

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	130,848.454864	一、一般公共服务支出	22,398.973040
二、政府性基金预算拨款收入	147,000.000000	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	329.995000	四、公共安全支出	
五、事业收入	501.000000	五、教育支出	8,534.730769
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	2,833.688440
九、其他收入	49.685000	九、卫生健康支出	1,635.414696
		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	150,341.990021
		十五、商业服务业等支出	85,576.138626
		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	3,575.490000
		二十、粮油物资储备支出	13,224.364000
		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	283.330120
		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	278,729.134864	本年支出合计	288,404.119712
上年结转结余	9,687.214848	上年结转结余	12.230000
收入总计	288,416.349712	支出总计	288,416.349712

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
288,416.349712	278,729.134864	130,848.454864	147,000.000000		329.995000	501.000000				49.685000	9,687.214848	7,801.180555	1,541.990021			344.044272

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
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	2,113.521600	2,113.521600				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,405.841400	2,405.841400				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,042.137300	2,042.137300				
2011301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	30.000000	30.000000				
2011301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.707788	20.707788				
2011301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	366.469400	366.469400				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	80.000000	80.000000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	20.000000	20.000000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.000000	5.000000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	45.500000	45.500000				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	143.266542	143.266542				
2011301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	328.000000	328.000000				
2011301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	18.740000	18.740000				
2011301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.000000	25.000000				
2011301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.850000	2.850000				
2011301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	20.400000	20.400000				
2011301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.000000	10.000000				
2011301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	149.978827	149.978827				
2011301-行政运行	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	150.000000	150.000000				
2011301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	13.368000	13.368000				
2011301-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	600.000000	600.000000				
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	46.675000		46.675000			
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	2.734597		2.734597			
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	12.909450		12.909450			
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30208-取暖费	25.674015		25.674015			
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	63.161355		63.161355			
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	3021101-差旅费	83.604000		83.604000			
2011302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	321.520000		321.520000			

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
2011302—一般行政管理事务	50201—办公经费	30239—其他交通费用	16.010000		16.010000			
2011302—一般行政管理事务	50202—会议费	3021502—二类会议费	5.150000		5.150000			
2011302—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30226—劳务费	3.000000		3.000000			
2011302—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	813.944400		813.944400			
2011302—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	181.990000		181.990000			
2011302—一般行政管理事务	50209—维修（护）费	30213—维修（护）费	1,101.953000		1,101.953000			
2011302—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	2,118.424700		2,118.424700			
2011302—一般行政管理事务	50306—设备购置	31002—办公设备购置	12.325000		12.325000			
2011302—一般行政管理事务	50999—其他对个人和家庭的补助	30399—其他对个人和家庭的补助	19.160595		19.160595			
2011303—机关服务	50501—工资福利支出	30101—基本工资	409.959600	409.959600				
2011303—机关服务	50501—工资福利支出	30102—津贴补贴	104.636200	104.636200				
2011303—机关服务	50501—工资福利支出	30107—绩效工资	1,165.392000	1,165.392000				
2011303—机关服务	50501—工资福利支出	30112—其他社会保障缴费	12.531768	12.531768				
2011303—机关服务	50501—工资福利支出	30199—其他工资福利支出	144.960000	144.960000				
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30201—办公费	23.857622	16.857622	7.000000			
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30202—印刷费	1.000000	1.000000				
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30204—手续费	0.500000	0.500000				
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30205—水费	3.000000	3.000000				
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30206—电费	9.500000	9.500000				
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30207—邮电费	3.500000	2.500000	1.000000			
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30208—取暖费	6.000000	6.000000				
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30209—物业管理费	31.500000	31.500000				
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	3021101—差旅费	6.440000	5.000000	1.440000			
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30213—维修（护）费	32.350000	14.350000	18.000000			
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30214—租赁费	2.000000		2.000000			
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30226—劳务费	11.500000	2.000000	9.500000			
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30227—委托业务费	21.500000	14.000000	7.500000			
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30228—工会经费	37.202276	37.202276				
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30231—公务用车运行维护费	5.915000	5.915000				
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30239—其他交通费用	60.000000	60.000000				
2011303—机关服务	50502—商品和服务支出	30299—其他商品和服务支出	122.210000	46.150000	76.060000			

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
2011303-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	122.820000	105.000000	17.820000			
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,129.794000	1,129.794000				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	332.342800	332.342800				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,457.974200	3,457.974200				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	41.877516	41.877516				
2011350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.200000	7.200000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	24.760000	24.760000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.168600	7.168600				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.875472	0.875472				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.700000	9.700000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	48.720000	48.720000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.600000	5.600000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	22.730000	22.730000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	60.500000	60.500000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.697500	18.697500				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	21.800000	21.800000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.524800	2.524800				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.950000	0.950000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.200000	4.200000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	86.800000	86.800000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	101.978340	101.978340				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.825000	13.825000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	59.224000	59.224000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.810000	0.810000				
2011350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	188.506877	188.506877				
2011350-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	272.608000	272.608000				
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.600000		0.600000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.100000		2.100000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.200000		32.200000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	182.200000		182.200000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	36.700000		36.700000			

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
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	163.424500		163.424500			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	41.720000		41.720000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	70.910000		70.910000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.200000		7.200000			
2011399-其他商贸事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	136.685000		136.685000			
2011399-其他商贸事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.890000		18.890000			
2011399-其他商贸事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	27.885000		27.885000			
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	728.098800	728.098800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	509.563000	509.563000				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,691.007732	2,691.007732				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	249.356528	249.356528				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	124.678464	124.678464				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	195.030972	195.030972				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	59.703260	59.703260				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.931728	13.931728				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	380.780400	380.780400				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	337.753112	337.753112				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	21.800000	21.800000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.600000	7.600000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.150000	0.150000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	18.000000	18.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	72.000000	72.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.530000	7.530000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	50.000000	50.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	327.340049	151.000000	176.340049			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.463810	13.251810	5.212000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	473.012533	263.756882	209.255651			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	63.200000	63.200000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.624500	1.624500				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.061250	4.061250				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	18.375000	18.375000				

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
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	276.385262	249.145262	27.240000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	284.769400	115.300000	169.469400			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	72.000000	72.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.500000	6.500000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.870000	2.870000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	20.310000	20.310000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	286.588800	266.000400	20.588400			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	170.799600	9.078000	161.721600			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	615.248509	9.356000	605.892509			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	9.276000	3.000000	6.276000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	129.290000	13.000000	116.290000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30301-离休费	23.982400	23.982400				
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	98.274160	98.274160				
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	130.562000	2.000000	128.562000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	25.813500	8.313500	17.500000			
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	24.000000	24.000000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	20.000000	20.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	123.000000	123.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	143.700000	143.700000				
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	15.793000	15.793000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	128.639400	128.639400				
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	767.142912	767.142912				
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	817.693656	817.693656				
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	383.571456	383.571456				
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	408.848016	408.848016				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30302-退休费	1.300000	1.300000				
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	619.015368	619.015368				
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	826.904832	826.904832				
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	189.494496	189.494496				

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
2150805-中小企业发展专项	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,800.000000		1,800.000000			
21598-超长期特别国债安排的支出	59999-其他支出	39999-其他支出	148,541.990021		148,541.990021			
2160298-商业流通发展支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5,363.757625		5,363.757625			
2160298-商业流通发展支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	9.024000		9.024000			
2160298-商业流通发展支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	19.000000		19.000000			
2160298-商业流通发展支出	50502-商品和服务支出	3021502-二类会议费	11.520000		11.520000			
2160298-商业流通发展支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000		6.000000			
2160298-商业流通发展支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7,749.638600		7,749.638600			
2160298-商业流通发展支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	2.000000		2.000000			
2160298-商业流通发展支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	106.817400		106.817400			
2160298-商业流通发展支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	7,448.000000		7,448.000000			
2160298-商业流通发展支出	59999-其他支出	39999-其他支出	28,272.998241		28,272.998241			
2160299-其他商业流通事务支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	6,571.553000		6,571.553000			
2160698-外经贸发展支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,825.829760		1,825.829760			
2160698-外经贸发展支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	450.000000		450.000000			
2160698-外经贸发展支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	600.000000		600.000000			
2160698-外经贸发展支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	27,140.000000		27,140.000000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	803.048400	803.048400				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	803.904000	803.904000				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	999.955200	999.955200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	968.582400	968.582400				
2220599-其他重要商品储备支出	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	13,224.364000		13,224.364000			
2299999-其他支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	264.291620		264.291620			
2299999-其他支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	19.038500		19.038500			
合 计			288,404.119712	31,644.878724	256,759.240988			

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	130,848.454864	一、一般公共服务支出	22,125.652568
二、政府性基金预算资金	147,000.000000	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	7,603.130769
		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	2,833.688440
		九、卫生健康支出	1,635.414696
		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	150,341.990021
		十五、商业服务业等支出	85,576.138626
		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	3,575.490000
		二十、粮油物资储备支出	13,224.364000
		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	275.756320
		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	277,848.454864	本年支出合计	287,191.625440
上年结转结余	9,343.170576	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	7,801.180555		
二、政府性基金预算拨款	1,541.990021		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	287,191.625440	支出总计	287,191.625440

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
2011301	行政运行	8,590.780857	8,590.780857	7,742.045488	848.735369		
2011302	一般行政管理事务	4,808.236112				4,808.236112	4,808.236112
2050803	培训支出	101.562000	2.000000		2.000000	99.562000	99.562000
2080501	行政单位离退休	310.700000	310.700000	286.700000	24.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767.142912	767.142912	767.142912			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.571456	383.571456	383.571456			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.300000	1.300000	1.300000			
2101101	行政单位医疗	619.015368	619.015368	619.015368			
2101103	公务员医疗补助	189.494496	189.494496	189.494496			
2150805	中小企业发展专项	1,800.000000				1,800.000000	1,800.000000
2160298	商业流通发展支出	39,572.755866				39,572.755866	39,572.755866
2160299	其他商业流通事务支出	6,571.553000				6,571.553000	6,571.553000
2160698	外经贸发展支出	29,415.829760				29,415.829760	29,415.829760
2210201	住房公积金	803.048400	803.048400	803.048400			
2210203	购房补贴	999.955200	999.955200	999.955200			
2220599	其他重要商品储备支出	13,224.364000				13,224.364000	13,224.364000
2299999	其他支出	264.291620				264.291620	264.291620
2011350	事业运行	707.417160	707.417160	649.672012	57.745148		
2011399	其他商贸事务支出	19.600000				19.600000	19.600000
2050803	培训支出	1.500000	1.500000		1.500000		

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
2080502	事业单位离退休	6.750000	6.750000	5.678000	1.072000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.418456	80.418456	80.418456			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.209216	40.209216	40.209216			
2101102	事业单位医疗	85.381368	85.381368	85.381368			
2210201	住房公积金	80.439600	80.439600	80.439600			
2210203	购房补贴	98.067600	98.067600	98.067600			
2050302	中等职业教育	7,493.255269	5,994.969660	4,901.513992	1,093.455668	1,498.285609	1,498.285609
2011350	事业运行	666.773027	666.773027	606.192052	60.580975		
2080502	事业单位离退休	5.310000	5.310000	4.622000	0.688000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.844096	65.844096	65.844096			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.922048	32.922048	32.922048			
2101102	事业单位医疗	76.606308	76.606308	76.606308			
2210201	住房公积金	71.817600	71.817600	71.817600			
2210203	购房补贴	84.268800	84.268800	84.268800			
2011350	事业运行	2,673.308615	2,673.308615	2,277.205180	396.103435		
2011399	其他商贸事务支出	235.740000				235.740000	235.740000
2050803	培训支出	3.163500	3.163500		3.163500		
2080502	事业单位离退休	56.762400	56.762400	52.259400	4.503000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.654208	278.654208	278.654208			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.327104	139.327104	139.327104			
2101102	事业单位医疗	238.348932	238.348932	238.348932			
2160298	商业流通发展支出	7,644.000000				7,644.000000	7,644.000000
2160698	外经贸发展支出	600.000000				600.000000	600.000000
2210201	住房公积金	251.884800	251.884800	251.884800			

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
2210203	购房补贴	298.562400	298.562400	298.562400			
2299999	其他支出	11.464700				11.464700	11.464700
2011350	事业运行	362.362539	362.362539	325.934972	36.427567		
2011399	其他商贸事务支出	21.080000				21.080000	21.080000
2050803	培训支出	0.230000	0.230000		0.230000		
2080502	事业单位离退休	0.507000	0.507000	0.426000	0.081000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.220672	35.220672	35.220672			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.610336	17.610336	17.610336			
2101102	事业单位医疗	40.823796	40.823796	40.823796			
2210201	住房公积金	37.651200	37.651200	37.651200			
2210203	购房补贴	38.748000	38.748000	38.748000			
2011350	事业运行	543.724549	543.724549	484.770900	58.953649		
2011399	其他商贸事务支出	8.820000				8.820000	8.820000
2080502	事业单位离退休	4.003000	4.003000	3.603000	0.400000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.592000	59.592000	59.592000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.797200	29.797200	29.797200			
2101102	事业单位医疗	56.112000	56.112000	56.112000			
2160298	商业流通发展支出	1,300.000000				1,300.000000	1,300.000000
2210201	住房公积金	53.071200	53.071200	53.071200			
2210203	购房补贴	67.136400	67.136400	67.136400			
2011350	事业运行	967.560743	967.560743	898.021400	69.539343		
2011399	其他商贸事务支出	182.474500				182.474500	182.474500
2050803	培训支出	0.920000	0.920000		0.920000		
2080502	事业单位离退休	3.104000	3.104000	2.851000	0.253000		

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.456000	96.456000	96.456000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.228000	48.228000	48.228000			
2101102	事业单位医疗	100.484400	100.484400	100.484400			
2160298	商业流通发展支出	472.000000				472.000000	472.000000
2210201	住房公积金	94.203600	94.203600	94.203600			
2210203	购房补贴	119.150400	119.150400	119.150400			
2011303	机关服务	2,337.774466	2,197.454466	1,942.479568	254.974898	140.320000	140.320000
2050803	培训支出	2.500000	2.500000		2.500000		
2080502	事业单位离退休	67.996000	67.996000	59.200000	8.796000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.508224	201.508224	201.508224			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.754112	100.754112	100.754112			
2101102	事业单位医疗	229.148028	229.148028	229.148028			
2210201	住房公积金	214.836000	214.836000	214.836000			
2210203	购房补贴	262.648800	262.648800	262.648800			
	合 计	138,649.635419	30,759.258252	27,832.635700	2,926.622552	107,890.377167	107,890.377167

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	2,113.521600	2,113.521600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,405.796600	3,405.796600	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	2,042.137300	2,042.137300	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	30.000000	30.000000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	767.142912	767.142912	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	383.571456	383.571456	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	619.015368	619.015368	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	189.494496	189.494496	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.707788	20.707788	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	803.048400	803.048400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	366.469400	366.469400	
50201-办公经费	30201-办公费	80.000000		80.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	20.000000		20.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	5.000000		5.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	45.500000		45.500000
50201-办公经费	30228-工会经费	143.266542		143.266542
50201-办公经费	30239-其他交通费用	328.000000		328.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	18.740000		18.740000
50203-培训费	30216-培训费	2.000000		2.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.000000		25.000000

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
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.850000		2.850000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	20.400000		20.400000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	10.000000		10.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	173.978827		173.978827
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,267.852400	2,267.852400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,915.124400	1,915.124400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,925.378380	6,925.378380	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,067.050184	1,067.050184	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	533.526480	533.526480	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,021.935804	1,021.935804	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	59.703260	59.703260	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	68.341012	68.341012	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,184.684400	1,184.684400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	359.262100	359.262100	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	63.417622		63.417622
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.768600		15.768600
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.855000		0.855000
50502-商品和服务支出	30205-水费	28.700000		28.700000
50502-商品和服务支出	30206-电费	125.220000		125.220000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.500000		15.500000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	63.730000		63.730000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	223.000000		223.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	31.349310		31.349310
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	197.533852		197.533852

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	30214-租赁费	65.724800		65.724800
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.574500		2.574500
50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.374750		12.374750
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	18.375000		18.375000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	154.745262		154.745262
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	203.300000		203.300000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	211.180616		211.180616
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	26.240000		26.240000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	122.094000		122.094000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.810000		0.810000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	447.959871		447.959871
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.078000		9.078000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	9.356000		9.356000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	3.000000		3.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	150.000000	150.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	29.000000	29.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	13.368000	13.368000	
50905-离退休费	30301-离休费	146.982400	146.982400	
50905-离退休费	30302-退休费	371.913560	371.913560	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	977.608000	977.608000	
	合 计	30,759.258252	27,832.635700	2,926.622552

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
21598	超长期特别国债安排的支出	148,541.990021		148,541.990021
	合 计	148,541.990021		148,541.990021

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
231.480000	181.990000	2.850000	46.640000		46.640000

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	664.323809
B-工程	201.611982
C-服务	28,413.765828
合计	29,279.701619

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			9,163.144160
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	600.000000
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产社会化服务	4.500000
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全风险评估服务	27.000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	就业招聘活动组织实施服务	3.770000
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	148.500000
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	264.600000
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	41.325000
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	234.720000
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	18.500000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	46.665000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	23.400000
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	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	340.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	540.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	42.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	240.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	230.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	890.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	210.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	45.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业人才培养服务	49.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	8.910000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	11.400000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	5.500000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	30.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业统计分析服务	120.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规范服务	6.300000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	84.111000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	150.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律诉讼及其他争端解决服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	55.500000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	见证及公证服务	15.000000
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	220.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	14.000000
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	0203-会计审计服务	审计服务	24.500000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	5.150000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	18.740000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	21.122000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	133.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议服务	95.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
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	500.000000
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	180.000000
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	1,000.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	59.098400
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	8.000000
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	35.000000
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	29.000000
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	20.000000
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	28.000000
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	80.000000
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	194.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	648.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	140.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	29.900000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	12.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	9.600000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	11.560000
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	2.000000
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	8.000000
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	374.227000
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	58.500000
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	25.000000
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	52.010000
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	61.605000
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	158.938000
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	17.335000
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	1.800000
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	21.230000
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	76.533405
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	3.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	21.600000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	7.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	20.000000

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	5.850000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	1.125000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	4.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	63.161355
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	23.030000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	3.528000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	外事服务	1.500000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	外事服务	7.200000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	16.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	4.500000

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							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维类项目	7.000000	7.000000		做好2026年度办公设备运行维护工作，提高为企业服务办事效率。	产出指标	质量指标	保证中心办公设备运行正常	=	100	%
					产出指标	时效指标	定期进行办公设备及网络维护，确保相关指标正常	=	100	%
					产出指标	数量指标	常规办公设备运维天数	≥	96	天
					产出指标	数量指标	办公网络日常维护天数	≥	96	天
					效益指标	社会效益指标	为各科室日常工作及应急保障响应提供软、硬件条件支持率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000022T00000039 1737-会议类项目	5.150000	5.150000		完成北京市商务工作会议。	产出指标	时效指标	会议按期召开率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	会议出勤率	=	100	%
					产出指标	数量指标	参会人数	≥	139	人
					效益指标	社会效益指标	对行业或业务发展产生正面影响	定性	良好	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%
11000022T00000039 1739-培训类项目	128.562000	99.562000	29.000000	完成商务领域行业等相关培训工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	对行业或业务发展产生正面影响	定性	良好	
					产出指标	数量指标	培训人员数量	≥	3000	人
					产出指标	质量指标	应培尽培率	≥	90	%

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							
11000022T00000042 1195-促进生活服务业发展项目	3,222.000000	3,222.000000		推进生活服务业品牌化、特色化、智能化发展,扩大规模、转型升级、提升服务质量。支持企业建设提升便民商业网点设施,更好地满足市民需求。根据《加快建设一刻钟便民生活圈促进生活服务业转型升级的若干措施》要求,坚持以评促建,更好地推动全市一刻钟便民生活圈建设。通过项目实施更好地满足首都市民便利性、宜居性和多样性消费需求。	产出指标	数量指标	生活服务业标准规范宣贯行业数	=	7	个
					产出指标	数量指标	建设提升便民商业网点设施	≥	150	个
					产出指标	数量指标	便民生活圈年度评价报告	=	1	个
					产出指标	时效指标	评审、验收、资金拨付及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	建设提升便民商业网点设施符合《北京市连锁便利店行业规范(试行)》等行业规范要求	定性	符合	
					满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	年服务消费人次	≥	400	万人次
11000022T00000042 6875-促进商贸物流发展项目	600.000000	600.000000	进一步完善商贸物流基础设施,引导产业集聚发展,提升商贸物流效率,形成服务完善优质、技术创新和管理先进、信息汇集共享的安全、规范、共享、高效、智慧、绿色的现代商贸物流体系,为建设国际	效益指标	社会效益指标	不断提高物流先进技术和信息化的应用水平,推动物流智能化、绿色化的示范应用。	定性	所支持的项目能够助力首都商贸物流高质量发展		
				效益指标	经济效益指标	年度重点项目带动上下游物流成本降低	≥	1.5	%	
				产出指标	时效指标	在规定时间内前完成项目评审、验收、经费支出等工作	≤	11	月	

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							
				一流的和谐宜居之都提供坚实的物流服务保障，年度重点项目带动上下游物流成本降低1.5个百分点。	产出指标	数量指标	支持商贸物流项目数量	≥	3	家
					产出指标	质量指标	符合相关支持政策规定的支持项目数量占支持项目总数的比例	=	100	%
11000022T000000428124-中国国际服务贸易交易会	7,644.000000	7,644.000000		根据2026年中国国际服务贸易交易会总体方案，开展展览展示统筹、招商招展、宣传推介等相关筹备工作，确保服贸会成功举办。	效益指标	社会效益指标	服贸会专业观众人数	≥	30000	人次
					效益指标	社会效益指标	切实发挥展会的示范引领作用，推动我国服务贸易发展，为我国经济转型升级做出贡献；进一步促进我国与其他国家（地区）间的交流合作，力争打造成为权威服务贸易政策和信息的发布窗口，进一步提升我国在国际服务贸易体系中的话语权。	定性	切实发挥展会的示范引领作用，推动我国服务贸易发展，为我国经济转型升级做出贡献；进一步促进我国与其他国家（地区）间的交流合作，力争打造成为权威服务贸易政策和信息的发布窗口，进一步提升我国在国际服务贸易体系中的话语权。	项
					效益指标	社会效益指标	服贸会新闻报道、官方微博微博等全年推送信息累计数	≥	10000	条
					效益指标	经济效益指标	2026年服贸会投资类项目金额占比	≥	50	%
					产出指标	数量指标	论坛及洽谈活动数量	≥	100	场次
					产出指标	数量指标	展客商数量	≥	20	万人次
					产出指标	数量指标	组织服贸会宣传发布活动	≥	10	场次
					产出指标	数量指标	展览展示总面积	≥	90000	平米

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	服贸会客商食品供应事故数	=	0	个
					产出指标	质量指标	服贸会会期知识产权维权处理量	=	0	个
					产出指标	质量指标	服贸会展览搭建事故数	=	0	个
					产出指标	质量指标	服贸会会期安全管理事故数	=	0	个
					产出指标	时效指标	服贸会举办时间	≤	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	2026年服贸会专业观众、参展商、普通观众、会议活动嘉宾、媒体的满意度	≥	90	%
11000022T000000430908-促进服务贸易发展	1,075.000000	1,075.000000	通过资金支持,引导本市服务贸易创新发展,推动服务外包高端化、国际化发展,提高企业开拓国际市场能力及技术研发水平,提升北京地区会计师事务所国际影响力,促进全市服务贸易稳定发展。	产出指标	质量指标	符合相关项目资金管理规定	=	100	%	
				产出指标	时效指标	项目征集	≤	9	月	
				产出指标	时效指标	项目审核	≤	11	月	
				产出指标	时效指标	资金拨付	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	服务贸易整体促进项目分析统计服务贸易领域数量	≥	3	个	
				产出指标	数量指标	支持服务外包企业数量	≥	30	家	
				效益指标	社会效益指标	提升会计师事务所的国际影响力	定性	好		
				效益指标	社会效益指标	促进服务外包企业转型升级,提升企业国际竞争力。	定性	好		
				效益指标	社会效益指标	服务贸易整体促进覆盖企业范围	≥	500	家/年	
				满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥	90	%	

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							
11000022T00000043 1371-“两区”建设 政策宣传	240.000000	240.000000		为加快推进北京“两区”建设，开展“两区”宣传工作。一是传统媒体推广，利用传统媒体及时发布、传播北京“两区”建设的新政策、新举措、新成效，营造北京扩大开放的良好舆论氛围，包括“两区”政策解读会活动服务等。二是外文翻译，扩大多语种宣传渠道，提升“两区”全球知名度和影响力。三是新媒体推广，发挥新媒体平台优势，多维度、多形式推广推送“两区”政策及相关解读内容，运营维护“两区”微信订阅号，及时发布“两区”动态、重点园区、政策解读等内容。四是视频制作，制作“两区”政策解读视频加强公众对“两区”政策的理解。五是宣传片制作，用于	效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数	≥	15000	人
					效益指标	社会效益指标	境外宣传报道篇数	≥	1	篇
					产出指标	数量指标	宣传片验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	政策解读活动次数	≥	8	次

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							
				在服贸会等国际性会议平台上播放,进一步提升“两区”影响力。六是境外宣传,用于通过在有影响力的媒体开展境外宣传渠道,发布“两区”建设有关内容,扩大“两区”国际影响力和知名度。	产出指标	数量指标	政策解读视频	≥	8	个
					产出指标	数量指标	微信公众号发布文章数量	≥	500	篇
					成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	239.9	万元
11000022T00000043 1460-跨境电子商务发展项目支持资金	500.000000	500.000000		通过支持跨境电子商务平台及相关信息系统、跨境电商仓储物流设施、跨境电商体验店等项目建设,进一步完善北京跨境电子商务服务支撑体系,促进跨境电商新业态新模式发展。	产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	获政策支持的项目数量	≥	5	个
					产出指标	质量指标	支持项目合规率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业对政策实施情况满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	在京累计注册备案跨境电商企业数量	≥	1800	家
				通过项目实施,实现对商贸流通领域重点行业(重点业态、重点企业)、重点区域、重要商品销售情况的监测、分析,为政府部门把握市场运	产出指标	质量指标	监测数据报送及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	监测数据重点行业覆盖率	≥	90	%

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							
11000022T00000043 1545-商贸流通业监测与数据采集	472.000000	472.000000		行动态、特点、问题、趋势，引导行业发展提供决策依据。围绕北京国际消费中心城市建设和重点商务工作，为辅助相关研究工作，充实完善促消费政策工具箱做好支撑。预计2026年，实现上年度商贸流通业监测样本企业数量大于500家，单个企业最高报送频次等于365次；消费大数据采集及消费中心城市热点政策相关信息采集数量大于等于45次。	产出指标	数量指标	监测样本企业报送频次	≤	365	次
					产出指标	数量指标	商贸流通业监测样本企业数量	≥	500	家
					产出指标	数量指标	消费大数据采集及消费中心城市热点政策、相关信息采集数量	≥	45	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务政府部门决策，促进民生改善和社会稳定，监测范围覆盖全市17个区	=	17	个

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							
11000022T00000043 1689-促进会展业发展项目	800.000000	800.000000		支持2025、2026年度在京举办品牌展会项目，提升北京会展业品质，推动本市商业会展业专业化、品牌化、国际化、信息化发展，进而提高会展业服务首都“四个中心”的能力。	效益指标	社会效益指标	北京展会规模	≥	100000	平方米
					效益指标	可持续影响指标	本市新增品牌展会数量	≥	5	个
					产出指标	时效指标	项目审核及拨付时间	=	2	月
					产出指标	时效指标	项目征集时间	=	1	月
					产出指标	数量指标	单个展览会项目展览面积	≥	10000	平米
					产出指标	数量指标	参展商数量	≥	1000	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	获奖励企业满意度	≥	90	%
11000022T00000043 1841-北京“两区”建设全球超链接系列推介项目	230.000000	230.000000		全年拟聚焦“两区”重点领域、园区招商引资实际需求，面向境外、京外两个维度，举办6场“两区”推介活动，持续做好“两区”推介，充分展示“两区”政策和北京营商环境，更好地吸引项目特别是外资项目在京落地。	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	6	场次
					产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次
					产出指标	质量指标	上座率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	活动按时完成	定性		全年拟聚焦“两区”重点领域、园区招商引资实际需求，面向境外、京外两个维度，举办6场“两区”推介活动，持续做好“两区”招商推介，充分展示“两区”政策和北京营商环境，更好地吸引项目特别是外资项目在京落地。
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	活动参与人次	≥	600	人/次
					效益指标	社会效益指标	活动参与企业数	≥	100	家

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							
11000022T000000433081-国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区督查与评估项目	194.000000	194.000000		对“两区”的进展及成效进行评估,同时对两区建设创新做法进行归集,形成改革创新实践案例。通过开展评估和相关案例归集工作,确保“两区”建设相关措施得到高效实施、“两区”建设改革创新经验得到总结和固化,并更好发挥示范引领作用,推动首都服务业高质量开放发展。	产出指标	数量指标	从“两区”、国家服务业扩大开放综合示范区、北京自贸试验区等不同角度形成4份评估报告、1份“两区”案例归集报告、1份“两区”案例阶段性归集报告	=	6	份
					产出指标	时效指标	半年报告提交时间	≤	9	月
					产出指标	时效指标	年度报告完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	报告验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关部委及部门认可项目评估工作效果。满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	推动“两区”任务加快完成。为国家服务业示范区3.0政策的谋划、储备提供借鉴,为全市、全国复制推广经验案例提供参考,在国家服务业扩大开放评估中继续发挥好示范作用	定性	服务业发展开放水平得到提升	

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							
11000022T00000043 3196-助学金	18.676000	18.676000		根据相关文件规定，认真审核助学金对象资料，严格界定助学金范围，明确发放标准，细化措施，做好助学金工作，做到应助尽助。	效益指标	社会效益指标	受助学生覆盖率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	发放月数	=	10	月
					产出指标	质量指标	每月数据精准度	=	100	%
11000022T00000043 3643-搭建促消费平台	890.000000	890.000000		以北京消费季“京彩四季”品牌活动为统领，坚持突出北京城市特色，按照“政府搭台、企业唱戏、市区联动、部门协同”原则，结合时令特点和消费需求，开展寻找原汁原味老字号、一刻钟品质生活节等促消费活动，促进线上线下全场景布局、全业态联动、全渠道共	产出指标	数量指标	帮扶促消费活动系列活动场次	≥	5	场次
					产出指标	数量指标	北京国际美食荟举办活动	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	精品消费月活动场次	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	北京直播电商购物节举办活动数量	≥	5	场次
					产出指标	数量指标	京津冀消费季启动活动场次	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	一刻钟品质生活节举办活动数量	≥	5	场次
					产出指标	数量指标	寻找原汁原味老字号举办活动场次	≥	5	场次
					产出指标	时效指标	活动按期举办率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	一刻钟品质生活节活动参与品牌或者企业数量	≥	50	个
					效益指标	社会效益指标	北京直播电商购物节实施宣传覆盖人群	≥	100	万人次
					效益指标	社会效益指标	北京直播电商购物节活动参与品牌或企业数量	≥	50	家

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							
				振,着力打造消费新场景、激发消费新潜能,力争“周周有活动,月月有主题,季季掀高潮,年终见实效”,助力实现2026年总消费增长目标。	效益指标	社会效益指标	寻找原汁原味老字号参与品牌数	≥	70	个
					效益指标	社会效益指标	精品消费月宣传覆盖人群	≥	1000	万人次
					效益指标	社会效益指标	京津冀消费季启动活动参与品牌或者企业	≥	10	家
					效益指标	社会效益指标	北京国际美食荟参与品牌或者企业	≥	200	家
					效益指标	社会效益指标	北京消费季“京彩四季”促消费活动策划组织宣传覆盖人群	≥	5000	万人次
					效益指标	社会效益指标	北京国际美食荟实施宣传覆盖人群	≥	1000	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动消费者满意度	≥	90	%
11000022Y00000043 1501-政府投资建设 信息化平台运行维护费	57.754500	57.754500		1.完成商务局所属二级预算单位信息化系统的部署及服务器租赁,信息系统为北京商务服务管理平台; 2.保障信息系统运行期间安全稳定正常运转;保障服务器不中断、不瘫痪,不被病毒和木马攻击,各应用系统程序不被篡改,信息、数据不泄密; 3.对本单位各部门提出的系统修改及	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	0.3	%
					产出指标	质量指标	故障处理率	=	100	%
					产出指标	数量指标	平台模块维护数量	=	3	个
					效益指标	经济效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	=	1	年

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							
				时进行完善，以便各系统继续发挥重要作用。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022Y00000045 9362-北京市商务局 资产购置	12.325000	12.325000		购置库房档案柜，调整值班室设备。	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥	3	台
					产出指标	数量指标	柜子采购数量	≥	100	套
					产出指标	时效指标	办公设备采购完成时限	≤	10	月
					产出指标	质量指标	设备运转合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	办公家具采购质量合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
11000023T00000201 0106-“两区”展示 会客厅展项更新	45.000000	45.000000		充分利用常态化宣传载体，根据“两区”建设进展，及时更新“两区”展陈内容，在“两区”展示会客厅传递最新“两区”信息，进一步提升“两区”的知晓度。	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	5000	人数
					效益指标	社会效益指标	参观团队	≥	30	个
					产出指标	数量指标	展陈更新面积占总面积比例	≥	10	%
					产出指标	数量指标	更新展陈内容条目数	≥	20	条
					产出指标	质量指标	更新维护达标率	≥	100	%
11000023T00000205 6675-境内外展览展示	600.000000	600.000000		为助力北京市企业适应新形势新要求，加快培育竞争新优势，北京市国际服务贸易事务中心组织企业参加境内外各类贸易促进活	产出指标	数量指标	北京展区搭建面积	≥	1000	平米
					产出指标	数量指标	组织展会数量	≥	7	场
					产出指标	数量指标	组织北京参展企业数量	≥	50	家
					产出指标	数量指标	组织北京企业参展人员数量	≥	100	人数
					产出指标	质量指标	参加境内外国家级展会数量	≥	3	场次

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							
				动，重点提升品牌产品出口，促进企业开拓国际市场。	效益指标	社会效益指标	展会参观人数	≥	10000	人次
					效益指标	经济效益指标	接洽有合作意向客户数	≥	500	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	≥	90	%
11000023T000002059055-“国别日”系列活动	95.000000	95.000000	推动北京对外投资合作，提升企业国际化水平，拟举办“国别日”系列活动，打造重点国家（地区）驻华使馆、投资促进机构与北京市商务主管部门、对外投资企业的交流平台，立足地方经济和企业需求，促进产业对接融合。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动企业满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	对外投资合作相关政策覆盖率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	系列活动按时完成率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	国别日活动组织场次	≥	4	场次	
				效益指标	社会效益指标	宣传当地投资经贸环境、外资鼓励政策	定性	效果显著		
				支持本市外贸企业更加有效的开拓境内外市场，提高北京企业在国内和国际市场的知名度和竞争力，推动企业转型升级，促进企业进一步开拓境内外市场，从“	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥	95	%
			产出指标		数量指标	展会搭建面积	≥	108	平方米	
			产出指标		数量指标	组织北京参展企业数量	≥	20	家	

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							
11000023T000002060084-外贸企业境内外市场展洽项目	210.000000	210.000000		深耕产业集群，打造专业平台”着手为北京企业提供与境外采购商互通互联互贸的窗口。活动包括组织我市机电企业进行展览展示、实现北京企业对外跨境经贸合作，促进国内国际市场连通，助力形成“大循环”“双循环”新发展格局。	产出指标	数量指标	组织展会数量	≥	3	场
					产出指标	时效指标	展会开展率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	降低企业参展购买展位成本	≤	100	%
					效益指标	社会效益指标	助力参展企业产品销售	定性	带动我市企业开拓国际市场	
11000023T000002061225-服务贸易展会项目	15.000000	15.000000		组织我市服务贸易重点企业参加境内知名服务贸易展览会，引导企业了解服务贸易领域的前沿动态，宣传展示北京服务贸易，为企业寻找新的商机及有实力的合作伙伴创造条件，提升企业的国际竞争力，推动北京服务贸易高质量发展。	产出指标	时效指标	按照具体展会举办时间，组织相关企业按时参展率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	组织参加境内展览会数量	≥	2	场
					满意度指标	服务对象满意度指标	参展参会企业满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	了解服务贸易领域的前沿动态，为企业寻找新的商机及有实力的合作伙伴创造条件。	定性	好	

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							
11000023T00000206 6315-学生生活物价 补贴	97.614000	97.614000		根据相关文件要求,严格核对发放范围、发放标准和发放月数,细化措施,做好学生生活物价补贴工作,做到应补尽补。	效益指标	社会效益指标	受助学生覆盖率	=	100	%
					产出指标	质量指标	每月数据精准率	=	100	%
					产出指标	数量指标	发放月数	=	10	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%
11000024T00000280 0896-全球服务贸易 联盟运行补助资金	1,300.000000	1,300.000000		一是利用服贸会、进博会等展会平台举办活动,将在服贸会上举办的“全球服务贸易企业家峰会”等活动打造为联盟的品牌活动;二是做好中长期发展规划,持续开展全球服务贸易相关榜单及指数等研究,吸引全球服务贸易优质资源聚集;三是对接世界500强企业、国际知名商协会等,高质量发展	满意度指标	服务对象满意度指标	服贸联盟的满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	监督服贸联盟资金使用,全年资金使用合规率	=	100	%
					产出指标	质量指标	服贸联盟运行补助资金拨付合规率	=	100	%
					产出指标	时效指标	收到服贸联盟申请资金的函后及时拨付	≤	90	日

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							
				会员；四是加强联盟专业委员会的建设，推动成立航空、数字经济等领域的专业委员会；五是与境内外相关政府部门建立沟通渠道，广泛开展国际交流与合作，努力提高联盟的国际影响力，推动服务业市场开放、创新、融合发展。	产出指标	数量指标	完成服贸联盟资金保障落实工作	≤	1	项
					效益指标	社会效益指标	支撑服贸联盟的正常运转，保障国际服务贸易交流合作等工作开展，提升国际影响力和行业带动力	定性	效果显著	
11000024T000002803372-法律顾问费项目	3.360000	3.360000		保证商务局所属二级预算单位各项业务及合同执行的安全性与合法性，正确高效的行使公益职能。	产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	合法率	=	100	%
					产出指标	数量指标	对商务局所属二级预算单位所签订的合同进行合法性审核	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	90	%
11000024T000002809050-应急储备保障工作经费	8.610000		8.610000	通过开展对储备物资及应急集散地进行实地检查，协助做好市商务局落实中央及本市重要会议、重大活动的商品供应和服务保障工作，达到做好突发事件及时准确应对工作的效果。	产出指标	质量指标	检查覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	检查及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	检查频次	≥	166	次
					效益指标	社会效益指标	能够按照上级要求做好突发事件应对的相关工作	定性	优	

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							
11000024T000002809308-法律及审计服务费	2.500000		2.500000	通过开展合同合法性审核及税务鉴证的工作,达到经济业务活动合法合规及企业所得税申报合法准确的效果。	效益指标	社会效益指标	咨询结果采纳率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	咨询服务频次	≥	20	次
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	咨询结果质量	定性	优	
11000024T000002810220-法务服务项目	14.500000	14.500000		服贸中心日常工作及服贸会业务工作所涉及项目的合同需进行专业法务审核,日常工作需提供劳务服务。	产出指标	质量指标	审核的法律文书失误次数	≤	2	次
					产出指标	时效指标	律师超时完成法律文书审核次数	≤	2	次
					产出指标	数量指标	完成审核法律文书数量	≥	80	份
					效益指标	社会效益指标	合同纠纷发生率	≤	2	%
11000024T000002818756-贸易与投资促进活动经费	181.990000	181.990000		为促进我市与境外的贸易投资往来,加强国际消费中心城市建设和国际交往中心功能建设,积极推介服贸会、“两区”建设,推介北京营商环境、进行招商引资,组织企业参加各类境外展览展示等商贸促进活动;加强与境外有关国家、地区及机构的经贸交流活动;根据实际工作需要,开展外事活动。	产出指标	数量指标	因公出国(境)人数	≥	44	人
					产出指标	数量指标	因公出国(境)天数	≥	88	天
					产出指标	数量指标	因公出国(境)次数	≥	44	次
					产出指标	质量指标	及时安排落实出访任务	定性	无延误情况	
					效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥	8	份
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	20	次
					效益指标	可持续影响指标	交流成果转化率(合作达成率)	≥	100	%

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							
11000024T00000283 2181-支持外贸企业 提升国际化经营能力	4,500.000000	4,500.000000		引导本市外贸企业尤其是“双自主”、获得国家高新技术认定的外贸企业不断提高自主创新能力，优化外贸商品结构，推动外贸增长方式转变。调动外贸企业开拓国际市场的积极性，加快企业“走出去”的步伐，努力促进我市进出口稳定增长。	产出指标	数量指标	支持企业家数	≥	100	家
					产出指标	质量指标	严格按照实施细则规定条件审核企业资质、按照支持标准审核支持项目。优先双自主企业支持国际性展会、产品认证项目	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	我市双自主企业家数	≥	500	家
					效益指标	经济效益指标	外贸企业提升国际化经营能力支持效果	定性	引导本市外贸企业尤其是“双自主”、在中国（北京）自由贸易试验区注册的外贸企业、获得国家高新技术认定的外贸企业不断提高自主创新能力，优化外贸商品结构，推动外贸增长方式转变。调动外贸企业开拓国际市场的积极性，加快企业“走出去”的步伐，努力促进我市进出口稳定增长。	
					效益指标	社会效益指标	“双自主”企业出口额占全市出口份额	≥	25	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受支持企业满意度	≥	90	%

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							
11000024T000002848623-口岸综合服务保障以及年鉴工作经费	4.800000	4.800000		根据国家口岸办公室的工作部署,及时牵头组织开展年度组稿工作,明确北京篇组稿工作要求,组织多家口岸部门人员,经过撰稿、合稿和多轮修改,最终成稿,上报材料,印刷成书籍公开出版发行;向相关部门,发放口岸年鉴书籍,有效宣传北京口岸典型事例和工作经验。	效益指标	社会效益指标	北京口岸管理/口岸业务统计使用单位数量	≥	5	家
					产出指标	质量指标	年鉴编纂符合《国口办关于请做好<中国口岸年鉴(2025年版)>编纂出版工作的通知》相关要求	定性	优	
					产出指标	数量指标	年鉴编撰字数	≥	1	万字
				通过组织开展提升商业服务业服务质量促消费系列活动,积极建设建设符合国际惯例、具有首都特色、与城市功	产出指标	数量指标	北京市优质服务品牌培育和推广活动培育示范街数量	≥	3	条
					产出指标	数量指标	北京市商业服务业服务质量评价参评企业、门店数量	≥	600	家
					产出指标	数量指标	北京市优质服务品牌培育和推广活动培育服务质量示范商圈数量	≥	1	条
					产出指标	数量指标	北京市优质服务品牌培育和推广活动培育优质服务品牌数量	≥	30	个

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							
11000024T000002861752-北京市商业服务业服务质量提升系列活动	540.000000	540.000000		能定位相适应的商业服务业服务质量体系，逐步形成提升商业服务品质的长效机制，使全市商业服务业服务质量标准规范进一步完善，商业服务质量和诚信经营意识明显提升，服务经营环境明显改善，高端服务供给和优质服务品牌丰富多样，北京服务品牌的知名度、北京服务行业的广泛度、北京服务标杆的活跃度、北京服务体验的满意度明显提升，更好满足首都人民日益增长的美好生活需求。	产出指标	数量指标	北京市第十六届商业服务业技能大赛活动培育优秀技能人才人数	≥	3000	人数
					产出指标	数量指标	北京市信用优质企业宣传推广暨诚信兴商活动推出诚信兴商倡议企业家数	≥	100	家
					产出指标	数量指标	北京市商业服务业服务质量管理规范和评价办法宣贯活动培养服务管理师人数	≥	200	人数
					产出指标	数量指标	北京市优质服务品牌培育和推广活动培育示范店数量	≥	10	个
					产出指标	质量指标	培养优秀技能人才合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	各项工作开展及时率（摸底论证（1月初至3月底）方案制定（4月初至6月底）推动开展（7月初至12月底））	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位和参与人员满意	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	生活服务行业覆盖率	≥	90	%
				按时完成每年春、秋两届广交会北京企业的招展、组展工作、展	产出指标	质量指标	参展保障工作零事故	=	0	次

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							
11000024T00000296 5657-会展发展执行项目	55.200000	55.200000		位审查、技术支持、成交数据统计及撰写宣传稿件等工作，及为企业办理广交会相关证件；完成安全保卫、展样品运输以及其他接待服务等后勤工作，有力地保证参展企业顺利参展。通过广交会展会平台，助力企业开拓国际市场；在进博会期间，保障北京市交易团工作人员开展相关筹备组织工作，确保办公场地及交通保障工作顺利开展，提升北京市交易团工作质量；组织北京企业参加境内境外各类贸易促进活动，重点提升品牌产品出口，促进企业开拓国际市场。	产出指标	数量指标	组织北京参展人员数量	≥	300	人次
					产出指标	数量指标	参展企业数量	≥	300	家
					产出指标	数量指标	参加展会次数	≥	6	次/年
					效益指标	社会效益指标	展会参观人数	≥	2000	人次
11000024Y00000286 1899-信息化系统运行维护	900.000000	900.000000		完成日常运行维护服务，保障信息化系统高效、稳定、持续运行，避免出现重大故障问题进而带来业务影响。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	故障响应率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	16	个
					效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	3	年

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	社会效益指标	系统利用率	≥	80	%
11000024Y000002967065-商务信息化系统运维项目	99.825000	99.825000		通过专业化的专项安全服务保障信息系统安全可靠稳定健康的运行、降低信息安全事件发生的可能性。	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	≥	3	年
					产出指标	数量指标	漏洞整改率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	故障响应率	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%
11000024Y000002967651-电子口岸平台日常运维项目	413.100000	413.100000		对北京“单一窗口”进行日常运维服务，保障平台高效、稳定、持续运行，避免平台出现重大故障问题进而对用户带来业务影响；北京“单一窗口”系统安全、稳定地在市级政务云平台中运行。	效益指标	社会效益指标	跨境贸易便利化情况	定性	提升便利性	
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	运维服务成果交付率	=	100	%
					产出指标	数量指标	政务云基础服务	≥	9	项
					产出指标	数量指标	政务云扩展服务	≥	4	项
					产出指标	时效指标	故障响应率	≥	95	%
11000025T000003326334-支持商圈、商街、商场品质提升项目	1,000.000000	1,000.000000		一是支持商文旅体多元消费业态融合发展，努力建成友好型花园式商圈，助力北京国际消费中心城市城市建设，对符合条件的项目给予资金奖励。二是支持商业步行街进行环境设施、功能品质和智慧水平建设，开展丰富多彩活动，综合效益整体提升，对符合条件的项目给予资金奖励。三	产出指标	时效指标	在规定时间内完成项目审核工作	≤	12	月
					产出指标	时效指标	在规定时间内完成项目申报工作	≤	11	月
					产出指标	质量指标	支持项目符合支持条件	定性	符合	
					产出指标	数量指标	支持商场、商街、商圈项目	≥	10	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	申报企业满意度	≥	90	%

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							
				是支持商业企业对外立面改造、店内装修、设备购置及水电气热等配套设施改造升级,对符合条件的项目给予一定比例的资金补助。	效益指标	经济效益指标	支持项目经营状况	定性	销售额和客流量等指标高于升级改造前	
11000025T000003326694-电子商务大会	133.000000	133.000000		举办2026电子商务大会,搭建政府、行业协会、企业和消费者之间的信息共享、交易对接高端平台,建立跨区域、跨国界交流平台,展示中国电子商务发展新成就经济社会发展新成效,共话电子商务发展新趋势。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动企业满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	参与活动企业	≥	30	家
					产出指标	数量指标	活动场次	≥	3	场
					产出指标	时效指标	举办时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	国内外相关政府部门代表、电子商务龙头企业代表、知名学者参与人数	≥	40	人次
					效益指标	社会效益指标	电子商务大会相关报道覆盖人数	≥	100	万人次
11000025T000003327045-会展实训室建设	20.169060	20.169060		因会展行业发展较快,设计软件更新速度快,硬件运行要求高,为更好满足学生实践实训需求,加强岗位技能培养,保障会展专	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	实训室使用率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	终期验收合格率	=	100	%

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							
				业人才培养及日常教学，为学生创设理实一体化的实训环境。	产出指标	时效指标	全部项目完成时间	≤	9	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
11000025T000003327055-教学设备更新购置项目	74.567400	74.567400	外贸学校教学楼6间机房的空调分别购置于2008年和2011年，现在制冷效果极差；图书馆2间机房的电脑及投影仪购置于2017年，很多教学软件都无法运行，投影仪亮度低、清晰度差，这些情况严重影响了教育教学质量与效率。外贸学校拟于2026年申报项目，完成教学楼6间机房的空调和图书馆两间机房的电脑及投影仪的更新购置，同时为宣讲室配备显示设备，提升教学条件。	产出指标	数量指标	空调购置台数	=	6	台	
				产出指标	数量指标	触控一体机购置套数	=	2	套	
				产出指标	数量指标	显示终端购置台数	=	1	台	
				产出指标	数量指标	电脑购置套数	=	110	台	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	触控一体机每台采购成本	≤	1.2	万元	
				成本指标	经济成本指标	台式电脑每台采购成本	≤	0.5648	万元	
				成本指标	经济成本指标	空调每台采购成本	≤	1.3399	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	6	年	

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							
11000025T00000332 7074-宿舍楼门窗改造	50.533958	50.533958		因宿舍楼现有门窗使用年限较长,存在结构老化、松动等问题,宿舍门大多出现损坏,特别是铁质防盗门锈蚀开裂存在学生碰伤割伤的危险,宿舍窗户在遭遇强风等恶劣天气时,有脱落的风险,存在较大安全隐患。急需对宿舍门进行更换,并更换坚固耐用且可以防范学生意外坠落的窗户,最大可能消除宿舍安全隐患,2025年申报了该项目。该项目为2025年和2026年滚动项目,已于2025年完成基础工程,达到使用标准,2026年项目内容主要为:项目试运行结束并完成终期验收后支付项目尾款。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	终期验收时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	项目全部完成时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	终期验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	更新后门窗使用年限	≥	8	年
				外贸学校学生活动中心已使用近12年,屋顶数次漏水,导致内墙面和门发霉严重;电气设施、	产出指标	数量指标	工程试运行并验收	=	1	项

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							
11000025T00000332 7115-教学楼学生生活 活动中心改造	36.668024	36.668024		灯光、音响、座椅等设施设备使用率较高，部分设施设备已老化损坏无法使用。活动中心内没有暖气和换气设施，中央空调因为长时间的使用，制冷制热效果很差，不能保证大量学生生活的正常组织，2025年申报了该项目。该项目为2025年和2026年滚动项目，已于2025年完成基础工程，达到使用标准，2026年项目内容主要为：项目试运行结束并完成终期验收后支付项目尾款。	产出指标	时效指标	项目内容完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	终期验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	改造后可使用年限	≥	6	年
				为更好在大数据技术应用专业教学中切实达成“以赛促学、以赛促教”的教学目标，在北京市职业院校技能大赛等相关赛事活动中提升学生技能水平和大赛成绩，更好满足学生教学实践实训需求，深化学生	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	完成资源数	=	8	项

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							
11000025T00000332 7489-大数据训赛基地建设	154.841058	154.841058		对大数据专业技能的理解,在实战环境中锤炼解决问题的能力,保障大数据技术应用专业人才培养及日常教学,丰富训赛案例资源与实践课程资源,2025年申报了该项目。该项目为2025年和2026年滚动项目,已于2025年完成部分资源开发工作,2026年项目内容主要为:完成项目全部内容(行业类实训资源5项、竞赛资源3项),并完成终期验收。	产出指标	时效指标	项目内容完成时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	终期验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升大数据相关专业学生实践能力和竞赛成绩,获得相关竞赛奖项	≥	2	项
11000025T00000332 7676-北京农产品市场(批发及零售市场)资金项目	1,000.000000	1,000.000000		通过项目资金的支持,促进农产品批发市场交易专区的提档升级,增强农产品零售市场现代化经营和管理水平,向消费者提供多元化、便利化交易服务,满足人民群众日益增长的服务需求。	效益指标	社会效益指标	市场保障能力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	商户及消费者满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	标准符合率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目评审、验收及拨款完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	市场设施升级数量	≥	5	家

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							
11000025T00000332 9101-首店和夜间消费点位监测项目	150.000000	150.000000		对每年落地北京的首店数量、存量首店经营情况、夜间消费点位发展等情况进行动态监测评估,为我市摸清首店、夜间消费等发展情况底数,为北京建设国际消费中心城市任务完成情况提供参考,为制定和完善相关促消费政策提供决策依据。	产出指标	数量指标	夜经济发展情况监测评估	=	1	次
					产出指标	数量指标	新增首店监测评估	≥	4	次
					产出指标	数量指标	存量首店监测评估	=	1	次
					产出指标	质量指标	监测评估样本质量准确率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	评估对象满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	掌握首店首发经济和夜间经济情况,为制定和完善相关促消费政策提供参考	定性	好	
					效益指标	经济效益指标	每年对约2000家存量首店情况进行监测评估	≥	2000	家
					效益指标	经济效益指标	每年对80个以上夜京城点位情况进行动态评议	≥	80	个
				效益指标	经济效益指标	每年摸排新增落地首店数量600家以上,按季度发布首店发展趋势	≥	600	家	
				产出指标	数量指标	数据新闻、系列手绘漫画长图、SVG长图	≥	5	期/年	
				产出指标	数量指标	系列宣传长图	≥	4	个	
				产出指标	数量指标	短视频数量	≥	42	个	
				产出指标	数量指标	探店视频	≥	40	个	

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							
11000025T00000332 9939-促进商业流通 发展宣传项目	340.000000	340.000000		重点任务,在新 发展格局当中发 挥重要作用。通 过加强首都商务 领域宣传,全面 展示首都商务工 作成就和亮点热 点,进一步扩大 商务工作知晓度 和影响力,增强 重大政策、重点 工作、重要活动 进展及成果展 示,进一步凝聚 行业信心,提升 北京商务品牌形 象和知名度。	产出指标	数量指标	小视频数量	≥	20	%
					产出指标	质量指标	宣传内容验收合 格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	宣传内容完成及 时率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	宣传受众满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	短视频等宣传产 品覆盖	≥	8000	万人次
11000026T00000373 1616-电路改造及机 房设备购置项目	126.909385	126.909385		按时进行维修改 造部分招投标工 作,并完成项目 基础性工程,达 到正常使用标 准;完成机房空 调的购置,通过 该工程提升校园 电力设施设备安 全性与稳定性, 为师生创造更安 全有序的教学生 活环境。	效益指标	可持续影响指标	改造后可使用年 限	≥	6	年
					产出指标	时效指标	当年项目内容完 成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	维修改造施工	=	1	项
					产出指标	数量指标	空调购置数量	=	3	台
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	改造费用成本	≤	120	万元
					成本指标	经济成本指标	空调购置费用单 价	≤	0.5888	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	95	%
				进行企业人才需 求调研及产业匹 配度调研,形成 调研报告;进行 专业数字化AI基	产出指标	数量指标	课程标准制度	=	2	门
					产出指标	数量指标	企业人才需求和 产业匹配度调研	=	2	项
					产出指标	数量指标	专业数字化建设 AI底座	=	1	套
					产出指标	数量指标	市级精品课	=	1	项
					产出指标	数量指标	会计实训软件	=	1	套

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							
11000026T00000373 1664-国际现代商务 服务专业群建设	181.000000	181.000000		座建设,推进课程升级;购置会计实训软件,充实实训工具;微专业资源及市级精品课建设;活页教材和工作手册等。	产出指标	数量指标	微专业资源建设	=	1	项
					产出指标	数量指标	活页教材和工作手册等	=	2	套
					产出指标	时效指标	当年项目内容完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生及校外人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	为企业提供员工培训	≥	50	人次
11000026T00000373 1682-现代智慧交通 运营与服务专业群 建设	246.228351	246.228351		该项目围绕创新产教融合机制、打造高水平专业群、建设产教融合实训基地等任务进行专业群内涵升级。项目主要内容:建设航空服务虚拟仿真教学系统1套、升级改造轨道理实一体化实训中心、开发培训包2个、建设3个数字化人培方案等。	产出指标	数量指标	航空服务虚拟仿真教学系统	=	1	套
					产出指标	数量指标	培训资源包	=	2	套
					产出指标	数量指标	轨道理实一体化实训中心	=	1	处
					产出指标	数量指标	数字化人培方案	=	3	个
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	当年项目内容完成时间	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	实训中心使用率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				完成主要内容为:开展行业人才需求调研,创新人才培养模式,打造“AI直播电商运营”微	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	开发教材	=	1	本
					产出指标	数量指标	开发课程资源	=	1	门

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							
11000026T00000373 1686-数智电商专业 群建设	165.000000	165.000000		专业，开发《短视频拍摄与剪辑》《数据可视化技术应用》《数字化零售运营》3门课程标准，开发《数字化零售运营》课程资源，开发《服务器配置与管理》1本新形态教材，购置直播电商运营实战平台和AI学伴教学实践平台。	产出指标	数量指标	开发课程的标准	=	3	门
					产出指标	数量指标	购置实战软件	=	2	项
					产出指标	数量指标	打造“AI直播电商运营”微专业	=	1	项
					产出指标	时效指标	当年项目内容完成时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及培训人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	开展直播助农活动	≥	3	次
11000026T00000373 1948-促进电子商务 高质量发展支持政策	2,000.000000	2,000.000000		进一步促进电子商务高质量发展，引导电商平台、品牌企业、服务机构协同联动，引导平台企业、电商服务企业积极发挥赋能带动作用，鼓励企业进一步拓展网络自营销售渠道、加快数字化转型，着力培育直播电商、即时零售等新模式新业态，扩大优质网络消费供给，进一步优化本市电子商务发展软环境。	产出指标	数量指标	获政策支持的企业数量	≥	12	家
					产出指标	时效指标	项目资金拨付时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	项目支持合规性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	引导电商平台、品牌企业、服务机构协同联动，获政策支持的平台企业、服务机构培育或服务的企业数量累计	≥	100	家
					满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业对政策实施情况满意度	≥	90	%

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							
11000026T00000373 6025-接诉即办保障项目	15.200000	15.200000		采取365天值班值守工作机制对接12345市民服务热线,包括但不限于日常和节假日值班值守、考核回访复议等工作,保障2026年“接诉即办”各项工作的顺利运转。	产出指标	时效指标	保障工作开展及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	保障人员数量	≥	12	人
					产出指标	质量指标	保障工作正常运转	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	人员足额保障率	=	100	%
11000026T00000373 7778-北京大兴国际机场口岸非现场项目测绘和权籍费	59.098400	59.098400		开展大兴国际机场口岸非现场设施项目房产测绘和权籍调查工作。	产出指标	质量指标	测绘成果验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	不动产权证办理完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	取得不动产权数量	=	4	个(台、套、件、辆)
					效益指标	社会效益指标	取得不动产证,规范固定资产管理	定性	优	

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							
11000026T00000393 1341-北京市有奖发 票试点工作	220.000000	220.000000		深入贯彻落实党中央、国务院关于大力提振消费的决策部署，本市锚定零售、餐饮、住宿、文化艺术、娱乐、旅游、体育、居民服务业等重点行业领域组织开展有奖发票试点工作。按资金管理要求选定税务发票核验系统运维机构、第三方监管机构及公证机构，保障活动公平公正开展，进一步激发首都消费市场活力，规范消费市场秩序。	产出指标	时效指标	活动实施周期	≥	6	月
					产出指标	数量指标	形成活动资金审核报告数量	≥	6	份
					产出指标	数量指标	已中奖发票核查覆盖率	=	100	%
					产出指标	数量指标	中奖发票数量	≥	1900	万个
					产出指标	质量指标	中奖发票时点状态合规性	=	100	%
					产出指标	质量指标	兑奖发票时点状态合规性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	对相关机构工作开展情况满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	每期抽奖活动公证覆盖率	=	100	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市商务局						
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	项目支出
		288,404.119712	287,191.625440	30,759.258252	256,432.367188	1,212.494272	885.620472	326.873800
整体绩效目标		依据部门的核心职能,依据部门规划、年度计划和年度重点工作安排,商务局2026年度计划安排的重点工作包括高标准推进“两区”和服贸会平台建设、着力提振消费、推动对外经贸高质量发展以及不断提升服务和保障水平。各任务年度目标如下:1.聚焦提振消费潜力:一是抓政策增量;二是抓活动效果;三是抓服务消费;四是抓新型消费;五是抓传统焕新。2.深化“两区”建设,加强服贸会平台建设,以开放促改革促发展。3.构建现代商贸流通体系:一是推动城乡商贸流通融合发展;二是健全完善物流基础设施网络;三是引领电商品质化数智化发展。4.优化外贸外资体系:一是推动外贸创新发展;二是推动外资固稳促优;三是推动对外投资平稳发展;四是打造“北京会展”品牌。						
其他说明								
活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位				
促进生活服务业发展	产出指标数量指标便民生活圈年度评价报告	=	1	个				
促进生活服务业发展	产出指标数量指标建设提升便民商业网点设施	≥	150	个				
促进生活服务业发展	产出指标质量指标建设提升便民商业网点设施符合《北京市连锁便利店行业规范(试行)》等行业规范要求	定性	符合					
促进生活服务业发展	产出指标时效指标评审、验收、资金拨付及时率	=	100	%				
促进生活服务业发展	效益指标社会效益指标年服务消费人次	≥	400	万人次				
促进商业流通发展	产出指标数量指标支持电子商务高质量发展项目数量	≥	12	家				
促进商业流通发展	产出指标数量指标支持商贸物流项目数量	≥	3	家				
促进商业流通发展	产出指标数量指标支持商圈、商街、商场品质提升项目数量	≥	10	家				
促进商业流通发展	产出指标数量指标支持市场设施升级数量	≥	5	个				
促进商业流通发展	产出指标质量指标符合相关资金支持标准	=	100	%				

整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	促进商业流通发展	产出指标时效指标在规定时间内完成项目评审、验收、经费支出等工作	≤	11	月
	促进商业流通发展	效益指标社会效益指标构建现代商贸流通体系	定性	商圈商街商场销售额和客流量等指标高于升级改造前；引导电商平台、品牌企业、服务机构协同联动；农产品市场保障能力提升；提高我市商贸物流发展水平	
	促消费稳增长	产出指标数量指标北京市第十六届商业服务业技能大赛活动培育优秀技能人才人数	≥	3000	人数
	促消费稳增长	产出指标数量指标北京市信用优质企业宣传推广暨诚信兴商活动推出诚信兴商倡议企业家数	≥	100	家
	促消费稳增长	产出指标数量指标举办促消费活动类别	=	7	类
	促消费稳增长	产出指标质量指标促消费活动组织情况	定性	活动组织有序、安全	
	促消费稳增长	产出指标时效指标促消费活动按期举办率	≥	90	%
	促消费稳增长	效益指标社会效益指标促消费活动宣传覆盖人群	≥	5000	万人次
	中国国际服务贸易交易会	产出指标数量指标参展客商数量	≥	20	万人次
	中国国际服务贸易交易会	产出指标数量指标论坛及洽谈活动数量	≥	100	场次
	中国国际服务贸易交易会	产出指标数量指标展览展示总面积	≥	90000	平米
	中国国际服务贸易交易会	产出指标质量指标服贸会会期安全管理事故数	=	0	个
	中国国际服务贸易交易会	产出指标时效指标服贸会举办时间	≤	10	月
	中国国际服务贸易交易会	效益指标社会效益指标服贸会新闻报道、官方微信微博等全年推送信息累计数	≥	10000	条
	支持“两区”建设	产出指标数量指标微信公众号发布文章数量	≥	500	篇
	支持“两区”建设	产出指标数量指标形成关于“两区”方面督查评估或归集报告	=	6	个
	支持“两区”建设	产出指标数量指标政策解读活动次数	≥	8	次
	支持“两区”建设	产出指标质量指标更新维护达标率	≥	100	%
	支持“两区”建设	效益指标社会效益指标“两区”建设成效	定性	效果显著	
支持“两区”建设	效益指标社会效益指标公众号订阅人数	≥	15000	人	
促进外贸高质量发展	产出指标数量指标支持跨境电商项目数量	≥	5	个	
促进外贸高质量发展	产出指标数量指标组织企业参加境内外重点展会	≥	9	场	
促进外贸高质量发展	产出指标质量指标支持项目的相符性	=	100	%	

活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
促进外贸高质量发展	效益指标经济效益指标我市双自主企业家数	≥	500	家
促进外贸高质量发展	效益指标社会效益指标“双自主”企业出口额占全市出口份额	≥	25	%
推动服务贸易创新发展	产出指标数量指标分析统计服务贸易领域数量	≥	3	个
推动服务贸易创新发展	产出指标数量指标支持服务贸易企业	≥	30	家
推动服务贸易创新发展	产出指标质量指标符合相关项目资金管理规定	=	100	%
推动服务贸易创新发展	产出指标时效指标资金拨付及时性	=	100	%
推动服务贸易创新发展	效益指标社会效益指标促进服务外包企业转型升级，提升企业国际竞争力。	定性	好	
推动服务贸易创新发展	效益指标社会效益指标提升会计师事务所的国际影响力	定性	好	