

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	19,543.979938	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	9.000000	五、教育支出	5.000000
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	279.860652
九、其他收入	1.000000	九、卫生健康支出	145.700592
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	22,967.864094
		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	327.687600
		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	19,553.979938	本年支出合计	23,726.112938
上年结转结余	4,172.133000	年终结转结余	
收入总计	23,726.112938	支出总计	23,726.112938

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
23,726.112938	19,553.979938	19,543.979938				9.000000				1.000000	4,172.133000	3,744.790000				427.343000

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	5.000000	5.000000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.572000	6.572000				
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	182.125776	182.125776				
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	91.062876	91.062876				
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	111.552000	111.552000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34.148592	34.148592				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	268.694400	268.694400				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	142.581400	142.581400				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	2.400000	2.400000				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	891.627700	891.627700				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.968228	7.968228				
2150550-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.758976	10.758976				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.000000	10.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000	1.500000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.500000	7.500000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000	1.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	3.900000	3.900000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.600000	0.600000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.000000	9.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	16.000000	16.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.744390	28.744390				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.360000	3.360000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.100000	0.100000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	10.000000	10.000000				
2150550-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.336000	25.336000				
2150550-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	102.840000	102.840000				
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	56.400000		56.400000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	2.000000		2.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	19,022.153000		19,022.153000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,322.690000		1,322.690000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	220.820000		220.820000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.000000		21.000000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	33.950000		33.950000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	164.980000		164.980000			
2150599-其他工业和信息产业支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	579.460000		579.460000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	155.670000	155.670000				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	172.017600	172.017600				
合 计			23,726.112938	2,302.659938	21,423.453000			

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	19,543.979938	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	5.000000
		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	279.860652
		九、卫生健康支出	145.700592
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	22,530.521094
		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	327.687600
		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	19,543.979938	本年支出合计	23,288.769938
上年结转结余	3,744.790000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	3,744.790000		
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	23,288.769938	支出总计	23,288.769938

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	5.000000	5.000000		5.000000		
2080502	事业单位离退休	6.672000	6.672000	6.672000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.125776	182.125776	182.125776			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.062876	91.062876	91.062876			
2101102	事业单位医疗	145.700592	145.700592	145.700592			
2150550	事业运行	1,514.411094	1,514.411094	1,426.870704	87.540390		
2150599	其他工业和信息产业支出	21,016.110000				21,016.110000	21,016.110000
2210201	住房公积金	155.670000	155.670000	155.670000			
2210203	购房补贴	172.017600	172.017600	172.017600			
	合 计	23,288.769938	2,272.659938	2,180.119548	92.540390	21,016.110000	21,016.110000

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	268.694400	268.694400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	314.599000	314.599000	
50501-工资福利支出	30103-奖金	2.400000	2.400000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	891.627700	891.627700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	182.125776	182.125776	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	91.062876	91.062876	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	111.552000	111.552000	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	34.148592	34.148592	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.968228	7.968228	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	155.670000	155.670000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	10.758976	10.758976	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.000000		8.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000		1.500000
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	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	28.744390		28.744390
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.360000		3.360000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.336000		25.336000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	6.572000	6.572000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	102.840000	102.840000	
	合 计	2,272.659938	2,180.119548	92.540390

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
3.960000		0.600000	3.360000		3.360000

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	43.283200
C-服务	17,352.843000
合 计	17,396.126200

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							
11000022T00000042 8069-安全等保测评	50.000000	50.000000		依据《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规及网络安全等级保护相关要求，通过对北京市市级政务外网、1.4GHz宽带集群网、应急卫星通信网络系统、800兆无线政务网调度网实施等级保护测评及安全应急演练，发现存在的安全问题及风险，有针对性的开展修复工作，最终实现北京市关键政务通信与应急网络系统安全合规、稳定可靠运行的目标。	产出指标	时效指标	截至11月底项目支出完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	9月底前招标采购完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	验收及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	形成安全测评方案数量	=	5	份
					产出指标	数量指标	形成安全测评报告数量	=	5	份
					产出指标	质量指标	测试合格率	≥	70	%
					效益指标	社会效益指标	提升系统等保合规率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升系统安全保障能力	定性	优	其他
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	节假日和重大活动通信保障及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	系统故障市区恢复时间	≤	4	小时
					产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	时效指标	车载设备日常巡检、链路日常检测及车辆检测及时率	=	100	%
					产出指标	时效指标	突发事件响应时间	≤	10	分钟
					产出指标	时效指标	系统故障郊区恢复时间	≤	8	小时
					产出指标	数量指标	每年租用14MHz卫星转发器固定带宽时间	=	1	年

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							
11000024T00000283 3653-北京市应急卫星通信系统运维	619.520000	619.520000		统一租赁卫星转发器资源，通过外包应急移动指挥通信系统运维服务、以及北京市卫星应急网内的卫星主站、备份站和小站的运维服务，实现应急指挥中心与移动应急平台之间的互联互通、信息共享以及对现网的固定地面站和移动地面站的实时调度管理，提高应急移动指挥通信系统在日常城市管理和应对各类突发公共事件过程中的效能。	产出指标	数量指标	提供卫星语音链路数量	=	2	路
					产出指标	数量指标	提供卫星地面站至通州副中心C1楼机房主备地面链路条数	=	2	条
					产出指标	数量指标	提供通州副中心C1楼机房至上庄海关口岸站6M光纤链路条数	=	1	条
					产出指标	数量指标	提供卫星网应急通信演练次数	≥	6	次
					产出指标	数量指标	提供海事卫星BGAN链路数量	=	1	路
					产出指标	数量指标	定期巡检维护卫星通信室内外设备和网络设备数量	=	67	台
					产出指标	数量指标	提供卫星通信运维管理服务项目培训次数	=	2	次
					产出指标	数量指标	租用10MHz卫星转发器临时带宽时间	=	250	小时
					产出指标	数量指标	每年卫星地面站设备服务租赁数量	=	1	套
					产出指标	质量指标	网络监控平台可用度	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	转发器可用度	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	6M光纤链路可用度	≥	99.9	%
					产出指标	质量指标	地面链路可用度	≥	99.9	%
					效益指标	社会效益指标	统一租赁卫星转发器带宽相比原来分散租用可节省卫星带宽资源	≥	40	%

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							
					效益指标	社会效益指标	为全市应急指挥体系的建立和运行提供安全、可靠、畅通的应急指挥通信保障	定性	全面提升全市应急通信保障能力	其他
					效益指标	社会效益指标	统一租用卫星地面站相比各单位分散租用成本降低	≥	70	%
					效益指标	社会效益指标	提升通信保障能力	定性	优	其他
					效益指标	可持续影响指标	在日常城市管理和应对各类突发事件过程中持续提供应急卫星通信系统保障能力。	定性	优	其他
					成本指标	经济成本指标	卫星转发器、通信链路及场地服务预算数	≤	563.82	万元
					成本指标	经济成本指标	系统运维服务预算数	≤	55.7	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
				1、为中环广场政府数据中心机房以及中环办公楼内局域网的网络及安全设备，提供设备维保服务	产出指标	质量指标	空调系统可用率	≥	99.63	%
					产出指标	质量指标	网络及安全系统可用率	≥	99.63	%
					产出指标	时效指标	基础设备故障修复响应时间	≤	240	分钟
					产出指标	时效指标	截至12月底项目支出完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	消防电气检测报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	维护网络及安全设备数量	=	92	台
					产出指标	数量指标	维护门禁系统数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	维护中环广场局域网综合布线系统数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	维护视频监控系統数量	=	1	套
产出指标	数量指标	维护动力环境监控系统数量	=	1	套					

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							
11000024T00000283 3798-中环广场政府 数据中心运维	110.030000	110.030000		务，保障相关基础设施安全稳定运行。2、为中环广场政府数据中心的UPS系统、空调系统、消防系统、机房综合系统提供设备维保服务，并提供消防钢瓶检测，消电检以及机房测评服务。	产出指标	数量指标	维护精密空调系统和工业空调数量	=	12	台
					产出指标	数量指标	机房测评报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	维护网管软件数量	=	1	台
					产出指标	数量指标	维护视频会议系统数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	维护服务器数量	=	6	台
					效益指标	可持续影响指标	持续保障中环广场相关基础设施安全稳定运行	定性	优	其他
					效益指标	社会效益指标	托管用户系统稳定运行率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	通过开展设备维保工作，保障中环广场相关基础设施安全稳定运行	定性	优	其他
					成本指标	经济成本指标	维保服务预算数	≤	93.78	万元
					成本指标	经济成本指标	消防电气检测及机房测评服务预算数	≤	16.25	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%					