

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	1,119.014198	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	57.194352
九、其他收入		九、卫生健康支出	46.352028
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	931.179818
		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	84.288000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,119.014198</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,119.014198</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,119.014198</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,119.014198</b>



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
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	38.129568	38.129568				
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	19.064784	19.064784				
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	37.550964	37.550964				
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	8.801064	8.801064				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	70.015200	70.015200				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.168000	31.168000				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	194.862300	194.862300				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.053644	2.053644				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.800000	2.800000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.270000	0.270000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.140000	0.140000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.100000	2.100000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.680000	1.680000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000	1.000000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	575.670000	1.980000	573.690000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.560674	6.560674				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000	1.000000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.220000	5.340000	5.880000			
2120103-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.440000	30.440000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.077200	38.077200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	46.210800	46.210800				
<b>合 计</b>			<b>1,119.014198</b>	<b>539.444198</b>	<b>579.570000</b>			

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	1,119.014198	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	57.194352
		九、卫生健康支出	46.352028
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	931.179818
		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	84.288000
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,119.014198</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,119.014198</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>1,119.014198</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,119.014198</b>

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.129568	38.129568	38.129568			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.064784	19.064784	19.064784			
2101102	事业单位医疗	37.550964	37.550964	37.550964			
2101103	公务员医疗补助	8.801064	8.801064	8.801064			
2120103	机关服务	931.179818	351.609818	328.539144	23.070674	579.570000	579.570000
2210201	住房公积金	38.077200	38.077200	38.077200			
2210203	购房补贴	46.210800	46.210800	46.210800			
	<b>合 计</b>	<b>1,119.014198</b>	<b>539.444198</b>	<b>516.373524</b>	<b>23.070674</b>	<b>579.570000</b>	<b>579.570000</b>

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	70.015200	70.015200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.378800	77.378800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	194.862300	194.862300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	38.129568	38.129568	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	19.064784	19.064784	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	37.550964	37.550964	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	8.801064	8.801064	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.053644	2.053644	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	38.077200	38.077200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.800000		2.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.270000		0.270000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.140000		0.140000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.680000		1.680000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.980000		1.980000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.560674		6.560674
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.340000		5.340000
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.440000	30.440000	
	<b>合 计</b>	<b>539.444198</b>	<b>516.373524</b>	<b>23.070674</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

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

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.440000
C-服务	479.040000
合 计	<b>479.480000</b>

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12表 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							
11000022T00000043 4250-新闻信息服务	94.920000	94.920000		通过对北京市住建领域相关媒体报道进行收集整理、数据分筛、分析研判、监看预警，对重点领域、热度高、关注度高的信息出具专业分析研判建议，形成日报等专项报告，为住建领域各项业务工作提供精准信息参考。	成本指标	经济成本指标	年报	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	半年报	≤	1	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	委内相关部门满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	快报报送时间	≤	1	小时
					产出指标	质量指标	重要信息摘录准确性	≥	90	%
					产出指标	数量指标	年报	=	1	份
					产出指标	数量指标	周报	=	52	份
					产出指标	数量指标	案例汇编	=	2	期
					产出指标	数量指标	重点报送信息整理	≥	200	份
					产出指标	数量指标	月报	=	12	份
					产出指标	数量指标	季报	=	4	份
					产出指标	数量指标	快报	≥	30	份
					产出指标	数量指标	专报	≥	20	份
					产出指标	数量指标	日报	≥	252	份
				效益指标	社会效益指标	热点问题覆盖率	≥	80	%	
11000022T00000043 4254-政务新媒体制作	187.080000	187.080000	完成“安居北京”微博、微信、北京号等新媒体平台的设计、美编，创作符合当今网民阅读习惯的图文、视频，通过专业媒体力量开展创意策划和专题制作，并在其媒体矩阵全平台发布推广，保持正面发声频率，达到正面宣传作用。	成本指标	经济成本指标	重要事件、节点、活动期间做好应急值守工作	≤	3	万元	
				成本指标	经济成本指标	新媒体制作创意设计	≤	34	万元	
				成本指标	经济成本指标	动漫短片制作	≤	12	万元	
				成本指标	经济成本指标	专业媒体的新媒体内容策划、制作、发布	≤	97.08	万元	
				成本指标	经济成本指标	全平台图文编辑	≤	35	万元	
				成本指标	经济成本指标	手绘漫画、手绘长图	≤	6	万元	
				产出指标	数量指标	创作图文、视频等在专业媒体的新媒体矩阵（包括但不限于公众号、客户端、抖音、快手、微博、B站等）发布	≥	26	期	
				产出指标	数量指标	动漫短片制作	≥	4	条	
				产出指标	数量指标	海报，长图，一图读懂，图表图解，互动游戏等形式	≥	60	条	
				产出指标	数量指标	原创、转发等图文美编、设计排版、编辑校对等服务	≥	520	条	
				产出指标	数量指标	手绘漫画、手绘长图制作	≥	4	条	
				产出指标	质量指标	多种形式开展政策解读的文章	≥	60	%	
				产出指标	时效指标	政务新媒体产品制作按时完成率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委内相关部门满意度	≥	90	%	
效益指标	社会效益指标	总阅读量	≥	1000	万次					

预算12表 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 2366-宣传资料拍摄制作	291.690000	291.690000		围绕北京市住房保障、城市更新、施工安全、建筑业高质量发展、营商环境提升等住建领域重点工作以视频动画等形式开展政策解读、法律法规普法宣传、典型经验推广，制作百姓看得懂、用得上的宣传报道，助力打通首都住建领域政策宣传“最后一公里”。	成本指标	经济成本指标	影像资料留存成本	≤	23.5	万元
					成本指标	经济成本指标	政务IP形象设计及衍生内容制作成本	≤	9.25	万元
					成本指标	经济成本指标	联合电视等媒体平台开展宣传内容拍摄制作成本	≤	93.5	万元
					成本指标	经济成本指标	联合广播等媒体平台开展宣传内容拍摄制作成本	≤	45.44	万元
					成本指标	经济成本指标	3d动画制作成本	≤	48	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传视频制作成本	≤	72	万元
					产出指标	数量指标	宣传视频制作	≥	50	分钟
					产出指标	数量指标	留存视频资料	≥	40	次
					产出指标	数量指标	3d动画制作	≥	300	秒
					产出指标	数量指标	政务IP形象设计	≥	2	个
					产出指标	数量指标	留存照片资料	≥	30	次
					产出指标	数量指标	政务ip形象衍生内容制作	≥	5	个
					产出指标	数量指标	联合广播等媒体平台开展宣传内容拍摄制作	≥	33	期
					产出指标	数量指标	联合电视等媒体平台开展宣传内容拍摄制作	≥	55	分钟
					产出指标	质量指标	电视、广播内容验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	每分钟视频素材的质量	≥	200	MB
					产出指标	质量指标	政务ip形象及衍生内容验收率	=	100	%
					产出指标	质量指标	每分钟宣传视频的质量	≥	200	MB
					产出指标	质量指标	每分钟3d动画的质量	≥	30	MB
					产出指标	质量指标	每张照片的质量	≥	4	MB
					产出指标	时效指标	宣传视频按时完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	广播内容按时完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	电视内容按时完成率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	委内服务处室满意度	≥	90	%					
效益指标	社会效益指标	宣传资料全网点击率	≥	100	万次					