

### 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	9,101.613549	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	3.467000
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	73.160064
九、其他收入	263.000000	九、卫生健康支出	9,635.380513
		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	
		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>9,364.613549</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,712.007577</b>
上年结转结余	969.814028	年终结转结余	622.420000
<b>收入总计</b>	<b>10,334.427577</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,334.427577</b>

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
10,334.427577	9,364.613549	9,101.613549								263.000000	969.814028	378.294028				591.520000

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	3.467000	1.430000	2.037000			
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	73.160064	73.160064				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	231.772800	231.772800				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	218.043600	218.043600				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	577.953036	577.953036				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	146.320128	146.320128				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	80.476020	80.476020				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	43.896276	43.896276				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	108.327600	108.327600				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.800000	8.800000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	29.360000	1.260000	28.100000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.100000	0.100000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.440000	0.440000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.550000	3.075000	0.475000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	7,049.135456	5.280000	7,043.855456			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	13.600000		13.600000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021502-二类会议费	4.275000		4.275000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.280000	2.280000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.500000	0.500000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	128.050000	1.000000	127.050000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	225.030300	0.580000	224.450300			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.501473	19.501473				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.115000	1.115000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.138200	8.739000	54.399200			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	7.000000		7.000000			

2100199-其他卫生健康管理事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	336.950000		336.950000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50905-离退休费	30302-退休费	29.423224	29.423224				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	74.342400	74.342400				
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000		5.000000			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7.000000		7.000000			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	10.000000		10.000000			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	107.000000		107.000000			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	3021502-二类会议费	20.000000		20.000000			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	51.000000		51.000000			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.000000		6.000000			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.000000		12.000000			
2109999-其他卫生健康支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	14.000000		14.000000			
<b>合 计</b>			<b>9,712.007577</b>	<b>1,637.815621</b>	<b>8,074.191956</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	9,101.613549	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	3.467000
		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	73.160064
		九、卫生健康支出	9,403.280513
		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	
		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>9,101.613549</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,479.907577</b>
上年结转结余	378.294028	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	378.294028		
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>9,479.907577</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,479.907577</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	3.467000	1.430000		1.430000	2.037000	2.037000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.160064	73.160064	73.160064			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9,403.280513	1,563.125557	1,510.555084	52.570473	7,840.154956	7,840.154956
	<b>合 计</b>	<b>9,479.907577</b>	<b>1,637.715621</b>	<b>1,583.715148</b>	<b>54.000473</b>	<b>7,842.191956</b>	<b>7,842.191956</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	231.772800	231.772800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	218.043600	218.043600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	577.953036	577.953036	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	146.320128	146.320128	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	73.160064	73.160064	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	80.476020	80.476020	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	43.896276	43.896276	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	108.327600	108.327600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.800000		8.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.260000		1.260000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.440000		0.440000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.075000		3.075000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5.280000		5.280000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.280000		2.280000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.430000		1.430000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.580000		0.580000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	19.501473		19.501473
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.115000		1.115000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.739000		8.739000
50905-离退休费	30302-退休费	29.423224	29.423224	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	74.342400	74.342400	
	<b>合 计</b>	<b>1,637.715621</b>	<b>1,583.715148</b>	<b>54.000473</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
1.615000		0.500000	1.115000		1.115000

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	100.250000
C-服务	5,035.114000
合 计	<b>5,135.364000</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							
11000022T000 000441726-信息化项目尾款	124.691728	87.691728	37.000000	通过运维服务，保障系统正常运行，业务正常开展。	效益指标	可持续影响指标	系统全年访问量	≥	10	万次
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	运维系统数量	≥	1	套
					产出指标	数量指标	产生验收报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	每月运行报告	=	1	份
					产出指标	时效指标	运行报告时限	=	1	月
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	育儿系统	≤	94	万元
11000022Y000 000426251-信息化运维项目	3,816.180000	3,816.180000		通过保证系统的持续、可靠、安全运行，为日常工作开展提供有力支持和坚实保障。	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	招标采购时间	≤	6	月
					产出指标	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	系统稳定性	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%
					产出指标	数量指标	运维系统数量	≥	23	套
					成本指标	经济成本指标	当年首款部分成本	≤	1911.45	万元
					成本指标	经济成本指标	当年运维尾款成本	≤	1904.73	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统设备预计未来适用年限	≥	5	年
				完成业务系统政务云服务租赁，	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	质量指标	系统故障修复响应时间	≤	1	小时
					产出指标	质量指标	系统平均无故障率	≥	95	%

11000022Y000 000427020-系 统政务云服务	3, 102. 400000	3, 102. 400000		云资源的日常运 维和安全运维服 务工作, 确保系 统安全、稳定地 运行。	产出指标	质量指标	系统稳定性	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	6	月
					产出指标	数量指标	租用政务云	≤	6	个(套)
					成本指标	经济成本指标	中心内政务云	≤	1200	万元
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使 用年限	≥	5	年
11000024T000 002684631-大 数据政研管理	92. 002000	92. 002000		通过平台建设、 运维、应用支 撑, 前置评审、 数据资源整合、 统计分析等信 息化业务推进全 民健康信息化、 促进健康北京建 设的效果。	成本指标	经济成本指标	管理成本	≤	22. 44	万元
					成本指标	经济成本指标	业务成本	≤	69. 562	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥	98	%
					产出指标	数量指标	印刷《统计资料(汇 编)》	=	450	本
					产出指标	数量指标	印刷《公报》和《简编 》	=	1200	册
					产出指标	数量指标	订购数据库	=	3	套
					产出指标	数量指标	完成《北京卫生健康年 鉴》	=	1	部
					产出指标	数量指标	统计人员培训	=	1	次
					产出指标	时效指标	综合评价体系	≤	9	月
产出指标	质量指标	档案数字化服务	=	1	项					
效益指标	社会效益指标	使科研机构、医疗机构 及时了解全市卫生工作 发展情况	≥	200	家					
11000026T000 003712296-医 疗健康数据流 通标准规范与 管理机制构建	50. 000000	50. 000000		建立涵盖数据采 集、治理、流通 运营等环节的标 准规范体系以及 管理工作机制。	产出指标	数量指标	数据脱敏标注技术规范	≥	1	份
					产出指标	质量指标	质控指标覆盖维度	≥	3	个
					产出指标	时效指标	建立管理办法	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	促进电子病历数据质量 提升的医院	≥	100	家
成本指标	经济成本指标	技术服务成本	≤	30	万元					