

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	4,273.841569	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	272.078760
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,997.762809
		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	4,273.841569	本年支出合计	4,273.841569
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,273.841569	支出总计	4,273.841569



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	208.310304	208.310304				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	63.768456	63.768456				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	519.366000	519.366000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,043.044600	1,043.044600				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	897.538700	897.538700				
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	250.000128	250.000128				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	125.000064	125.000064				
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	29.759052	29.759052				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	255.104400	255.104400				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.600000	19.600000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.940000	2.940000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.640000		0.640000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	17.160000		17.160000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.360000		3.360000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	83.880000		83.880000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14.700000	14.700000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	204.258000	11.760000	192.498000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000	2.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	17.852500		17.852500			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.000000		4.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.719474	47.719474				
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	9.100000	9.100000				
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	209.268891	67.724891	141.544000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	15.440000		15.440000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	176.000000		176.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	8.207000		8.207000			

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	41.724000	41.724000				
<b>合 计</b>			<b>4,273.841569</b>	<b>3,613.260069</b>	<b>660.581500</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	4,273.841569	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	272.078760
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,997.762809
		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>4,273.841569</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,273.841569</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>4,273.841569</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,273.841569</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	4.000000	4.000000		4.000000		
2101102	事业单位医疗	272.078760	272.078760	272.078760			
2120501	城乡社区环境卫生	3,997.762809	3,337.181309	3,161.636944	175.544365	660.581500	660.581500
	<b>合 计</b>	<b>4,273.841569</b>	<b>3,613.260069</b>	<b>3,433.715704</b>	<b>179.544365</b>	<b>660.581500</b>	<b>660.581500</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	519.366000	519.366000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,043.044600	1,043.044600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	897.538700	897.538700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	250.000128	250.000128	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	125.000064	125.000064	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	208.310304	208.310304	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	63.768456	63.768456	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.759052	29.759052	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	255.104400	255.104400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	19.600000		19.600000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.940000		2.940000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	14.700000		14.700000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	11.760000		11.760000
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	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	47.719474		47.719474
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.100000		9.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.724891		67.724891
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	41.724000	41.724000	
	合 计	<b>3,613.260069</b>	<b>3,433.715704</b>	<b>179.544365</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
9.100000			9.100000		9.100000

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	197.197000
C-服务	11.212500
合 计	<b>208.409500</b>

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							
					满意度指标	服务对象满意度指标	环卫信息系统、内务系统和在线监控系统使用人员满意度	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	建筑车辆系统-受益对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	等保测评-科学评估信息系统安全性能	定性	通过等保测评服务项目的实施,科学评估信息系统安全性能	项
					效益指标	社会效益指标	建筑车辆系统-提升建筑垃圾行业管理水平	定性	通过运维项目的实施,提升建筑垃圾行业管理水平	项
					效益指标	社会效益指标	内务系统-提升内部信息交流便捷程度与工作效率程度	定性	通过运维项目的实施,提升内部信息交流便捷程度与工作效率程度	项
					效益指标	社会效益指标	环卫信息-对全市环卫基础数据收集、统计、分析提供支撑	定性	通过运维项目的实施,对全市环卫基础数据收集、统计、分析提供支撑	项
					效益指标	社会效益指标	在线监控-保障设施运行安全稳定	定性	通过在线监控项目的实施,保障设施运行安全稳定	项
					效益指标	可持续影响指标	通过等保测评项目的实施,为单位信息系统稳定运行提供支撑,持续推进信息安全技术和管理水平的进一步提升。	定性	通过等保测评项目的实施,为单位信息系统稳定运行提供支撑,持续推进信息安全技术和管理水平的进一步提升。	项
					效益指标	可持续影响指标	系统持续稳定运行率	=	100	%
					产出指标	数量指标	2026内务系统-月度报告数量	=	7	份

11000021Y0  
0000039084  
3-信息系统  
运维类项目

195.858

195.858000

根据环管中心环卫行业管理职能要求，开展信息系统运维工作，保障系统全年稳定运行，为办公提供应用系统保障服务和网络环境保障服务，为管理部门提供真实有效的数据依据，为相关决策提供有力的支撑。

产出指标	数量指标	2026在线监控-月度报告数量	=	8	份
产出指标	数量指标	等保测评报告数量	=	3	份
产出指标	数量指标	2026建筑车辆-月度报告数量	=	8	份
产出指标	数量指标	2026环卫信息-月度报告数量	=	8	份
产出指标	数量指标	2026环卫信息-定期巡检次数	=	16	次
产出指标	数量指标	2025在线监控-定期巡检次数	=	4	次
产出指标	数量指标	2026在线监控-定期巡检次数	=	8	次
产出指标	数量指标	2026内务系统-定期巡检次数	=	7	次
产出指标	时效指标	2026建筑车辆系统-需求方案设计时间	≤	3	月
产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	24	小时
产出指标	时效指标	2026环卫信息系统-阶段性验收时间	≤	8	月
产出指标	时效指标	2026在线监控系统-合同签订时间	≤	5	月
产出指标	时效指标	2026在线监控系统-阶段性验收时间	≤	8	月
产出指标	时效指标	2026建筑车辆系统-采购时间	≤	4	月
产出指标	时效指标	2026内务系统-合同签订时间	≤	5	月
产出指标	时效指标	2026环卫信息系统-合同签订时间	≤	5	月
产出指标	时效指标	2026内务系统-阶段性验收时间	≤	8	月
产出指标	时效指标	2026建筑车辆系统-阶段验收时间	≤	9	月
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	系统故障响应率	=	100	%
产出指标	质量指标	建筑车辆系统-系统运行维护响应时间	≤	5	分钟
产出指标	质量指标	建筑车辆系统-系统故障修复响应时间	≤	0.5	小时
产出指标	质量指标	系统故障排除率	≥	98	%

					成本指标	经济成本指标	2026建筑车辆-应用软件维护成本	≤	27.785	万元
					成本指标	经济成本指标	2026内务系统-应用软件维护成本	≤	15.588	万元
					成本指标	经济成本指标	2025内务系统-应用软件维护成本	≤	8.4	万元
					成本指标	经济成本指标	2026环卫信息系统-应用软件维护成本	≤	31.925	万元
					成本指标	经济成本指标	2026在线监控系统-应用软件维护成本	≤	18.6	万元
11000021Y00000390849-办公设备购置类项目	15.147	15.147000		根据环管中心环卫行业管理职能要求,对全市垃圾和粪便处理设施日常监管,监督检查等管理职能、建筑垃圾日常监督检查等管理职能、市容环境卫生日常监督检查等管理职能、环卫信息统计、垃圾分类检查等各项工作,2026年完成部分办公设备的更新购置工作。	效益指标	可持续影响指标	复印机最低使用年限	≥	6	年
					效益指标	可持续影响指标	摄像机最低使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目购置总成本	≤	15.1469	万元
					成本指标	经济成本指标	数据库软件购置成本	≤	7	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%
					产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	7	月
					产出指标	数量指标	购置其他硬件设备	=	5	台(套)
					产出指标	数量指标	购置软件数量	=	35	台(套)
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
11000022T00000391743-专用设备及材料购置项目	176	176.000000		通过对现有尘土残存量检测车进行升级改造,加装路面尘土残存量快速检测设备以及可见垃圾自动识别设备,提升该车检测能力,扩展每月检测范围,促进全市道路清扫保洁作业水平提升。	效益指标	可持续影响指标	持续监测为行业主管部门的决策提供有力依据	定性	通过本项目的实施,持续监测为行业主管部门的决策提供有力依据	项
					效益指标	社会效益指标	与设备安装前比,路面尘土残存量及可见垃圾检测效率提高	定性	提高一倍	
					产出指标	数量指标	尘土残存量快速检测设备数量	=	4	套
					产出指标	数量指标	可见垃圾识别设备数	=	4	套
					产出指标	时效指标	验收成果	≤	12	月
					产出指标	时效指标	开展招标工作	≤	5	月

					产出指标	时效指标	开展前期调研工作	≤	3	月	
					产出指标	质量指标	设备安装验收合格率	=	100	%	
					成本指标	经济成本指标	单套可见垃圾识别设备采购成本	≤	20	万元	
					成本指标	经济成本指标	单套尘土残存量快速检测设备采购成本	≤	24	万元	
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	98	%	
11000022T00000391751-专业咨询类项目	6.4	6.400000		1. 选取部分垃圾处理设施, 邀请专家赴现场开展垃圾处理设施安全运行管理评价, 帮助受评价设施全面深入查找安全隐患, 推进设施安全生产工作走深走实。通过垃圾处理设施安全运行管理专家现场评价工作, 全面提升垃圾处理设施安全运行管理规范化、标准化水平。 2. 通过法律咨询服务, 完成单位合同法律审核及法律咨询需求工作, 从而加强单位资金和项目管理。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	
					效益指标	可持续影响指标	提高项目招标规范性、合同规范性, 降低风险。	定性		通过本项目的实施提高项目招标规范性、合同规范性, 降低风险。	项
					效益指标	可持续影响指标	通过修订意见咨询会和开展专家安全评价, 有效提升设施安全管理水平	定性		通过开展专家安全评价, 有效提升设施安全管理水平	项
					效益指标	社会效益指标	通过专家评价, 帮助生活垃圾处理设施发现安全隐患, 减少安全问题, 提升对外形象	定性		通过专家评价, 帮助生活垃圾处理设施发现安全隐患, 减少安全问题, 提升对外形象	项
					产出指标	时效指标	安全评价工作开展时	≤	10	月	
					产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	完成设施安全评价数	=	6	座	
					产出指标	数量指标	完成单位法律咨询需求和相关合同审核的工作时长	=	200	时	
					产出指标	质量指标	法律相关事解决率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	专家评价意见	=	6	份	
					成本指标	经济成本指标	单个专家咨询成本控	≤	0.08	万元	
11000024T00002815888-设施储备用地安全管理项目	118.1325	118.132500		根据工作职能, 通过对平谷、礼贤卫生填埋场、七里渠渣土场储备用地的日常管理, 保障全年用水用电; 清理储备用地范围内杂草树叶; 开展巡查工作, 实现储备用地全年安全稳定	效益指标	可持续影响指标	持续保证储备用地安全稳定	定性		通过本项目的实施, 持续保证储备用地安全稳定	项
					效益指标	社会效益指标	保障储备用地全年安全、稳定	定性		通过本项目的实施, 保障储备用地全年安全、稳定	项
					产出指标	质量指标	安全无事故率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	安全巡查天数	=	365	天	

用地无争议。

产出指标	数量指标	防火打草面积	=	883	亩
产出指标	时效指标	合同签订时间	≤	4	月
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	118.1324	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	安全检查人员满意度	≥	90	%