

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	13,385.42	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	21.04
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	13,364.38
		十二、城乡社区支出	
		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	13,385.42	本年支出合计	13,385.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,385.42	支出总计	13,385.42

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.46	1.46				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.12	13.12				
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	0.29	0.29				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.18	6.18				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	288.05	288.05				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	990.95	990.95				
2110101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	150.00	150.00				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	152.19	152.19				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	76.09	76.09				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	124.96	124.96				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	37.49	37.49				
2110101-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.10	5.10				
2110101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	157.49	157.49				
2110101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	149.37	149.37				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.80	5.80				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	8.57	8.57				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.00	1.00				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.16	4.16				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	20.35	20.35				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	46.04	46.04				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.33	1.33				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80				
2110101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	16.94	16.94				
2110101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.15	2.15				
2110101-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.24	0.24				
2110101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70				
2110101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.42	1.42				
2110101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	56.66	56.66				
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	8.23		8.23			
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30205-水费	0.72		0.72			
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30206-电费	2.00		2.00			
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30209-物业管理费	2.40		2.40			
2110102-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	74.40		74.40			
2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	1.00		1.00			
2110102-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2.16		2.16			
2110301-大气	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9,903.78		9,903.78			

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2110301-大气	50306-设备购置	31003-专用设备购置	131.33		131.33			
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30101-基本工资	133.88	133.88				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	457.50	457.50				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30103-奖金	64.00	64.00				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.30	69.30				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.65	34.65				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.73	53.73				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	16.12	16.12				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.93	4.93				
2111101-生态环境监测与信息	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.88	67.88				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.56	2.56				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.16	4.16				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.92	1.92				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.52	0.52				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.09	1.09				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.09	0.09				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.19	7.19				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40				
2111101-生态环境监测与信息	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.60	15.60				
合 计			13,385.42	3,259.41	10,126.01			

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	13,385.42	一、本年支出	13,385.42
（一）一般公共预算资金	13,385.42	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	21.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	13,364.38
		十二、城乡社区支出	
		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	13,385.42	支出总计	13,385.42

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
510004-北京市门头沟区生态环境事务中心	2111101	生态环境监测与信息	180.57	180.57	174.34	6.23		
510003-北京市门头沟区生态环境综合执法大队	2110101	行政运行	1,405.00	1,405.00	1,357.35	47.65		
510003-北京市门头沟区生态环境综合执法大队	2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	1.25	0.14		
510001-北京市门头沟区生态环境局	2110102	一般行政管理事务	90.91				90.91	90.91
510001-北京市门头沟区生态环境局	2110101	行政运行	894.85	894.85	774.35	120.51		
510001-北京市门头沟区生态环境局	2080501	行政单位离退休	13.18	13.18	11.86	1.32		
510001-北京市门头沟区生态环境局	2110301	大气	10,035.10				10,035.10	10,035.10
510002-北京市门头沟区生态环境监测站	2111101	生态环境监测与信息	757.95	757.95	727.65	30.30		
510002-北京市门头沟区生态环境监测站	2080502	事业单位离退休	6.46	6.46	6.18	0.29		
		合 计	13,385.42	3,259.41	3,052.97	206.44	10,126.01	10,126.01

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	288.05	288.05	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	990.95	990.95	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	150.00	150.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	152.19	152.19	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	76.09	76.09	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	124.96	124.96	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	37.49	37.49	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	5.10	5.10	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	157.49	157.49	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	149.37	149.37	
50201-办公经费	30201-办公费	5.80		5.80
50201-办公经费	30205-水费	8.57		8.57
50201-办公经费	30206-电费	1.00		1.00
50201-办公经费	30207-邮电费	4.16		4.16
50201-办公经费	30208-取暖费	20.35		20.35
50201-办公经费	30209-物业管理费	46.04		46.04
50201-办公经费	30211-差旅费	1.33		1.33
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	16.94		16.94
50203-培训费	30216-培训费	2.15		2.15
50205-委托业务费	30226-劳务费			
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.24		0.24
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	1.42		1.42
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58.11		58.11
50306-设备购置	31003-专用设备购置			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	133.88	133.88	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	457.50	457.50	
50501-工资福利支出	30103-奖金	64.00	64.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.30	69.30	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.65	34.65	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.73	53.73	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	16.12	16.12	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.93	4.93	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.88	67.88	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.56		2.56
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.16		4.16
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.92		1.92
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.09		1.09
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.19		7.19
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.40		3.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.88		15.88
50905-离退休费	30302-退休费	19.29	19.29	
	合 计	3,259.41	3,052.97	206.44

附表4-9

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			

附表4-10

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			

附表4-11

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	7.03		1.93		5.10

附表4-5

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

附表4-12

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		
				842.91
02-政府履职辅助性服务	0208-咨询服务	咨询服务	211-节能环保支出	97.67
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	201-一般公共服务支出	649.00
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	环境保护成果交流与管理服务	211-节能环保支出	51.58
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	污染防治与生态环境保护服务	211-节能环保支出	44.66

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									
11010922T000000487205 -门头沟区道路尘负荷监测服务项目		223.30	44.66	223.30		持续采用车载移动监测方式，对门头沟区道路扬尘污染状况开展监测评估。通过监测评估工作，掌握门头沟区道路扬尘污染状况，不断提升道路扬尘污染管理水平。	产出指标	数量指标	全年抽测门头沟区施工工地道路出入口左右200米范围道路110次，工地出入口道路尘负荷监测评估报告2期。	=	2	2	期	正向指标
							产出指标	时效指标	服务期限12个月	≤	12	12	月	正向指标
							成本指标	经济成本指标	每条道路检测费	≤	580	580	元	
							效益指标	生态效益指标	掌握门头沟区道路扬尘污染状况，提升道路扬尘污染管理水平。	定性	推进扬尘管控精细化	推进扬尘管控精细化		正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升空气质量，提高人民生活幸福感；提高环保工作精准度和效率。	定性	改善全区环境质量	改善全区环境质量		
							产出指标	数量指标	每月提交门头沟区6个乡镇（街道）至少30条典型道路尘负荷监测评估报告。常规道路尘负荷监测评估报告12期。	=	12	12	期	正向指标
							产出指标	质量指标	技术报告合格率	≥	99	99	%	正向指标
11010922Y000000465935 -办公运行经费补贴		204.72	14.11	204.72		保障生态环境领域各项工作正常开展，保障监测站网络正常、安全、稳定运转，通过邀请专家对建设项目环境影响评价文件内容进行评审，有效提高环评文件技术质量，保证环	成本指标	经济成本指标	应急工作水每箱	≤	38	38	元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	95	%	
							产出指标	质量指标	京办无纸化办公系统服务	定性	公文管理、公文管理、公文活动交通费补助、用章管理、合同管理、请假离京管理、议题管理、督查督办模块正常使用	公文管理、公文活动交通费补助、用章管理、合同管理、请假离京管理、议题管理、督查督办模块正常使用		

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									
510001-北京市门头沟区生态环境局							产出指标	数量指标	针对污染过程开展应急科技降尘服务不超过8次	≤	8	8	次	
							产出指标	时效指标	按合同执行流程要求开展，时效合格率大于85%	≥	85	85	%	
							效益指标	生态效益指标	改善区域空气质量。	定性	符合	符合		
							成本指标	经济成本指标	2025年重点区域精细化管理技术服务项目合同尾款	≤	225.33	225.33	万元	
							产出指标	数量指标	应急裸地苫盖	≤	300000	300000	平方米	
	11010924Y000002976792-办公房屋租赁及物业费	768.00	76.80	768.00	768.00	为局机关正常运转提供保障。	产出指标	质量指标	为局机关正常运转提供保障	定性	总体稳定	总体稳定		
							成本指标	经济成本指标	物业费	=	8	8	万元	
							产出指标	数量指标	租赁办公用房	=	1	1	处	
							成本指标	经济成本指标	房屋租赁费	=	248	74.4	万元	
							效益指标	可持续影响指标	持续保障局机关正常运转	定性	正常运转	正常运转		
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	95	%	
	11010925T000003415057-门头沟区生态示范建设管理评估服务	133.65	51.58	133.65	133.65	开展门头沟区“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设年度评估、生态文明建设示范区年度评估及5年复核工作，梳理分析相关指标值，及时跟踪重点任务、工程项目进展，持续提升“绿水青山就是	产出指标	时效指标	按时提交上一年度“两山”工作进展以及生态文明建设示范区建设指标达标情况	≤	5	5	月	
							效益指标	生态效益指标	2026年生态文明建设示范区年度评估、2026年“两山”基地建设年度评估	定性	通过生态环境部、北京市生态环境局年度监督管理。	通过生态环境部、北京市生态环境局年度监督管理。		
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众对生态环境质量满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	通过国家及北京市审核	定性	通过	通过		

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									
						持续推进“绿水青山”实践创新基地、生态文明建设示范区建设成效与水平。	产出指标	数量指标	编制《门头沟区2026年深化“两山”基地创建自查报告》	=	1	1	份	
							产出指标	数量指标	编制《门头沟区2026年深化生态文明建设示范区创建自查报告》	=	1	1	份	
							成本指标	经济成本指标	门头沟区两山实践创新基地建设年度评估工作	≤	247410	247410	元	
							成本指标	经济成本指标	门头沟区生态文明示范区建设年度评估工作	≤	253410	253410	元	
11010926T000003859677 门头沟区生物多样性监测设备采购项目	59.60	59.60	59.60	59.60		完善生物多样性智慧监测网络体系，切实提升门头沟区生物多样性监测能力的现代化、智慧化、自动化水平，为开展生物多样性保护工作提供有力支撑和保障。	成本指标	经济成本指标	指标1：28套雷达相机	≤	140000	140000	元	
							产出指标	数量指标	指标3：鸟类声纹监测设备	=	12	12	套	
							成本指标	经济成本指标	指标3：12套鸟类声纹监测设备	≤	360000	360000	元	
							效益指标	生态效益指标	建立生物多样性保护智慧监测体系	定性	完善生物多样性监测网络	完善生物多样性监测网络		
							产出指标	数量指标	指标1：雷达相机	=	28	28	套	
							产出指标	数量指标	指标2：4G红外相机	=	16	16	套	
							产出指标	质量指标	指标1：设备质量合格率	=	100	100	%	
							成本指标	经济成本指标	指标2：16套4G红外相机	≤	96000	96000	元	
11010926T000003859876 门头沟区监测站能力提升	168.10	100.86	168.10			推进监测站现代化监测能力提升，加快推进门头沟区生态环境监测机构监测能力建设，满足大气、水、土壤、生态、噪声等生态环境质量监测职能与质量保证、质量控制工作需要，保持现有检测能力的同时完成10余种有机物检	产出指标	数量指标	购置高锰酸盐指数自动分析仪、全自动氨氮分析仪	=	2	2	台	
							效益指标	生态效益指标	加强区级环境监测能力建设和提升，为环境管理提供数据支撑，确保完成各项生态环境监测工作任务。	定性	提高环境监测数据质量	提高环境监测数据质量		
							成本指标	经济成本指标	全自动氨氮分析仪	≤	405000	405000	元	
							产出指标	质量指标	现有仪器升级服务	定性	符合环境监测质量保证要求	符合环境监测质量保证要求		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京市门头沟区生态环境局（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
		13,385.42	13,385.42	3,259.41	10,126.01		
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>锚定美丽北京先行区建设目标，以“生态立区”为核心，以污染防治攻坚战为主线，持续推动生态文明建设各项任务落地见效，着力实现生态环境质量稳步提升、生物多样性保护成效凸显、生态环境治理能力全面增强。一是聚力生态环境质量持续改善。落实污染防治攻坚行动计划，稳固污染防治攻坚战成效考核优良等级；保持生态环境质量指数稳中向好，聚焦噪声污染管控、扬尘治理提质增效，持续巩固空气质量改善成果，稳固PM2.5低浓度水平，推动优良天数稳步增长、重污染天数持续减少；确保地表水考核断面稳定达标，受污染耕地安全利用率、建设用地安全利用率稳定在100%。二是系统谋划生态文明建设布局。深化生态系统综合效益评估与GEP协同提升对策研究，开展生态示范建设管理评估，推进生态文明建设示范区复核，提升区域生态文明建设的示范引领作用。三是深耕生物多样性保护与发展。持续推进生物多样性本底调查与补充调查评估，优化生物多样性智慧监测平台功能，拓展监测类群覆盖范围与点位科学布局，夯实长期观测与动态追踪能力，强化物种保护与生态修复实效，保持生物多样性保护全市领先水平。四是强化生态环境监测与执法能力建设。依托监测站能力提升、执法装备标准化建设及AR预警系统等智慧化项目，全面升级“三监”联动工作质效，增强环境问题精准发现与处置能力，为生态环境保护提供技术与执法保障。</p>					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		效益指标生态效益指标生态环境质量指数	定性				
		效益指标生态效益指标水环境质量	定性				
		效益指标生态效益指标土壤污染风险管控效果	定性				
		产出指标时效指标碳排放强度	定性				
		产出指标质量指标地表水市考断面水质达到或优于三类水体比例	定性				
		产出指标质量指标项目验收合格率	=	100	%		
		产出指标数量指标重污染天数	≤	3	天		
	产出指标数量指标优良天数比率	≥	80	%			
	满意度指标服务对象满意度指标公众对生态环境的满意度	≥	85	%			