

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	6,625.256815	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	18.825100
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	572.542008
九、其他收入	2.180000	九、卫生健康支出	347.448852
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,924.922057
		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	858.776400
		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	6,627.436815	本年支出合计	6,722.514417
上年结转结余	1,386.839780	年终结转结余	1,291.762178
收入总计	8,014.276595	支出总计	8,014.276595

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
8,014.276595	6,627.436815	6,625.256815								2.180000	1,386.839780					1,386.839780

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	18.825100	4.000000	14.825100			
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	32.361000	32.361000				
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	360.120672	360.120672				
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	180.060336	180.060336				
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	266.015352	266.015352				
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	81.433500	81.433500				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30101-基本工资	727.970400	727.970400				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	356.827800	356.827800				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,779.106000	1,779.106000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.818108	19.818108				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	39.607200	39.607200				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.000000	15.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	48.400000	3.600000	44.800000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.150000		0.150000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.600000		5.600000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.200000	1.200000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.810000		36.810000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	86.704257		86.704257			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.000000	18.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	10.000000	10.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.375000	0.375000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.400000	10.000000	20.400000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,226.250000	10.000000	1,216.250000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	63.561620	63.561620				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.000000	2.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	10.000000	10.000000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	111.234000	60.834000	50.400000			
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	10.750000	10.750000				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50905-离退休费	30302-退休费	82.157672	82.157672				
2120109-住宅建设与房地产市场监管	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	240.000000	240.000000				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	367.264800	367.264800				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.784000	2.784000				
2210202-提租补贴	50905-离退休费	30302-退休费	8.268000	8.268000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	480.459600	480.459600				
合 计			6,722.514417	5,246.575060	1,475.939357			

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	6,625.256815	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	18.825100
		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	572.542008
		九、卫生健康支出	347.448852
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4,827.664455
		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	858.776400
		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	6,625.256815	本年支出合计	6,625.256815
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	6,625.256815	支出总计	6,625.256815

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	18.825100	4.000000		4.000000	14.825100	14.825100
2080502	事业单位离退休	32.361000	32.361000		32.361000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.120672	360.120672	360.120672			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.060336	180.060336	180.060336			
2101102	事业单位医疗	266.015352	266.015352	266.015352			
2101103	公务员医疗补助	81.433500	81.433500	81.433500			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4,827.664455	3,440.723800	3,245.487180	195.236620	1,386.940655	1,386.940655
2210201	住房公积金	367.264800	367.264800	367.264800			
2210202	提租补贴	11.052000	11.052000	11.052000			
2210203	购房补贴	480.459600	480.459600	480.459600			
	合 计	6,625.256815	5,223.491060	4,991.893440	231.597620	1,401.765755	1,401.765755

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	727.970400	727.970400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	840.071400	840.071400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,779.106000	1,779.106000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	360.120672	360.120672	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	180.060336	180.060336	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	266.015352	266.015352	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	81.433500	81.433500	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.818108	19.818108	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	367.264800	367.264800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	39.607200	39.607200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.600000		3.600000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.375000		0.375000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	63.561620		63.561620
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	90.861000		90.861000
50905-离退休费	30302-退休费	90.425672	90.425672	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	240.000000	240.000000	
	合 计	5,223.491060	4,991.893440	231.597620

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
2.000000			2.000000		2.000000

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	5.000000
C-服务	1,081.454457
合计	1,086.454457

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 4387-北京住房抽样调查	198.000000	198.000000		通过项目实施，随机选取1万户调查样本，涵盖我市国有土地和集体土地上的住房，形成北京住房抽样调查报告，为房地产相关工作提供数据支撑和服务。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	调查数据有效率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	北京住房抽样调查报告	≥	1	份
					产出指标	数量指标	住房抽样调查访问户数	≥	10000	户
					效益指标	社会效益指标	为相关工作提供数据次数	≥	2	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	住房抽样调查每户成本	≤	198	元
11000022T00000043 7303-地方志编纂	45.400000	45.400000		依据工作要求，为北京市住房和城乡建设年鉴和政府志、中国建设年鉴、北京年鉴等提供文稿，系统记录和呈现年度北京市住建领域的发展成果、政策实践与基础数据。	产出指标	质量指标	编校差错率	≤	0.01	%
					产出指标	质量指标	印刷品验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	出版时限	≤	11	月
					产出指标	数量指标	地方志发行数量	=	1000	套
					成本指标	经济成本指标	稿酬	≤	5.6	万元
					成本指标	经济成本指标	出版委托费	≤	39.8	万元
					效益指标	社会效益指标	地方志的信息使用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	地方志保存年限	≥	100	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	地方志读者满意度	≥	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							
11000023T00000205 9881-智库应用决策	177.300000	177.300000		围绕住房城乡建设领域重点难点问题，邀请智库专家召开研讨会，汇集意见建议，发挥专家咨政建言作用；以购买数据、智库报告等形式收集行业发展信息、国外前沿信息、各类指标数据等，搭建住建领域前沿宏观数据信息归集平台；委托智库机构，收集分析国内外城乡建设领域前沿信息，编印《住建观察》6期，服务领导决策，推动业务工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门及主管领导满意	≥	90	%
					产出指标	质量指标	研究课题评审通过率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	《住建观察》签订委托合同	≤	4	月
					产出指标	数量指标	邀请专家座谈人次	≥	180	人次
					产出指标	数量指标	全委课题结题数量	≥	15	个
					产出指标	数量指标	编印《住建观察》	=	6	期
					成本指标	经济成本指标	《住建观察》委托业务费	≤	36	万元
					成本指标	经济成本指标	专家劳务费	≤	14.8	万元
					成本指标	经济成本指标	信息和数据的购买和采集费	≤	126.5	万元
					效益指标	社会效益指标	对行业发展和业务交流起到参考次数	≥	2	次
效益指标	社会效益指标	对领导决策起到支撑作用	≥	2	次					
11000025T00000333 7749-住建“一张图” 底板数据更新	310.000000	310.000000	以我委既有房屋底板数据为基础，依据最新影像数据，并结合我委房产测绘备案等业务数据补充部分房屋图形数据及属性信息，再通过外业调查采集房屋坐落、楼内单元数量、户号、用途等信息，将房屋大数据平台房屋底板数据由2024年底更新至2025年底。	产出指标	数量指标	底板数据更新数据处理量	≥	16.01	万	
				产出指标	数量指标	全市房屋数据更新成果	=	1	个（套）	
				产出指标	质量指标	外业成果质检合格率	≥	98	%	
				产出指标	质量指标	内业成果质检合格率	≥	98	%	
				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	数据使用部门满意度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	数据资源建设	≤	297	万元	
				成本指标	经济成本指标	三方监理、核验	≤	13	万元	
				效益指标	社会效益指标	项目成果汇入房屋大数据平台，支撑系统模块数量	≥	10	个	

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 3994-北京市城市体检	298.000000	298.000000		坚持“先体检、后更新”“无体检、不更新”的原则，建立体检评估和城市更新一体化推进机制。将城市体检作为更新规划、片区更新策划和项目谋划的前置工作，夯实城市更新行动基础。形成年度北京市城市体检报告，聚焦3个重点领域及片区形成专项体检报告和项目更新方案。	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	年度北京市城市体检报告	≥	1	个
					产出指标	数量指标	重点片区（领域）城市体检专项报告和项目更新方案	≥	3	个
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	形成城市体检报告、重点片区（领域）专项体检报告初稿时间	≤	8	月
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	9	月
					产出指标	质量指标	报告验收通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为城市更新工作提供支撑次数	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	市级城市体检部分指标实地调查费用	≤	38.9	万元
					成本指标	经济成本指标	数据采集、整理、匹配费用	≤	80	万元
成本指标	经济成本指标	重点片区（领域）专项体检费用	≤	179.1	万元					
11000026T00000374 4309-北京市“十五五”时期住房发展规划技术支持	84.150000	84.150000		为编制北京市“十五五”时期住房发展规划提供相关技术支持，研究提出相关重大任务和改革方向。围绕住房发展关联要素分析，强化规划研究的系统性和可视化表达。	成本指标	经济成本指标	专家论证费用	≤	7.2	万元
					成本指标	经济成本指标	规划文本技术支持费用	≤	38.4	万元
					成本指标	经济成本指标	规划图纸绘制费用	≤	25.15	万元
					成本指标	经济成本指标	住房发展规划空间数据库搭建费用	≤	13.4	万元
					产出指标	数量指标	形成规划实施清单数量	≥	3	个
					产出指标	数量指标	形成图纸数量	≥	7	个
					产出指标	数量指标	形成规划文本数量	≥	1	个
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	研究成果验收通过率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	为住房发展方向、目标、重点任务提供支撑次数	≥	1	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%