

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	21,500.782159	一、一般公共服务支出	14,137.813340
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	36.200000
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	1,275.511516
九、其他收入	75.000000	九、卫生健康支出	789.800316
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,267.854315
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,787.649804
		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	473.520000
		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	21,575.782159	本年支出合计	21,768.349291
上年结转结余	192.567132	年终结转结余	
收入总计	21,768.349291	支出总计	21,768.349291

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	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
21,768.349291	21,575.782159	21,500.782159	75.000000	192.567132	167.567132				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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	472.745460	472.745460				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	728.232964	728.232964				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	605.020770	605.020770				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.182616	6.182616				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	69.951920	69.951920				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	36.920000	36.920000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.500000	3.500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	37.630000	37.630000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	230.000000	230.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	16.724000	16.724000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	130.000000	130.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	90.500000	90.500000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	17.380000	17.380000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	41.473579	41.473579				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	90.200000	90.200000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.800000	0.800000				
2010301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	6.000000	6.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	21.000000	21.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.500000	15.500000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	1.000000	1.000000				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	12.100000	12.100000				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	13.282600	13.282600				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.939622	62.939622				
2010301-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	3.950000	3.950000				
2010301-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	30.000000	30.000000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.036000	0.036000				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	2.500000		2.500000			

2010302—一般行政管理事务	50201—办公经费	30209—物业管理费	232.726832		232.726832		
2010302—一般行政管理事务	50201—办公经费	30214—租赁费	113.337891		113.337891		
2010302—一般行政管理事务	50205—委托业务费	30227—委托业务费	3,849.000072		3,849.000072		
2010302—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	17.100000		17.100000		
2010302—一般行政管理事务	50209—维修（护）费	30213—维修（护）费	2,137.661929		2,137.661929		
2010302—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	123.760519		123.760519		
2010302—一般行政管理事务	50399—其他资本性支出	31099—其他资本性支出	169.416600		169.416600		
2010302—一般行政管理事务	50901—社会福利和救助	30306—救济费	16.877200		16.877200		
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	50203-培训费	30216-培训费	26.600000	21.600000	5.000000		
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.600000	9.600000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	87.2803	87.2803			
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	537.179532	537.179532			
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	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	271.647396	271.647396			
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			
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	487.600524	487.600524			
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			
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	54.369468	54.369468			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	566.475600	566.475600			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	852.555200	852.555200			
2120101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	867.956800	867.956800			
2120101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.250336	5.250336			
2120101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	92.790000	92.790000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	4.000000	4.000000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000	1.000000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	0.500000	0.500000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.724000	3.724000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	15.212540	15.212540			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	19.000000	19.000000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	1.000000	1.000000			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	52.292696	52.292696			
2120101-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	80.000000	80.000000			
2120101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	19.600000	19.600000			
2120101-行政运行	50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	0.500000	0.500000			
2120101-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	41.000000	16.000000	25.000000		
2120101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.000000	2.000000			
2120101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.441143	55.441143			
2120101-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.000000	4.000000			
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30306-救济费	20.746400		20.746400		
2120101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.264000	3.264000			

2120104-城管执法	50201-办公经费	30207-邮电费	37.065600		37.065600			
2120104-城管执法	50205-委托业务费	30227-委托业务费	522.480000		522.480000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	516.327024	516.327024				
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	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	688.864020	688.864020				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	330.427944	330.427944				
合 计			21,768.349291	11,725.604248	10,042.745043			

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	21,500.782159	一、一般公共服务支出	14,037.813340
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	36.200000
		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	1,275.511516
		九、卫生健康支出	789.800316
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,267.854315
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,787.649804
		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	473.520000
		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	21,500.782159	本年支出合计	21,668.349291
上年结转结余	167.567132	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	167.567132		
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	21,668.349291	支出总计	21,668.349291

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
2010301	行政运行	2,743.169531	2,743.169531	1,882.169730	860.999801		
2010302	一般行政管理事务	6,662.381043				6,662.381043	6,662.381043
2050803	培训支出	26.600000	21.600000		21.600000	5.000000	5.000000
2080501	行政单位离退休	51.640300	51.640300	51.640300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.296332	245.296332	245.296332			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.648196	122.648196	122.648196			
2101101	行政单位医疗	177.606924	177.606924	177.606924			
2101103	公务员医疗补助	54.369468	54.369468	54.369468			
2210201	住房公积金	240.097824	240.097824	240.097824			
2210203	购房补贴	321.274644	321.274644	321.274644			
2080501	行政单位离退休	35.640000	35.640000	35.640000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.883200	291.883200	291.883200			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.999200	148.999200	148.999200			
2101101	行政单位医疗	309.993600	309.993600	309.993600			
2120101	行政运行	2,708.308715	2,662.562315	2,388.291936	274.270379	45.746400	45.746400
2120104	城管执法	559.545600				559.545600	559.545600
2210201	住房公积金	276.229200	276.229200	276.229200			
2210203	购房补贴	367.589376	367.589376	367.589376			
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	21,668.349291	11,725.604248	10,374.703498	1,350.900750	9,942.745043	9,942.745043

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	1,039.221060	1,039.221060	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,269.652184	2,269.652184	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	1,472.977570	1,472.977570	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	537.179532	537.179532	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	271.647396	271.647396	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	487.600524	487.600524	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	54.369468	54.369468	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	11.432952	11.432952	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	516.327024	516.327024	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	162.741920	162.741920	
50201-办公经费	30201-办公费	40.920000		40.920000
50201-办公经费	30202-印刷费	4.500000		4.500000
50201-办公经费	30204-手续费	0.600000		0.600000
50201-办公经费	30205-水费	41.354000		41.354000
50201-办公经费	30206-电费	245.212540		245.212540
50201-办公经费	30207-邮电费	35.724000		35.724000
50201-办公经费	30208-取暖费	130.000000		130.000000
50201-办公经费	30209-物业管理费	90.500000		90.500000
50201-办公经费	3021101-差旅费	18.380000		18.380000
50201-办公经费	30228-工会经费	93.766275		93.766275

50201-办公经费	30239-其他交通费用	170.200000		170.200000
50201-办公经费	30240-税金及附加费用	0.800000		0.800000
50202-会议费	3021503-三类会议费	6.000000		6.000000
50203-培训费	30216-培训费	41.200000		41.200000
50204-专用材料购置费	30224-被装购置费	0.500000		0.500000
50205-委托业务费	30226-劳务费	21.000000		21.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	31.500000		31.500000
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	12.100000		12.100000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	15.282600		15.282600
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	118.380765		118.380765
50306-设备购置	31002-办公设备购置	7.950000		7.950000
50306-设备购置	31003-专用设备购置	30.000000		30.000000
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
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.300000	3.300000	
50905-离退休费	30302-退休费	165.997100	165.997100	
	合 计	11,725.604248	10,374.703498	1,350.900750

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
34.400000	17.100000	1.000000	16.300000		16.300000

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	602.537600
B-工程	584.200000
C-服务	5,774.721250
合计	6,961.458850

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			5,731.663567
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	422.480000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	1,173.056000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	9.900000
01-公共服务	0108-文化公共服务	文化活动组织与实施服务	139.602820
01-公共服务	0108-文化公共服务	文物和文化保护、传承、推广与展示服务	652.225892
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	1,845.620000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	948.390259
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	40.949920
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	64.121719
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	35.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	监测服务	36.600000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	28.700000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	22.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	8.000000
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	12.988125
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	9.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	211.036832
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	2.992000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	6.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	档案管理服务	13.000000

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							
11000022T00000039 1740-因公出国 (境)类项目	17.100000	17.100000		参加城市管理、文物保护、旅游服务等培训，开拓视野，提升干部队伍综合能力素质。	效益指标	可持续影响指标	交流成果转化率（合作达成率）	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥	1	份
					产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	因公出国（境）天数	≥	8	天
					产出指标	质量指标	考察任务按要求完成率	=	100	%
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、标识牌、地砖等市政设施定期巡视检查，保障地区市政设施运行状态良好。	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运行良好。	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
					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

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。	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	%
11000024T00000279 3474-履职辅助性服 务项目	345.724957	345.724957		根据履职要求，开 展以下工作：一 是委托专业机构对 预算绩效、预决算 评审、内控风险评 价等出具专业性咨 询意见；二是按 照内控信息化建设 有关要求，对财务 内控系统开展日常 运维，确保系统正 常运转；三是聘 请法律顾问单位提 供法律咨询服务， 对委机关合同、政 策性文件开展合法 性审查；四是为 机关办公楼提供物 业管理服务，营造 良好的工作环境。	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运 转率	=	100	%
					产出指标	质量指标	确保全年未发生 法律纠纷类问题	定性	全年未发生法律纠 纷类问题为优	级
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按计划进度执行 工作占比	=	100	%
					产出指标	数量指标	出具评价报告	≥	30	份
					成本指标	经济成本指标	咨询服务成本	≤	63	万元
					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	

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。	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	%
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	河底淤泥清运次数	=	2	次
				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	%
11000025T00000333 9116-天安门地区公共服务保障	4,945.466610	4,945.466610		根据年度工作安排，开展地区公共秩序维护、清扫保洁、文物监测维保、病媒生物防控、公共设施运维等，做好公共服务保障各项工作，并对广场预约参观系统及城楼预约参观系统进行运维，保障系统安全平稳运行。	产出指标	数量指标	文物日常维保监测服务完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	清扫清运作业面积	≥	296723	平方米
					产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	按行业管理部门清扫保洁作业要求开展服务的达标率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	突发事件信息及上报率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备设施日常运行维护工作完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统运行维护工作完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	桶装绿植规格符合标准率	=	100	%
					产出指标	时效指标	服务按计划完成率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众总体满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	天安门地区公共服务需求有效保障率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	开展宣传、培训次数	≥	4	次

11000025T00000334 9407-天安门地区综合管理保障	248.135909	248.135909	根据上级要求及相关宣传月主题，开展宣传培训等，营造良好宣传氛围。按消防工作要求，做好地区消防器材更新及日常维护。组织开展地区应急综合演练，提升应急处突综合能力。	产出指标	质量指标	宣传、培训内容与主题的相符度	=	100	%
				产出指标	质量指标	全年未发生烟花爆竹燃放、火灾冒烟、安全生产等事故	定性	全年未发生烟花爆竹燃放、火灾冒烟、安全生产等事故为优	级
				产出指标	时效指标	宣传培训计划按期完成率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传、培训活动人员满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻区单位满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	提高社会单位管理人员能力素质	定性	社会单位管理人员能力素质得到有效提升为优	级
				效益指标	社会效益指标	地区社会安全秩序良好	定性	地区社会安全秩序良好未发生重大安全事件为优	级
11000025Y00000359 7708-城管天安门地区分局新址办公场所维修改造项目	472.200000	472.200000	完成城管天安门地区分局新址办公场所维修改造，满足日常办公需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	项目按计划完工率	=	100	%
				产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	=	3019.84	平方米
				产出指标	数量指标	设施有效运转率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	20	年
				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	质量指标	二级、三级安全等测试通过率	=	100	%

11000026T00000374 7984-业务综合管理平台升级改造	213.000000	213.000000	提高办公效率、缩短公文流转时间、提升系统安全性、可扩展性，满足业务拓展需要，加强数据汇聚、整合与共享，提高利用率。	产出指标	质量指标	云服务故障率	≤	98	%
				产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	15	分钟
				效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年
				成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	62.8216	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市人民政府天安门地区管理委员会					
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
		21,768.349291	21,668.349291	11,725.604248	9,942.745043	100.000000	
整体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实市委市政府年度重点工作部署，树牢首都意识，通过优化资源配置，强化成本效益分析，提升预算管理水平和资金使用效益，加强“四个中心”功能建设、提升“四个服务”水平，以更高标准做好安全稳定、政务服务、旅游服务、环境建设、应急管理、文物保护和自身建设等工作。					
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
		升挂国旗及外事迎宾	产出指标质量指标确保国旗升降正常运转率		=	100	%
		庆典活动及环境布置	效益指标社会效益指标社会效益指标		定性	高标准完成重大活动服务保障为优	级
		社会秩序维护、城市管理	产出指标质量指标保安服务质量与合同要求符合率		=	100	%
		文物修缮与保护、市政设施维护	产出指标质量指标国家和北京市现行相关规范达标率		=	100	%
		文物修缮与保护、市政设施维护	产出指标质量指标合同约定及相关要求符合率		=	100	%
		文物修缮与保护、市政设施维护	效益指标社会效益指标天安门地区重点文物建筑得到预防性保护		定性	天安门地区重点文物建筑得到预防性保护成效优	级
		文物修缮与保护、市政设施维护	满意度指标服务对象满意度指标参观群众满意度		≥	95	%
		市容环境卫生及城市绿化	产出指标数量指标天安门地区清扫区域作业面积		≥	296723	平方米

市容环境卫生及城市绿化	满意度指标服务对象满意度指标参观群众满意度	≥	95	%
应急管理和反恐防控	产出指标质量指标应急物资质量合格率	=	100	%
应急管理和反恐防控	效益指标可持续影响指标增强突发情况协调应对能力	定性	突发情况协调应对能力得到有效提升为优	级
群防群治与安全生产监督	产出指标数量指标开展宣传培训场次	≥	2	场次
群防群治与安全生产监督	效益指标可持续影响指标有效提升社会面防控水平	定性	社会面防控水平得到有效提升为优	级
旅游管理服务	产出指标质量指标预约参观系统正常运转率	=	100	%
旅游管理服务	满意度指标服务对象满意度指标参观群众满意度	≥	95	%
天安门城楼日常管理	产出指标质量指标城楼电子票务系统运维工作完成率	=	100	%
日常运行保障	产出指标质量指标系统运行无重大故障时长占比	≥	98	%
日常运行保障	产出指标质量指标与合同约定内容符合率	=	100	%
日常运行保障	产出指标时效指标故障维修响应时间	≤	10	分钟
日常运行保障	满意度指标服务对象满意度指标报告使用人员满意度	≥	95	%
天安门城楼开放服务	满意度指标服务对象满意度指标参观群众满意度	≥	95	%