

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	3,661.232835	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	4.000000
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	182.890800
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,474.342035
		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	3,661.232835	本年支出合计	3,661.232835
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,661.232835	支出总计	3,661.232835

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	4.000000	4.000000				
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	140.029200	140.029200				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	42.861600	42.861600				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	367.186800	367.186800				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	432.703200	432.703200				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,101.746716	1,101.746716				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	196.169664	196.169664				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	98.084832	98.084832				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.001604	10.001604				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	198.246000	198.246000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.800000	10.800000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.430000	2.430000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.000000	9.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	55.000000	55.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.740000	1.740000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	52.000000	52.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	75.104842	75.104842				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	98.472872	58.242872	40.230000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	8.400000		8.400000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15.880000		15.880000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	202.889900		202.889900			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	36.957163	36.957163				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	53.400000	53.400000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	204.306958	57.157622	147.149336			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	18.061000		18.061000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.950000		0.950000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	130.000000		130.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	3.920000		3.920000			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000				
2120501-城乡社区环境卫生	50905-离退休费	30302-退休费	84.790484	84.790484				
合 计			3,661.232835	3,093.752599	567.480236			

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	3,661.232835	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	4.000000
		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	
		九、卫生健康支出	182.890800
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,474.342035
		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	3,661.232835	本年支出合计	3,661.232835
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	3,661.232835	支出总计	3,661.232835

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	4.000000	4.000000		4.000000		
2101102	事业单位医疗	182.890800	182.890800	182.890800			
2120501	城乡社区环境卫生	3,474.342035	2,906.861799	2,489.029300	417.832499	567.480236	567.480236
	合 计	3,661.232835	3,093.752599	2,671.920100	421.832499	567.480236	567.480236

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	367.186800	367.186800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	432.703200	432.703200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,101.746716	1,101.746716	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	196.169664	196.169664	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	98.084832	98.084832	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	140.029200	140.029200	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	42.861600	42.861600	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.001604	10.001604	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	198.246000	198.246000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.800000		10.800000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.430000		2.430000
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	55.000000		55.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.740000		1.740000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	52.000000		52.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	75.104842		75.104842
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	58.242872		58.242872
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	36.957163		36.957163
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	53.400000		53.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	57.157622		57.157622
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.100000	0.100000	
50905-离退休费	30302-退休费	84.790484	84.790484	
	合 计	3,093.752599	2,671.920100	421.832499

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
183.400000			183.400000	130.000000	53.400000

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	152.341000
C-服务	75.230000
合 计	227.571000

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							
11000021Y 000000390 843-信息系统运维类项目	8.400000	8.400000		保障涉外中心办公网络正常使用，保障单位各项工作顺利开展有序。	成本指标	经济成本指标	全年服务费	≤	8.4	万元
					效益指标	社会效益指标	互联网覆盖率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障日常网络畅通	定性	满足日常办公需求	
					产出指标	数量指标	服务时间	=	1	年
					产出指标	质量指标	互联网质量	≥	30	MB
					产出指标	时效指标	签署合同时间	≤	5	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%
11000024T 000002796 813-购置类	18.891000	18.891000		涉外中心主要负责为北京市使馆区和部分境外驻京机构提供垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等服务工作。为履职尽责，保障我中心涉外区域环境卫生、日常办公等工作正常运行，根据我中心实际需求，2026年计划购置垃圾桶和废旧衣物回收箱、办公家具等一批专用设备及材料。	产出指标	时效指标	完成采购垃圾桶时长	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成采购废旧衣物回收箱时长	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成采购办公家具时长	≤	4	月
					产出指标	数量指标	购置办公家具数量	=	21	个
					产出指标	数量指标	购置废旧衣物回收箱数量	=	13	个
					产出指标	数量指标	购置垃圾桶数量	=	300	个
					产出指标	质量指标	专用设备及材料验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公家具职工使用满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	涉外区域服务客户满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	涉外区域环境质量	定性	保障涉外区域生活垃圾清运工作开展	
					效益指标	社会效益指标	购置办公家具	定性	新增办公家具满足职工办公和休息要求	
					成本指标	经济成本指标	购置垃圾桶成本	≤	9.9	万元
					成本指标	经济成本指标	购置办公家具成本	≤	2.061	万元
成本指标	经济成本指标	购置废旧衣物回收箱成本	≤	5.98	万元					

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							
11000024T 000002796 828-涉外垃圾清运保障	114.893780	114.893780		为更好地保障驻华使馆、外交公寓等涉外区域垃圾分类、收集、清运、处理和再生资源回收等服务工作正常有序开展，进一步提升我市在涉外区域环境卫生质量和作业保障水平，提高涉外垃圾无害化处理水平。	产出指标	时效指标	完成有害垃圾处理时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	完成渗沥液处理时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	完成厨余垃圾处理时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	完成其他垃圾处理时限	=	12	月
					产出指标	时效指标	完成大件垃圾处理时限	=	12	月
					产出指标	数量指标	厨余垃圾处理量	≤	260	吨
					产出指标	数量指标	有害垃圾管家处理服务	=	1	份
					产出指标	数量指标	大件垃圾处理量	≤	110	次/年
					产出指标	数量指标	渗沥液处理量	≤	192	吨
					产出指标	数量指标	其他垃圾处理量	≤	5200	吨
					产出指标	质量指标	垃圾无害化处理率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	厨余垃圾处理预算成本控制	≤	7.80338	万元
					成本指标	经济成本指标	其他垃圾处理预算成本控制	≤	93.9744	万元
					成本指标	经济成本指标	渗沥液处理预算成本控制	≤	4.416	万元
					成本指标	经济成本指标	有害垃圾处理预算成本控制	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	大件垃圾处理预算成本控制	≤	7.7	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	涉外区域服务客户满意度	≥	90	%					
效益指标	社会效益指标	涉外作业区域环境保障天数	=	365	天					
11000026T 000003732 981-法律顾问服务	5.000000	5.000000	为保障单位项目合规合法，加强法律风险防控，聘请法律服务团队，引入专业法律服务，规范业务流程，有助于准确理解和执行法规要求，确保各项工作开展。日常工作开展涉及合同签订与履行诸多法律事务，做好2026年度法律服务，其能够审核中心所有项目相关合同及文件，保证涉外中心文件审核的专业性、合法性。	产出指标	数量指标	审核合同、纠纷等具体业务的数量	≤	100	份	
				产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	合同法律风险率	≤	1	%	
				效益指标	社会效益指标	合同法律风险	定性	保障项目开展效率		
				效益指标	社会效益指标	合同审核率	≥	95	%	
				效益指标	可持续影响指标	服务响应时间	≤	24	小时	
				成本指标	经济成本指标	全年服务费	≤	5	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室人员满意度	≥	95	%	

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							
11000024T 000002796 901-分选 设施设备 运行	74.710784	74.710784		生活垃圾分选转运中心主要承担使馆生活垃圾的分选和转运工作，为满足生活垃圾分选转运中心日常运行需要，根据设备实际运行情况，2026年需继续开展设备维修保养、车间高空玻璃和设备清洗、称重系统维护、环保检测、配电室代维护等工作，确保分选转运设施安全、高效、平稳运行。	产出指标	时效指标	设备维修保养完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	配电室代维护完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	车间高空玻璃和设备清洗完成时间	≤	11	月
					产出指标	时效指标	环保检测完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	称重系统维护完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	环保检测次数	=	2	次
					产出指标	数量指标	称重系统维护时长	=	6	月
					产出指标	数量指标	配电室代维护时长	=	2	月
					产出指标	数量指标	设备维修保养次数	=	8	次
					产出指标	数量指标	车间高空玻璃和设备清洗次数	=	2	次
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	分选设施设备运行能	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	分选设施设备运行总成本控制数	<	74.710783	万元