

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	5,325.560714	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	2.000000
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	5,427.922853
九、其他收入	21.000000	九、卫生健康支出	144.528444
		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	
本年收入合计	5,346.560714	本年支出合计	5,574.451297
上年结转结余	227.890583	年终结转结余	
收入总计	5,574.451297	支出总计	5,574.451297

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
5,574.451297	5,346.560714	5,325.560714								21.000000	227.890583	227.670383				0.220200

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	2.000000	2.000000				
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	0.688000	0.688000				
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	136.779108	136.779108				
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	68.389596	68.389596				
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1,188.177300		1,188.177300			
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	16.183500		16.183500			
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	88.856900		88.856900			
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	30.200000		30.200000			
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	465.932600		465.932600			
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.073000		17.073000			
2081106-残疾人体育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	15.000000		15.000000			
2081106-残疾人体育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	28.160000		28.160000			
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	272.616000	272.616000				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	545.596400	545.596400				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	454.492300	454.492300				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.904064	7.904064				
2081199-其他残疾人事业支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	135.506400	135.506400				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	63.524912	26.802912	36.722000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.410000	1.410000				
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	74.464297	34.464297	40.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	607.646093	175.646093	432.000000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.020000	2.820000	0.200000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	539.000000	458.642760	80.357240			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	9.750000	7.050000	2.700000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	262.337854	5.640000	256.697854			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	25.142400		25.142400			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.464000		10.464000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.190000		12.190000			

2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	169.380227		169.380227		
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.263030	24.263030			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.750000	0.750000			
2081199-其他残疾人事业支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.925272	8.385272	13.540000		
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	64.446000	10.000000	54.446000		
2081199-其他残疾人事业支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	52.064000		52.064000		
2081199-其他残疾人事业支出	50905-离退休费	30302-退休费	5.389600	5.389600			
2081199-其他残疾人事业支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.200000		9.200000		
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	144.528444	144.528444			
合 计			5,574.451297	2,529.764276	3,044.687021		

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	5,325.560714	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	2.000000
		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	5,406.702653
		九、卫生健康支出	144.528444
		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	
本年收入合计	5,325.560714	本年支出合计	5,553.231097
上年结转结余	227.670383	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	227.670383		
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	5,553.231097	支出总计	5,553.231097

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	2.000000	2.000000		2.000000		
2080502	事业单位离退休	0.688000	0.688000		0.688000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.779108	136.779108	136.779108			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.389596	68.389596	68.389596			
2081106	残疾人体育	1,849.583300				1,849.583300	1,849.583300
2081199	其他残疾人事业支出	3,351.262649	2,177.379128	1,421.504764	755.874364	1,173.883521	1,173.883521
2101102	事业单位医疗	144.528444	144.528444	144.528444			
	合 计	5,553.231097	2,529.764276	1,771.201912	758.562364	3,023.466821	3,023.466821

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	272.616000	272.616000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	545.596400	545.596400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	454.492300	454.492300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	136.779108	136.779108	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	68.389596	68.389596	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	144.528444	144.528444	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.904064	7.904064	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	135.506400	135.506400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	26.802912		26.802912
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.410000		1.410000
50502-商品和服务支出	30205-水费	34.464297		34.464297
50502-商品和服务支出	30206-电费	175.646093		175.646093
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.820000		2.820000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	458.642760		458.642760
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.050000		7.050000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.640000		5.640000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.263030		24.263030
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.750000		0.750000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.073272		9.073272
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	10.000000		10.000000
50905-离退休费	30302-退休费	5.389600	5.389600	
	合 计	2,529.764276	1,771.201912	758.562364

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
0.750000			0.750000		0.750000

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	187.988000
C-服务	1,232.614069
合计	1,420.602069

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							
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	18.000000	18.000000		通过互联网接入服务，保障残疾人文体中心互联网稳定、快速、高效的运行	成本指标	经济成本指标	网络接入月均成本	≤	1.5	万元
					产出指标	时效指标	互联网宽带接入时间	=	12	月
					产出指标	数量指标	互联网接入带宽	=	150	MB
					产出指标	质量指标	故障率	≤	5	%
					效益指标	社会效益指标	保障文体中心网络正常运行	=	365	日
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥	90	%
11000022T000000391739-培训类项目	10.464000	10.464000		通过开展残疾人文化骨干培训班，提升各区残疾人文化骨干技艺水平，共培训4期。	产出指标	质量指标	讲师资质达标率	=	100	%
					产出指标	数量指标	组织开展北京市残疾人文化骨干培训	≥	4	期
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	培训老师每学时课时费	≤	0.1	万元
					效益指标	社会效益指标	培训各区覆盖率	=	100	%
11000022T000000447244-残疾人群众、竞技体育训练及赛事经费	385.036700	385.036700		通过参加全国性体育比赛，提升北京市残疾人竞技运动队实战水平，为北京增光添彩。通过组织参加、承办全国、市级各项群众体育赛事，做好群众体育建设，推进残疾人大众健身、增强体质发展。提高残疾人体育锻炼的参与率和覆盖面，满足残疾人对体育服务的基本需求。	产出指标	数量指标	新注册夏季项目运动员人数	≥	10	人
					产出指标	数量指标	举办群众、特奥体育项目	≥	7	项
					产出指标	时效指标	举办残疾人群众体育项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	本年度夏季项目参赛获得奖牌数	≥	10	块
					产出指标	质量指标	参加群众、特奥体育项目各区覆盖率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	我市残疾人运动员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提高残疾人运动员竞技体育水平，带动全市残疾人群众体育的普及和发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	参加群众体育、特奥运动会运动员人数	≥	15000	人
					成本指标	经济成本指标	运动员人均体检成本	≤	0.075	万元

11000022T000000447363-冬季项目训练保障及赛事经费	602.918600	602.918600	为做好参加并组织全国残疾人单项赛事的工作,继续全面提升各队竞技水平,顺利开展好冰上项目日常训练和雪上项目的夏训、冬训工作。我市六支冬季项目运动队(轮椅冰壶、残奥冰球、越野滑雪、冬季两项、高山滑雪、单板滑雪)将全面开展训练。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人冬季项目运动员满意度	≥	95	%
				产出指标	时效指标	冬季项目运动队训练项目总体结束时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	冬季项目队伍训练数量	≥	6	个
				产出指标	质量指标	冬季项目国家集训队入选率	≥	15	%
				效益指标	社会效益指标	提高残疾人对参与冬残奥体育项目的积极性,提升残疾人冬季项目竞技水平	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	保障队伍参加单项赛事	≥	2	项
				成本指标	经济成本指标	运动员人均体检成本	≤	0.075	万元
11000022T000000447459-残疾人文化艺术经费	69.652000	69.652000	通过授课、送演出下基层等方式,把传统文化与艺术相结合,丰富残疾人业余文化生活,同时,也为基层残疾人提供一个展示自己优秀作品的平台,给大家一个共同学习、互相交流学习的机会,促进残疾人文化事业的深入发展,推动基层残疾人文化活动全面展开。	产出指标	时效指标	项目工作完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	所有项目活动开展率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	走基层送文艺演出场次	≥	6	场
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员对活动满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	所有演出活动观众人次	≥	600	人次
				成本指标	经济成本指标	走基层送文艺惠民演出成本	≤	36	万元

11000022Y00000044 7324-残疾人文体中心运行保障经费	828.744938	828.524738	0.220200	通过对物业、安保、餐厅等后勤服务管理,保障文体中心正常运转,运动员、教练员正常训练生活和市残联、各区县残联和相关部門在中心的活动正常开展。	效益指标	社会效益指标	提高残疾人运动员竞技体育水平,带动全市残疾人群众体育的普及和发展	定性	优	
					产出指标	质量指标	设备故障维修验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保障餐厅用餐人次	≥	140000	人次
					产出指标	时效指标	保障文体中心设备设施正常运行	=	365	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	水源热泵机组维护保养成本	≤	12.9605	万元
11000023T00000206 4240-残疾人群众体育和特奥运动服务经费	21.293000	21.293000		通过搭建活动平台,组织开展系列和主题性体育活动,丰富残疾人生活,增加残疾人群体之间的互相交流学习机会,满足残疾人对体育服务的基本需求	成本指标	经济成本指标	人均活动成本	≤	350	元
					产出指标	质量指标	各区参与活动覆盖率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目工作完成时间	=	9	月
					产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	场次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员对活动的满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥	600	人
效益指标	社会效益指标	增加智力残疾人体质,促进智力残疾人体育事业发展	定性	好						