

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	13,738.838383	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	6,558.500000	五、教育支出	14.167000
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	1,072.452355
九、其他收入	521.000000	九、卫生健康支出	641.058005
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21,339.853898
		十二、农林水支出	1,250.000000
		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	
		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>20,818.338383</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,317.531258</b>
上年结转结余	3,499.192875	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>24,317.531258</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,317.531258</b>

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
24,317.531258	20,818.338383	13,738.838383				6,558.500000				521.000000	3,499.192875		3,499.192875			

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	14.167000	14.167000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	124.544400	124.544400				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.131400	24.131400				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	422.244200	422.244200				
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	468.094351	468.094351				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.000004	0.000004				
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	33.438000	33.438000				
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	641.058001	641.058001				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.000004	0.000004				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,805.154000	1,805.154000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,281.292900	1,281.292900				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,121.626100	5,121.626100				
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	985.461900	985.461900				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	24.636545	24.636545				
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	33.739895	33.739895				
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	187.264800	187.264800				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	893.115600	893.115600				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	28.212845	28.212845				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	30.670000	30.000000	0.670000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	13.000000	13.000000				

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	83.121104	13.121104	70.000000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	277.921111	92.632771	185.288340		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.500000	8.500000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.311800	3.311800			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	19.605600	19.605600			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	24.132500	23.150000	0.982500		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	653.726500	596.096000	57.630500		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	180.160000	62.440000	117.720000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.500000	1.500000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.000000	1.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	995.957198	623.669698	372.287500		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	28.000000	26.000000	2.000000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	166.864610	166.864610			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	160.000000	160.000000			
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	20.000000	20.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000			
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	310.000000	10.000000	300.000000		
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	4,281.900015	132.566246	4,149.333769		3,980.073769
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	29.986000		29.986000		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	156.723500		156.723500		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	25.000000		25.000000		
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	7.076500	7.076500			
2120803-城市建设支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	3,499.192875		3,499.192875		
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,250.000000	1,250.000000			
<b>合 计</b>			<b>24,317.531258</b>	<b>15,350.716274</b>	<b>8,966.814984</b>		<b>3,980.073769</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	13,738.838383	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	1,072.452355
		九、卫生健康支出	641.058005
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14,274.520898
		十二、农林水支出	1,250.000000
		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	
		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>13,738.838383</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,238.031258</b>
上年结转结余	3,499.192875	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	3,499.192875		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>17,238.031258</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,238.031258</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
2080502	事业单位离退休	570.920000	570.920000	570.920000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.094355	468.094355	468.094355			
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.438000	33.438000		33.438000		
2101102	事业单位医疗	641.058005	641.058005	641.058005			
2120501	城乡社区环境卫生	10,775.328023	10,662.210023	9,766.942210	895.267813	113.118000	113.118000
2130211	动植物保护	1,250.000000	1,250.000000		1,250.000000		
	<b>合 计</b>	<b>13,738.838383</b>	<b>13,625.720383</b>	<b>11,447.014570</b>	<b>2,178.705813</b>	<b>113.118000</b>	<b>113.118000</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	1,714.896300	1,714.896300	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,218.991170	1,218.991170	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,909.826853	4,909.826853	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	937.827110	937.827110	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	468.094351	468.094351	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	641.058001	641.058001	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	177.625277	177.625277	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	807.775500	807.775500	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.000008	0.000008	
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	25.000000		25.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	387.000000		387.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	234.855363		234.855363
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,338.412450		1,338.412450
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	160.000000		160.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.438000		33.438000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	124.544400	124.544400	
50905-离退休费	30301-离休费	24.131400	24.131400	
50905-离退休费	30302-退休费	422.244200	422.244200	
	<b>合 计</b>	<b>13,625.720383</b>	<b>11,447.014570</b>	<b>2,178.705813</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
2120803	城市建设支出	3,499.192875		3,499.192875
	合 计	<b>3,499.192875</b>		<b>3,499.192875</b>

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	143.442000
C-服务	1,475.903491
合 计	<b>1,619.345491</b>

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12表 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							
11000023Y000002067 316-玉渊潭互联网接入费	18.000000		18.000000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	效益指标	可持续影响指标	网络正常使用年限	=	1	年
					产出指标	质量指标	网络验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	网络运行维护响应时间	≤	1	天
					产出指标	时效指标	网络故障修复响应时间	≤	4	时
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	≥	200	Mbps
					成本指标	经济成本指标	每月互联网宽带成本	≤	1.5	万元
11000024T000002810 850-玉渊潭科技经费	18.300000		18.300000	对照中心科研课题研究任务，按时完成每项课题阶段工作，保证课题研究进度。	产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	4	个
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果获奖率	≥	30	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果刊发报道率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果引用率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	单项课题平均研究成本	≤	15	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%

11000024T000002810891-玉渊潭传统节日文化活动策划及环境布置	120.000000		120.000000	完成2026年7个传统节日的环境装饰布置和对应活动的策划实施工作，搭建喜庆祥和的游园环境，实施符合公园文化的活动，提升公园品牌形象。	产出指标	质量指标	展览布置验收通过率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	装饰展示天数	≥	13	天
					产出指标	数量指标	节日活动策划数量	=	7	个
					产出指标	数量指标	装饰布置节日数量	=	7	个
					产出指标	时效指标	布展时间及时率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	平均单个节日布展成本	≤	17.14	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	参观布展游客数量	≥	5	万人次
11000024T000002810907-玉渊潭花卉环境布置	95.000000		95.000000	坚持自主设计、绿色低碳的原则，通过公园重大节日花坛和全园范围花卉环境布置，促进花卉“一园一品”园林景观年度目标相互融合，相互赋能，以自然野趣、热烈浪漫等不同风格的花卉营造轻松、愉悦、喜庆、欢快的游园环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按时完成项目进度	≥	98	%
					产出指标	质量指标	花卉品质合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	花卉展览天数	≥	10	天
					效益指标	社会效益指标	参观布展游客数量	≥	1	万人次
					效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	花坛布置	≤	75	万元
11000024T000002810919-玉渊潭文创产品研发及展示	20.000000		20.000000	研发文创产品，开发研学课程；保护知识产权，参加展览展会，推广宣传提升玉	产出指标	数量指标	研发文创产品数量	≥	20	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	商品质量合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%

				玉渊潭文创品牌形象。	成本指标	经济成本指标	产品研发成本	≤	15	万元
					效益指标	经济效益指标	文创商品收入增长	≥	10	万元
11000025T000003400 693-玉渊潭北京公园 艺术季文化活动	15.000000		15.000000	开展2026公园艺术季活动，通过开展丰富的文化活动和展览使市民游客感受丰富多样的游园环境，宣传公园公益属性及特色文化，完善公园艺术季品牌建设，提高公园的知名度。	产出指标	数量指标	活动策划数量	≥	1	次
					产出指标	数量指标	举办展览天数	≥	7	天
					产出指标	数量指标	活动实施天数	≥	1	天
					产出指标	质量指标	活动、展览等布置完成验收	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	参与活动游客数量	≥	1	万人次
					成本指标	经济成本指标	平均单个活动或展览实施成本	≤	7.5	万元
11000026T000003693 547-玉渊潭公园全园 广播系统改造提升	110.000000		110.000000	引入契合公园环境的智能化广播系统，丰富广播功能，提升公共服务质量与水平。	产出指标	数量指标	广播音箱采购数量	≥	300	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	广播音箱验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					成本指标	经济成本指标	音箱及配套系统购置	≤	100	万元
					产出指标	数量指标	安装设备数量	≥	15	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%

11000026T000003791 423-玉渊潭公园安全防范技术提升项目	15.000000		15.000000	门区智慧化不文明行为防控能力提升,实现实时管控,提高数据准确性,提升公园安全管理水平。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	客流设备成本	≤	4.2	万元
					成本指标	经济成本指标	智能设备成本	≤	7	万元
					效益指标	社会效益指标	不安全事件降低率	≥	95	%
11000026T000003873 575-玉渊潭公园机器人租赁项目	99.720000	74.968000	24.752000	结合公园重点应用场景,推动机器人与日常管理体系的融合,初步构建“人机协同”的管理新模式,通过试点应用,总结提质增效的工作经验,提升公园公共服务品质。	成本指标	经济成本指标	问询导览类机器人成本	≤	12.31	万元
					成本指标	经济成本指标	水面救援类机器人成本	≤	1.62	万元
					成本指标	经济成本指标	清洁清扫类机器人成本	≤	36.95	万元
					成本指标	经济成本指标	生态监测类机器人成本	≤	8.46	万元
					成本指标	经济成本指标	智慧巡检类机器人成本	≤	35.74	万元
					成本指标	经济成本指标	绿化养护类机器人成本	≤	4.44	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	机器人利用时长	≤	8	小时/天
					产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	租赁机器人	≥	10	个(台、套、件、辆)