

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	923.417433	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	2.500000
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.186424
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	864.731009
		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	
		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>923.417433</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>923.417433</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>923.417433</b>	<b>支出总计</b>	<b>923.417433</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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.5	2.5				
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	43.017732	43.017732				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.168692	13.168692				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	111.9072	111.9072				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	111.860872	111.860872				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	347.2516	347.2516				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	65.215872	65.215872				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	32.607936	32.607936				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.072768	3.072768				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.6316	62.6316				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30	30				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.511808	5.311808	25.2			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.75	2.75				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.11	3.75	1.36			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3	3				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	18.32		18.32			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2	2				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.58363	11.58363				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.907723	16.407723	10.5			
<b>合 计</b>			<b>923.417433</b>	<b>868.037433</b>	<b>55.38</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	923.417433	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	2.500000
		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	
		九、卫生健康支出	56.186424
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	864.731009
		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	
		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>923.417433</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>923.417433</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>923.417433</b>	<b>支出总计</b>	<b>923.417433</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	2.500000	2.500000		2.500000		
2101102	事业单位医疗	56.186424	56.186424	56.186424			
2120501	城乡社区环境卫生	864.731009	809.351009	764.547848	44.803161	55.380000	55.380000
	<b>合 计</b>	<b>923.417433</b>	<b>868.037433</b>	<b>820.734272</b>	<b>47.303161</b>	<b>55.380000</b>	<b>55.380000</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	111.907200	111.907200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	111.860872	111.860872	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	347.251600	347.251600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	65.215872	65.215872	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	32.607936	32.607936	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	43.017732	43.017732	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.168692	13.168692	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.072768	3.072768	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	62.631600	62.631600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	30.000000	30.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.311808		5.311808
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.750000		2.750000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.750000		3.750000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.583630		11.583630
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.407723		16.407723
	<b>合 计</b>	<b>868.037433</b>	<b>820.734272</b>	<b>47.303161</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
C-服务	4.750000
合 计	<b>4.750000</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							
11000026T00000373 3713-督导检查类项目	19.680000	19.680000		北京市垃圾分类治理促进中心承担本市推进垃圾分类的辅助性、事务性工作。通过垃圾分类基层赋能、督导调研及业务检查等，整改发现问题，完善垃圾桶站建设，减少满冒、脏污现象，提高基层管理者业务能力和水平，有力推进垃圾分类工作走深走实。	效益指标	可持续影响指标	通过基层赋能、督导调研以及垃圾分类业务检查，提高基层管理者业务能力和水平，有力推进垃圾分类工作走深走实	定性	通过基层赋能、督导调研以及垃圾分类业务检查，基层管理者业务能力和水平得到提高，并促使垃圾分类工作走深走实	
					效益指标	社会效益指标	通过垃圾分类基层赋能、督导调研及业务检查，整改发现问题，完善垃圾桶站建设，减少满冒、脏污现象	定性	通过垃圾分类基层赋能、督导调研及业务检查，问题得到整改，垃圾桶站建设更加完善，满冒、脏污现象有所减少	
					产出指标	质量指标	垃圾分类重点任务完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	（全年）垃圾分类基层赋能、督导调研及业务检查点位	≥	232	次
					产出指标	时效指标	保障时限	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	19.68	万