

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	5,851.556138	一、一般公共服务支出	4,732.262766
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	9.600000
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	379.404288
九、其他收入	75.000000	九、卫生健康支出	247.830324
		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	582.458760
		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	5,926.556138	本年支出合计	5,951.556138
上年结转结余	25.000000	年终结转结余	
收入总计	5,951.556138	支出总计	5,951.556138

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
5,951.556138	5,926.556138	5,851.556138								75.000000	25.000000					25.000000

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
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	500.648400	500.648400				
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	258.633000	258.633000				
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,364.537292	1,364.537292				
2010303-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.704704	35.704704				
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.000000	20.000000				
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.450000	0.450000				
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	25.000000	25.000000				
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.600000	34.600000				
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	46.662570	46.662570				
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.200000	4.200000				
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2010303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.318000	37.318000				
2010303-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.200000	9.200000				
2010303-机关服务	50905-离退休费	30302-退休费	91.756800	91.756800				
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	255.000000		255.000000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,067.650000		1,067.650000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	100.980000		100.980000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	251.976000		251.976000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	494.068000		494.068000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.958000		0.958000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	115.600000		115.600000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50901-社会福利和救助	30306-救济费	10.320000		10.320000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.600000	9.600000				
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	252.936192	252.936192				
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	126.468096	126.468096				
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	247.830324	247.830324				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	252.030816	252.030816				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	330.427944	330.427944				
合 计			5,951.556138	3,655.004138	2,296.552000			

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	5,851.556138	一、一般公共服务支出	4,632.262766
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	9.600000
		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	379.404288
		九、卫生健康支出	247.830324
		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	582.458760
		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	5,851.556138	本年支出合计	5,851.556138
上年结转结余		上年结转结余	
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	5,851.556138	支出总计	5,851.556138

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
2010303	机关服务	2,435.710766	2,435.710766	2,251.280196	184.430570		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,196.552000				2,196.552000	2,196.552000
2050803	培训支出	9.600000	9.600000		9.600000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.936192	252.936192	252.936192			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.468096	126.468096	126.468096			
2101102	事业单位医疗	247.830324	247.830324	247.830324			
2210201	住房公积金	252.030816	252.030816	252.030816			
2210203	购房补贴	330.427944	330.427944	330.427944			
	合 计	5,851.556138	3,655.004138	3,460.973568	194.030570	2,196.552000	2,196.552000

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	500.648400	500.648400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	589.060944	589.060944	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,364.537292	1,364.537292	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	252.936192	252.936192	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	126.468096	126.468096	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	247.830324	247.830324	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.704704	35.704704	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	252.030816	252.030816	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.450000		0.450000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.600000		9.600000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	34.600000		34.600000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	46.662570		46.662570
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.200000		4.200000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.318000		37.318000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.200000		9.200000
50905-离退休费	30302-退休费	91.756800	91.756800	
	合 计	3,655.004138	3,460.973568	194.030570

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
4.200000			4.200000		4.200000

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	249.697600
C-服务	789.288000
合 计	1,038.985600

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							
11000022T00000045 4928-天安门地区市政设施维护检修	277.000000	277.000000		按照年度工作计划，组织对天安门地区护栏地桩、标示牌、地砖等市政设施定期巡视检查，保障地区市政设施状态良好。	成本指标	经济成本指标	综合服务保障项目	≤	108	万元
					成本指标	经济成本指标	地砖维护项目	≤	60	万元
					产出指标	数量指标	地砖维修次数	≥	53	次
					产出指标	数量指标	护栏地桩巡查检修次数	≥	12	次
					产出指标	数量指标	伸缩护栏返厂维修数量	≥	100	个（套）
					产出指标	质量指标	设施正常运转率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	工程验收合格率（排除人为破坏、升级改造、例行检修等因素）	=	100	%
					产出指标	时效指标	巡检问题解决时限	≤	8	小时
					产出指标	时效指标	运维周期	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客及使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	保障重大活动及节日期间市政设施运行良好	定性	重大活动及节日期间天安门地区市政设施未发生故障为优	级
效益指标	社会效益指标	保障天安门地区市政设施运行良好	定性	天安门地区市政设施未发生故障为优	级					
11000023T00000209 9859-天安门地区公共设施电费及供电用电系统运维	359.000000	309.000000	50.000000	保障天安门地区夜景照明及供电用电设施全年正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	游览群众满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障天安门地区夜景照明，提高参观群众观感	定性	地区夜景照明及供电用电等设施未发生故障为优	级
					产出指标	时效指标	天安门地区夜景照明及供电用电设施每月巡检频率	≥	1	次
					产出指标	质量指标	正常运行率（排除人为破坏、升级改造、例行检修等因素）	≥	95	%

					产出指标	数量指标	高压配电室维护系统、电力运行监控系统、漏电火灾报警系统	≥	3	套
11000024T00000279 3126-后勤服务保障	643. 978000	593. 978000	50. 000000	完成物资搬运、委属库房维护与看护、委内食堂运行服务保障、委属区域内保消防安全设施设备维修维护等工作，做好全委后勤服务保障。	成本指标	经济成本指标	委属库房日常看护成本	≤	35	万元
					产出指标	数量指标	设备巡查维护次数	≥	12	次
					产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	食品安全标准符合率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完成率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转率	=	100	%
11000024Y00000279 3108-电子政务网络 日常运行维护	725. 634000	725. 634000	做好全委信息化系统的技术维护保障工作，保障全委信息化设备安全稳定运行，信息化保障及时到位，通信网络连接顺畅。	成本指标	经济成本指标	DID月租费	≤	3000	元/月	
				成本指标	经济成本指标	每公里裸光纤租赁费	≤	390	元/月	
				效益指标	社会效益指标	重点时期信息化保障率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	日常工作有效保障率	≥	98	%	
				效益指标	社会效益指标	天安门地区相关信息知晓率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	系统故障修复率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	系统运行无重大故障时长占比	≥	98	%	
				产出指标	质量指标	网站健康水平	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	故障维修响应时间	<	10	分钟	
				产出指标	时效指标	运维服务按要求及时完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	运维信息化系统软硬件数量	≥	2624	件	
				产出指标	数量指标	租赁网络通信线路数量	≥	7	条	
				产出指标	数量指标	运维信息化系统数量	≥	1	个（套）	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息化系统使用人员满意度	≥	95	%					
				产出指标	数量指标	河底淤泥清运次数	=	2	次	

11000025T00000333 2637-天安门地区政 务保障	220. 620000	220. 620000	按照年度工作计划，做好地区外事与重大活动保障所需旗帜制作、金水河河底清淤及金水河喷泉日常运行检修维护等工作，满足地区政务保障需要。	产出指标	数量指标	24小时值守人次	≥	1800	人次
				产出指标	数量指标	检修工作次数	=	8	次
				产出指标	质量指标	设备设施正常运转率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	检修及清淤按期完成率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	旗帜制作成本	≤	75	万元
				成本指标	经济成本指标	金水河喷泉运行维护成本	≤	75	万元
				效益指标	社会效益指标	地区外事与重大活动需求保障率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客及使用人员满意度	≥	95	%