

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	3,602.786668	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		八、社会保障和就业支出	217.710672
九、其他收入	1.000000	九、卫生健康支出	126.493308
		十、节能环保支出	2,979.446688
		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	293.136000
		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	3,603.786668	本年支出合计	3,616.786668
上年结转结余	13.000000	上年结转结余	
收入总计	3,616.786668	支出总计	3,616.786668

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
3,616.786668	3,603.786668	3,602.786668								1.000000	13.000000					13.000000

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
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	7.110000	7.110000				
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	140.400444	140.400444				
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	70.200228	70.200228				
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	116.611020	116.611020				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.882288	9.882288				
2110104-生态环境保护宣传	50501-工资福利支出	30101-基本工资	270.816000	270.816000				
2110104-生态环境保护宣传	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	406.478800	406.478800				
2110104-生态环境保护宣传	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	436.068300	436.068300				
2110104-生态环境保护宣传	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.917772	6.917772				
2110104-生态环境保护宣传	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	488.404296	488.404296				
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.200000	14.200000				
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.700000	6.700000				
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30206-电费	45.000000	45.000000				
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.480000	4.480000				
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	44.097630	41.314950	2.782680			
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	138.273200	138.273200				
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.900000	6.900000				
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	100.724000	13.260000	87.464000			
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	34.800000		34.800000			
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30216-培训费	18.292000	3.850000	14.442000			
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	11.200000		11.200000			
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	306.072200		306.072200			
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.384390	24.384390				
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.540000	4.100000	1.440000			
2110104-生态环境保护宣传	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	520.352000	36.370000	483.982000			
2110104-生态环境保护宣传	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	20.266100		20.266100			
2110104-生态环境保护宣传	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	68.480000		68.480000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	127.579200	127.579200				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	165.556800	165.556800				
合 计			3,616.786668	2,585.857688	1,030.928980			

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	3,602.786668	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	217.710672
		九、卫生健康支出	126.493308
		十、节能环保支出	2,965.446688
		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	293.136000
		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	3,602.786668	本年支出合计	3,602.786668
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	3,602.786668	支出总计	3,602.786668

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
2080502	事业单位离退休	7.110000	7.110000	7.110000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.400444	140.400444	140.400444			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.200228	70.200228	70.200228			
2101102	事业单位医疗	126.493308	126.493308	126.493308			
2110104	生态环境保护宣传	2,965.446688	1,948.517708	1,608.685168	339.832540	1,016.928980	1,016.928980
2210201	住房公积金	127.579200	127.579200	127.579200			
2210203	购房补贴	165.556800	165.556800	165.556800			
	合 计	3,602.786668	2,585.857688	2,246.025148	339.832540	1,016.928980	1,016.928980

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	270.816000	270.816000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	572.035600	572.035600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	436.068300	436.068300	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	140.400444	140.400444	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	70.200228	70.200228	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	116.611020	116.611020	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.800060	16.800060	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	127.579200	127.579200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	488.404296	488.404296	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.200000		14.200000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.700000		6.700000
50502-商品和服务支出	30206-电费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.480000		4.480000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	41.314950		41.314950
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	138.273200		138.273200
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.900000		6.900000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	13.260000		13.260000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.850000		3.850000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	24.384390		24.384390
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.100000		4.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.370000		36.370000
50905-离退休费	30301-离休费	7.110000	7.110000	
	合 计	2,585.857688	2,246.025148	339.832540

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

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	40.854400
C-服务	681.743320
合 计	722.597720

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			

预算表12 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 2234-生态环境保护 宣传平台运营项目	528.336000	528.336000		通过电视、广播、微信、微博、京环之声网站、城市电视等宣传平台，及时准确地向公众发布我市空气质量信息，全面反映生态环境重点工作和污染减排进展情况，保障市民环境信息知情权，提升公众生态环境意识。	产出指标	数量指标	京环之声网站日常运行	=	365	天
					产出指标	数量指标	微信公众号宣传	=	343	天
					产出指标	数量指标	城市电视宣传	=	304	期
					产出指标	数量指标	微博宣传	=	343	天
					产出指标	数量指标	广播栏目播出	=	334	期
					产出指标	数量指标	电视栏目制作播出	=	365	期
					产出指标	数量指标	电视公益广告制作播出	=	2	期
					产出指标	数量指标	电视栏目数据服务	=	334	天
					产出指标	时效指标	按时间进度完成	≤	12	月
					产出指标	质量指标	平台运营合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	电视栏目运行费用	≤	272.827	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	舆情处置率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	宣传范围全市覆盖率	=	100	%
11000022T00000042 5943-生态环境保护 宣传活动及推广项目	298.578200	298.578200		完成北京生态环境文化周、全国低碳日宣传、首都高校文化季、中小学生演讲比赛、生态环境教育进课堂、环保设施向公众开放、生态环境科普活动、绿色宣讲等宣传任务，完成环保社会组织 and 生态环境系统专题培训工作，有效宣传北京污染防治的相关政策、措施和成就，进一步鼓励、持续推进广大公众对生态环境事业的支持和参与。	满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲听众满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	生态环境培训	=	2	次
					产出指标	数量指标	研学活动	=	8	次
					产出指标	数量指标	世界环境日生态环境文化周活动	=	1	项
					产出指标	数量指标	中小学生生态环境主题演讲比赛	=	1	项
					产出指标	数量指标	全国低碳日宣传活动	=	1	项
					产出指标	数量指标	课程制作	=	3	期
					产出指标	数量指标	绿色宣讲	=	36	学时
					产出指标	数量指标	科普活动VLOG视频制作发布	=	5	个
					产出指标	数量指标	首都高校环境文化季	=	1	项
					产出指标	数量指标	生态环境教育进课堂活动	=	15	学时
					产出指标	质量指标	现场活动事故率	≤	1	%
					产出指标	时效指标	按时间进度完成	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	生态环境科普教育活动及推广费用	≤	53.0308	万元
效益指标	社会效益指标	宣传范围全市覆盖率	=	100	%					

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京市生态环境保护宣传中心					
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
		3,616.786668	3,602.786668	2,585.857688	1,016.928980	14.000000	14.000000
整体绩效目标	整体绩效目标	完成本市生态环境保护宣传教育等方面技术性、事务性工作，制作完成宣传教育资料，动员、指导社会力量参与生态环境保护、开展相关宣传教育活动。保障公众对生态环境信息的知情权，建立并完善公众参与平台，提高公众生态环境保护意识，促使公众践行绿色生活。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标《空气质量播报》广播栏目播出	=	334	天	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标《美丽北京》电视栏目制播	=	365	天	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标北京电视台记者站发稿	≥	200	篇	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标北京生态环境公众号宣传	=	343	天	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标城市电视、户外大屏《绿动北京》播出	=	304	天	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标城市电视、户外大屏公益广告播出	=	20	次	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标电视公益广告制播	=	2	期	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标短视频制作	≥	200	个	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标京环之声网站运维	=	365	天	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标京环之声微博宣传	=	343	天	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标科普视频制作发布	=	5	个	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标课程制作	=	3	期	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标绿色宣讲	≥	36	学时	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标软硬件设备运维	=	365	天	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标设备购置	=	24	台/套	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标生态环境教育进课堂	≥	15	学时	
		生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标生态环境主题培训	=	2	期	
	生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标线下宣传活动	=	4	项		
	生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标研学活动	=	8	次		
	生态环境保护宣传教育工作	产出指标数量指标中国环境报及APP发稿	≥	100	篇		
	生态环境保护宣传教育工作	产出指标质量指标现场事故率	≤	1	%		
	生态环境保护宣传教育工作	产出指标时效指标宣传工作周期	≤	365	天		
	生态环境保护宣传教育工作	效益指标社会效益指标保障公众对生态环境信息的知情权，建立并完善公众参与平台，提高公众生态环境保护意识，促使公众践行绿色生活。	定性	良好			
	生态环境保护宣传教育工作	满意度指标服务对象满意度指标绿色宣讲听众满意度	≥	95	%		
	生态环境保护宣传教育工作	满意度指标服务对象满意度指标培训学员满意度	≥	95	%		
	生态环境保护宣传教育工作	成本指标经济成本指标生态环境宣传教育经费	≤	843.35	万元		