

### 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	1,912.724435	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	2.700000
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	163.842128
九、其他收入	0.180000	九、卫生健康支出	108.863100
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,386.183207
		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	251.136000
		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>1,912.904435</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,912.724435</b>
上年结转结余	65.650415	年终结转结余	65.830415
<b>收入总计</b>	<b>1,978.554850</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,978.554850</b>

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
1,978.554850	1,912.904435	1,912.724435								0.180000	65.650415					65.650415

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.700000	2.700000				
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	2.006000	2.006000				
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	107.890752	107.890752				
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	53.945376	53.945376				
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	83.300400	83.300400				
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	25.562700	25.562700				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	202.959600	202.959600				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	108.007920	108.007920				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	594.952800	594.952800				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.422568	6.422568				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.200000	6.200000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.900000	0.900000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.300000	0.300000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	29.513000	5.850000	23.663000			
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000	2.000000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	65.880000	1.000000	64.880000			
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	230.050000	5.000000	225.050000			
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.086319	20.086319				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.850000	2.850000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.100000	0.100000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.280000	25.300000	17.980000			
2120106-工程建设管理	50905-离退休费	30302-退休费	2.681000	2.681000				
2120106-工程建设管理	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	68.000000	68.000000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	115.767600	115.767600				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	135.368400	135.368400				
<b>合 计</b>			<b>1,912.724435</b>	<b>1,581.151435</b>	<b>331.573000</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	1,912.724435	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	2.700000
		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	163.842128
		九、卫生健康支出	108.863100
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,386.183207
		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	251.136000
		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>1,912.724435</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,912.724435</b>
上年结转结余		年终结转结余	
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>1,912.724435</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,912.724435</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
2050803	培训支出	2.700000	2.700000		2.700000		
2080502	事业单位离退休	2.006000	2.006000		2.006000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.890752	107.890752	107.890752			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.945376	53.945376	53.945376			
2101102	事业单位医疗	83.300400	83.300400	83.300400			
2101103	公务员医疗补助	25.562700	25.562700	25.562700			
2120106	工程建设管理	1,386.183207	1,054.610207	983.023888	71.586319	331.573000	331.573000
2210201	住房公积金	115.767600	115.767600	115.767600			
2210203	购房补贴	135.368400	135.368400	135.368400			
	<b>合 计</b>	<b>1,912.724435</b>	<b>1,581.151435</b>	<b>1,504.859116</b>	<b>76.292319</b>	<b>331.573000</b>	<b>331.573000</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	202.959600	202.959600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	243.376320	243.376320	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	594.952800	594.952800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	107.890752	107.890752	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	53.945376	53.945376	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	83.300400	83.300400	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	25.562700	25.562700	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.422568	6.422568	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	115.767600	115.767600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.200000		6.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.850000		5.850000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.700000		2.700000
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	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.086319		20.086319
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.850000		2.850000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000		2.000000
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	27.306000		27.306000
50905-离退休费	30302-退休费	2.681000	2.681000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	68.000000	68.000000	
	<b>合 计</b>	<b>1,581.151435</b>	<b>1,504.859116</b>	<b>76.292319</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
2.850000			2.850000		2.850000

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	1.200000
C-服务	151.196500
合计	152.396500

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							
11000022T000000 436765-装配式建筑管理、交流推广与技术服务	47.135000	47.135000		通过开展装配式建筑与智能建造的指导、咨询、评审和调研等工作，促进装配式建筑与智能建造相关产业和市场发展，助力提高建筑业的科技水平。	产出指标	质量指标	各类咨询、评审按照国家和北京相关政策执行率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	《装配式建筑结构体系应用信息采集》和《装配式建筑效能提升实践与策略》成果汇编验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	《装配式建筑结构体系应用信息采集》验收时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	项目签订合同时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	指导和评审装配式建筑项目	≥	25	个
					产出指标	数量指标	完成《装配式建筑结构体系应用信息采集》	≥	1	本
					成本指标	经济成本指标	项目检查和技术推广交流差旅费	≤	9.335	万元
					成本指标	经济成本指标	《装配式建筑结构体系应用信息采集》委托业务费	≤	7	万元
					成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	22.8	万元
					效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥	10	家
					效益指标	可持续影响指标	形成《装配式建筑效能提升实践与策略》相关成果汇编利用率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	装配式建筑和智慧建造申报相关企业对工作满意度	≥	90	%					

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							
11000023T000002 034063-标准管理与技术服务	54.200000	54.200000		对市住房城乡建设委发布的地方标准进行评估、宣贯，促进标准实施，提升从业人员技术水平。	产出指标	数量指标	《北京市住房和城乡建设地方标准实施情况评估报告》	=	1	册
					产出指标	数量指标	宣贯标准数量	≥	40	项
					产出指标	时效指标	宣贯按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目预计启动时间	≤	3	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	地方标准相关应用部门满意度、参与标准宣贯人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	参加标准宣贯人次	≥	30000	人次
					成本指标	经济成本指标	专家咨询费	≤	1.2	万元
					成本指标	经济成本指标	地方标准宣贯委托业务费	≤	32	万元
成本指标	经济成本指标	地方标准实施情况评估委托业务费	≤	21	万元					

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							
11000023T000002 056994-示范工程 与工法管理	32.800000	32.800000		通过开展示范工程验收和工法评审、技术服务与指导等工作，促进建筑施工企业技术创新，提升施工技术水平，推动建筑新技术在工程上的广泛应用。	产出指标	数量指标	评审会	≥	60	次
					产出指标	数量指标	发放证书和铜牌次数	≥	1	次
					产出指标	质量指标	按照国家及北京市管理办法执行率	=	100	%
					产出指标	时效指标	评审按计划完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	专家费预算控制数	≤	24	万元
					成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出预算控制数	≤	1.6	万元
					成本指标	经济成本指标	差旅费预算控制数	≤	7.2	万元
					效益指标	社会效益指标	按照国家及北京市管理办法实现率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报企业满意度	≥	90	%

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							
11000023T000002 059688-绿色建筑 标识认定与管理 服务	27.220000	27.220000		通过开展绿色建筑标识认定、技术服务与指导等工作，促进绿色建筑可持续、高质量发展。	产出指标	时效指标	技术交流预计完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	委托项目预计合同签订时间	≤	5	月
					产出指标	数量指标	形成“北京市绿色建筑标识项目技术应用和成本效益分析报告”	≥	1	册
					产出指标	数量指标	组织标识认定、项目复核等业务	≥	10	次
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	“绿色建筑标识项目数据采集”委托业务预算控制数	≤	9	万元
					成本指标	经济成本指标	技术交流预算控制数	≤	3.42	万元
					成本指标	经济成本指标	专家费预算控制数	≤	14.8	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报企业满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务企业数量	≥	10	家

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							
11000026T000003 740284-新农村建 设技术指导服务	153.838000	153.838000		积极推进农村危房改造和抗震节能农宅建设，为农房建设提供指导和服务，不断提升我市农房建设质量和品质。	产出指标	数量指标	农宅建造技术下乡宣传指导	≥	150	户
					产出指标	数量指标	抗震节能农宅建设抽样核实	≥	700	户
					产出指标	数量指标	村镇建筑工匠轮训	≥	1000	人
					产出指标	数量指标	农村危房改造抽样核实	≥	700	户
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	采购启动时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	培训按期完成率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	专家费项目预算控制数	≤	2.08	万元
					成本指标	经济成本指标	委托业务费项目预算控制数	≤	148.05	万元
					成本指标	经济成本指标	差旅费项目预算控制数	≤	3.708	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	农户对委托抽样核实、农宅建设抗震节能技术指导服务的满意度	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	抽样核实发现问题整改完成率	≥	95	%					