

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	3,313.907473	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	
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	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,313.907473
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	23.400000
		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	3,313.907473	本年支出合计	3,337.307473
上年结转结余	23.400000	上年结转结余	
收入总计	3,337.307473	支出总计	3,337.307473

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
3,337.307473	3,313.907473	3,313.907473									23.400000	23.400000				

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
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	135.112800	135.112800				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	138.413300	138.413300				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	340.342400	340.342400				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	73.445760	73.445760				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.722880	36.722880				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.130284	57.130284				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.880768	17.880768				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.068488	11.068488				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	77.763600	77.763600				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.200000	5.200000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.780000	0.780000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.400000	0.400000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.260000	0.260000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000	5.000000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.120000	3.120000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.160000	4.160000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.600000	2.600000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.600000	0.600000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.811962	11.811962				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.100000	2.100000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.087000	1.087000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.407231	23.487231	10.920000			
2130204-事业机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	15.400000		15.400000			
2130204-事业机构	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2130204-事业机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.050000	0.050000				
2130204-事业机构	50905-离退休费	30301-离休费	1.400000	1.400000				
2130204-事业机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	56.000000	56.000000				
2130223-信息管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,444.891000		1,444.891000			
2130223-信息管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	336.200000		336.200000			
2130223-信息管理	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	481.870000		481.870000			
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出(基本建设)	30999-其他基本建设支出	23.400000		23.400000			
合 计			3,337.307473	1,005.936473	2,331.371000			

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	3,313.907473	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	
		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	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,313.907473
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	23.400000
		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	3,313.907473	本年支出合计	3,337.307473
上年结转结余	23.400000	上年结转结余	
一、一般公共预算拨款	23.400000		
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	3,337.307473	支出总计	3,337.307473

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
2130204	事业机构	1,050.946473	1,005.936473	945.330280	60.606193	45.010000	45.010000
2130223	信息管理	2,262.961000				2,262.961000	2,262.961000
2150299	其他制造业支出	23.400000				23.400000	
	合 计	3,337.307473	1,005.936473	945.330280	60.606193	2,331.371000	2,307.971000

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	135.112800	135.112800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	138.413300	138.413300	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	340.342400	340.342400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	73.445760	73.445760	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	36.722880	36.722880	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.130284	57.130284	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.880768	17.880768	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.068488	11.068488	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	77.763600	77.763600	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.200000		5.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.780000		0.780000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.400000		0.400000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.260000		0.260000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.120000		3.120000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	4.160000		4.160000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.600000		2.600000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.811962		11.811962
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	1.087000		1.087000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.487231		23.487231
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.050000	0.050000	
50905-离退休费	30301-离休费	1.400000	1.400000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	56.000000	56.000000	
	合 计	1,005.936473	945.330280	60.606193

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
20.790000			20.790000	18.690000	2.100000

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	204.803000
C-服务	2,077.605000
合 计	2,282.408000

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							
11000026T000003744168-数据采购服务项目	241.500000	241.500000		本项目通过开展采购互联网信息服务、园林气象数据服务、公园周边消费监测数据服务、绿道数据服务、机器人巡检数据服务等工作，加强园林绿化业务数据支撑能力，保障业务工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	互联网信息服务	≤	47.6	万元
					成本指标	经济成本指标	绿道数据服务	≤	19.6	万元
					成本指标	经济成本指标	园林气象数据服务	≤	23.8	万元
					成本指标	经济成本指标	机器人巡检数据服务	≤	35	万元
					成本指标	经济成本指标	公园周边消费监测数据服务	≤	115.5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者/系统使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	数据类型	≥	5	类
					产出指标	时效指标	数据问题应急响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	数据差错率	≤	1	%
					效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	80	%
效益指标	社会效益指标	加强园林绿化业务数据处理与维护，提升园林绿化数据治理能力	定性	良						
效益指标	可持续影响指标	数据未来持续使用年限	≥	2	年					