

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	1,918.370027	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	25.000000
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	182.195200
九、其他收入		九、卫生健康支出	122.046000
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,310.947627
		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	279.781200
		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	1,918.370027	本年支出合计	1,919.970027
上年结转结余	6.957522	年终结转结余	5.357522
收入总计	1,925.327549	支出总计	1,925.327549

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
1,925.327549	1,918.370027	1,918.370027									6.957522					6.957522

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	25.000000	1.000000	24.000000			
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	2.116000	2.116000				
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	120.038400	120.038400				
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	60.040800	60.040800				
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	93.385200	93.385200				
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	28.660800	28.660800				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	231.198000	231.198000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.994200	77.994200				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	669.825100	669.825100				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.784800	6.784800				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.000000	9.000000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	11.350000	1.350000	10.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.200000	0.200000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.750000	9.750000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.300000	1.300000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.750000		13.750000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	133.000000		133.000000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.716690	21.716690				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000	0.300000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.699837	12.799837	18.900000			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.300000	0.300000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	2.779000	2.779000				
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.000000	90.000000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	126.468000	126.468000				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.720000	0.720000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	152.593200	152.593200				
合 计			1,919.970027	1,720.320027	199.650000			

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	1,918.370027	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	25.000000
		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	182.195200
		九、卫生健康支出	122.046000
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,309.347627
		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	279.781200
		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	1,918.370027	本年支出合计	1,918.370027
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	1,918.370027	支出总计	1,918.370027

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	25.000000	1.000000		1.000000	24.000000	24.000000
2080502	事业单位离退休	2.116000	2.116000		2.116000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.038400	120.038400	120.038400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.040800	60.040800	60.040800			
2101102	事业单位医疗	93.385200	93.385200	93.385200			
2101103	公务员医疗补助	28.660800	28.660800	28.660800			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,309.347627	1,133.697627	1,078.581100	55.116527	175.650000	175.650000
2210201	住房公积金	126.468000	126.468000	126.468000			
2210202	提租补贴	0.720000	0.720000	0.720000			
2210203	购房补贴	152.593200	152.593200	152.593200			
	合 计	1,918.370027	1,718.720027	1,660.487500	58.232527	199.650000	199.650000

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	231.198000	231.198000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	231.307400	231.307400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	669.825100	669.825100	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	120.038400	120.038400	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	60.040800	60.040800	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	93.385200	93.385200	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	28.660800	28.660800	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.784800	6.784800	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	126.468000	126.468000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.350000		1.350000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.750000		9.750000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.716690		21.716690
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.915837		14.915837
50905-离退休费	30302-退休费	2.779000	2.779000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.000000	90.000000	
	合 计	1,718.720027	1,660.487500	58.232527

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	1.200000
C-服务	35.350000
合计	36.550000

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							
11000024T000002933121-物业管理诉求分析	71.000000	71.000000		通过大数据手段，有效落实月、年数据分析制度，精准掌握热点高频地域和问题，加强预判提高问题处置效率，强化北京市小区物业服务管理的科学性和规范性，提高北京市物业服务水平和管理水平。	成本指标	经济成本指标	数据分析成本	≤	30	万元
					成本指标	经济成本指标	项目调查成本	≤	20	万元
					成本指标	社会成本指标	数据落图成本	≤	21	万元
					产出指标	数量指标	问题突出小区实地走访调查次数	≥	12	次
					产出指标	数量指标	撰写报告数量	≥	34	份
					产出指标	数量指标	全年100个物业管理项目专项整治实地调查次数	≥	4	次
					产出指标	时效指标	数据分析完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	相关报告验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	数据共享率	=	20	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	数据分析报告使用部门满意度	≥	90	%	
11000025T000003292898-住宅物业管理项目二级安全生产标准化评审经费	13.750000	13.750000		通过对物业管理项目参加评审时既有的安全生产管理状况进行评审，促进各项目及管理企业强化安全生产标准化建设，不断强化隐患排查治理，促进全员安全生产理念提升，改善安全隐患，促使安全生产管理能力不断增强。	成本指标	经济成本指标	专家日评审费	≤	800	元/人
					效益指标	社会效益指标	问题整改完成率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	高级职称专家占比	≥	60	%
					产出指标	时效指标	评审按期完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	20	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	被评审对象满意度	≥	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							
11000026T00000374 1878-物业管理行业 指导与监管	62.000000	62.000000		一、通过开展矛盾突出物业管理住宅小区现场指导服务，建立健全街道（乡镇）、社区、业委会（物管会）常态化调研及发现解决机制，促进街镇物业管理工作效率提升。二、通过开展技术支持、政策宣贯及业务推广、现场指导培训、重点问题梳理分析研究等工作，确保业主共同决定投票系统稳定运行。	产出指标	质量指标	矛盾突出物业管理住宅小区指导单次服务时长	≥	1	小时
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%
					产出指标	数量指标	矛盾突出物业管理住宅小区指导数量	≥	100	个
					产出指标	数量指标	完成业主共同决定投票系统业务事项支持指导次数	≥	600	次
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	市区各级物业相关部门满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	业主共同决定投票系统单次业务事项指导成本	≤	700	元
					成本指标	经济成本指标	矛盾突出物业管理住宅小区单次指导成本	≤	2000	元
效益指标	社会效益指标	业主共同决定投票系统业务事项响应率	=	100	%					