

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	6,784.718517	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	6.700000
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	182.498016
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,595.520501
		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	
本年收入合计	6,784.718517	本年支出合计	6,784.718517
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,784.718517	支出总计	6,784.718517

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	6.700000	6.700000				
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	140.667240	140.667240				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	41.830776	41.830776				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	355.755600	355.755600				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	402.241660	402.241660				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,015.976000	1,015.976000				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	184.758912	184.758912				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	92.379456	92.379456				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.760680	9.760680				
2120103-机关服务	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	177.814800	177.814800				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.400000	13.400000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.010000	2.010000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.050000	10.050000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,422.717726	8.040000	3,414.677726			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.720000	10.720000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.000000		24.000000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	19.060000		19.060000			
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.014846	34.014846				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.950000	1.950000				
2120103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.162777	51.022777	28.140000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.420000		0.420000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	193.980000		193.980000			
2120103-机关服务	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	538.489564		538.489564			
2120103-机关服务	50905-离退休费	30302-退休费	6.858480	6.858480				
合 计			6,784.718517	2,565.951227	4,218.767290			

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	6,784.718517	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	6.700000
		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	
		九、卫生健康支出	182.498016
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	6,595.520501
		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	
本年收入合计	6,784.718517	本年支出合计	6,784.718517
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	6,784.718517	支出总计	6,784.718517

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	6.700000	6.700000		6.700000		
2101102	事业单位医疗	182.498016	182.498016	182.498016			
2120103	机关服务	6,595.520501	2,376.753211	2,245.545588	131.207623	4,218.767290	4,218.767290
	合 计	6,784.718517	2,565.951227	2,428.043604	137.907623	4,218.767290	4,218.767290

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	355.755600	355.755600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	402.241660	402.241660	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,015.976000	1,015.976000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	184.758912	184.758912	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	92.379456	92.379456	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	140.667240	140.667240	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	41.830776	41.830776	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.760680	9.760680	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	177.814800	177.814800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	13.400000		13.400000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.010000		2.010000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.050000		10.050000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.040000		8.040000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	10.720000		10.720000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.700000		6.700000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.014846		34.014846
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.950000		1.950000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	51.022777		51.022777
50905-离退休费	30302-退休费	6.858480	6.858480	
	合 计	2,565.951227	2,428.043604	137.907623

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
1.950000			1.950000		1.950000

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	1,649.508000
合 计	1,649.508000

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			

预算表12 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							
11000024Y00000281 2737-运维与信息安 全项目	3023.174000	3023.174000		通过运维服务、系统维护、信息安全保障与政务云租用等工作的开展，利用人工加信息化技术的手段确保城管委信息化基础设施及信息系统能够稳定、安全、快捷的提供服务，确保信息网络及相关系统中的信息内容安全、准确、及时，从而进一步提升城管委信息化的服务质量。	产出指标	数量指标	系统维护管理数量	=	10	个
					产出指标	数量指标	信息安全维护系统数量	=	12	个
					产出指标	数量指标	基础运维巡检数量	≥	1	次
					产出指标	数量指标	信息安全等级测评	=	12	个
					产出指标	数量指标	渗透测试次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	源代码检查次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	特殊时期值守保障次数	≥	7	天
					产出指标	数量指标	计算服务	=	2	项
					产出指标	数量指标	存储服务	=	3	项
					产出指标	数量指标	网络服务	=	5	项
					产出指标	数量指标	备份服务	=	2	项
					产出指标	数量指标	数字证书	=	3	个
					产出指标	数量指标	基础软件支撑	=	3	项
					产出指标	数量指标	安全监测及防护服务	=	9	项
					产出指标	数量指标	数据库服务及其他	=	3	项
					产出指标	质量指标	政府采购率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	故障排除率	=	100	%
					产出指标	时效指标	基础运维类项目采购时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	安全类运维项目采购时间	=	11	月
产出指标	时效指标	政务云类运维项目采购时间	=	9	月					
产出指标	时效指标	支撑系统类运维项目采购时间	=	7	月					
产出指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%					
效益指标	社会效益指标	为北京市大数据共享提供支撑	定性	完成信息系统数据挂接，同时进行数据共享，为北京市大数据共享提供支撑						

					效益指标	可持续影响指标	应对信息安全突发事件能力	定性	完善信息安全应急体系，提升我委应对信息安全突发事件能力	
					效益指标	可持续影响指标	大数据交钥匙	定性	统一数据库交钥匙接入大数据平台，持续提升完成率	
					效益指标	可持续影响指标	信息系统故障	定性	通过本项目的实施，持续降低信息系统故障率	
					满意度指标	服务对象满意度指标	部室满意度	≥	90	%
11000024Y00000281 2758-信息化运行保障维护项目	361.444000	361.444000		1、完成二级高清视频联网平台运维工作。 2、完成委外网网站技术维护工作。 3、实施感知监测数据维护与分析。 4、完成市级信息化城市管理平台运行工作。	产出指标	数量指标	二级高清视频联网共享平台系统应用维护项目信息系统等保测评支撑及安全保障次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	二级高清视频联网共享平台系统应用维护项目智能算法支撑点位数量	≥	2000	个
					产出指标	数量指标	委外网网站技术维护项目栏目信息发布数量	≥	1800	条
					产出指标	数量指标	委外网网站技术维护项目网站内容技术维护数量	≥	100	条
					产出指标	数量指标	委外网网站技术维护项目民意征集数量	≥	2	次
					产出指标	质量指标	服务期满项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	委外网网站技术维护项目无障碍功能良好率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	委外网网站技术维护项目移动版功能良好率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	二级高清视频联网共享平台系统应用维护项目服务响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	时效指标	二级高清视频联网共享平台系统应用维护项目故障排除时间	≤	120	分钟
					产出指标	时效指标	委外网网站技术维护项目维护响应时间	≤	2	小时

					产出指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%
					效益指标	社会效益指标	项目对行业管理影响	定性		为提升我委行业管理、综合服务能力和城市治理水平提供信息化、智能化支撑
					效益指标	可持续影响指标	规范政务信息公开	定性		规范分类标准，推动制定统一的政务信息公开标准，包括政务信息公开的格式、内容、发布方式等，确保信息的一致性和可比性
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥	95	%
11000024T00000317 1137-北京市城市管理委员会北京市建筑垃圾车辆运输管理系统升级改造项目	582.809290	582.809290	完成市建筑垃圾车辆运输管理系统的升级改造和技术开发，确保政务云平台高效安全运行，针对项目技术开发建设实施全程监理，完成系统项目的软件测试与安全测评。	产出指标	数量指标	项目子系统开发数量	≥	6	个	
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	≥	50	个	
				产出指标	数量指标	监理服务文档数量	≥	10	份	
				产出指标	数量指标	控制类文档数量	≥	2	份	
				产出指标	质量指标	政务云基础服务保障率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	监理服务质量	=	100	%	
				产出指标	质量指标	服务期满项目验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	政务云基础服务时间	≥	6	月	
				产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	项目质保期	≥	24	月	
				产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	30	分钟	
				产出指标	时效指标	尾款支付时间	≤	20	工作日	
				产出指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤	100	%	
				效益指标	社会效益指标	便民提效	定性		有效提升建筑垃圾管理和服务智慧化水平	
				效益指标	可持续影响指标	提升建筑垃圾车辆运输管理问题处置效率	定性		强化监管，建立全流程、全环节、闭环运行的监管机制，提升建筑垃圾车辆运输管理问题处置效率	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门满意度	≥	95	%					