

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	9,204.04	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	
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	1,155.72	八、社会保障和就业支出	229.61
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,130.16
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	10,359.77	本年支出合计	10,359.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,359.77	支出总计	10,359.77

本年支出预算总表

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
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	10.39	10.39	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	219.22	219.22	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	450.22	450.22	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,499.18	1,499.18	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	194.00	194.00	
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	291.90	291.90	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	145.95	145.95	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	180.00	180.00	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	54.00	54.00	
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	16.47	16.47	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	222.81	222.81	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,490.29	2,490.29	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.64	11.64	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	14.55	14.55	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.76	7.76	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.50	35.50	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	138.35	138.35	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.14	3.14	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.38	4.38	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80	1.80	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.32	3.32	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.56	0.56	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3,531.88		3,531.88
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.91	24.91	
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	675.60	675.60	
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	128.47	128.47	
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.48	3.48	
合 计			10,359.77	6,827.89	3,531.88

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、本年收入	9,204.04	一、本年支出	9,204.04
（一）一般公共预算资金	9,204.04	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	
		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	229.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8,974.43
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、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	9,204.04	支出总计	9,204.04

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	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
611001-北京市门头沟区环境卫生服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	8,974.43	6,598.28	5,548.29	1,049.99	2,376.16	2,376.16
611001-北京市门头沟区环境卫生服务中心	2080502	事业单位离退休	229.61	229.61	219.22	10.39		
		合 计	9,204.04	6,827.89	5,767.51	1,060.37	2,376.16	2,376.16

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	450.22	450.22	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,499.18	1,499.18	
50501-工资福利支出	30103-奖金	194.00	194.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	291.90	291.90	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	145.95	145.95	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	180.00	180.00	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	54.00	54.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.47	16.47	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	222.81	222.81	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,490.29	2,490.29	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.64		11.64
50502-商品和服务支出	30205-水费	14.55		14.55
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.76		7.76
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.50		35.50
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	138.35		138.35
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.14		3.14
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.38		4.38
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.32		3.32
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.91		24.91
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	675.60		675.60
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	138.86		138.86
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.48	3.48	
50905-离退休费	30302-退休费	219.22	219.22	
	合 计	6,827.89	5,767.51	1,060.37

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

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

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

年度	“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
2026	676.48		0.88	675.60		675.60

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

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				

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	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
611001-北京市门头沟区环境卫生服务中心	11010923T000002169736-环卫综合业务费	28,549.28	2,171.56	28,549.28		完成环卫所管辖的道路清扫、垃圾清、转运、公厕清掏保洁、垃圾填埋等工作任务，达到相关检查考核标准。	产出指标	质量指标	达到相关业务检查考核标准	=	1	1	项	
							效益指标	生态效益指标	环境干净整洁，助力门头沟发展生态涵养区。	=	1	1	项	
							产出指标	时效指标	2026年	=	1	1	年	
							产出指标	数量指标	含约523万平方米道路，21座垃圾楼164座小区205个社会单位138个商户，垃圾站点；252座公厕；本区垃圾压缩转运及渗沥	=	1	1	项	
							效益指标	社会效益指标	营造干净、舒适的生活和投资环境。	=	1	1	项	
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制在预算内，合理安排使用项目预算资金	≤	72385346.94	21715604	元	
	11010924T000002861902-补充环卫作业经费项目	3,919.64	1,155.72			完成区政府下达的环卫工作任务、指标和要求，保障城市环境卫生干净整洁	效益指标	经济效益指标	补充环卫作业经费	=	11557237.75	11557237.75	元	
							成本指标	经济成本指标	补充环卫作业经费	=	11557237.75	11557237.74	元	
							产出指标	时效指标	2026年	=	1	1	年	
							产出指标	质量指标	完成区政府下达的环卫工作任务、指标和要求，保障城市环境卫生干净整洁。	=	11557237.75	11557237.75	元	
							产出指标	数量指标	补充环卫作业经费	=	11557237.75	11557237.75	元	
	11010924T000002924056-环卫中心融雪剂采购项目	420.22	31.49	420.22		有效提升机械化作业频次，缩短融雪时间，确保我区主要大街及次干道在雪后迅速恢复路面通畅，达到北京市城市道路专业作业检查考核标准，确保城乡道路整体感观干净、整洁。	效益指标	社会效益指标	环卫作业管理-道路保洁作业	定性	保障城市主要道路交通通行条件	保障城市主要道路交通通行条件	项	
							产出指标	数量指标	环卫作业管理-道路保洁作业	≤	403	403	吨	
							成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	1049560	314867	元	
							产出指标	时效指标	2026年	=	1	1	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	高标准完成我区冬季扫雪铲冰工作	=	100	100	%	
	11010924T000002980480-粪便处理厂运行费项目	1,718.10	173.11	1,718.10		完成粪便消纳任务，做好粪便无害化处理指导、检查、监督工作，提升城市粪便处理的专业化、规范化水平。	产出指标	时效指标	1年	≤	12	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	95	%	
							产出指标	质量指标	做好2026年全区环卫权属公厕的粪便消纳工作	≤	365	365	天	
							效益指标	社会效益指标	环卫作业管理-粪便消纳处理	=	1	1	年	
							成本指标	经济成本指标	5770325.68	≤	5770325.68	1731097	元	
							产出指标	数量指标	完成2026年共计365天的粪便消纳任务	≤	365	365	天	
							效益指标	生态效益指标	环卫作业管理-粪便消纳处理	=	1	1	年	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		611-北京市门头沟区环境卫生服务中心（部门）						
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	项目支出
		10,359.77	9,204.05	6,827.89	2,376.16	1,155.72		1,155.72
整体绩效目标	整体绩效目标	完成环卫作业范围内道路的清扫保洁工作，以及垃圾的收集、清运、转运工作，公厕的保洁和粪便清运、消纳处理工作，达到相关检查考核标准。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	04-环卫作业管理/07-环卫综合业务	产出指标数量指标含约523万平方米道路，21座垃圾楼164座小区205个社会单位138个商户，垃圾站点；252座公厕；本区垃圾压缩转运及渗沥液处理		=	1		项	
		产出指标质量指标达到相关业务检查考核标准		=	1		项	
		产出指标时效指标2026年		=	1		年	
		效益指标社会效益指标营造干净、舒适的生活和投资环境		=	1		项	
		效益指标生态效益指标环境干净整洁，助力门头沟发展生态涵养区		=	1		项	
成本指标经济成本指标项目成本控制 在预算内，合理安排使用项目预算资金		≤	103597678.8		元			