

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	225,069.466115	一、一般公共服务支出	278,954.341541
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	1,449.342515	五、教育支出	3,495.038058
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	44,251.493522	八、社会保障和就业支出	3,990.988044
九、其他收入	2,093.591100	九、卫生健康支出	2,743.985161
		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	49.519600
		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	4,468.998000
		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	2,553.481232
		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	272,863.893252	本年支出合计	296,256.351636
上年结转结余	23,392.458384	年终结转结余	
收入总计	296,256.351636	支出总计	296,256.351636

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
296,256.351636	272,863.893252	225,069.466115				1,449.342515	44,251.493522			2,093.591100	23,392.458384	3,651.725194				19,740.733190

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	3,166.341600	3,166.341600				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,276.493100	2,276.493100				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	966.103500	966.103500				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	6,202.971600	6,202.971600				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	219.127740	219.127740				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	379.897200	379.897200				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,277.986200	3,277.986200				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	130.000000	130.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	90.000000	90.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30204-手续费	3.000000	3.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	2,249.941076	2,249.941076				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	27,827.106286	27,827.106286				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	11,016.154170	11,016.154170				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	30,293.466600	30,293.466600				
2010301-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	100.000000	100.000000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	283.228838	283.228838				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	550.000000	550.000000				
2010301-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	56.000000	56.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30226-劳务费	15.000000	15.000000				
2010301-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000	100.000000				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	11.380000	11.380000				
2010301-行政运行	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	39.930000		39.930000			
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	1,590.950000	1,590.950000				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	820.000000	820.000000				
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	1,224.410311	1,224.410311				
2010301-行政运行	50306-设备购置	31003-专用设备购置	500.000000	500.000000				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.448000	3.448000				
2010301-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	1,125.000000	1,125.000000				
2010302-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	1,402.700000		1,402.700000			
2010305-专项业务及机关事务管理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	231.996000		231.996000			
2010305-专项业务及机关事务管理	50201-办公经费	30209-物业管理费	44,768.298797		44,768.298797			
2010305-专项业务及机关事务管理	50201-办公经费	30214-租赁费	8,715.703736		8,715.703736			
2010305-专项业务及机关事务管理	50202-会议费	3021502-二类会议费	24.200000		24.200000			
2010305-专项业务及机关事务管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	962.000000		962.000000			
2010305-专项业务及机关事务管理	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	13,152.490000		13,152.490000			
2010305-专项业务及机关事务管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,398.737916		2,398.737916			
2010305-专项业务及机关事务管理	50306-设备购置	31002-办公设备购置	284.675400		284.675400			
2010305-专项业务及机关事务管理	50306-设备购置	31003-专用设备购置	1,078.042025		1,078.042025			
2010305-专项业务及机关事务管理	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	478.050000		478.050000			
2010305-专项业务及机关事务管理	50307-大型修缮	31006-大型修缮	1,534.209503		1,534.209503			
2010305-专项业务及机关事务管理	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	10.000000		10.000000			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,977.875600	1,977.875600				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,727.894836	1,727.894836				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	35.856000	35.856000				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,166.436469	5,166.436469				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	521.527200	521.527200				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	260.763600	260.763600				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	341.049444	341.049444				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	99.063024	99.063024				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	415.564800	415.564800				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14,481.955932	14,426.095932	55.860000			
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	64.080000	64.080000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.980000	8.980000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	420.750091	420.750091				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	6,495.175479	6,495.175479				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	57.260000	57.260000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,659.065390	1,659.065390				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	6,801.159080	6,801.159080				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	24.450000	24.450000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	42.272183	42.272183				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	21.280000	21.280000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	18.200000	18.200000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	16.000000	16.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	155.096341	155.096341				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.500000	11.500000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	73.000000	73.000000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,050.556985	1,050.556985				
2010350-事业运行	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.012000	6.012000				
2010350-事业运行	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	3.000000	3.000000				
2010350-事业运行	50905-离退休费	30302-退休费	43.828200	43.828200				
2010350-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	134.784000	134.784000				
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	30201-办公费	137.100000		137.100000			
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	30205-水费	417.000000		417.000000			

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	30206-电费	1,722.099311	897.099311	825.000000			
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	30208-取暖费	900.000000	900.000000				
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	30209-物业管理费	10,187.420000		10,187.420000			
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	618.886000		618.886000			
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	30218-专用材料费	191.400590		191.400590			
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	30225-专用燃料费	700.000000		700.000000			
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	30227-委托业务费	424.380000		424.380000			
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	50,365.430740		50,365.430740	48,150.783179		
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1,350.000000		1,350.000000			
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	92.930000		92.930000	45.150000		
2013650-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	153.218648	153.218648				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	393.779040	393.779040				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	136.634200	136.634200				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,109.892840	1,109.892840				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.688836	6.688836				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	590.279886	590.279886				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	68.342877	44.342877	24.000000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000	1.500000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.288500	1.288500				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.950000	6.950000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	31.700000	31.700000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	19.680000	19.680000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.133000	41.133000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	491.783965		491.783965			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.800000	10.800000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	60.032603	60.032603				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.000000	1.000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000	2.000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.000000	2.000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	11.000000	11.000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.399200	3.399200				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	39.854854	39.854854				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	211.125455	90.165455	120.960000			
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.800000	3.800000				
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	22.952902	15.000000	7.952902			
2050201-学前教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	3.000000	3.000000				
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	218.419900	119.193000	99.226900			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.000000	4.000000				
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	45.463000	45.463000				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗补助	10.396944	10.396944				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	291.845400	291.845400				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	169.488000	169.488000				
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	1,564.991148	1,564.991148				
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	660.832176	660.832176				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	166.456800	166.456800				
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	782.495556	782.495556				
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	164.428608	164.428608				
2089999-其他社会保障和就业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	93.824412	93.824412				
2089999-其他社会保障和就业支出	50905-离退休费	30301-离休费	13.578000	13.578000				
2089999-其他社会保障和就业支出	50905-离退休费	30302-退休费	27.188000	27.188000				
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	1,200.329040	1,200.329040				
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	31.480380	31.480380				
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	467.638608	467.638608				
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	409.203408	409.203408				
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	125.451204	125.451204				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.963200	25.963200				
2101901-托育机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.880000		2.880000			
2101901-托育机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	15.600000		15.600000			
2101901-托育机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.480000		9.480000			
2101901-托育机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.895480		11.895480			
2101901-托育机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	364.133901		364.133901			
2101901-托育机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	15.328640		15.328640			
2101901-托育机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.601300		64.601300			
2150299-其他制造业支出	50499-其他资本性支出	30999-其他基本建设支出	49.519600		49.519600			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,280.965200	1,280.965200				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	631.381200	631.381200				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,771.142400	1,771.142400				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	785.509200	785.509200				
2299999-其他支出	50306-设备购置	31002-办公设备购置	245.400000		245.400000			
2299999-其他支出	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	890.136000		890.136000			
2299999-其他支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,417.945232		1,417.945232			
合 计			296,256.351636	151,979.067009	144,277.284627	48,195.933179		

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	225,069.466115	一、一般公共服务支出	211,497.201214
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	3,417.018058
		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	3,990.988044
		九、卫生健康支出	2,743.985161
		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	49.519600
		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	4,468.998000
		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	2,553.481232
		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	225,069.466115	本年支出合计	228,721.191309
上年结转结余	3,651.725194	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	3,651.725194		
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	228,721.191309	支出总计	228,721.191309

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	21,237.372089	21,197.442089	17,617.368940	3,580.073149	39.930000	39.930000
2010305	专项业务及机关事务管理	2,376.900283				2,376.900283	2,376.900283
2050803	培训支出	218.419900	119.193000		119.193000	99.226900	99.226900
2080501	行政单位离退休	517.193344	517.193344	471.730344	45.463000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564.991148	1,564.991148	1,564.991148			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	782.495556	782.495556	782.495556			
2101101	行政单位医疗	1,200.329040	1,200.329040	1,200.329040			
2101103	公务员医疗补助	409.203408	409.203408	409.203408			
2150299	其他制造业支出	49.519600				49.519600	
2210201	住房公积金	1,280.965200	1,280.965200	1,280.965200			
2210203	购房补贴	1,771.142400	1,771.142400	1,771.142400			
2299999	其他支出	1,135.536000				1,135.536000	1,135.536000
2010301	行政运行	73,281.564132	73,281.564132		73,281.564132		
2010302	一般行政管理事务	1,402.700000				1,402.700000	1,402.700000
2010305	专项业务及机关事务管理	71,168.118584				71,168.118584	71,168.118584
2010350	事业运行	2,232.900689	2,232.900689	2,232.900689			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,797.099311	1,797.099311		1,797.099311		
2010350	事业运行	3,296.805436	3,296.805436	2,187.291112	1,109.514324		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,515.173561				6,515.173561	6,515.173561
2089999	其他社会保障和就业支出	40.766000	40.766000	40.766000			
2010350	事业运行	1,138.130429	1,138.130429	1,042.990256	95.140173		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.680000				22.680000	22.680000
2013650	事业运行	153.218648	153.218648	153.218648			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.898624	116.898624	116.898624			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.449312	58.449312	58.449312			
2101101	行政单位医疗	31.480380	31.480380	31.480380			
2101102	事业单位医疗	92.342460	92.342460	92.342460			
2210201	住房公积金	125.530800	125.530800	125.530800			
2210203	购房补贴	136.143600	136.143600	136.143600			
2010350	事业运行	18,252.308052	18,196.448052	3,123.265000	15,073.183052	55.860000	55.860000
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,622.230000				8,622.230000	8,622.230000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.296000	499.296000	499.296000			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.945600	18.945600	18.945600			
2101102	事业单位医疗	227.889600	227.889600	227.889600			
2101103	公务员医疗补助	77.745600	77.745600	77.745600			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.963200	25.963200	25.963200			
2210201	住房公积金	318.454800	318.454800	318.454800			
2210203	购房补贴	415.748400	415.748400	415.748400			
2299999	其他支出	1,417.945232				1,417.945232	1,417.945232
2050201	学前教育	2,109.675002	1,757.386173	1,515.034486	242.351687	352.288829	352.288829
2050803	培训支出	4.000000	4.000000		4.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.989584	125.989584	125.989584			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.994912	62.994912	62.994912			
2089999	其他社会保障和就业支出	68.383608	68.383608	68.383608			
2101102	事业单位医疗	91.698672	91.698672	91.698672			
2101103	公务员医疗补助	28.071204	28.071204	28.071204			
2101901	托育机构	483.919321				483.919321	483.919321
2210201	住房公积金	112.314000	112.314000	112.314000			
2210203	购房补贴	132.898800	132.898800	132.898800			
2050201	学前教育	1,084.923156	792.515118	704.240316	88.274802	292.408038	292.408038
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.104768	85.104768	85.104768			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.984384	42.984384	42.984384			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.495204	6.495204	6.495204			
2101102	事业单位医疗	55.707876	55.707876	55.707876			
2101103	公务员医疗补助	19.634400	19.634400	19.634400			
2210201	住房公积金	75.081600	75.081600	75.081600			
2210203	购房补贴	100.718400	100.718400	100.718400			
	合 计	228,721.191309	134,686.754961	39,250.898331	95,435.856630	94,034.436348	93,984.916748

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	3,166.341600	3,166.341600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,047.635500	4,047.635500	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	966.103500	966.103500	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	6,202.971600	6,202.971600	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,564.991148	1,564.991148	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	782.495556	782.495556	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	1,200.329040	1,200.329040	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	409.203408	409.203408	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	219.127740	219.127740	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	1,660.862400	1,660.862400	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,277.986200	3,277.986200	
50201-办公经费	30201-办公费	130.000000		130.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	90.000000		90.000000
50201-办公经费	30204-手续费	3.000000		3.000000
50201-办公经费	30205-水费	2,249.941076		2,249.941076
50201-办公经费	30206-电费	27,827.106286		27,827.106286
50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	30208-取暖费	11,016.154170		11,016.154170
50201-办公经费	30209-物业管理费	30,293.466600		30,293.466600
50201-办公经费	3021101-差旅费	100.000000		100.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	283.228838		283.228838
50201-办公经费	30239-其他交通费用	550.000000		550.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	56.000000		56.000000
50203-培训费	30216-培训费	119.193000		119.193000
50205-委托业务费	30226-劳务费	15.000000		15.000000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000		100.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	11.380000		11.380000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1,590.950000		1,590.950000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	820.000000		820.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,269.873311		1,269.873311
50306-设备购置	31003-专用设备购置	500.000000		500.000000
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,910.895120	1,910.895120	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,467.033013	2,467.033013	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	25.099200	25.099200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,461.376288	5,461.376288	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,025.901216	1,025.901216	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	513.419928	513.419928	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	706.373219	706.373219	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	156.931584	156.931584	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	215.536281	215.536281	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	922.276560	922.276560	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	572.279886	572.279886	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	88.422877		88.422877
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	10.480000		10.480000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.288500		1.288500
50502-商品和服务支出	30205-水费	427.700091		427.700091
50502-商品和服务支出	30206-电费	7,423.974790		7,423.974790
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	76.940000		76.940000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2,600.198390		2,600.198390
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	6,801.159080		6,801.159080
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	35.250000		35.250000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	93.284786		93.284786
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	21.280000		21.280000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	24.200000		24.200000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	16.000000		16.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	11.000000		11.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.399200		3.399200
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	194.951195		194.951195
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	11.500000		11.500000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	75.000000		75.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	459.722440		459.722440
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.812000		9.812000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	15.000000		15.000000
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	6.000000		6.000000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	10.396944	10.396944	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.448000	3.448000	
50905-离退休费	30301-离休费	305.423400	305.423400	
50905-离退休费	30302-退休费	196.676000	196.676000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1,259.784000	1,259.784000	
	合 计	134,686.754961	39,250.898331	95,435.856630

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
3,072.460000	39.930000	27.380000	3,005.150000	1,402.700000	1,602.450000

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	4,518.177200
B-工程	958.120000
C-服务	93,262.906865
合 计	98,739.204065

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			89,604.631644
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询	50.000000
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	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议	24.200000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	会议	56.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查	92.100000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	其它招标代理	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询	100.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询	100.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询	150.500000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询	200.000000
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	99.226900
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	119.193000
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	400.000000
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	100.000000
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	1,020.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理	980.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理	3,118.000000
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	470.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	750.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	48.600000
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	208.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	安全	326.700000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理	42,663.298797
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理	21,997.269211
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理	1,455.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁	1,512.713736
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁	86.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁	214.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁	162.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁	1,262.580000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁	1,210.410000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养	315.470000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养	200.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养	73.700000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养	200.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养	9,677.670000

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 0848-公务用车购置项目	45.150000		45.150000	保障北京会议中心日常公务出行及服务保障需求，根据报废车辆更新工作计划，实施公务用车购置。	产出指标	数量指标	购置数量	=	2	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%
					产出指标	时效指标	支出进度与计划的一致性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	满足本单位日常公务用车需求率	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	45.149	万元
11000022T00000042 9091-能源经费	1,700.000000	1,700.000000		保障宽沟会议中心水、电、燃气的使用，确保接待和经营工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	电费单价	≤	0.857	元/千瓦时
					成本指标	经济成本指标	燃气费单价	≤	3.1	元/立方米
					成本指标	经济成本指标	水费单价	≤	5	元/立方米
					产出指标	质量指标	供暖温度达到国家规定标准	=	100	%
					产出指标	质量指标	水电资源利用率高、供应安全可靠	定性	优	
					产出指标	数量指标	用水量	≥	350000	立方米
					产出指标	数量指标	用电量	≥	9626604.43	千瓦时
					产出指标	数量指标	用燃气量	≥	2258064.51	立方米
					产出指标	时效指标	支出进度与计划进度的一致性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	宾客满意度	≥	90	%
11000022T00000043 6094-山林管理	300.000000	300.000000		保障宽沟会议中心区域内山林及周边绿地的管理养护工作的开展。保持区域内生态环境平衡、水土保持，提升环境质量。	效益指标	社会效益指标	有效提升会议中心环境质量，为相关业务工作开展提供良好环境条件	定性	优	
					效益指标	生态效益指标	有效提山林树木生长势，促进山林生态平衡健康发展。	定性	优	
					产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目实施与计划进度的一致性	=	100	%
					产出指标	数量指标	区域内山林及周边绿地面积	≥	1000000	平方米
					产出指标	质量指标	符合北京市造林营林工程养护标准及北京市城镇绿地养护管理二级标准	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	宾客满意度	≥	95	%
11000022T00000046 0938-课题研究	30.000000	30.000000		按照年度工作任务和计划安排开展市机关事务局内设处室课题研究，保障各课题研究工作顺利开展。	产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	经费支出完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	课题成果数量	≥	5	个
					产出指标	数量指标	课题研究人数	≥	20	人
					产出指标	质量指标	课题研究质量合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳数量	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	单个课题研究成本	≤	29.999999	万元
11000022T00000046 0946-因公出国（境）类	39.930000	39.930000		根据市机关事务工作计划，考察国（境）外机关事务管理现状，借鉴国（境）外先进经验，提升本市机关事务管理水平。	效益指标	社会效益指标	成果总结数量	≥	1	份
					效益指标	社会效益指标	提升机关事务履职能力	定性	优	
					产出指标	质量指标	完成规定的出国（境）考察任务	定性	优	
					产出指标	数量指标	因公出国（境）团组数量	≥	1	个
					产出指标	数量指标	因公出国（境）人次	≥	4	人次
					产出指标	时效指标	出国（境）按期完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	实际支付费用符合相关标准的程度	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	出国（境）人员满意度	≥	95	%

11000022T00000046 1594-市机管局机动经费	758.776793	665.392283	93.384510	解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧急项目，以及其他市财政保障范围内的机动任务保障需求。	效益指标	社会效益指标	保障紧急临时新增项目顺利实施率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	实际成本与年度预算的一致性	≥	90	%
					产出指标	质量指标	紧急临时新增事项完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	按质按量完成相关工作	定性	优	
					产出指标	数量指标	保障紧急临时新增项目数量	≥	3	件
					产出指标	时效指标	保障紧急临时新增项目时间范围	=	12	月
					产出指标	时效指标	资金支付完成时间	≤	12	月
11000022T00000046 1635-行政办公区工勤宿舍楼租赁服务	1,455.000000	1,455.000000		为工勤人员提供宿舍，保障副中心行政办公区工勤人员宿舍有序、高效运转。	效益指标	可持续影响指标	居住使用效率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	实际住宿需求满足率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	每平方米物业费单价	≤	142.8	元/年
					产出指标	数量指标	租赁宿舍数量	≥	270	套
					产出指标	质量指标	宿舍配套设施到位率	=	100	%
					产出指标	时效指标	租赁费用支付及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022T00000046 1637-朗清园小区工勤宿舍租赁服务	1,210.410000	1,210.410000		为工勤人员提供宿舍，保障副中心行政办公区工勤人员宿舍有序、高效运转。	产出指标	质量指标	宿舍配套设施到位率	=	100	%
					产出指标	数量指标	21#宿舍租赁数量	=	150	套
					产出指标	数量指标	20#宿舍租赁数量	=	151	套
					产出指标	时效指标	租赁费用支付及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	实际住宿需求满足率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	居住使用效率	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022T00000046 1663-后勤服务管理费	42,663.298797	42,663.298797		为市级集中行政办公区提供会议、餐饮、保洁、房屋设施设备维护及安保服务，确保市级集中行政办公区平稳有序运转，做好入驻办公区市级机关的后勤服务保障工作。	产出指标	质量指标	服务保障任务完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	重大安全事故次数	=	0	次
					产出指标	质量指标	服务保障岗位出勤率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障天数	≥	365	天
					产出指标	数量指标	服务保障办公区入驻单位数量	≥	82	家
					产出指标	数量指标	服务保障建筑面积	≥	2524455.55	平方米
					产出指标	时效指标	服务保障人员在岗时间	=	8	小时/天
					效益指标	社会效益指标	保障办公区平稳有序运转率	=	100	%
11000022T00000046 1674-自管产权房物业、供暖、车位费	650.000000	650.000000		支付自管产权房物业、供暖、车位等，确保自管产权房的各项工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	供暖费用单价	≤	45	元/平方米
					成本指标	经济成本指标	物业服务单价	≤	14	元/平方米
					产出指标	数量指标	车位数量	≥	150	个
					产出指标	数量指标	物业保障和供暖面积	≥	10000	平方米
					产出指标	质量指标	服务达标率	=	100	%
					产出指标	时效指标	保障时长全年覆盖率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	正常使用率	=	100	%
11000022T00000046 1748-挂职干部宿舍租赁服务	86.000000	86.000000		开展外地挂职干部在京住房服务保障工作，确保挂职干部宿舍有序运转。	产出指标	数量指标	租赁房源数量	≥	200	套
					产出指标	时效指标	调整房源数量及服务内容及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	经费支付及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	设施物品完备率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	每间租赁费用	≤	4300	元/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	挂职干部临时住房问题解决率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	购买主机防护服务	=	83	台
					产出指标	数量指标	购买远程接入服务	=	1	个
					产出指标	数量指标	购买云端APT防护服务	=	2	套
					产出指标	数量指标	购买主机安全加固服务	=	196	台

11000022T00000046 1775-机关事务云服务	980.000000	980.000000	通过采购机关事务云服务，确保业务系统所使用的云平台符合国家、北京市相关政策要求，和市机关事务局自身对业务系统的要求，需依托市级政务云，统筹整体规划，提供专属的云平台基础资源服务。	产出指标	数量指标	购买web应用防火墙服务	=	13.5	万条
				产出指标	数量指标	购买数据库安装及维护服务	=	60	套
				产出指标	数量指标	购买异地备份服务	=	22000	TB
				产出指标	数量指标	购买主机杀毒服务	=	229	台
				产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时
				产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	云平台可用率	≥	99.9	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	979.999999	万元
				成本指标	经济成本指标	安全服务主机防护	≤	8160.0	元/台
				效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	项目持续服务期限	≥	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
				11000022T00000046 1811-公共机构节能工作经费	150.500000	150.500000	通过开展能源审计、节能宣传活动、提供节能改造服务等工作推动公共机构节约能源资源工作深入发展，持续提升能源资源利用效率。	效益指标	社会效益指标
效益指标	社会效益指标	节能宣传活动有效提升参与对象节能意识	定性					优	
效益指标	可持续影响指标	节能装置使用年限	≥					2	年
产出指标	数量指标	宣传活动场次	≥					2	场
产出指标	数量指标	节能改造项目	≥					1	项
产出指标	质量指标	节能改造项目验收合格率	=					100	%
产出指标	时效指标	节能宣传活动完成时间	≤					11	月
成本指标	经济成本指标	项目成本与计划标准的一致性	=					100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动参与人员满意度	≥	90	%				
11000022T00000049 3387-评审、采购代理、法律、其他咨询服务	182.000000	182.000000	根据年度工作计划，组织开展评审、采购代理、法律、其他咨询服务，依法履职，高质量完成各项工作任务。	产出指标	数量指标	年度采购代理项目数量	≥	10	个
				产出指标	数量指标	年度评审项目数量	≥	100	个
				产出指标	质量指标	项目评审验收合格率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目经办部门满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	实际费用单价与合同约定单价的一致性	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	100	%
11000022Y00000042 4765-各办公区互联网接入费	333.880000	333.880000	完成中环办公区、六里桥办公区、台基厂大街办公区、东交民巷办公区和广安门内办公区各委办局互联网服务，为各个办公区提供连续、安全、可靠的互联网网络环境，提高办公效率。	成本指标	经济成本指标	光线接入成本与计划标准的一致性	=	100	%
				产出指标	时效指标	故障处理到达现场时间	≤	4	小时
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	60	分钟
				产出指标	时效指标	网络情况巡检，出具相关巡检报告（每月）	=	1	次
				产出指标	时效指标	提供不间断网络接入服务与全天候技术支持响应，技术支持电话及投诉处理电话服务（7×24小时）	=	24	小时
				产出指标	数量指标	提供1000MB互联网接入服务（Lan方式）办公区个数（中环办公区）	≥	1	条
				产出指标	数量指标	提供100MB互联网接入服务（Lan方式）办公区个数（东交民巷办公区）	≥	1	条
				产出指标	数量指标	为六里桥办公区提供1GB互联网接入服务（Lan方式和Sdh方式）	≥	2	条
产出指标	数量指标	提供50MB的互联网接入服务（Lan方式）办公区个数（台基厂办公区）	≥	1	条				

					产出指标	数量指标	提供500MB的互联网接入服务（Lan方式和Sdh方式）办公区个数（广安门办公区）	≥	2	条
					产出指标	质量指标	确保网络系统连通性	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	网络丢包率	≤	0.1	%
					效益指标	社会效益指标	故障响应成功率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	为电子政务办公提供网络环境、提高办公效率、减轻各委办局工作强度、降低总体投入成本	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公区用网人员对互联网使用的满意度	≥	95	%
11000022Y000000460928-信息化设备耗材采购项目	300.000000	300.000000		通过采购相关耗材及设备，保障中央和北京市在京重要会议、重要活动顺利开展，保障工作实际需要。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购软件种类	≤	5	类
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限大于各设施设备维保年限概率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	299.999999	万元
					成本指标	经济效益指标	设备采购单价	≤	100	万元
11000022Y000000460988-北京市机关事务应用系统运营及维护服务项目	470.000000	470.000000		通过采购机关事务应用运维服务，完成并经过试运行后进入运维阶段，应开展系统巡查巡检、故障处理、运行维护、数据维护等运维服务；系统建设完成后应根据使用单位需求，开展网站专题建设、栏目及系统功能升级、使用支撑、可用性保障、重大节日及专项服务保障等运营服务	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	系统维护数量	≥	10	个
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时
					效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	项目持续服务期限	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	重大节日保障费用	≤	1.2	万元
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	469.999999	万元
11000023Y000002102771-北京城市副中心行政办公区不间断电源（UPS）设施设备维保服务采购	400.000000	400.000000		保障北京城市副中心行政办公区和建国门内13号院不间断电源（UPS）设施设备更换蓄电池组、采购UPS主机及环境监控系统等相关设备，部署监控软件，实现UPS系统的稳定运行。	效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	维持系统平稳运行时长	≥	3	年
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	399.99	万元
					成本指标	经济成本指标	更换电池成本	≤	3165	元/块
					产出指标	数量指标	更换电池数量	≥	3828	块
					产出指标	时效指标	故障电池更换周期	≤	8	月
					产出指标	质量指标	更换后电池故障率	≤	1	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000024T000002844247-北京会议中心服务保障经费	29,718.106585	29,718.106585		保障北京会议中心设施设备维修（护）、能源消耗、服务保障人员费用、设备购置及日常支出（购买日常耗材、绿化养护、通讯费、邮电费、其他商品和服务费用支出）等，确保北京会议中心各项服务保障的正常运转。	产出指标	数量指标	设备设施维修（护）	≥	50	处
					产出指标	数量指标	用水量	≥	300000	立方米
					产出指标	数量指标	保障本单位日常工作及经营创收的耗材种类数量	≥	15	个
					产出指标	数量指标	电梯维修（护）数量	≥	36	台
					产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥	300000	平方米
					产出指标	数量指标	服务保障人员人数	≥	1000	人/月
					产出指标	数量指标	能源消耗-热力供热天数	=	365	日
					产出指标	数量指标	热力供暖面积	=	139943.3	平方米
					产出指标	质量指标	验收合格率	>	95	%
					产出指标	质量指标	设备设施使用故障率	≤	1	%
					产出指标	时效指标	支出进度与计划的一致性	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出与计划的一致性	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%

					效益指标	社会效益指标	保障本单位各项服务和经营工作正常运转率（做好重要会议服务保障工作，提高服务保障效能）	=	100	%
11000024T000002854566-管理中心机动经费	100.000000	100.000000	保障北京市机关事务管理中心计划外的临时性支出，按要求完成新增、临时、紧急项目以及财政政策确定的新增任务。	效益指标	可持续影响指标	保障部门新增编制内人员的基本支出、及时解决计划外的临时性支出	定性	优		
				效益指标	社会效益指标	临时需求响应成功率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	经费支出时间	≤	11	月	
				产出指标	质量指标	新增、临时性支出需求响应时间	≤	30	天	
				产出指标	数量指标	新增、临时性工作任务完成率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	实际支出与计划费用标准的一致性	=	100	%	
11000024T000002864979-各办公区后勤服务保障	3,273.300000	3,273.300000	为六里桥办公区、中环办公区、广安门内办公区食堂等办公区提供后勤保障服务，确保各办公区安全、有序运转。	产出指标	数量指标	提供清洁、维修等物业服务人员数量	≥	65	名	
				产出指标	数量指标	提供餐饮服务人员数量	=	267	名	
				产出指标	数量指标	提供安保服务人员数量	=	105	名	
				产出指标	数量指标	维保变配电室数量	≥	3	个	
				产出指标	质量指标	服务商资质水平符合要求，能够满足各办公区管理需求	定性	优		
				产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	
				产出指标	时效指标	完成资金支付时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	处理突发事件及时性	=	100	%	
				产出指标	时效指标	提供服务保障及时率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	各办公区后勤服务保障成本与计划标准的一致性	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	供电设备安全可靠运行率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	因耗材短缺导致的设施设备停用时间占比	≤	1	%	
				效益指标	社会效益指标	确保办公区工作秩序基本有序	定性	优		
				效益指标	可持续影响指标	为办公区正常业务工作的开展提供支撑	定性	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公区人员满意度	≥	90	%					
11000024T000002866349-内控、绩效评审财务服务	10.000000	10.000000	保障文印中心财务评估、评价等相关工作顺利开展，确保资金使用的规范与安全。	产出指标	数量指标	预算评审报告数量	≥	3	项	
				产出指标	时效指标	评审周期	≤	15	天	
				产出指标	质量指标	评审报告合规合格率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	评审总费用	≤	6	万元	
				效益指标	社会效益指标	预算执行合规率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	文印中心对第三方评审满意度	≥	90	%	
11000024T000002867632-行政办公区电开水器维护	200.000000	200.000000	保障行政办公区电开水器正常运行需要，按照相关规定和设备运行实际需求，持续开展电开水器滤芯更换工作，保障办公区用水安全。	产出指标	数量指标	更换滤芯数量	≥	1000	套	
				产出指标	时效指标	更换滤芯完成时间与计划的一致性	=	100	%	
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	饮用水安全事故率	=	0	%	
				效益指标	可持续影响指标	滤芯正常使用时长大于滤芯更换周期	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	滤芯单价	≤	2000	元	
11000024T00000287			依据《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例	成本指标	经济成本指标	消防设施和电气防火检测每平方米单价	≤	1.29	元	
				效益指标	社会效益指标	重大消防事故数量	=	0	次	

11000024T000002961528-集中办公区消防工作经费	326.700000	326.700000	》，定期组织行政办公区消防设施和电气防火检测，确保消防设施完好有效。	产出指标	数量指标	检测报告数量	≥	28	份
				产出指标	数量指标	消防设施检验涉及的建筑面积	≥	2524455.55	平方米
				产出指标	质量指标	检测报告差错率	=	0	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	100	%
11000024T000002960909-市委图书馆运维保障	83.700000	83.700000	通过购置图书、报纸、期刊、电子出版物及网络信息等文献资源，提升馆藏资源量；优化资源借阅服务，为市委市政府决策及机关各部委办局工作提供信息服务，促进阅读服务升级，提高自助服务效率。	产出指标	数量指标	全年订阅报纸数量	≥	80	种
				产出指标	数量指标	全年订购期刊数量	≥	200	种
				产出指标	数量指标	全年订购图书数量	≥	400	册
				产出指标	质量指标	图书借阅索引系统完好率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	图书保管完好率	≥	99	%
				产出指标	质量指标	图书馆开放时长满足实际需求	=	100	%
				产出指标	质量指标	购买正版图书比例	=	100	%
				产出指标	质量指标	自助借阅柜全天服务时长	=	24	小时
				产出指标	时效指标	每季度采购图书次数	≥	1	次
				效益指标	社会效益指标	满足读者的阅读需求（借阅流程简便、环境优雅、纸质与电子资源并重）	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	服务阅览者的人数	≥	1000	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆投诉率	≤	5	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高馆员图书管理效率，满足馆内职工借阅需求	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	单册期刊全年订阅成本	≤	0.3	万元
11000024T000002961205-集中办公区移动终端信息服务	162.000000	162.000000	满足行政办公区安保指挥、物业综合调度、信息化运维等岗位调度通信需求，使用智能终端手台服务，并接入统一调度指挥的手台系统。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	161.999999	万元
				成本指标	经济成本指标	平台调度管理服务费用	≤	0.05	万元
				效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	终端服务周期	=	1	年
				产出指标	数量指标	智能终端数量	≥	1000	台
				产出指标	质量指标	终端合格率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	业务调度时效	≤	30	分钟
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000024T000002962390-局第一幼儿园主园区后勤保障经费	332.128829	332.128829	为保证保育教育工作顺利开展，按计划进行后勤保障和安全管理等工作。	效益指标	社会效益指标	安全责任事故发生率	=	0	%
				效益指标	社会效益指标	保障园区内卫生整洁、公共设施不存在安全隐患，有效提升公共环境质量	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	物业服务标准的一致性	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	物业保障服务分项成本	≤	282.74	万元
				产出指标	时效指标	及时补充班级日常劳保用品时间	≤	1	月
				产出指标	数量指标	提供主园区物业服务保障人员	=	20	名
				产出指标	质量指标	物业服务及时响应率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园整体满意度	≥	90	%
11000024T000002968001-市机关事务局第二幼儿园后勤服务保障经费	269.335136	269.335136	为保证保育教育工作顺利开展，按计划进行物业、餐饮、维修、保洁等服务保障工作。	成本指标	经济成本指标	安保、保洁、维修服务预算控制数	≤	136.207381	万元
				成本指标	经济成本指标	餐饮服务预算控制数	≤	72.839755	万元
				产出指标	数量指标	提供餐饮服务人员人数	=	6	人
				产出指标	数量指标	提供保洁、安保、维修服务人员数量	=	12	人
				产出指标	质量指标	服务保障人员持证上岗	=	100	%
				产出指标	质量指标	食品事故发生率	=	0	%
				产出指标	时效指标	提供服务保障及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	安全责任事故发生率	=	0	%
				效益指标	社会效益指标	通过完成餐饮服务保证园区内职工正常就餐	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	通过完成物业服务提升园区服务	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿伙食满意度	≥	90	%

11000024T00000296 8033-市机关事务局 第二幼儿园专用设备 购置经费	7.952902	7.952902	为保证保育教育工作的顺利进行,对教育教学设备进行购置更新。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	高清红外枪式摄像机	=	5	台/套
				产出指标	数量指标	解码器	=	1	台/套
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%
				产出指标	时效指标	2026年12月31日前完成	≤	12	月
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	7.952902	万元
				效益指标	社会效益指标	为幼儿创造良好的学习环境	定性	优	
11000024Y00000286 4741-车辆更新购置	1,402.700000	1,402.700000	更新使用年限在10年以上的老旧公务用车,为日常办公等公务出行活动提供车辆保障。	效益指标	社会效益指标	车辆使用率	≥	90	%
				效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	8	年
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	75	台
				产出指标	时效指标	结算周期	≤	1	月
				产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	车辆运行可靠性	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	单车小型客车购置成本	≤	30	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	对车辆保障服务的投诉率	≤	10	%				
11000024Y00000287 0881-北京市机关事务管理局网络安全及应用安全服务	100.000000	100.000000	通过采购信息化安全服务,全面加强我局的网络安全防护体系,确保业务系统的安全稳定运行。	产出指标	质量指标	故障响应率	≥	99	%
				产出指标	数量指标	网络终端数量	≥	1000	台
				产出指标	数量指标	保障服务数量	=	8	个
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	%
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	99.999999	万元
				成本指标	经济成本指标	安全服务主机防护	≤	8160	元/台
				效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需求保障率	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	保障各部门业务期限	≥	1	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000025T00000334 4648-办公区物业服务	95.000000	95.000000	保障宽沟会议中心办公区内绿化养护及环境保洁等工作顺利开展。	产出指标	时效指标	项目实施与计划进度一致性	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	符合北京市城镇绿地养护管理二级标准	=	100	%
				产出指标	数量指标	办公区环境及周边绿地面积	>	100000	平方米
				效益指标	社会效益指标	有效提升办公区环境质量,为相关业务工作的开展提供良好环境条件	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	成熟绿地养护费用	≤	0.0009	万元/平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
11000025T00000334 4660-服务区专业保洁	418.000000	418.000000	保障宽沟会议中心接待服务区内外墙清洗、油烟道清洗及石材养护等专业保洁工作顺利开展。	产出指标	数量指标	专业保洁服务建筑面积	≥	200000	平方米
				产出指标	质量指标	符合北京市物业管理服务一级标准	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目实施与计划进度的一致性	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目资金支出及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	有效提升区域内环境卫生质量,为相关业务工作的开展提供良好环境条件	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	宾客满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	单位面积保洁成本	≤	116	元/平方米
11000025T00000334 4677-保安服务项目	440.000000	440.000000	保障宽沟会议中心所辖范围内安全保卫服务和秩序维护等工作有序开展。	产出指标	质量指标	服务达标率	≥	95	%
				产出指标	数量指标	安保区域面积	≥	155511	平方米
				产出指标	时效指标	付款频率	定性	按季度支付	
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	3	月
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及相应宾客满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提供安全可靠的环境,保障会议中心人员和财产的安全,维护秩序稳定	定性	优	
11000025T00000334 4680-后厨服务项目	450.000000	450.000000	完成宽沟会议中心所辖范围内餐厅后厨服务任务;按照要求提供餐食制作,保障入住人员	效益指标	社会效益指标	为参会人员提供就餐保障	定性	优	
				产出指标	时效指标	付款频率	定性	按季度支付	
				产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	3	月
				产出指标	数量指标	提供服务的餐厅数量	≥	3	个

				用餐。	产出指标	质量指标	服务达标率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	宾客满意度	≥	90	%
11000025T00000334 4683-会议餐饮服务 项目	390.000000	390.000000		完成宽沟会议中心 所辖范围内会议、 餐厅服务任务；为 各类会议提供会议 服务及餐厅服务保 障。	产出指标	数量指标	提供服务的会议室 数量	≥	21	个
					产出指标	时效指标	付款频率	定性	按季度支付	
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	3	月
					产出指标	质量指标	服务达标率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	宾客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提供优质的会议， 保障会议正常开 展，为参会人员提 供就餐保障。	定性	优	
11000025T00000334 4690-运行保障经费	560.000000	560.000000		保障宽沟会议中心 供水、供电系统、 污水处理系统安全 运行，精确掌控中 心制冷制热热量的 合理高效输出，按 照年度工作计划完 成配电室、空调、 电梯、管道、锅炉 以及各种相关附件 定期和年检工作。 完成水、电、空调 、锅炉、电梯管道 检查巡视、做好各 项保障工作隐患排 查维修。严格控制 专项维修材料消耗 。	成本指标	经济成本指标	项目实际支出与计 划费用标准的一致 性	=	100	%
					产出指标	数量指标	锅炉正常运转数量	≥	7	台
					产出指标	数量指标	空调机组正常运转 数量	≥	30	套
					产出指标	数量指标	维修电梯数量	≥	42	台
					产出指标	数量指标	压力容器	≥	49	台
					产出指标	时效指标	故障平均响应时间	≤	24	小时
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	供水、供电、供气 、污水处理系统安 全运行，无安全隐 患，充分满足人员 办公需求	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度 指标	宾客满意度	≥	90	%
11000025T00000334 9385-北京市机关事 务管理局“智慧机关 ”升级改造项目	600.000000	600.000000		保障行政办公区信 息化系统升级改造 各项工作顺利开展 。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	599.999999	万元
					成本指标	经济成本指标	人员成本	≤	18000	元/人*月
					效益指标	可持续影响指标	项目持续服务期限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	入驻单位信息化需 求保障率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	5	个
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应 时间	≤	1	小时
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应 时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
					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	≥	95	%
11000026T00000372 3771-文印运行保障 项目	401.666590	401.666590		购置文印中心日常 生产所需材料、纸 张等，维修维护生 产设备，开展印刷 后续工作，保障文 印中心日常生产正 常运转。	效益指标	社会效益指标	保障文印中心工作 顺利开展，全面满 足中心印刷需求	定性	优	
					产出指标	数量指标	数码机和一体机保 养	≥	16	次
					产出指标	质量指标	日常生产所需材料 验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	经费按时支付率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	401.66658	万元
11000026T00000374 5606-有害生物消杀 项目	253.110000	253.110000		保障宽沟会议中心 中心范围内各区域 室内外的灭蟑螂、 灭鼠、灭蚁、除螨 、驱蛇等有害防治 及防疫卫生消杀等 工作顺利开展。	产出指标	质量指标	符合《全国爱卫会 除四害标准全国灭 鼠、蚊、蝇、蟑螂 标准》全爱卫发 [1997]第5号文件标 准	定性	合格	
					产出指标	数量指标	覆盖面积	≥	1430000	平方米
					产出指标	时效指标	每月1次，全年12次	=	12	项
					满意度指标	服务对象满意度 指标	宾客满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	为区域内提供良好的 公共环境卫生保 障	定性	良好	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	253.109	万元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市机关事务管理局						
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
		296,256.351636	228,721.191309	134,686.754961	94,034.436348	67,535.160327	17,292.312048	50,242.848279
整体绩效目标		深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入学习贯彻市委全会和全国机关事务工作会精神,对接国家机关事务管理局“十五五”重大战略方向,与北京市“十五五”发展规划有机衔接。聚焦办公用房、公车管理、后勤服务、公共机构节能等重点领域,深化改革创新,全面加强政治机关建设,提升集中办公区运行管理工作、服务保障工作质效,推动北京市机关事务管理工作再上新台阶。						
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		
		国有资产管理	满意度指标-服务对象满意度指标-资产使用单位满意度	≥	90	%		
		房地产管理	效益指标-社会效益指标-有序推进办公用房处置利用工作	定性	优			
		房地产管理	满意度指标-服务对象满意度指标-办公用房使用单位满意度	≥	90	%		
		基建管理	产出指标-质量指标-工程验收合格率	=	100	%		
		公车管理	效益指标-社会效益指标-有效提升公务用车新能源化占比	定性	优			
		公车管理	满意度指标-服务对象满意度指标-公务用车使用单位满意度	≥	90	%		
		公共机构节能管理	产出指标-数量指标-组织实施公共机构绿电集中带量采购	=	1	次		
		后勤服务	产出指标-数量指标-后勤服务覆盖办公区面积	≥	2524455.55	平方米		
		后勤服务	产出指标-质量指标-后勤服务工作质量	定性	优			
		信息化管理	产出指标-数量指标-信息化系统建设数量	≥	5	个		
		信息化管理	效益指标-社会效益指标-有效提升机关事务工作质效	定性	优			
		日常运转	产出指标-数量指标-开展安全生产隐患排查工作次数	≥	2	次		
		日常运转	效益指标-社会效益指标-市级机关集中办公区全年正常运转率	=	100	%		
		服务保障	产出指标-数量指标-保障集中办公区数量	≥	2	个		
		服务保障	产出指标-数量指标-集中管理服务保障事项	≥	5	项		
		服务保障	产出指标-质量指标-重要会议和重大活动服务保障工作完成率	=	100	%		
服务保障	效益指标-社会效益指标-保障集中办公区入驻单位数量	≥	82	家				
服务保障	满意度指标-服务对象满意度指标-机关事务热线回访满意度	≥	95	%				