域信息统计报告验收合格率	≥	100	%
效益指标	社会效益指标	提高首都金融宣传力度，助力国家金融管理中心建设，提供服务情况总结。	=	1	份
效益指标	社会效益指标	本年度政策科普宣传内容社会传播量	≥	500	万人次
成本指标	经济成本指标	首都金融相关领域信息统计月报单价	≤	2. 625	万元

					成本指标	经济成本指标	官方网站、新媒体运维服务成本	≤	17	万元
					成本指标	经济成本指标	本年度政策科普宣传成本	≤	40	万元
					成本指标	经济成本指标	本年度首都金融领域专项宣传成本限额	≤	32	万元
					成本指标	经济成本指标	本年度传播影响力成本限额	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	官方网站、新媒体季度运维报告单价	≤	3	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	首都金融宣传满意度	≥	90	%
11000022Y000000445674-局本级综合运转项目	135.032000	135.032000	保证机关正常运转。	产出指标	质量指标	各项工作完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	开展工作事项	=	3	项	
				产出指标	时效指标	项目实施时间	=	12	月	
				效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展率	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	保障我办工作全年安全稳定运行	定性	优	项	
				成本指标	经济成本指标	会计师事务所评估总成本	≤	5	万	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	85	%	
				效益指标	社会效益指标	档案查询及时率	≥	90	%	

11000023T00000203 6875-金融局档案整理工作项目	18.000000	18.000000	按照市档案局等相关工作要求，主要围绕我办文书类等相关档案开展整理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	委托部门满意度	≥	90	%
				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	档案整理完成时间	=	12	月
				产出指标	数量指标	档案整理件数	≥	5000	件
				产出指标	质量指标	处室档案验收合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	纸质档案整理单价	≤	36	元
11000024T00000278			1. 充分利用视频号等账号快速、生动的传播优势，提升金融宣传水平，全方位推介展示首都金	产出指标	时效指标	完成立项及合同签订的时间	≤	3	月
				产出指标	时效指标	每周发布数量	≥	9	条
				产出指标	数量指标	本年短视频策划文案	≥	52	篇
				产出指标	数量指标	本年首都金融重要金融活动宣传推广执行落实	≥	5	场
				产出指标	数量指标	全年制作宣传短视频	≥	700	条
				产出指标	数量指标	本年首都金融重要金融活动宣传推广方案	≥	5	篇
				产出指标	数量指标	本年短视频原创素材拍摄时长	≥	520	分钟
				产出指标	质量指标	视频内容准确率	=	100	%

1100002100000210 6110-金融发展与媒体创新	108.000000	108.000000		提升展示首都金融形象，及时有效传递首都金融发展好声音。 2. 为重要金融活动会议提供宣传推广及相关保障。	效益指标 社会效益指标	社会效益指标	本年短视频社会传播量	\geq	50	万人次
					效益指标 社会效益指标	社会效益指标	制作专业、优质的视频内容，进一步扩大首都金融品牌影响力。	定性	优	项
					效益指标 可持续影响指标	可持续影响指标	充分利用首都金融媒体资源，围绕金融领域政策发布、金融消费者保护等内容，为金融政策落地提供辅助宣传。	定性	优	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	\geq	90	%
					成本指标	经济成本指标	本年度重要金融活动宣传推广服务成本限额	\leq	18	万元
					成本指标	经济成本指标	本年度短视频制作技术支持服务成本限额	\leq	90	万元
11000024T00000284 4933-局本级课题研究项目	34.400000	34.400000		为进一步优化本市的经济金融发展环境、推动首都金融更好地服务实体经济发展做好理论准备。结合首都金融发展实际开展课题	产出指标	时效指标	完成课题研究时间	\leq	12	月
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	课题数量	\geq	2	个
					成本指标	经济成本指标	首都金融高质量发展项目预算控制数	\leq	20	万元

			展实际开展课题研究，为探索金融发展创新路径做好金融创新政策储备。	成本指标	经济成本指标	深化首都金融改革开放项目预算控制数	≤	14.4	万元
				效益指标	社会效益指标	研究成果引用率	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	项目终验完成	≤	11	月
				产出指标	时效指标	项目测评完成	≤	12	月
				产出指标	数量指标	首都金融综合信息服务平台安全监控	≥	8	小时/天
				产出指标	数量指标	首都金融综合信息服务平台测评报告	=	1	份
			按照《信息安全等级保护管理办法》及北京市关于信息系统等级保护的相关要求，对我办信息	产出指标	数量指标	应急演练	=	1	次
				产出指标	质量指标	信息系统安全稳定运行	=	100	%
				产出指标	质量指标	密码测评结果	≥	60	分

11000024Y00000283 1337-市金融局信息 系统安全服务项目	234.800000	234.800000	系统进行日常安 全服务，应急响 应、应急检查等 工作，确保信息 系统安全稳定运 行，对信息系统 开展等级测评和 密码测评，完成 系统测评工作， 避免信息系统受 到外部网络攻 击，确保我办顺 利开展各项业务 工作。	效益指标	社会效益指标	落实国家等级保 护条例相关要 求，加强对信息 系统的安全管 控，维护信息系 统安全，开展等 级保护测评，加 固信息系统漏 洞，确保信息系 统安全稳定运 行，防止发生网 络安全风险重大 事件，造成社会 重大损失，全市 信息系统安全风 险通报次数	≤	10	次
				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	测评预算控制数	≤	72	万元
				成本指标	经济成本指标	安全服务预算控 制数	≤	162.8	万元
				成本指标	经济成本指标	基础服务预算控 制数	≤	98.34519135	万元
				成本指标	经济成本指标	扩展服务预算控 制数	≤	53.3748	万元
				产出指标	数量指标	云主机数量	≥	35	台
				产出指标	数量指标	不间断运行	=	24	小时/天
				产出指标	数量指标	CPU数量	≥	200	个
				产出指标	时效指标	故障处置时间	≤	48	小时
完成我办信息系 统安全服务项目			产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%	

11000024Y00000283 1519-市金融局政务 云服务项目	151.719991	151.719991	统的信息化基础设施配备工作，保障各信息系统的安全、稳定、高效运行。	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	落实全市政务云管理办法，我办自建信息系统部署在政务云上，统筹利用信息系统基础资源，动态调整基础环境资源，加强信息化资源的利用率，云资源利用率	≥	30	%
				效益指标	社会效益指标	提高部门管理和公共服务水平，增强云资源的利用率，支撑信息化系统稳定运行，为我办开展工作提供支撑。	定性	优	项
11000024Y00000284 4165-信息化运维项目	335.260000	335.260000	按照我办对信息化系统运行维护需求，实现内部办公系统、智能交换箱系统以及业务应用系统的运行维护；实现相关信息化基础环境的日常运维工作；实现办公环境运维支持；实现在用信息化	成本指标	经济成本指标	应用软件运维服务，应急保障值守服务等预算控制数	≤	312.06	万元
				成本指标	经济成本指标	基础环境运维服务预算控制数	≤	23.2	万元
				产出指标	数量指标	业务系统运行	=	24	小时
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	2	小时
				产出指标	质量指标	故障处理时间	≤	48	小时
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

				<p>基础设施设施的维保服务；实现日常安全巡检监控以及重保时期安全值守，保障本机关业务信息系统、IT基础环境的安全、稳定、高效运行。</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>为我办各项工作提供信息化支撑，保障信息化基础设施，信息化业务平台运转，工作时间</p>	<p>=</p>	<p>12</p>	<p>月</p>
					<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>为我办各项工作提供信息化支撑，辅助各项业务顺利开展，提升部门办公效率和公共服务水平，促进全市金融业健康发展。</p>	<p>定性</p>	<p>优</p>	<p>项</p>
<p>11000025T000003460944-本市交易场所会议项目</p>	<p>1.050000</p>	<p>1.050000</p>	<p>根据有关要求、组织交易场所总结大会，及时总结年度本市交易场所的工作情况，部署下一年工作任任务。</p>	<p>产出指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>会议按期召开率</p>	<p>≥</p>	<p>80</p>	<p>%</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>会议天数</p>	<p>≥</p>	<p>1</p>	<p>天</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>会议人数</p>	<p>≥</p>	<p>49</p>	<p>人</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>会议次数</p>	<p>≥</p>	<p>1</p>	<p>次</p>	
				<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>人数参加率</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	
				<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>人均会议成本</p>	<p>≤</p>	<p>210</p>	<p>元/人</p>	
				<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>通过项目的实施，起到有效推动首都经济结构转型，产出成果</p>	<p>≥</p>	<p>1</p>	<p>项</p>	
				<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>参会人员满意度</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>	<p>%</p>	

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		中共北京市委金融委员会办公室本级					
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
		7,133.621221	7,133.621221	4,499.127652	2,634.493569		
整体绩效目标		根据市委、市政府部署要求，我办聚焦以下重点任务统筹推进安排工作：一是始终坚持和加强党对金融工作的全面领导；二是全力服务国家金融管理中心建设，扎实防范化解金融风险，持续提升地方金融监管效能；三是加快落地“金融五篇大文章”相关政策举措，健全多层次资本市场体系；四是深入推进首都金融领域改革开放，深化国际金融交流与合作。					
其他说明							
整体绩效目标		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		机构运行保障	效益指标社会效益指标保障我办工作全年安全稳定运行	定性	优	项	
		金融改革开放	效益指标社会效益指标推动我市上市公司健康发展，提供年度报告	=	1	份	
		金融创新发展	产出指标数量指标创投私募相关情况季报	=	4	份	
		金融创新发展	产出指标数量指标创业投资发展报告	=	1	份	
		金融创新发展	产出指标数量指标对创投备案企业开展年检工作	≥	5	家	
		金融创新发展	产出指标数量指标分别完成上市公司融资月报数量	=	12	份	
		金融创新发展	产出指标数量指标赴兄弟省市调研，受邀赴外省市开会、调研、学习、培训等	=	1	次	
		金融创新发展	产出指标数量指标年度形成金融运行情况报告	=	1	篇	
		金融创新发展	产出指标数量指标通过畅融工程公众号召开银企对接会	=	50	场	
		金融创新发展	产出指标数量指标运维季度报告	≥	4	份	
		金融创新发展	效益指标社会效益指标通过项目实施服务科创、民营、小微企业，建立金融服务实体经济的常态化对接机制，搭建服务平台，形成年度工作情况上报相关部门。	=	1	份	
		金融创新发展	效益指标社会效益指标在官方渠道发布季度金融运行情况报告	≥	1	份	
		金融创新发展	效益指标可持续影响指标持续此次培训引领高层次金融人才投身首都金融建设，构建并且完善了首都金融人才沟通交流平台，提供培训总结	=	1	份	
		金融创新发展	效益指标可持续影响指标通过培训进一步加强首都金融人才队伍建设，推进首都金融人才集群化发展。提供大讲堂培训总结。	=	1	份	
		金融管理	产出指标质量指标材料印刷验收合格率	=	100	%	
		金融管理	效益指标社会效益指标促进交易场所、区域性股权市场协同发展，有效推动首都经济结构转型，提供现场检查报告。	=	1	份	
		金融管理	效益指标社会效益指标咨询问题解决率	≥	95	%	
		金融信息化	产出指标数量指标不间断运行	=	24	小时/天	
		金融信息化	产出指标数量指标首都金融综合信息服务平台安全监控	≥	8	小时/天	
		金融信息化	效益指标社会效益指标落实全市政务云管理办法，我办自建信息系统部署在政务云上，统筹利用信息系统基础资源，动态调整基础环境资源，加强信息化资源的利用率，云资源利用率	≥	30	%	