

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	17,723.278826	一、一般公共服务支出	4,261.736558
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	6.504000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	327.046531
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12,224.450488
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	511.432232
九、其他收入		九、卫生健康支出	355.109017
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	37.000000
		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	17,723.278826	本年支出合计	17,723.278826
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	17,723.278826	支出总计	17,723.278826

预算03表 支出预算总表

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
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	448.213200	448.213200				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	999.454400	999.454400				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	561.911100	561.911100				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.831571	3.831571				
2010301-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	229.894248	229.894248				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.190000	11.190000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	5.647450	5.647450				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	45.200000	45.200000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	5.817500	5.817500				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	46.800000	46.800000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	129.720000	129.720000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.685000	2.685000				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	38.315708	38.315708				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	67.680000	67.680000				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.619950	1.619950				
2010301-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.998177	0.998177				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700	4.724700				
2010301-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.685000	2.685000				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.943600	35.943600				
2010302-一般行政管理事务	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	496.749400		496.749400			
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	187.623600	187.623600				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	196.641600	196.641600				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	570.365200	570.365200				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.009527	6.009527				
2010350-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	103.020456	103.020456				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.280000	5.280000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.776400	2.776400				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.520000	3.520000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.860000	2.860000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.320000	1.320000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.320000	1.320000				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.796400	0.796400				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.162495	0.162495				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.170076	17.170076				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.149800	3.149800				
2010350-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.640000	20.640000				

2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	4.173400	4.173400			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.330600	2.330600			
2060599-其他科技条件与服务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	327.046531		327.046531		
2070114-文化和旅游管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.000000		8.000000		
2070114-文化和旅游管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	1.000000		1.000000		
2070114-文化和旅游管理事务	50201-办公经费	30206-电费	247.000000		247.000000		
2070114-文化和旅游管理事务	50201-办公经费	30207-邮电费	7.020000		7.020000		
2070114-文化和旅游管理事务	50203-培训费	30216-培训费	2.900000		2.900000		
2070114-文化和旅游管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7,741.890500		7,741.890500		
2070114-文化和旅游管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	4,216.639988		4,216.639988		
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.442000	1.442000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.666000	10.666000			
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	0.102000	0.102000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.204000	2.204000			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	222.709280	222.709280			
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	108.636208	108.636208			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	111.354640	111.354640			
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	54.318104	54.318104			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	245.220531	245.220531			
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	109.888486	109.888486			
2120102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.000000		10.000000		
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.000000		27.000000		
合 计			17,723.278826	4,638.032407	13,085.246419		

预算04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	3.000000
B-工程	1,151.825160
C-服务	9,206.180274
合 计	10,361.005434

预算05表 财政拨款收支预算总表

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	17,723.278826	一、一般公共服务支出	4,261.736558
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	6.504000
		六、科学技术支出	327.046531
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,224.450488
		八、社会保障和就业支出	511.432232
		九、卫生健康支出	355.109017
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	37.000000
		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	17,723.278826	本年支出合计	17,723.278826
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	17,723.278826	支出总计	17,723.278826

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	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
121002-北京奥林匹克公园服务中心	2010350	事业运行	1,122.655554	1,122.655554	1,063.660383	58.995171		
121002-北京奥林匹克公园服务中心	2101102	事业单位医疗	109.888486	109.888486	109.888486			
121002-北京奥林匹克公园服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.318104	54.318104	54.318104			
121002-北京奥林匹克公园服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.636208	108.636208	108.636208			
121002-北京奥林匹克公园服务中心	2050803	培训支出	2.330600	2.330600		2.330600		
121002-北京奥林匹克公园服务中心	2080502	事业单位离退休	2.306000	2.306000	2.204000	0.102000		
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2070114	文化和旅游管理事务	12,224.450488				12,224.450488	12,224.450488
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2010301	行政运行	2,642.331604	2,642.331604	2,243.304519	399.027085		
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2101101	行政单位医疗	245.220531	245.220531	245.220531			
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.354640	111.354640	111.354640			
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2060599	其他科技条件与服务支出	327.046531				327.046531	327.046531
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2120201	城乡社区规划与管理	27.000000				27.000000	27.000000
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2120102	一般行政管理事务	10.000000				10.000000	10.000000
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.709280	222.709280	222.709280			
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2010302	一般行政管理事务	496.749400				496.749400	496.749400
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2080501	行政单位离退休	12.108000	12.108000	10.666000	1.442000		
121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关	2050803	培训支出	4.173400	4.173400		4.173400		
		合 计	17,723.278826	4,638.032407	4,171.962151	466.070256	13,085.246419	13,085.246419

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	448.213200	448.213200	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	999.454400	999.454400	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	561.911100	561.911100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	222.709280	222.709280	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	111.354640	111.354640	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	245.220531	245.220531	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.831571	3.831571	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	229.894248	229.894248	
50201-办公经费	30201-办公费	11.190000		11.190000
50201-办公经费	30205-水费	5.647450		5.647450
50201-办公经费	30206-电费	45.200000		45.200000
50201-办公经费	30207-邮电费	5.817500		5.817500
50201-办公经费	30208-取暖费	46.800000		46.800000
50201-办公经费	30209-物业管理费	129.720000		129.720000
50201-办公经费	30211-差旅费	2.685000		2.685000
50201-办公经费	30228-工会经费	38.315708		38.315708
50201-办公经费	30239-其他交通费用	67.680000		67.680000
50202-会议费	30215-会议费	1.619950		1.619950
50203-培训费	30216-培训费	4.173400		4.173400
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.998177		0.998177
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	4.724700		4.724700
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.685000		2.685000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.385600		37.385600
50501-工资福利支出	30101-基本工资	187.623600	187.623600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	196.641600	196.641600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	570.365200	570.365200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	108.636208	108.636208	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	54.318104	54.318104	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	109.888486	109.888486	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.009527	6.009527	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	103.020456	103.020456	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.280000		5.280000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.776400		2.776400
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.520000		3.520000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.860000		2.860000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.320000		1.320000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.320000		1.320000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.796400		0.796400
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.330600		2.330600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.162495		0.162495
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.170076		17.170076
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.149800		3.149800
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.742000		20.742000
50905-离退休费	30302-退休费	12.870000	12.870000	
	合 计	4,638.032407	4,171.962151	466.070256

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“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
9.035172		1.160672	7.874500		7.874500

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				7,829.823503
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	201-一般公共服务支出	7.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	80.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	207-文化旅游体育与传媒支出	153.587000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	207-文化旅游体育与传媒支出	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	8.270900
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	187.475631
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	4.000000
01-公共服务	0103-就业公共服务	职业技能培训服务	207-文化旅游体育与传媒支出	2.900000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	207-文化旅游体育与传媒支出	116.800000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	207-文化旅游体育与传媒支出	32.750000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	207-文化旅游体育与传媒支出	33.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	207-文化旅游体育与传媒支出	22.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	201-一般公共服务支出	1.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	207-文化旅游体育与传媒支出	7.020000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	35.800000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	43.000000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	病媒消杀服务	207-文化旅游体育与传媒支出	16.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	207-文化旅游体育与传媒支出	2.040000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	207-文化旅游体育与传媒支出	1.617000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	207-文化旅游体育与传媒支出	8.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	41.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	90.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业规划服务	207-文化旅游体育与传媒支出	27.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	207-文化旅游体育与传媒支出	30.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	公共清扫保洁服务	207-文化旅游体育与传媒支出	1,908.640000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	城乡运行维护保障服务	207-文化旅游体育与传媒支出	621.550000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	207-文化旅游体育与传媒支出	406.780000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	3.258417
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	18.623600
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	207-文化旅游体育与传媒支出	25.006170
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	3.565007
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	207-文化旅游体育与传媒支出	2.566805
01-公共服务	0101-公共安全服务	安全生产社会化服务	207-文化旅游体育与传媒支出	5.700000
02-政府履职辅助性服务	0202-课题研究和调查服务	课题研究服务	207-文化旅游体育与传媒支出	24.000000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	10.269000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	207-文化旅游体育与传媒支出	27.063880
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	6.362000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程监理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	3.667814
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	207-文化旅游体育与传媒支出	15.901654
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	工程造价咨询服务	207-文化旅游体育与传媒支出	1.441325
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	207-文化旅游体育与传媒支出	5.000000
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	76.880000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	207-文化旅游体育与传媒支出	3,627.787300
01-公共服务	0111-城乡维护服务	公共设施管理服务	207-文化旅游体育与传媒支出	40.000000

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	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							
11010522T000000426611-设备设施清洗	7.000000	7.000000			对园区遮阳棚、雕塑等设备设施进行清洗、保洁，提升园区景观形象水平。1、对园区石材路面、雕塑等设备设施进行清洗、保洁，提升园区景观形象水平。2、北京风沙较大。需定期清洗遮阳篷。	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门及游客满意度	≥	90	分
						成本指标	经济成本指标	单次遮阳棚清洗成本	≤	6.99999	万元
						产出指标	数量指标	清洗设施数量	≤	500	个（套）
						产出指标	质量指标	维护园区优美整洁游园环境	≥	85	分
						产出指标	时效指标	按照合同约定，分两次支付	≤	2	次
						效益指标	社会效益指标	提供园区良好游园环境	≥	80	分
11010522T000000426691-信息管孔租用及维护	80.500000	80.500000			服务期内对信息管孔组用及维护项目进行全面的运行维护管理工作，保障系统的正常运行和信息安全，满足各部门对系统的使用要求，服务目标包括以下内容：1、信息管孔组用及维护项目建设目的，是确保北京奥林匹克公园监控系统能在最佳状态运行。2、本项目在签订维保合同后，提供全年维护服务。每年维护费中包含所有管道维护、维修、损坏更换，保证系统正常运行。3、为用户在运营过程中提供快速的技术支持，以不低于同类系统设备性能指标的同类设备进行维护、更换，以确保本系统性能最佳。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	1	年
						产出指标	质量指标	达到质量水平	≥	90	分
						产出指标	数量指标	路灯管道长度	=	78.1	千米
						成本指标	经济成本指标	平均每季度成本	≤	21	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	分
						效益指标	社会效益指标	服务水平	≥	90	分
11010522T000000426736-法律咨询服务费	10.000000	10.000000			为奥管委开展工作提供决策法律审查把关、合同审查、法律咨询和公益普法宣传及培训。	效益指标	社会效益指标	法律咨询服务覆盖部门	≥	6	个
						满意度指标	服务对象满意度指标	咨询人员满意度	≥	90	分
						产出指标	数量指标	法律咨询及合同审查数	≥	30	次
						产出指标	质量指标	对法律顾问单位的日常事务(法律咨询、合同文本审查)要准确，确保符合法律要求	=	100	%
						产出指标	时效指标	律师签批响应速度	≤	24	小时
						成本指标	经济成本指标	每季度项目成本	≤	30000	元
11010522T000000426769-园区信息化维保	187.475631	187.475631			北京奥林匹克公园管理委员会位于奥林匹克公园的核心区域，其建设的综合管理指挥中心内含多种信息化应用系统，承担着奥林匹克公园公共区日常运行管理和应急指挥的重要职能。北京奥林匹克公园管理委员会指挥中心是奥运主场馆群及周边区域的运行管理中枢。为了使北京奥林匹克公园园区内监控系统及办公系统能够长期稳定的运转，有效的减少人力的投入，充分发挥它的技防作用，使其更好的配合奥林匹克公园管委会各职能部门对园区进行	效益指标	社会效益指标	服务水平	≥	95	分
						产出指标	时效指标	项目期限	≤	1	年
						产出指标	数量指标	维保期限	=	1	年
						产出指标	质量指标	质量达标	≥	95	分
						成本指标	经济成本指标	每季度平均成本	≤	47	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥	95	分
11010522T000000426899-5A级旅游景区从业人员培训	2.900000	2.900000			奥管委作为园区属地管理单位，牵头负责园区内18家旅游服务单位从业人员综合业务培训，各场馆单位对标5A级景区评定标准存在一定的差距，需加强培训学习，确保服务品质和水平，避免出现因复核不过关导致将北京奥林匹克公园5A级景区降级、摘牌等严重问题。	产出指标	时效指标	培训时间	≤	1	天
						产出指标	质量指标	讲师职级	定性	教授	
						产出指标	数量指标	培训人次	≤	120	人次
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员对讲师满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	授课老师专家费	≤	1	万元

121001-北京奥林匹克中心区管理委员会机关

11010522T000000427433-功能区形象宣传推广经费	8.000000	8.000000	北京奥林匹克中心区“十三五”规划项目续建，中心区新增多个国家功能性设施，功能定位更加明确，在首都“四个中心”和北京“双奥城市”建设中承载更加重要作用，亟待整合宣传资源，制作宣传视频，举行园区宣传推广活动，发挥中轴线北延长线文化“金名片”影响力，进一步彰显国家窗口作用。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
				产出指标	数量指标	宣传质量水平	≥	95	分
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	2	次
				效益指标	社会效益指标	宣传推广效果	≥	90	分
				成本指标	经济成本指标	项目每季度成本	≤	3	万元
11010522T000000427436-园区设施设备更新改造	41.000000	41.000000	固定卫生间管线老化损坏，卫生间隔断板腐蚀损坏更换；园区安检房，游客服务中心，卫生间不同程度的漏水；科荟路、民族大道安全变压器、洗墙灯、线条灯、地埋灯、聚光灯损坏，以及相应供电线路老化需更换；箱变不能满足景观灯用电需求，需更新改造，以及园区临时出现的其他设施设备更新改造事项。根据近两年支出情况以及“12345”接诉即办、园区品质提升相关要求，园区设施设备更新改造需求增加。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	达到质量水平	≥	90	分
				产出指标	数量指标	支出项目数量	≥	5	个
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	分
				成本指标	经济成本指标	平均每季度成本	≤	110000	元
				效益指标	社会效益指标	服务水平	≥	90	分
11010522T000000427441-园区绿化及设施设备补充完善	90.000000	90.000000	保障园区绿化维护，动态解决园区裸露土地及绿化/设施设备的临时性问题。有效实施杨柳飞絮综合治理，提升园区春季环境舒适度。及时响应重大活动保障需求，完成市区领导交办的紧急绿化美化及重大活动新增项目，保障重大活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	分
				成本指标	经济成本指标	平均每季度成本	≤	250000	元
				产出指标	数量指标	支出项目数量	≥	5	个
				产出指标	质量指标	质量达标	≥	90	分
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月
				效益指标	社会效益指标	服务水平	≥	90	分
11010522T000000460393-扫雪铲冰费用	30.000000	30.000000	在降雪后，做好扫雪铲冰工作，保证雪后道路通行顺畅。	成本指标	经济成本指标	人工除雪成本	<	29.999999	万元
				产出指标	时效指标	项目时长	≤	1	年
				产出指标	质量指标	清扫工作质量	≥	90	分
				产出指标	数量指标	道路扫雪面积	≥	703100	平方米
				效益指标	社会效益指标	园区道路干净整洁	≥	95	分
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	分
11010522T000000460408-环卫保洁经费	1,908.640000	1,908.640000	做好园区环境卫生保洁工作，包括道路清扫保洁；垃圾清运；粪便清运、消纳；卫生间打扫；重大活动、节日期间移动卫生间租赁等项目，美化园区环境。	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥	703100	平方米
				产出指标	质量指标	维护园区干净整洁	≥	90	分
				产出指标	时效指标	项目时长	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1	万人次
				成本指标	经济成本指标	道路清扫保洁成本	≤	1428	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	分
11010523T0000002096047-园区绿化、景观布置、设施完善经费-花卉及景观布置	621.550000	621.550000	在园区内进行花卉布置，美化园区；在重要节日或重大活动期间，以景观小品来烘托节日及活动氛围；在冬季开展有机物覆盖，提升中心区冬季景观效果。	产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	个
				产出指标	时效指标	项目时长	≤	1	年
				产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	花卉布置项目成本	≤	550	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	扮靓中心区	≥	95	分
11010523T0000002096166-园区绿化、景观布置、设施完善经费-园区绿地养护及	406.780000	406.780000	保持绿地养护与保洁达到本市特级绿地养护标准，通过市区园林绿化局对养护与保洁工作进行的绿地检查考核。绿地养护与保洁项目营造良好游园环境，保持5A级旅游景区标准。做好园区园区245570.8平方米绿地整理、土壤施肥、去除枯死植株、树木支撑扶正、病虫害监测及防治、灌溉排水、植物(树木、绿篱、草坪等)修剪、中耕除草	产出指标	时效指标	服务期限	≤	1	年
				产出指标	数量指标	养护面积	≤	246533.3	平方米
				产出指标	质量指标	达到本市园林绿化养护管理标准特级绿地标准	≥	95	分
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	分

保洁服务				微排小、捡物、捡小、绿篱、羊灯等/修剪、工研除草、养护范围内可燃物清理、防火、特殊天气绿地巡视及安全管护、绿地保洁、垃圾清运等养护工作。	效益指标	社会效益指标	营造良好游园环境，保持5A级旅游景区标准。	≥	95	分
11010523T00000216 9852-园区绿化、景观布置、设施完善经费-其他	53.020000	53.020000		保障项目实施，提升园区精细化管理水平。	成本指标	经济成本指标	单位面积成本	≤	16.5	元/平方米
					产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	1	年
					产出指标	质量指标	美化园区	≥	90	分
					产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	个
					成本指标	经济成本指标	平均每季度成本	≤	132500	元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	分
					效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1	万人次
11010524T00000283 2931-安全生产社会化服务	5.700000	5.700000		借助专业机构的技术力量，及时发现并帮助园区安全生产方面的深层次问题，为安全生产监管工作提供技术服务和支撑保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	园区受训企业满意率	≥	95	分
					效益指标	社会效益指标	园区企业安全生产知识覆盖率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	完成进度	≤	1	年
					产出指标	数量指标	培训	≤	2	次
					产出指标	数量指标	宣传	≤	4	次
					成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤	5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
11010525T00000341 5495-奥林匹克公园体育产业综合发展年度报告	24.000000	24.000000		根据国家体育总局关于国家体育产业示范基地创建要求及《北京奥林匹克中心区管理委员会创建国家体育产业示范基地工作方案》要求，落实市区领导指示精神，充分发挥奥运作为国家体育产业示范基地的示范作用，编制新一年度奥运体育产业发展年度报告，为全国体育产业研究提供经验借鉴和数据支撑。	效益指标	社会效益指标	服务水平合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	课题数量	=	1	个
					产出指标	质量指标	课题评审通过率	=	100	%
					产出指标	时效指标	课题研究完成期限	≤	1	年
					成本指标	经济成本指标	专家咨询费用	≤	20	万元
					效益指标	生态效益指标	提升环境指数	≥	20	%
11010525T00000354 5484-北京奥林匹克中心区花园城市片区改造提升	535.388200	535.388200		完成北京奥林匹克中心区花园城市片区评审及尾款支付工作。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	改造提升面积	=	162000	平方米
					产出指标	时效指标	项目完成期限	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目尾款成本	≤	535.3881	万元
					成本指标	经济成本指标	宣传品制作成本	≤	7	万元
11010526T00000368 6015-游客服务中心运行保障费	8.000000	8.000000		按照全国5A级景区服务质量与环境质量评分细则以及区文旅局关于咨询站的有关规定，同时参照往年游客服务中心的日常运维服务内容以及标准完成项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	分
					产出指标	质量指标	保障游客服务中心日常运行	≥	95	分
					产出指标	时效指标	按规定支出	≤	10	次
					产出指标	数量指标	全部工作完成时限	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1	万人次
					产出指标	时效指标	项目时长	≤	1	年
11010526T00000368 7701-卫生间及垃圾箱维修维护	76.880000	76.880000		主要做好北京奥林匹克中心区内5处固定卫生间、149座移动卫生间、垃圾箱等设施设备的维修维护工作，包括卫生间等非电力设施设备故障后配件的更换（如推拉门、照明灯、水龙头、手纸盒、烘手器、洗手液盒、马桶、便池感应系统等，含配件费用）；卫生间配套的给排水管道的日常维护疏通、化粪池的清排等工作（含管道配件和机械费用）等，确保设施运行正常。	产出指标	质量指标	确保卫生间及垃圾箱等设施运行正常	≥	90	分
					产出指标	数量指标	维护固定卫生间数量	=	5	座
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	分
					成本指标	经济成本指标	车辆成本	≤	10	万元
					效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	1	万人次
					产出指标	数量指标	设备数量	≥	3500	套
					产出指标	时效指标	项目实施期间	≤	1	年

11010526T00000369 2501-电力设施维保	40.000000	40.000000	园区民族大道、科荟路照明景观巡护与维修，以及园区其他电力设施设备巡护与零星维修，保障园区正常运行以及重大活动的开展。	产出指标	质量指标	维护园区景观照明	≥	95	分
				成本指标	经济成本指标	工程车费用	≤	10	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	分
				效益指标	社会效益指标	服务水平	≥	95	分

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(年度)

部门名称		北京奥林匹克中心区管理委员会					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		17,723.278826	17,723.278826	4,638.032407	13,085.246419		
整体绩效目标	整体绩效目标	提升园区景观环境品质,保证园区环境干净整洁,打造“双奥园区”,提高AAAAA级景区知名度,为奥林匹克中心区提供安全服务保障,为园区大型活动的举办保驾护航。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	园区环境卫生服务	产出指标数量指标保洁面积	≥	703100	平方米		
	园区环境卫生服务	产出指标质量指标服务质量	≥	90	分		
	园区环境卫生服务	产出指标时效指标项目时长	≤	1	年		
	园区环境卫生服务	效益指标社会效益指标园区道路干净整洁	≥	95	分		
	园区环境卫生服务	满意度指标服务对象满意度指标游客满意度	≥	90	分		
	园区环境卫生服务	成本指标经济成本指标项目成本	≤	19086400	元		
	园区安全保障	产出指标数量指标聘用人数	≤	800	人		
	园区安全保障	产出指标质量指标开展社会面巡视巡查	定性	及时发现风险事件,并协助相关部门做好前期处置工作			
	园区安全保障	产出指标时效指标项目时限	≤	1	年		
	园区安全保障	效益指标社会效益指标维护园区秩序	定性	保障园区安全稳定运行			
	园区安全保障	满意度指标服务对象满意度指标游客满意度	≥	90	分		
	园区安全保障	成本指标经济成本指标项目成本	≤	36277873	元		
	其他业务事项	产出指标数量指标项目数量	≥	2	个		
	其他业务事项	产出指标质量指标项目合格率	=	100	%		
	其他业务事项	产出指标时效指标项目时长	≤	1	年		
	其他业务事项	效益指标社会效益指标扮靓中心区	≥	95	分		
	其他业务事项	满意度指标服务对象满意度指标游客满意度	≥	90	分		
	其他业务事项	成本指标经济成本指标项目成本	≤	6215500	元		