

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	3,208.002102	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	1.000000
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	46.437792
九、其他收入	0.200000	九、卫生健康支出	3,191.464310
		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>3,208.202102</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,238.902102</b>
上年结转结余	30.700000	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,238.902102</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,238.902102</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
3,238.902102	3,208.202102	3,208.002102								0.200000	30.700000	30.700000				

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	1.000000	1.000000				
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	46.437792	46.437792				
2100407-其他专业公共卫生机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	184.904400	184.904400				
2100407-其他专业公共卫生机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	184.655600	184.655600				
2100407-其他专业公共卫生机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	537.066900	537.066900				
2100407-其他专业公共卫生机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	92.875584	92.875584				
2100407-其他专业公共卫生机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.824148	54.824148				
2100407-其他专业公共卫生机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.690048	18.690048				
2100407-其他专业公共卫生机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.837148	11.837148				
2100407-其他专业公共卫生机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	90.466800	90.466800				
2100407-其他专业公共卫生机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	65.280000	65.280000				
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.800000	6.800000				
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.900000	0.900000				
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.655560	12.655560				
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.040000	2.040000				
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.800000	1.800000				
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	130.634900	4.080000	126.554900			
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	350.361799		350.361799			
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000	2.000000				
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	27.120000		27.120000			
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	917.230527		917.230527			
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.779650	18.779650				
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.150000	2.150000				
2100407-其他专业公共卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	386.116446	30.134446	355.982000			
2100407-其他专业公共卫生机构	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.720000		1.720000			
2100407-其他专业公共卫生机构	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	27.025000		27.025000			
2100407-其他专业公共卫生机构	50905-离退休费	30302-退休费	7.824200	7.824200				
2100407-其他专业公共卫生机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	55.705600	55.705600				
<b>合 计</b>			<b>3,238.902102</b>	<b>1,432.907876</b>	<b>1,805.994226</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	3,208.002102	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	1.000000
		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	46.437792
		九、卫生健康支出	3,191.264310
		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>3,208.002102</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,238.702102</b>
上年结转结余	30.700000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	30.700000		
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>3,238.702102</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,238.702102</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	1.000000	1.000000		1.000000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.437792	46.437792	46.437792			
2100407	其他专业公共卫生机构	3,191.264310	1,385.270084	1,304.130428	81.139656	1,805.994226	1,805.994226
	<b>合 计</b>	<b>3,238.702102</b>	<b>1,432.707876</b>	<b>1,350.568220</b>	<b>82.139656</b>	<b>1,805.994226</b>	<b>1,805.994226</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	184.904400	184.904400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	184.655600	184.655600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	537.066900	537.066900	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	92.875584	92.875584	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	46.437792	46.437792	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	54.824148	54.824148	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.690048	18.690048	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.837148	11.837148	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	90.466800	90.466800	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	65.280000	65.280000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.600000		6.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.900000		0.900000
50502-商品和服务支出	30206-电费	12.655560		12.655560
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.040000		2.040000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	1.800000		1.800000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.080000		4.080000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.779650		18.779650
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.150000		2.150000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.134446		30.134446
50905-离退休费	30302-退休费	7.824200	7.824200	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	55.705600	55.705600	
	<b>合 计</b>	<b>1,432.707876</b>	<b>1,350.568220</b>	<b>82.139656</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
2.150000			2.150000		2.150000

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	1.720000
C-服务	951.961827
合计	953.681827

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							
11000023T000002056745-健康科普社会宣传项目	160.63	160.630000		通过广播电视媒体、户外宣传展览平台开展健康科普知识社会面宣传，营造积极的卫生健康科普宣传工作氛围。围绕重点工作推出健康科普视频节目、音频节目，推出健康宣	效益指标	可持续影响指标	持续提升健康科普知识普及程度	定性	得到提升	
					成本指标	经济成本指标	展览宣传成本	≤	93.96	万元
					成本指标	经济成本指标	广播电视宣传成本	≤	66.67	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务场所对象满意度	≥	80	%
					产出指标	质量指标	平均收视率	≥	0.1	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	开展宣传、活动开展数	=	3	期
					11000023T000002061031-接诉即办咨询服务及综合运行项目	913.555527	913.555527		组织外包人员做好接诉即办诉求转办和考核工作、质量把控和业务培训和数据管理、健康科普、戒烟及心理等工作，做好人员培训及经费分配。	产出指标
产出指标	数量指标	工单按时督办率	=	100						%
产出指标	数量指标	结构化数据完成率	=	100						%
产出指标	质量指标	智能化辅助文本交付率	=	100						%
产出指标	质量指标	工单当日处置率	=	100						%
成本指标	经济成本指标	接诉即办数据处理经费	≤	55.264827						万元
成本指标	经济成本指标	接诉即办咨询服务及综合运行项目服务外包经费	≤	858.2907						万元
效益指标	可持续影响指标	保障中心业务工作的正常开展	定性	优						
11000023T000002061218-健康科普知识网络宣传	62	62.000000		完成光明网专题宣传、京华卫生微信公众号宣传。通过中央网络媒体平台，传播健康科普知识。京华卫生微信公众号全年推送文章不少于300篇，信息采编、发布、平台运维及品牌活动栏目建设。	产出指标	数量指标	微信文章推送数量	≥	300	篇
					产出指标	数量指标	专栏数量	=	1	个
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
					产出指标	质量指标	重大时间节点宣传及时率	≥	99	%
					成本指标	经济成本指标	每季度项目成本	≤	15.5	万元
					效益指标	可持续影响指标	持续提升健康科普知识普及程度	定性	得到提升	
					效益指标	社会效益指标	宣传健康科普知识	定性	扩大宣传范围	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%

11000024T0000026904 63-健康宣传咨询服务项目	47.72	47.720000	进一步规范项目评审、法务、人事管理工作流程, 加强人员业务培训, 进一步提升中心行政管理水平; 提升利用新媒体宣传卫生健康知识的能力, 进一步提升新媒体科普宣传质量, 为科普宣传工作丰富素材	产出指标	数量指标	组织评选活动	=	2	项
				产出指标	质量指标	电话正常运转率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	电话线路租用成本	≤	15.8	万元
				成本指标	经济成本指标	其他健康宣传咨询服务项目成本	≤	31.92	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
11000025Y0000033304 75-政务云租赁费项目	24.2745	24.274500	保障我中心信息化系统及设备的安全稳定运行, 做好系统基础运维工作, 保证数据专区7*24小时无间断可靠运行。在云平台运行期间, 提供计算服务、存储服务、云租用服务等云租用服务, 包括但不限于机房环境、供电、网络、基础设施	成本指标	经济成本指标	云上业务系统网络信息安全成本	≤	12.245	万元
				成本指标	经济成本指标	部署系统应用成本	≤	12.0295	万元
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	5	月
				产出指标	质量指标	系统利用率	=	100	%
				产出指标	数量指标	信息系统数量	=	2	个
				效益指标	可持续影响指标	保障信息系统安全、可靠、稳定运行	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	数据专区稳定运行	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%