

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	3,409.763708	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	1.000000
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	227.430400
九、其他收入	0.280000	九、卫生健康支出	127.779816
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,734.181092
		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	319.372400
		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	3,410.043708	本年支出合计	3,409.763708
上年结转结余	14.719763	上年结转结余	14.999763
收入总计	3,424.763471	支出总计	3,424.763471

预算02表 收入汇总表

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
3,424.763471	3,410.043708	3,409.763708								0.280000	14.719763					14.719763

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	1.000000	1.000000				
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	8.500000	8.500000				
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	145.953600	145.953600				
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	72.976800	72.976800				
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	97.831416	97.831416				
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	29.948400	29.948400				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	266.589600	266.589600				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	121.150800	121.150800				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	739.306000	739.306000				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.988080	6.988080				
2120106-工程建设管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.006000	3.006000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.300000	7.300000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.470000	1.470000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000	0.500000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	25.477200	3.500000	21.977200			
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.000000	4.000000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	26.440000		26.440000			
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	332.500000	17.500000	315.000000			
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.073412	25.073412				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000	6.000000				
2120106-工程建设管理	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000	0.300000				
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	42.580000	22.000000	20.580000			
2120106-工程建设管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.500000	9.500000				
2120106-工程建设管理	50799-其他对企业补助	31299-其他对企业补助	1,000.000000		1,000.000000			
2120106-工程建设管理	50905-离退休费	30302-退休费	22.500000	22.500000				
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	93.000000	93.000000				

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
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	145.015200	145.015200				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.624000	0.624000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	2.000000	2.000000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	171.733200	171.733200				
合 计			3,409.763708	2,025.766508	1,383.997200			

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	3,409.763708	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	1.000000
		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	227.430400
		九、卫生健康支出	127.779816
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,734.181092
		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	319.372400
		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	3,409.763708	本年支出合计	3,409.763708
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			
收入总计	3,409.763708	支出总计	3,409.763708

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	1.000000	1.000000		1.000000		
2080502	事业单位离退休	8.500000	8.500000		8.500000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.953600	145.953600	145.953600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.976800	72.976800	72.976800			
2101102	事业单位医疗	97.831416	97.831416	97.831416			
2101103	公务员医疗补助	29.948400	29.948400	29.948400			
2120106	工程建设管理	2,734.181092	1,350.183892	1,252.540480	97.643412	1,383.997200	1,383.997200
2210201	住房公积金	145.015200	145.015200	145.015200			
2210202	提租补贴	2.624000	2.624000	2.624000			
2210203	购房补贴	171.733200	171.733200	171.733200			
	合 计	3,409.763708	2,025.766508	1,918.623096	107.143412	1,383.997200	1,383.997200

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	266.589600	266.589600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	293.508000	293.508000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	739.306000	739.306000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	145.953600	145.953600	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	72.976800	72.976800	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	97.831416	97.831416	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	29.948400	29.948400	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.988080	6.988080	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	145.015200	145.015200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3.006000	3.006000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.300000		7.300000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.470000		1.470000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.500000		3.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.500000		17.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.073412		25.073412
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000		0.300000

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
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.500000		30.500000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.500000		9.500000
50905-离退休费	30302-退休费	24.500000	24.500000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	93.000000	93.000000	
	合 计	2,025.766508	1,918.623096	107.143412

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	7.200000
C-服务	238.070000
合 计	245.270000

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 4404-新型墙体材料专项基金和散装水泥专项资金返退	1,000.000000	1,000.000000		通过两项基金返退，客观上推动本市墙材革新和散装水泥行业发展和技术进步，加速淘汰落后施工工艺和建筑材料，并对保障建设工程质量、维护建筑市场秩序、保护区域生态环境起到积极作用。	成本指标	经济成本指标	新型墙体材料专项基金返退单位成本	=	10	元/平方米
					效益指标	社会效益指标	推动本市新型墙体材料工程应用建筑面积	≥	800000	平方米
					产出指标	时效指标	年度预算执行完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	返退项目办理量	≥	40	件
					产出指标	质量指标	返退准确率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	返退申请单位满意度	≥	95	%
11000022T00000043 4470-建筑节能与建筑材料使用管理情况专项调查	115.827200	115.827200		开展全市建设工程建筑节能与建筑材料使用管理专项检查，并对建筑材料实物进行现场抽样并委托给具备资质能力的机构进行质量检验，通过专项检查和抽检掌握我市建设工程用主要建筑材料的产品类别、绿色建材应用情况、产品整体质量状况、相关政策标准落实情况、施工现场建筑材料管理状况等信息，及时发现存在的问题，逐步提高建设工程现场项目管理能力和水平，并为研究制定相关政策提供决策依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	对检测机构抽检工作的满意程度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	检查工程项目数	≥	110	个
					产出指标	数量指标	抽检建材组数	≥	200	个
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	按时出具检测报告率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	住宿、误餐、专家费总成本	≤	11.4272	万元
					成本指标	经济成本指标	检测费总成本	≤	104.4	万元
					效益指标	社会效益指标	发现违法违规行为处理率	=	100	%

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 4482-建筑节能与建筑材料使用管理咨询及推广	115.190000	115.190000		通过开展北京市混凝土行业信息采集、砂浆行业信息采集、农宅采暖能源及设备信息采集、建材市场信息调查采集、公共建筑节能绿色化改造节能量（率）测算信息采集、“十四五”时期公共建筑节能绿色化改造案例详析信息采集等工作，获得行业发展调查数据，分析研判行业发展趋势，为行业政策研究提供依据，促进行业向低碳、高质量方向发展。	成本指标	经济成本指标	农宅采暖能源及设备信息采集成本	≤	9.6	万元
					成本指标	经济成本指标	混凝土行业信息采集成本	≤	5	万元
					成本指标	经济成本指标	建材市场信息调查采集成本	≤	37	万元
					成本指标	经济成本指标	公共建筑节能绿色化改造节能量（率）测算信息采集成本	≤	9.8	万元
					成本指标	经济成本指标	砂浆行业信息采集成本	≤	2	万元
					成本指标	经济成本指标	“十四五”时期公共建筑节能绿色化改造案例详析信息采集成本	≤	15	万元
					产出指标	时效指标	比选项目完成合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	“十四五”时期公共建筑节能绿色化改造案例详析信息采集报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	建材市场信息调查采集报告	=	5	份
					产出指标	数量指标	砂浆行业信息采集报告	=	3	份
					产出指标	数量指标	混凝土行业信息采集报告	=	3	份
					产出指标	数量指标	农宅采暖能源及设备信息采集报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	公共建筑节能绿色化改造节能量（率）测算信息采集报告	=	1	份
产出指标	质量指标	行业统计和调查采集验收通过率	=	100	%					
满意度指标	服务对象满意度指标	行业单位满意度	≥	95	%					
效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	95	%					

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							
11000023T000002060782-民用建筑能源资源消耗统计与公共建筑电耗管理	132.400000	132.400000		1. 通过统计建筑能源资源消耗信息，形成统计数据分析报告，总结分析我市建筑的能耗水平、用能特点和典型问题，为我市建筑节能领域政策的制定提供数据参考和依据。2. 通过开展公共建筑节能分级工作，不断推动公共建筑节能运行整体水平的提升。	产出指标	数量指标	信息核查数	≥	1000	个
					产出指标	数量指标	能耗统计行政村个数	≥	50	个
					产出指标	数量指标	数据分析报告	≥	2	篇
					产出指标	数量指标	能耗统计建筑数	≥	6000	个
					产出指标	时效指标	项目中期验收完成时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	项目验收评审合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	建筑产权、物业、使用单位满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	民用建筑能源资源消耗统计与公共建筑电耗管理专业技术支持	≤	132.2	万元
					成本指标	经济成本指标	评标专家费	≤	0.2	万元