

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	6,166.035780	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	1.600000
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	84.726320
九、其他收入	0.150000	九、卫生健康支出	62.505144
		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	132.813000
		二十、粮油物资储备支出	6,281.367448
		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	6,166.185780	本年支出合计	6,563.011912
上年结转结余	396.826132	年终结转结余	
收入总计	6,563.011912	支出总计	6,563.011912

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
6,563.011912	6,166.185780	6,166.035780								0.150000	396.826132	392.128500				4.697632

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	1.600000	1.600000				
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	0.273000	0.273000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.577000	1.577000				
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	55.250880	55.250880				
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	27.625440	27.625440				
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	47.855436	47.855436				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	14.649708	14.649708				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	58.597800	58.597800				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	74.215200	74.215200				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	112.450800	112.450800				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.895000	65.895000				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	315.979200	315.979200				
2220150-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.394940	4.394940				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.200000	4.200000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.306300	0.306300				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.210000	0.210000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.520000	2.520000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.200000	1.200000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.165880	0.165880				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.864636	10.864636				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.750000	0.750000				
2220150-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.105226	12.733826	6.371400			
2220150-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.800600	44.352000	2.448600			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.360000		0.360000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.600000		3.600000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.793440		24.793440			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.576000		0.576000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.318132		2.318132			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.879500		5.879500			
2220199-其他粮油物资事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.588000		62.588000			
2220199-其他粮油物资事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1.500000		1.500000			
2220305-成品油储备	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.192000		0.192000			
2220305-成品油储备	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,819.146000		1,819.146000			
2220305-成品油储备	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.124800		48.124800			
2220511-应急物资储备	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.864000		0.864000			
2220511-应急物资储备	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2,565.557394		2,565.557394			
2220511-应急物资储备	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.400000		2.400000			
2220511-应急物资储备	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.085500		30.085500			
2220511-应急物资储备	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	49.190100		49.190100			
2220511-应急物资储备	50601-资本性支出	31008-物资储备	1,073.350000		1,073.350000			
合 计			6,563.011912	863.667046	5,699.344866			

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	6,166.035780	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	1.600000
		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	84.726320
		九、卫生健康支出	62.505144
		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	132.813000
		二十、粮油物资储备支出	6,276.519816
		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	6,166.035780	本年支出合计	6,558.164280
上年结转结余	392.128500	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	392.128500		
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	6,558.164280	支出总计	6,558.164280

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	1.600000	1.600000		1.600000		
2080502	事业单位离退休	1.850000	1.850000	1.577000	0.273000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.250880	55.250880	55.250880			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.625440	27.625440	27.625440			
2101102	事业单位医疗	47.855436	47.855436	47.855436			
2101103	公务员医疗补助	14.649708	14.649708	14.649708			
2210201	住房公积金	58.597800	58.597800	58.597800			
2210203	购房补贴	74.215200	74.215200	74.215200			
2220150	事业运行	590.692582	581.872582	543.071940	38.800642	8.820000	8.820000
2220199	其他粮油物资事务支出	96.917440				96.917440	96.917440
2220305	成品油储备	1,867.462800				1,867.462800	1,867.462800
2220511	应急物资储备	3,721.446994				3,721.446994	3,721.446994
	合 计	6,558.164280	863.517046	822.843404	40.673642	5,694.647234	5,694.647234

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	112.450800	112.450800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	140.110200	140.110200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	315.979200	315.979200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	55.250880	55.250880	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.625440	27.625440	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	47.855436	47.855436	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	14.649708	14.649708	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.394940	4.394940	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	58.597800	58.597800	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.050000		4.050000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.306300		0.306300
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.210000		0.210000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.520000		2.520000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.200000		1.200000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.600000		1.600000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.165880		0.165880
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.864636		10.864636
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	13.006826		13.006826
50905-离退休费	30302-退休费	1.577000	1.577000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	44.352000	44.352000	
	合 计	863.517046	822.843404	40.673642

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
0.915880		0.165880	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	3,266.407394
C-服务	79.838800
合计	3,346.246194

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							
11000022T00000042 7455-法律服务费	5.000000	5.000000		为促进北京市粮食和物资储备事务中心规范化管理，妥善处理好法律事务，聘请专业律师作为法律顾问，提供以下类型法律服务：做好合同起草、审核等法律事务性工作；提供法律咨询等相关服务。	产出指标	质量指标	提供各种法律服务的及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	法律服务成果合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	法律服务时长	≥	100	小时
					产出指标	数量指标	法律服务类型	≥	2	种
					产出指标	时效指标	合同签订完成时限	≤	1	月
					产出指标	时效指标	法律文书形成周期	≤	7	天
					效益指标	可持续影响指标	法律服务保障时间	=	1	年
					效益指标	社会效益指标	提高单位处理法律事务的能力，减少纠纷风险	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	充分发挥法律顾问在工作中的积极作用，提高单位工作水平	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务本单位科室相关工作人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	法律服务单位成本	≤	0.05	万元/小时	
				满意度指标	服务对象满意度指标	调运物资接收方满意度	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	

11000022T00000042 8287-救灾物资专用 库房租赁费	2,566.957394	2,566.957394	租用库房提供必要达标的仓储条件，为满足救灾物资及相关固定资产和消防器材的安全规范存储，利用社会优质资源和具有管理经验的专业团队，提升救灾储备物资管理水平，保障救灾物资储备安全，促进应急保障能力的提高。	效益指标	社会效益指标	保证市级救灾物资调运首车到达接收地点时限要求	≤	6	小时
				效益指标	社会效益指标	确保救灾物资存储数量准确、质量良好	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	库房租赁合同保障时效	≥	1	年
				产出指标	时效指标	救灾物资储存工作完成时限	≤	12	月
				产出指标	数量指标	代储中央物资数量	≥	7.87	万件
				产出指标	数量指标	租用京北储备库房面积	≥	3000	平方米
				产出指标	数量指标	租用救灾物资专用库房数量	=	3	个
				产出指标	数量指标	管理市级救灾物资数量	≥	147	万件
				产出指标	数量指标	租用京西储备库房面积	=	15000	平方米
				产出指标	数量指标	租用京南储备库房面积	=	20000	平方米
				产出指标	质量指标	救灾物资储存安全率	=	100	%
				产出指标	质量指标	救灾物资储存达到《北京市市级应急救灾物资储备管理办法》规定标准	=	100	%
				产出指标	质量指标	租用库房达到丙二类标准	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	库房租赁日均成本	≤	1.95	元/平方米
				成本指标	经济成本指标	政府采购专家评审费标准	=	0.0125	万元/小时
				满意度指标	服务对象满意度指标	调运物资接收方满意度	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管处室满意度	≥	90	%

11000022T00000042 8530-救灾物资管理费	62.511100	62.511100	对救灾物资承储单位进行监督指导，强化日常巡视，进一步规范救灾物资储备管理，提升抢险救灾应急保障能力，购置物资保险1份，按要求对库存救灾物资进行质量检测1次，确保救灾物资数量准确、储存安全。	成本指标	经济成本指标	检查交通费标准	=	80	元/人
				成本指标	经济成本指标	救灾物资保险费用支出	≤	31	万元
				成本指标	经济成本指标	检查餐费标准	≤	52	元/人·次
				成本指标	经济成本指标	救灾物资质量检测费用支出	≤	30.0855	万元
				效益指标	社会效益指标	救灾物资储备安全保障率	=	100	%
				效益指标	可持续影响指标	救灾物资安全巡视管理检查	=	12	月
				产出指标	时效指标	工作日志记录频次	=	1	工作日
				产出指标	时效指标	救灾物资安全巡视工作开展周期	≤	1	日
				产出指标	时效指标	救灾物资管理工作完成期限	≤	12	月
				产出指标	质量指标	救灾物资保管安全率	=	100	%
				产出指标	质量指标	应急调运物资保障率	=	100	%
				产出指标	数量指标	管理市级救灾物资数量	≥	147	万件
				产出指标	数量指标	救灾物资日常安全巡视次数	≥	365	次
				产出指标	数量指标	粮油品种分析报告数量	≥	60	份
				产出指标	数量指标	本市粮油价格监测日报数量	≥	280	份
				产出指标	数量指标	本市粮油价格监测周报数量	≥	48	份
				产出指标	数量指标	本市粮油价格监测月报数量	≥	12	份
				产出指标	数量指标	《粮油舆情要闻》数量	≥	2	份
				产出指标	数量指标	粮油品种季度分析报告数量	≥	16	份
产出指标	数量指标	《中外粮油信息》刊物期数	≥	24	份				
产出指标	数量指标	调研报告数量	≥	1	份				

11000022T00000042
8598-粮油市场信息
监测费

41.996000

41.996000

目标1：通过互联网、赴粮食产区实地调研等方式获取涉及国内外粮油市场的全面、真实的第一手资料，撰写粮油品种价格分析报告、编辑《中外粮油信息》等刊物，为市粮食和储备局的粮食储备轮换计划提供第一手资料和合理化建议。
目标2：根据工作要求，加强对本市及全国粮油市场网络舆情监控，及时掌握网络媒体对粮油市场相关政策、粮食生产、粮油加工、粮食流通及粮食安全等方面信息的相关报道及评论，为市粮食和储备局提供及时的粮油市场网络舆情监测信息、分析及政策建议。

产出指标	时效指标	粮油品种分析报告形成周期	≤	1	月
产出指标	时效指标	本市粮油价格监测周报形成周期	≤	7	天
产出指标	时效指标	本市粮油价格监测日报形成周期	≤	1	工作日
产出指标	时效指标	调研报告形成周期	≤	1	年
产出指标	时效指标	《中外粮油信息》形成周期	≤	1	月
产出指标	时效指标	本市粮油价格监测月报形成周期	≤	1	月
产出指标	时效指标	粮油品种季度分析报告形成周期	≤	3	月
产出指标	时效指标	《粮油舆情要闻》形成期限	≤	1	年
产出指标	质量指标	粮油信息上报的准确率	≥	95	%
产出指标	质量指标	粮油信息上报的及时率	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	本市粮油数据监测采集费（监测点监测项目小于等于16项）	≤	1500	元/年
成本指标	经济成本指标	本市粮油数据监测采集费（监测点监测项目大于等于17项，小于21项）	≤	1600	元/年
成本指标	经济成本指标	本市粮油数据监测采集费（监测点监测项目大于等于21项）	≤	1700	元/年
成本指标	经济成本指标	粮油信息网站注册及咨询报告订购成本	≤	22.46	万元

					效益指标	社会效益指标	根据粮油市场行情提出储备轮换建议，配合完成2026年北京市粮食收储任务。	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	调研成果持续使用时效	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	市局领导及相关部门处室满意度	≥	95	%
11000022T00000049 4266-市级救灾物资 采购经费	699.850000	699.850000		通过公开招标方式采购救灾物资21267件套，其中12㎡单帐篷350顶，36㎡单帐篷495顶，72㎡指挥帐篷2顶，睡袋20420条。确保救灾物资数量充足，保证救灾物资随时调用。	效益指标	社会效益指标	保障救灾物资调用的及时性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	确保救灾物资数量充足	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	满足招标技术标准	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购救灾物资数量	≤	21267	件
					产出指标	时效指标	采购完成期限	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	招标专家评审费	≤	0.5	万元
					成本指标	经济成本指标	物资采购经费	≤	699.35	万元
11000025T00000337 5576-能力提升设备 采购项目	1.500000	1.500000		根据工作要求及我中心实际情况，计划从2025年至2027年，分3年对现有不符合相关规定的台式计算机和便携式计算机进行更新购置。根据我中心计划，2026年购置3台台式计算机，以满足正常办公要求，提高工作效率	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	时效指标	设备验收完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	=	3	台
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	国产化率	=	100	%

				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	5000	元/台
--	--	--	--	------	--------	--------	---	------	-----