

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	2,311.984828	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	78.410000
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	6.631000
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,226.943828
		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>2,311.984828</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,311.984828</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,311.984828</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,311.984828</b>







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	66.650000	2.500000	64.150000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	11.760000		11.760000			
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.000000	3.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	3.631000	3.631000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	138.981600	138.981600				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	153.014000	153.014000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	395.520000	395.520000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	75.960000	75.960000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	37.980000	37.980000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.040000	53.040000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.880000	17.880000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.720000	15.720000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	76.560000	76.560000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.500000	5.000000	7.500000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.250000	0.250000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.750000	4.750000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.222992	13.222992				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.100000	2.100000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.300000	16.300000	3.000000			
2130204-事业机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.200000	52.200000				
2130237-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,157.965236		1,157.965236			
<b>合 计</b>			<b>2,311.984828</b>	<b>1,067.609592</b>	<b>1,244.375236</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	2,311.984828	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	78.410000
		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	6.631000
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,226.943828
		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>2,311.984828</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,311.984828</b>
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			
<b>收入总计</b>	<b>2,311.984828</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,311.984828</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	78.410000	2.500000		2.500000	75.910000	75.910000
2080501	行政单位离退休	3.000000	3.000000		3.000000		
2080502	事业单位离退休	3.631000	3.631000	3.631000			
2130204	事业机构	1,068.978592	1,058.478592	1,016.855600	41.622992	10.500000	10.500000
2130237	行业业务管理	1,157.965236				1,157.965236	1,157.965236
	合 计	2,311.984828	1,067.609592	1,020.486600	47.122992	1,244.375236	1,244.375236

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	138.981600	138.981600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	153.014000	153.014000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	395.520000	395.520000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	75.960000	75.960000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	37.980000	37.980000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	53.040000	53.040000	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.880000	17.880000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.720000	15.720000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	76.560000	76.560000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.250000		0.250000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.750000		4.750000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.500000		2.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.222992		13.222992
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.300000		19.300000
50905-离退休费	30301-离休费	3.631000	3.631000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	52.200000	52.200000	
	<b>合 计</b>	<b>1,067.609592</b>	<b>1,020.486600</b>	<b>47.122992</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
2.100000			2.100000		2.100000

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
C-服务	440.263836
合 计	440.263836

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							
11000024T000002766156-重点媒体宣传项目	240.200000	240.200000		开展北京广播电视台专题宣传；主流媒体重点、热点、突发专题宣传；《绿化与生活》杂志专题宣传工作。围绕2026年度首都花园城市建设、生物多样性保护、园林绿化高质量发展等重点工作，借助中央和市属及行业媒体平台，刊发专题报道和新媒体产品等，展示首都园林绿化高质量发展成果，打造全方位、立体式融宣传格局，引导全社会知绿、爱绿、护绿，营造共建共治共享花园城市的良好社会氛围。	产出指标	时效指标	结合全年重点工作，年内完成《绿化与生活》杂志专题宣传	≤	12	月
					产出指标	时效指标	结合春花、夏果、秋叶、冬鸟等时间段完成北京广播电视台专题宣传报道	≤	12	月
					产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	结合全年重点工作选择精准时机完成主流媒体重点、热点、突发专题整版宣传	≤	11	月
					产出指标	数量指标	新华社全媒体宣传	=	1	期
					产出指标	数量指标	《绿化与生活》杂志专题宣传	=	12	个
					产出指标	数量指标	北京广播电视台专题宣传报道	=	10	个
					产出指标	数量指标	主流媒体重点、热点、突发专题宣传	=	3	个
					产出指标	质量指标	专题宣传内容规范，全彩印刷，符合媒体刊播标准	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	主流媒体重点、热点、突发专题宣传	≤	85	万元
					成本指标	经济成本指标	北京广播电视台专题宣传	≤	45.2	万元
					成本指标	经济成本指标	新华社全媒体宣传	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	《绿化与生活》杂志专题宣传	≤	90	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	深入挖掘首都园林绿化工作中的亮点、热点，引导全社会知绿、爱绿、护绿，提升市民生态文明理念，凝聚全社会共建共治共享首都花园城市的良好舆论氛围	定性	良						

					效益指标	社会效益指标	提升花园城市建设知晓率	≥	80	%
11000024T0 0000276617 5-生态文化 建设项目	219.881400	219.881400	开展园林绿化年鉴编撰和二轮志前期准备项目，印刷2026年园林绿化年鉴，购买《北京年鉴》《北京建设年鉴》《中国林业年鉴》及资料打印。开展首都生态文化创作活动项目，通过多种形式传播生态文明理念，提升公众对北京花园城市建设的认知度与参与度。组织4场网络创作活动，1场文明游园线下活动及首都花园城市青年调查。编纂并出版《北京园林生态文化》。	产出指标	数量指标	印刷工作汇编	≥	2490	本	
				产出指标	数量指标	生态文化创作活动	≥	6	场	
				产出指标	数量指标	《北京园林生态文化》	≥	1000	本	
				产出指标	数量指标	2026《北京园林绿化年鉴》	≥	750	本	
				产出指标	时效指标	生态文化创作活动	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	工作汇编印刷	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	园林绿化年鉴编撰和二轮志前期准备	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	《北京园林生态文化》编纂	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	创作视频验收合格率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	印刷质量合格率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	提升花园城市建设理念知晓度	定性	良		
				效益指标	社会效益指标	留存行业历史资料	≥	30	万字	
				成本指标	经济成本指标	园林绿化年鉴编撰和二轮志前期准备	≤	33.801	万元	
				成本指标	经济成本指标	生态文化创作活动	≤	85.9304	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	≥	90	%					
11000025T0 0000333559 9-全市园林 绿化系统宣 传素养提升 培训项目	75.910000	75.910000	进一步提升全市园林绿化系统人员在宣传、自然教育、史志年鉴等方面的专业素养和能力水平，助力全市花园城市建设。举办4类培训：1.邀请自然教育领域专家学者对40名自然解说员，进行为期5天的专题培训。2.邀请宣传领域专家对130名系统内通讯员及宣传主管进行为期2天的专题培训。3.邀请史志和出版行业专家对园林绿化系统各单位相关业务负责人70人进行2天专题培训。4.邀请自然教育领域专家学者对200名自然教育志愿者，进行为期1天的专题培训。	产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	培训人次	=	555	人次	
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	5	次	
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	14	天	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员对讲师满意度	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员对会议（培训）组织满意度	≥	90	%	
效益指标	社会效益指标	充分发挥矩阵作用，提升工作实效，系统内单位覆盖率	≥	80	%					
11000025T0 0000000000			开展北京时间平台宣传、环球网平台宣传、北京市气象服务中心联合宣传	成本指标	经济成本指标	环球网平台宣传成本	≤	77	万元	
				成本指标	经济成本指标	北京时间平台宣传成本	≤	144.1075	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动受众满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	媒体产品质量达到登出标准	=	100	%	

00003335686-花园四季品牌宣传项目	221.107500	221.107500		、花园城市建设助力首都城市品牌形象塑造提升的创新研究与活动研讨,推进首都花园城市建设理念深入人心。	产出指标	时效指标	活动完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	征集活动	=	2	个
					产出指标	数量指标	广告宣推	=	2	个
					产出指标	数量指标	探访视频	=	8	个
					产出指标	数量指标	自然频道	=	1	个
					效益指标	社会效益指标	花园城市公众宣传触达人次	≥	1000	万人次
11000025T00003335863-自然教育行业发展项目	49.870000	49.870000		促进自然教育行业的高质量发展,以自然教育为抓手推动花园城市建设、贯彻生态文明理念,形成全社会共建共治共享的生态文明意识,拟开展自然教育规范示范、自然教育人才培养。	效益指标	社会效益指标	自然教育相关文件、规范、示例可查询公众途径	=	2	个
					产出指标	数量指标	北京市自然教育白皮书(2025年度发展报告)	=	1	个
					产出指标	数量指标	课程设计	=	5	个
					产出指标	时效指标	白皮书完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	课程设计完成时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	北京市自然教育白皮书(2025年度发展报告)专家评审通过率	=	100	%
					产出指标	质量指标	课程设计专家评审通过率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	自然教育标准化建设成本	≤	15	万元
					成本指标	经济成本指标	自然教育示范成本	≤	28.37	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	课程受众满意度	≥	90	%					
11000025T00003335928-政务新媒体运行项目	266.906336	266.906336		围绕首都园林绿化各项重点工作,完善新媒体矩阵建设,创建短视频平台,聚焦花园城市、全民义务植树等主题,发布花园城市建设高质量内容,遵循政务新媒体发展规律,保证首都园林绿化政务新媒体日常更新频率和质量。项目包括新媒体编辑制作运行、新媒体内容推广。	产出指标	数量指标	长图制作	=	15	个
					产出指标	数量指标	KOL原创内容创作	=	19	篇
					产出指标	数量指标	微信编辑	≥	900	条
					产出指标	数量指标	短视频剪辑制作	=	150	条
					产出指标	数量指标	线上线下活动	=	8	场
					产出指标	数量指标	新媒体平台推广	=	3	个
					产出指标	时效指标	每工作日更新	≥	248	天
					产出指标	质量指标	政务新媒体阅读量	≥	800	万人次
					成本指标	经济成本指标	短视频制作成本	≤	82.5	万元
					成本指标	经济成本指标	新媒体内容推广成本	≤	58.5	万元
					成本指标	经济成本指标	新媒体活动策划成本	≤	102.00634	万元
					成本指标	经济成本指标	微信公众号编辑成本	≤	23.9	万元
					效益指标	社会效益指标	宣传覆盖人数	≥	20	万人
					满意度指标	服务对象满意度指标	宣传受众满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	树木医学系列宣传片	≤	20	万元	

11000025T0 0000334859 9-首都绿化 美化系列电 视专题片制 作项目	160.000000	160.000000	制作《首都绿化美化建设汇报片》及重点工作系列视频。对全民义务植树、花园城市建设、生物多样性建设和保护、绿色惠民、园林绿化科技创新等重点工作进行选题制作系列视频。对宣传中心影像资料室老式模拟录像带中的影像素材进行数字化采集、转码、存档。为宣传首都园林绿化事业，树立园林绿化工作者良好形象，围绕典型选树先进个人及先进集体制作典型选树宣传片。制作树木医学系列宣传片，推广树木健康理念，推动首都树木医生事业发展。	成本指标	经济成本指标	首都绿化美化建设汇报片及重点宣传工作视频	≤	130	万元
				成本指标	经济成本指标	典型选树宣传片	≤	10	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	观看人员满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	新媒体传播点击量	≥	10	万次
				效益指标	社会效益指标	扩大重点工程影响力	定性	良	
				产出指标	数量指标	树木医学系列宣传片	≥	20	分钟
				产出指标	数量指标	典型选树宣传片	≥	20	分钟
				产出指标	数量指标	首都绿化美化建设汇报片及重点宣传工作视频	≥	55	分钟
				产出指标	时效指标	首都绿化美化建设汇报片及重点宣传工作视频	≤	12	月
				产出指标	时效指标	典型选树宣传片	≤	11	月
产出指标	时效指标	树木医学系列宣传片	≤	11	月				
产出指标	质量指标	视频验收合格率	=	100	%				