

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	5,023.553798	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	2.500000
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	311.996600
九、其他收入	0.200000	九、卫生健康支出	164.460000
		十、节能环保支出	4,572.341798
		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	188.748000
		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>5,023.753798</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,240.046398</b>
上年结转结余	216.292600	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,240.046398</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,240.046398</b>

预算02表 收入汇总表

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
5,240.046398	5,023.753798	5,023.553798								0.200000	216.292600	216.292600				

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	2.500000	2.500000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21.354000	21.354000				
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	191.235600	191.235600				
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	95.622000	95.622000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.785000	3.785000				
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	113.068800	113.068800				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	38.545200	38.545200				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.846000	12.846000				
2110103-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	352.983600	352.983600				
2110103-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	487.074500	487.074500				
2110103-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	854.686800	854.686800				
2110103-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.000000	9.000000				
2110103-机关服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	179.968440	179.968440				
2110103-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	32.261024	7.500000	24.761024			
2110103-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000	1.500000				
2110103-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000	0.500000				
2110103-机关服务	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000	3.000000				
2110103-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,675.604333	2.000000	1,673.604333			
2110103-机关服务	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	92.368667		92.368667			
2110103-机关服务	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.000000	7.000000				
2110103-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.368418	35.368418				
2110103-机关服务	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000	4.000000				
2110103-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	493.529416	59.778749	433.750667			
2110103-机关服务	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.500000	3.500000				
2110103-机关服务	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	220.852600		220.852600			
2110103-机关服务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	118.944000	118.944000				
2110199-其他环境保护管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.200000		0.200000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	188.748000	188.748000				
<b>合 计</b>			<b>5,240.046398</b>	<b>2,794.509107</b>	<b>2,445.537291</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	5,023.553798	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	2,500000
		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	311.996600
		九、卫生健康支出	164.460000
		十、节能环保支出	4,572.141798
		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	188.748000
		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>5,023.553798</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,239.846398</b>
上年结转结余	216.292600	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	216.292600		
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>5,239.846398</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,239.846398</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	2.500000	2.500000		2.500000		
2080502	事业单位离退休	21.354000	21.354000	21.354000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.235600	191.235600	191.235600			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.622000	95.622000	95.622000			
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.785000	3.785000		3.785000		
2101102	事业单位医疗	113.068800	113.068800	113.068800			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.391200	51.391200	51.391200			
2110103	机关服务	4,572.141798	2,126.804507	2,002.657340	124.147167	2,445.337291	2,445.337291
2210201	住房公积金	188.748000	188.748000	188.748000			
	<b>合 计</b>	<b>5,239.846398</b>	<b>2,794.509107</b>	<b>2,664.076940</b>	<b>130.432167</b>	<b>2,445.337291</b>	<b>2,445.337291</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	352.983600	352.983600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	487.074500	487.074500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	854.686800	854.686800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	191.235600	191.235600	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	95.622000	95.622000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	113.068800	113.068800	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	38.545200	38.545200	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.846000	21.846000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	188.748000	188.748000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	179.968440	179.968440	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.500000		7.500000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.000000		7.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.368418		35.368418
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	4.000000		4.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.563749		63.563749
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	3.500000		3.500000
50905-离退休费	30302-退休费	21.354000	21.354000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	118.944000	118.944000	
	<b>合 计</b>	<b>2,794.509107</b>	<b>2,664.076940</b>	<b>130.432167</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

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	12.700000
C-服务	1958.325667
合计	1,971.025667

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							
11000022Y000000428236-政务云租用项目	914.041000	914.041000		该项目包括生态环境局租用的政务云基础资源和政务云安全服务2方面任务。各项任务年度目标分别是：1.政务云基础资源租用，为我局各业务系统提供2026年政务云基础资源，涵盖计算资源、存储资源、操作系统资源、网络连通资源等5个方面的支撑，确保云上业务系统稳定运行2.政务云安全服务，主要包括抗DDOS服务、网页防篡改、APT防护及数据库审计等安全服务，为云上安全防护策略及配置完善提供合理化建议。	产出指标	数量指标	服务报告数量	=	1	份
					产出指标	数量指标	巡检服务	≥	4	次
					产出指标	数量指标	系统运维	=	14	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	政务云安全投入	≤	95.84	万元
					效益指标	可持续影响指标	对局机关提供稳定的政务云使用环境，保障日常办公顺畅访问	定性	优	项
11000022Y000000428488-生态环境局信息化业务应用运维项目	406.432000	406.432000		根据使用需求变化开发调整应用功能模块，月巡检和数据备份，综合办公平台应用功能调整和优化，业务应用系统部署调整和优化，现场故障处置及突发情况应对，综合办公平台内部邮箱维护，爱数易享云、国产数据库、中间件维护保障，安全文档共享云系统升级，服务器操作系统、数据库管理系统，运维报告等文档的设计、编写和统计提交等工作。	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	系统巡检	≥	20	次
					产出指标	数量指标	局政务服务事项优化调整方案	≥	12	份
					产出指标	数量指标	运维报告	≥	12	份
					产出指标	时效指标	项目期限	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	92	%

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							
11000022Y000000428498-生态环境局信息化基础设施及网络安全运维项目	285.600000	285.600000		主要满足单位担负的生态环境信息化系统运维项目的运行维护需求，保障市生态环境局各个业务系统运行稳定正常。	产出指标	数量指标	综合保障	=	3	人
					产出指标	数量指标	网络巡检	≥	20	次
					产出指标	数量指标	系统运维	=	14	个（台、套、件、辆）
					产出指标	数量指标	设备运维数量	=	52	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	为政务服务平台提供良好的运行环境	定性	优	项
					效益指标	可持续影响指标	对局机关提供生态环境部业务专线访问功能，保障日常办公顺畅访问	定性	优	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	网络安全运维费	≤	182.35	万元
11000025Y000003326198-生态环境数据资源综合利用管理运维项目	88.500000	88.500000		完成北京市生态环境局数据资源管理和运维工作，规范数据资源运维模式和数据管理效率，提升运维人员服务水平，保障数据汇聚、共享和开放、挖掘工作质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门或服务对象满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	88	%
					效益指标	社会效益指标	确保局数据共享、汇聚和开放，完成数据挖掘工作，保障数据资源运维质量，提升数据利用效率。	≥	88	%
					产出指标	数量指标	报告完成数量	≥	1	份
					产出指标	时效指标	项目期限	=	12	月
					成本指标	经济成本指标	数据挖掘支撑服务费	≤	43.2	万元