

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	9,569.218208	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	0.500000
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	192.210600
九、其他收入		九、卫生健康支出	106.957200
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9,062.834559
		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	284.443200
		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	9,569.22	本年支出合计	9,646.945559
上年结转结余	949.808822	年终结转结余	872.081471
收入总计	10,519.027030	支出总计	10,519.027030

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
10,519.027030	9,569.218208	9,569.218208									949.808822					949.808822

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000	0.500000				
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	9.027000	9.027000				
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	122.124000	122.124000				
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	61.059600	61.059600				
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	79.765200	79.765200				
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	27.192000	27.192000				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	248.586000	248.586000				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	138.694600	138.694600				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	592.925800	592.925800				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.343200	6.343200				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	101.651088	101.651088				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.500000	5.500000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.200000	0.800000	0.400000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	7.300000	6.000000	1.300000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000	0.900000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.000538	8.400000	2.600538			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	91.926319	19.580400	72.345919			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.300000	6.300000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,835.734300	10.000000	2,825.734300			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,333.557848	4.492800	2,329.065048			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.218800	0.218800				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.000000	4.000000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	294.331000	7.500000	286.831000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.784526	21.784526				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.500000	1.500000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,306.904240	29.048240	1,277.856000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.500000	3.500000				
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	61.700000		61.700000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	893.745000		893.745000			
2120103-机关服务	50905-离退休费	30302-退休费	13.691300	13.691300				
2120103-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	79.840000	79.840000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	128.089200	128.089200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	156.354000	156.354000				
合 计			9,646.945559	1,895.367754	7,751.577805			

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	9,569.218208	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	0.500000
		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	192.210600
		九、卫生健康支出	106.957200
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8,985.107208
		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	284.443200
		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	9,569.218208	本年支出合计	9,569.218208
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	9,569.218208	支出总计	9,569.218208

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	0.500000	0.500000		0.500000		
2080502	事业单位离退休	9.027000	9.027000		9.027000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.124000	122.124000	122.124000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.059600	61.059600	61.059600			
2101102	事业单位医疗	79.765200	79.765200	79.765200			
2101103	公务员医疗补助	27.192000	27.192000	27.192000			
2120103	机关服务	8,985.107208	1,297.756754	1,181.731988	116.024766	7,687.350454	7,687.350454
2210201	住房公积金	128.089200	128.089200	128.089200			
2210203	购房补贴	156.354000	156.354000	156.354000			
	合 计	9,569.218208	1,881.867754	1,756.315988	125.551766	7,687.350454	7,687.350454

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	248.586000	248.586000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	295.048600	295.048600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	592.925800	592.925800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	122.124000	122.124000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	61.059600	61.059600	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	79.765200	79.765200	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	27.192000	27.192000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.343200	6.343200	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	128.089200	128.089200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	101.651088	101.651088	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.500000		5.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.400000		8.400000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.580400		19.580400
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.300000		6.300000
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.492800		4.492800
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.218800		0.218800
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.784526		21.784526
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.075240		38.075240
50905-离退休费	30302-退休费	13.691300	13.691300	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	79.840000	79.840000	
	合 计	1,881.867754	1,756.315988	125.551766

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	13.450000
C-服务	6,421.229147
合 计	6,434.679147

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							
11000022Y000000433 603-信息系统运维	2,106.774500	2,106.774500		从技术、安全保障、人员配备上提供运维保障工作，完成基础环境、8大平台、全国灾害普查核查系统的运维工作；对我委2个三级系统和3个二级系统开展安全测评工作；保障现有系统及相关基础软件的正常运行。	成本指标	经济成本指标	安全加固成本	≤	100.8625	万元
					成本指标	经济成本指标	监理成本	≤	33	万元
					成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	1792.112	万元
					成本指标	经济成本指标	基础软件维护成本	≤	131.8	万元
					成本指标	经济成本指标	测试评估成本	≤	49	万元
					效益指标	可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	定性	高	
					效益指标	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	定性	高	
					效益指标	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	等保测评报告	=	5	份
					产出指标	数量指标	基础软件维护数量	=	11	个
					产出指标	数量指标	租用专线数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	日常维护信息系统数量	=	9	个
					产出指标	时效指标	信息系统维护周期	≤	1	年
					产出指标	时效指标	信息系统故障修复响应时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	等保测评周期	≤	60	天
					产出指标	质量指标	系统运行事故发生频率	≤	0.1	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	基础软件故障发生频率	≤	1	%
产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	1	次					
产出指标	质量指标	信息系统日常维护合格率	=	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%					

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							
11000022Y000000433 886-市级政务云租用	2,273.855048	2,273.855048		业务系统已全部迁入政务云，需要租用市级政务云基础资源，提供所有业务系统运行的计算、存储、网络带宽等服务，保证系统安全稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	99	%
					产出指标	数量指标	互联网带宽	=	400	Mbps
					产出指标	数量指标	物理机数量	=	14	台
					产出指标	数量指标	CPU数量	=	8230	颗
					产出指标	质量指标	平台运行事故发生频率	≤	1	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	平台故障修复响应时间	≤	60	分钟
					产出指标	时效指标	机房运维周期	≤	1	天
					效益指标	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	定性	高	
					效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	CPU、内存、存储设备等资源利用率	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	定性	高	
					成本指标	经济成本指标	网络服务成本	≤	73.02612	万元
					成本指标	经济成本指标	存储服务成本	≤	719.478968	万元
成本指标	经济成本指标	计算服务成本	≤	1481.34996	万元					
11000024Y0000003057 218-内网系统运维	76.138000	76.138000		内网系统运维。	成本指标	经济成本指标	软件维护成本	≤	30.8	万元
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	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							
11000022Y000000430 770-云上、本地办公 网络安全防控	642.821800	642.821800		我委业务系统已全部迁入政务云，需对云上业务系统进行安全防护措施，包括对业务系统的渗透测试、对运行环境的安全巡检和安全加固工作，确保业务系统的安全运行；同时，开展办公终端和办公网络的保障工作，为我委办公提供安全、合规的办公环境。	效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	99	%
					效益指标	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	定性	高	
					效益指标	生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	定性	高	
					效益指标	可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	定性	高	
					产出指标	数量指标	业务系统漏洞发现及整改报告	=	12	份
					产出指标	数量指标	业务系统配置检查整改报告	=	4	份
					产出指标	数量指标	业务系统代码测试及整改报告	=	5	份
					产出指标	数量指标	业务系统渗透测试及整改报告	=	15	份
					产出指标	时效指标	安全运维周期	≤	1	年
					产出指标	时效指标	安全事件响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时
					产出指标	质量指标	网络安全事件	≤	3	次/年
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	系统安全运维成本	≤	392.585	万元
成本指标	经济成本指标	云上安全防护成本	≤	250.2368	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	99	%					

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							
11000022T000000437 457-北京市住房和城乡建设信用服务监管平台升级改造	187.860000	187.860000		围绕市场监管、资质审批、造价服务、人员资格、施工现场管理、执法管理六个方面，对标住建部“四库一平台”，加大对建筑市场信用信息的归集和公开力度，进一步优化企业资质审批管理，深化建设工程和房修工程造价管理，实现人员资格管理和公益视频培训、施工现场人员实名制、执法工作的移动端应用，完善北京市建筑市场信用信息服务体系，充分调动市场主体积极性，促进社会信用体系建设高质量发展。一是，按照住建部“四库一平台”的要求，完善信用信息服务；二是，依据新版资质管理要求，完善质量检测机构管理、企业空间管理、资质预警、市场限制监管等功能；三是，增加城市更新、房屋修缮等工程造价成果指标，升级造价数据分析模型的动态调整；四是，建设人员资格管理移动服务，提升政务服务便利化水平，加强人员资格监管；五是，新建施工现场管理移动端，进一步加强现场监管，保障工人权益，强化监管执法联动；六是，新建移动执法工作平台，满足全市行政执法考核要求。	成本指标	经济成本指标	监理费用	≤	1.8	万元
					成本指标	经济成本指标	视频播放服务租用费用	≤	33.8	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	146.26	万元
					成本指标	经济成本指标	软件测评和安全测评费用	≤	6	万元
					效益指标	社会效益指标	建设工程质量检测机构资质审批事项网上办理率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	建筑业企业资质预警覆盖率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成最终验收时间	≤	15	月
					产出指标	时效指标	招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间	≤	2	月
					产出指标	时效指标	资金下达至完成招标时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成系统开发进行初验时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	安全测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	软件测评次数	=	1	次
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	业务处室满意度	≥	95	%					

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							
11000022T000000439 498-北京市建筑工程 监管与服务平台升级 改造	207.616000	207.616000		通过开展北京市建筑工程监管与服务平台升级改造工作，实现合同树信息收集，加强限额以下小型工程施工安全管理、施工现场扬尘管理和智慧工地管理，夯实质量安全主体责任；进一步加强建筑节能管理，促进绿色建材推广应用，加强绿色建材采购管理，完善建材专家管理体系，搭建建筑全能耗限额管理场景，完善公共建筑节能绿色化改造项目管理流程；推广新型智能建造方式，提高科技成果转化和产业化水平；进一步推进混凝土管理和检测业务、工程质量监督管理与消防施工质量监督的深度融合，提高提高消防验收现场检查评定工作效率。	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	新增功能	=	5	个
					产出指标	数量指标	系统开发完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	软件测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	安全测评次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	功能升级	=	11	个
					产出指标	时效指标	招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间	≤	2	月
					产出指标	时效指标	资金下达至完成招标时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成系统开发、内部测试、初验时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	120	分钟
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成最终验收时间	≤	13	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成第三方软件测评，出具第三方测试报告时间	≤	13	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成第三方安全测评，出具第三方安全测评报告时间	≤	13	月
					产出指标	质量指标	系统响应时间	≤	5	秒
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	监理费用成本	≤	4.64	万元
					成本指标	经济成本指标	测评费用成本	≤	11.4	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	191.576	万元
					效益指标	经济效益指标	政务云资源利用率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	混凝土生产企业的实时混凝土超强预警覆盖率	≥	99	%
效益指标	社会效益指标	新增数据资源上链汇聚率	=	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							
11000022T000000443 301-北京市房屋全生命周期管理信息平台升级改造	408.140000	408.140000		<p>通过本项目的实施，实现平台整合升级，一是，夯实“一张图”基础建设，完善首页及各专题页面优化，调整房屋总量范围及统计分析内容，升级地图查询、分析功能，增设房地产项目监测管理功能，掌握房地产项目情况。二是，完成自建房管理、排查及统计分析全流程功能建设，提升工作效率；优化地下空间备案办理模块，实现全程网办，提升公众服务便利度。三是，老旧小区系统升级，引入地图管理，完善项目申报流程，增加老旧小区体检、项目结算、调查老旧小区项目情况等功能，实现老旧小区精细化管理。四是，升级北京市物业管理信息系统，建立多端应用，实现为全市物业小区构建居民、物业之间的有效沟通桥梁，提升物业服务效率，不断提升物业管理数字化、系统化、智慧化水平。五是，完成灾害普查房屋数据与房屋全生命周期平台中房屋数据融合处理工作，形成覆盖全市的房屋底图。</p>	成本指标	经济成本指标	密码应用改造预算控制数	≤	15.431	万元
					成本指标	经济成本指标	项目监理预算控制数	≤	5.79	万元
					成本指标	经济成本指标	测评项目预算控制数	≤	9.709	万元
					成本指标	经济成本指标	信息资源建设预算控制数	≤	154.5	万元
					成本指标	经济成本指标	基础软件购置预算控制数	≤	9.95	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发与GIS应用软件购置预算控制数	≤	212.76	万元
					效益指标	社会效益指标	优化地下空间备案办理模块，实现备案业务全程网办	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	实现物业管理区域落点落图	≥	1	万个
					效益指标	社会效益指标	完成首批不动产登记提供的城市码房屋的赋值任务	=	100	%
					产出指标	时效指标	平台终验完成时间	≤	14	月
					产出指标	数量指标	完成灾害普查房屋数据与房屋全生命周期平台中房屋数据融合	≥	350	万条
					产出指标	数量指标	为公安、消防、住建部门提供“三合一”自建房排查核查工作的房屋基础数据	≥	270	万条
					产出指标	数量指标	应用系统开发软件	=	1	套
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	≥	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							
11000024T000003228 124-北京市住房和城乡建设委员会数据管理服务平台升级改造	163.790000	163.790000		主要目标是完整搭建起可有效支撑全委数据管理和需求服务的共性基础设施，同时支撑全委跨业务、跨部门数据的融合应用。实现全委多源数据资源的统一管理，建设全委统一的人员、企业、房屋、工程四大基础库，促进跨业务、跨部门数据融合应用；以业务场景+技术引领的建设思路，建设领导决策数据应用，构建以业务应用场景为驱动的人、企、房屋、工程核心实体特征画像和住建知识图谱，实现快速、准确响应不少于16类数据应用场景；建设低代码平台能力，支撑全委数据应用的快速灵活搭建、统一接入和管理，支撑全市数字资产的统一可视化关联管理。	效益指标	社会效益指标	辅助支撑决策、监管数据应用场景	≥	16	个
					效益指标	社会效益指标	结构化数据清洗率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	业务数据汇聚率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	政务云资源利用率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目初验至完成第三方软件测评，出具第三方测试报告时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	项目初验至完成第三方安全测评，出具第三方安全测评报告时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成系统开发、内部测试、初验时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	新增模块	=	5	个
					产出指标	数量指标	安全测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	系统开发完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	软件测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	升级模块	=	1	个
					产出指标	质量指标	用户并发数	≥	200	个
					产出指标	质量指标	初验合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	终端用户交互式访问系统访问的响应时间	≤	5	秒
					产出指标	质量指标	故障排除率（%）	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目监理成本	≤	1.96	万元
					成本指标	经济成本指标	安全测评和软件测评成本	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	数据资源建设成本	≤	51.9	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发成本	≤	90.5	万元
成本指标	经济成本指标	政务云资源租用成本	≤	14.43	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%					

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							
11000025T000003401 543-城市更新信息系统	268.380000	268.380000		坚持“服务企业，推动项目，有用实用”的原则，对我市城市更新存量资源进行梳理，建立城市更新项目库，搭建城市更新信息系统，实现对城市更新项目的全流程管理，完善数据共享机制，提供征集城市更新需求、畅通社会公众意愿表达渠道等服务保障功能。	产出指标	时效指标	合同签订后至完成第三方软件测评，出具第三方测试报告时间	≤	14	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成系统开发、内部测试、初验时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	招投标结束后，完成合同签订和启动项目建设时间	≤	1	月
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	2	小时
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成第三方安全测评，出具第三方安全测评报告时间	≤	14	月
					产出指标	时效指标	资金下达至完成招标时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	合同签订后至完成最终验收时间	≤	14	月
					产出指标	数量指标	安全测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	软件测评次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	新增功能	=	36	个
					产出指标	数量指标	系统开发完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统响应时间	≤	5	秒
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	云服务租用	≤	6.98	万元
					成本指标	经济成本指标	软件测评	≤	6	万元
					成本指标	经济成本指标	软件开发	≤	186.5	万元
					成本指标	经济成本指标	数据加工	≤	65	万元
					成本指标	经济成本指标	监理	≤	3.9	万元
					效益指标	社会效益指标	实现城市更新项目落点落图	≥	3000	个
					效益指标	社会效益指标	提供项目咨询、意愿征集、优秀案例推广渠道	=	100	%
效益指标	社会效益指标	优化城市更新管理，实现项目储备、实施、出库全过程监管	=	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%					