一、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	45,928.293520	一、一般公共服务支出	14.160000
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	5,356.489890
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,222.508941
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	34,161.191929
		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	4,173.942760
		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	**45,928.293520**	**本年支出合计**	**45,928.293520**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**45,928.293520**	**支出总计**	**45,928.293520**

二、收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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
204	北京市丰台区环境卫生服务中心	45,928.293520	45,928.293520	45,928.293520														
204001	北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	45,928.293520	45,928.293520	45,928.293520														
合　　计		45,928.293520	45,928.293520	45,928.293520														

三、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	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
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.160000		14.160000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	27.365150	27.365150				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.717500	10.717500				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,802.066800	1,802.066800				
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	2,144.226960	2,144.226960				
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	1,072.113480	1,072.113480				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000				
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	2,222.508941	2,222.508941				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	3,557.723750	3,557.723750				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,393.438750	1,393.438750				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	11,367.649950	11,367.649950				
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	142.379479	142.379479				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30114-医疗费	9.000000		9.000000			
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	19.691500	19.691500				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.073047		9.073047			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.999450		2.999450			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	9.339373		9.339373			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.000000		1.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.834375		6.834375			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	27.936000		27.936000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	575.860000		575.860000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	43.513296		43.513296			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.400000		0.400000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.000000		4.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	28.838000		28.838000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15,600.894959		15,600.894959			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	374.000000		374.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.200000		1.200000			
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	320.620000		320.620000			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.800000		1.800000			
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	663.000000		663.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,936.270260	1,936.270260				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,237.672500	2,237.672500				
合　　计			**45,928.293520**	**28,233.825020**	**17,694.468500**			

四、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、一般公共预算资金	45,928.293520	一、一般公共服务支出	14.160000
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	5,356.489890
		九、卫生健康支出	2,222.508941
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	34,161.191929
		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	4,173.942760
		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	**45,928.293520**	**本年支出合计**	**45,928.293520**
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	**45,928.293520**	**支出总计**	**45,928.293520**

五、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		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
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	2013202	一般行政管理事务	14.160000				14.160000	14.160000
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	2080501	行政单位离退休	38.082650	38.082650	38.082650			
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	2080502	事业单位离退休	1,802.066800	1,802.066800	1,802.066800			
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,144.226960	2,144.226960	2,144.226960			
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,072.113480	1,072.113480	1,072.113480			
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	2080801	死亡抚恤	300.000000	300.000000	300.000000			
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	2101102	事业单位医疗	2,222.508941	2,222.508941	2,222.508941			
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	34,161.191929	16,480.883429	16,480.883429		17,680.308500	17,680.308500
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	2210201	住房公积金	1,936.270260	1,936.270260	1,936.270260			
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	2210203	购房补贴	2,237.672500	2,237.672500	2,237.672500			
		合　　计	45,928.293520	28,233.825020	28,233.825020		17,694.468500	17,694.468500

六、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	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	3,557.723750	3,557.723750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,631.111250	3,631.111250	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	11,367.649950	11,367.649950	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,144.226960	2,144.226960	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,072.113480	1,072.113480	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,222.508941	2,222.508941	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	142.379479	142.379479	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,936.270260	1,936.270260	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	19.691500	19.691500	
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	300.000000	300.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	27.365150	27.365150	
50905-离退休费	30302-退休费	1,812.784300	1,812.784300	
	合　　计	28,233.825020	28,233.825020	

七、政府性基金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		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

注：本部门本年度不涉及

八、国有资本经营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		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合　　计			

注：本部门本年度不涉及

九、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

注：本部门本年度不涉及

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合　计	

注：本部门本年度不涉及

十一、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				

注：本部门本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	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							
合计		972.100000	972.100000								
204001-北京市丰台区环境卫生服务中心（本级）	11010626T000003723792-生活垃圾精细化管理系统关键设备维修升级项目	262.540000	262.540000		维修60辆新能源车辆计量模块设备，集成5G传输与垃圾桶识别功能，确保高可靠性射频标签绑定到位，提升计量精准度与可靠性，构建环卫运力动态数据模型，为清运线路规划、车辆调度提供科学依据，实现垃圾数据100%精准上传市级平台。垃圾桶身份识别系统部署配套5750个高可靠性射频标签	产出指标	时效指标	完成时限	＝	6	月
						产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	262.539	万元
						效益指标	经济效益指标	延长设备使用寿命，降低长期运维成本	定性	优	
						效益指标	生态效益指标	降低车辆运输成本，节能减排	定性	优	
						效益指标	社会效益指标	提高生活垃圾分类的效果和收运作业的规范化水平	定性	优	
	11010626T000003744689-住房公积金补缴专项	663.000000	663.000000		严格执行相关政策，足额补缴住房公积金，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	指标调整次数	＜	3	次
						产出指标	时效指标	完成时限	≤	11	月
						效益指标	社会效益指标	足额保障率	＝	100	%
	11010626T000003846953-2026年基层党组织党建活动经费	14.160000	14.160000		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作基层，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包括：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。	产出指标	质量指标	按照《基层党组织党建活动经费管理办法》合理合规使用经费》	定性	优	
						产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月
						成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤	141599	元
						效益指标	社会效益指标	推动党员教育和权利保障	定性	优	
	11010626Y000003742118-2026年机构运转经费	32.400000	32.400000		完成全体机关人员全年工作日及节假日值班每天两餐伙食供应服务，保障单位工作人员饮食健康。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
						效益指标	可持续影响指标	食材新鲜、搭配合理、保障职工饮食健康	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

十三、部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门名称	北京市丰台区环境卫生服务中心						
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	项目支出
	45,928.293520	45,928.293520	28,233.825020	17,694.468500			

整体绩效目标	整体绩效目标	丰台环境卫生服务中心是区政府直属全额拨款的公益一类事业单位。我中心的主要工作任务为贯彻落实国家、市、区有关城市和环卫作业方面的法规及规定，拟定本中心环卫作业各项管理办法、作业标准和规范，并组织实施和监督检查；负责责任范围内道路、过街天桥、地下通道等人工以及机械化清扫保洁作业监督检查；负责责任范围内我公共厕所、垃圾收集设施的运行管理和保洁作业监督检查；负责责任范围内生活垃圾收集、分类、清运工作和粪便清掏作业监督检查；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的各项工作。
	其他说明	

整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	环境卫生保障工作	产出指标数量指标道路及绿地面积	≤	32000000	平方米
	环境卫生保障工作	产出指标数量指标地铁口、地下通道及过街天桥数量	≤	319	座（处）
	环境卫生保障工作	产出指标数量指标粪便清运量	≤	40	万吨
	环境卫生保障工作	产出指标数量指标公厕数量	≤	1132	座（处）
	环境卫生保障工作	产出指标数量指标垃圾楼房中转站数量	≤	219	座（处）
	环境卫生保障工作	产出指标数量指标垃圾清运量	≤	50	万吨
	环境卫生保障工作	效益指标社会效益指标保障环卫业务正常运行	定性	优	
	环境卫生保障工作	成本指标经济成本指标经济总成本	≤	158316061.59	元