

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	3, 255. 34	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	10. 02
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	58. 43
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	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3, 186. 89
		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	3, 255. 34	本年支出合计	3, 255. 34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3, 255. 34	支出总计	3, 255. 34

收入总表

金额单位：万元

[illegible]

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
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.00		10.02
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	2.54	2.54	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	55.89	55.89	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	405.84	405.84	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,391.03	1,391.03	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	202.00	202.00	
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	216.06	216.06	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	108.03	108.03	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	149.15	149.15	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	44.75	44.75	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.69	13.69	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	205.51	205.51	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.26	9.20	0.06
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	13.69	13.69	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.38		20.38
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.62	6.62	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.77	34.77	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	74.27	74.27	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.09	2.09	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.74	4.74	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.80	7.80	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.45	3.45	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.37	0.37	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	42.67		42.67
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.50	21.50	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.20	10.20	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	58.15	52.83	5.33
2130204-事业机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	21.23	21.23	
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	101.02		101.02
2130207-森林资源管理	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	18.60		18.60
合 计			3,255.34	3,057.26	198.08

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	3,255.34	一、本年支出	3,255.34
（一）一般公共预算资金	3,255.34	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	10.02
		八、社会保障和就业支出	58.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,186.89
		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	3,255.34	支出总计	3,255.34

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
507011-北京百花山国家级自然保护区小天门管理站	2130205	森林资源培育	29.94				29.94	29.94
507011-北京百花山国家级自然保护区小天门管理站	2130204	事业机构	585.04	572.30	543.32	28.98	12.74	12.74
507011-北京百花山国家级自然保护区小天门管理站	2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	12.34	0.55		
507010-北京百花山国家级自然保护区青龙管理站	2130204	事业机构	362.18	349.35	330.18	19.17	12.83	12.83
507010-北京百花山国家级自然保护区青龙管理站	2080502	事业单位离退休	13.73	13.73	13.14	0.60		
507010-北京百花山国家级自然保护区青龙管理站	2130205	森林资源培育	23.57				23.57	23.57
507008-北京百花山国家级自然保护区瓦窑管理站	2130204	事业机构	339.23	329.43	312.58	16.85	9.80	9.80
507008-北京百花山国家级自然保护区瓦窑管理站	2080502	事业单位离退休	21.17	21.17	20.25	0.92		
507008-北京百花山国家级自然保护区瓦窑管理站	2130205	森林资源培育	17.53				17.53	17.53
507004-北京百花山国家级自然保护区百花山管理站	2130205	森林资源培育	29.98				29.98	29.98
507004-北京百花山国家级自然保护区百花山管理站	2130204	事业机构	504.43	493.27	461.87	31.40	11.16	11.16
507004-北京百花山国家级自然保护区百花山管理站	2070199	其他文化和旅游支出	10.02				10.02	10.02
507004-北京百花山国家级自然保护区百花山管理站	2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	8.08	0.37		
507013-北京百花山国家级自然保护区凉水河管理站	2130204	事业机构	195.11	195.11	186.42	8.69		
507012-北京百花山国家级自然保护区珍稀动植物保护站	2130204	事业机构	166.83	166.83	159.04	7.79		
507001-北京百花山国家级自然保护区管理站	2130204	事业机构	914.44	892.52	763.86	128.66	21.92	21.92
507001-北京百花山国家级自然保护区管理站	2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	2.09	0.10		
507001-北京百花山国家级自然保护区管理站	2130207	森林资源管理	18.60				18.60	18.60
		合 计	3,255.34	3,057.26	2,813.17	244.08	198.08	198.08

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	405.84	405.84	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,391.03	1,391.03	
50501-工资福利支出	30103-奖金	202.00	202.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	216.06	216.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	108.03	108.03	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	149.15	149.15	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	44.75	44.75	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.69	13.69	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	205.51	205.51	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.20		9.20
50502-商品和服务支出	30205-水费	13.69		13.69
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.62		6.62
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	34.77		34.77
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	74.27		74.27
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.09		2.09
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.74		4.74
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.80		7.80
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.45		3.45
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	21.50		21.50
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.20		10.20
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.37		55.37
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	21.23	21.23	
50905-离退休费	30302-退休费	55.89	55.89	
	合 计	3,057.26	2,813.17	244.08

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			

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			

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2026	10.89		0.69	10.20		10.20

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	4.99
合 计	4.99

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				

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									
507001-北京百花山国家级自然保护区管理处	11010924T000002980096-百花山管理处运行经费项目	122.95	11.70	122.95		保障百花山管理处生活办公用电正常使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	百花山管理处职工满意度	≥	95	95	%	
							产出指标	时效指标	2026年电费每月支出时间	≤	15	15	天	
							产出指标	质量指标	供暖服务及供电服务	定性	供暖服务及供电服务得到保障	供暖服务及供电服务得到保障	项	
							产出指标	数量指标	2026年电费使用月份	≤	12	12	月	
							成本指标	经济成本指标	2026年运行经费项目电费费用	≤	39	11.699999	万元	
							效益指标	社会效益指标	百花山管理处日常工作	定性	正常运转	正常运转	项	
	11010924T000003010268-北京百花山国家级自然保护区管理处监控设备维护维保项目	193.88	18.60	193.88		目标：1. 维修期内须对设备故障和系统运行不正常及时做出响应和处理，确保监控设备正常运行，保证监控中心正常工作；2. 综合管理平台升级，提高林区综合管理水平；3. 维修更换线缆，确保设备正常运行。	产出指标	数量指标	维护维保人数：	≥	3	3	人	
							产出指标	时效指标	第六次维护时间：	定性	10月前	10月前	月	
							成本指标	经济成本指标	第一季度维护维保预算：	≤	3.8746	1.16238	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度：	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	第四次维护时间：	定性	7月前	7月前	月	
							产出指标	时效指标	第三次维护时间：	定性	6月前	6月前	月	
							效益指标	社会效益指标	为工作人员和游客提供安全保障：	定性	大幅增加	大幅增加	项	
							成本指标	经济成本指标	第二季度维护维保预算：	≤	41.2263	12.36789	万元	
							产出指标	时效指标	显示平台升级	定性	7月前	7月前	月	
							效益指标	经济效益指标	常规检测维护，确保系统运行：	定性	得到提升	得到提升	项	
							效益指标	生态效益指标	对水源地动物监测：	定性	得到提升	得到提升	项	
							产出指标	质量指标	设备运行完整率：	≥	80	80	%	
							成本指标	经济成本指标	第四季度维护维保预算：	≤	3.8746	1.16238	万元	
							产出指标	时效指标	第一次维护时间：	定性	4月前	4月前	月	
							产出指标	数量指标	维护维保次数：	≥	6	6	次	
							产出指标	时效指标	维修更换线缆	定性	8月前	8月前	月	
							产出指标	时效指标	第二次维护时间：	定性	5月前	5月前	月	
							产出指标	质量指标	维护维保修复率：	≥	50	50	%	
							产出指标	时效指标	第五次维护时间：	定性	8月前	8月前	月	
							效益指标	可持续影响指标	监控设备完好运行：	定性	得到提升	得到提升	项	
							成本指标	经济成本指标	第三季度维护维保预算：	≤	13.0245	3.90735	万元	
	11010925T000003423533-百花山管理处购买用工服务	68.13	10.22	68.13		保障百花山管理处办公区的保洁、维修、司机、食堂（厨工）等日常工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	购买用工服务费用	≤	34.06296	10.218887	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	管理处职工满意度	≥	90	90	%	
							效益指标	社会效益指标	工作环境	定性	得到提升	得到提升	项	
							产出指标	数量指标	社会化用工人员数量	=	5	5	人	
							产出指标	数量指标	购买用工服务费用使用月份	≤	12	12	月	
							产出指标	时效指标	购买用工服务费用支付时间	≤	4	4	次/年	
							产出指标	质量指标	保障百花山管理处的保洁、维修、司机、食堂（厨工）等日常工作正常运转	定性	正常运转	正常运转	项	
	11010924T000002982402-百花山管理站运行经费项目	39.60	3.77	39.60		保证百花山管理站能够正常开展工作	产出指标	数量指标	防火防汛期值班巡护岗位	≥	12	12	个	
							产出指标	质量指标	垃圾分类	定性	及时、合理处理	及时、合理处理		
							产出指标	数量指标	清理蓄水池	=	4	4	次	
							产出指标	时效指标	防汛期	=	1个月	1个月	月	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	12.56	3.7679	万元	
							产出指标	质量指标	食堂就餐需求	定性	达到要求	达到要求		
							产出指标	质量指标	用水安全卫生	定性	符合标准	符合标准		
							产出指标	数量指标	合理处理垃圾	=	12	12	月	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	90	%	

507004-北京百花山国家级自然保护区百花山管理站							效益指标	社会效益指标	工作环境	定性	安全隐惠明显降低，职工生活质量提高	安全隐惠明显降低，职工生活质量提高		
	11010924T000002982418-百花山管理站箱变代维护项目	13. 25	1. 33	13. 25	保证百花山管理站能正常工作		产出指标	时效指标	防火期	=	7个月	7	月	
							产出指标	数量指标	避雷器	=	2	2	套	
							产出指标	质量指标	分部分项工程	定性	维护及调试好项目	维护及调试好项目		
							产出指标	数量指标	电缆试验	=	1	1	个	
							产出指标	时效指标	项目实施期	定性	全年持续开展	全年持续开展		
							产出指标	数量指标	接地装置	=	1	1	个	
							产出指标	质量指标	措施项目	定性	保障环境不受破坏	保障环境不受破坏		
							产出指标	数量指标	电力变压器系统	=	2	2	台	
							产出指标	数量指标	送配电装置系统	=	2	2	台	
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	100	100	%	
							产出指标	数量指标	用户10Kv电缆代维护	=	1	1	千米	
							效益指标	社会效益指标	管理站能够正常的开展工作	定性	达到预期目标	达到预期目标		
							产出指标	数量指标	母线	=	1	1	段	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4. 41784	1. 325351	万元	
	11010924T000003005412-百花山管理站森林管护项目	299. 79	29. 98	299. 79	通过对门头沟国有林场开展森林防火及病虫害养护工作，保护及改善林木的生长空间，提高造林保存率，促进林木的生长，改善区域生态环境，更好地发挥森林的生态效益、社会效益和经济效益。		产出指标	质量指标	病虫害防治	定性	符合《红脂大小蠹防治技术规程》《美国白蛾防治技术规程》	符合《红脂大小蠹防治技术规程》《美国白蛾防治技术规程》		
							效益指标	社会效益指标	森林火灾发生率	定性	显著降低	显著降低		
							效益指标	社会效益指标	百花山自然资源	定性	得到有效保护	得到有效保护		
							产出指标	时效指标	病虫害防治	定性	2025年4月-8月	2026年4-8月	月	
							产出指标	数量指标	管护面积	=	2. 28	2. 28	万亩	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	99. 9307	29. 9792	万元	
							产出指标	数量指标	森林防火巡护人员	=	12	12	人	
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	90	%	
							效益指标	社会效益指标	林木有害生物危害	定性	得到控制	得到控制		
							产出指标	数量指标	护林员	=	18	18	人	
							产出指标	数量指标	林业资源管护点	=	13	13	个	
							产出指标	时效指标	护林防火	定性	2025年1月-5月、10月-12月	2026年1月-5月、10月-12月	月	
							产出指标	时效指标	林业资源管护	定性	2025年1月-12	2026年1-12月	月	
	11010925T000003436571-百花山管理站购买用工服务	40. 45	6. 07	40. 45	保障百花山管理站保洁、司机、食堂等日常工作正常运转。		产出指标	质量指标	林业资源管护	定性	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市国有林场森林管护投资指导标准》	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市国有林场森林管护投资指导标准》		
							产出指标	质量指标	护林防火	定性	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市国有林场森林管护投资指导标准》	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市国有林场森林管护投资指导标准》		
							产出指标	数量指标	病虫害防治人员	=	15	15	人	
							产出指标	数量指标	指标1：司机、厨工人数	=	2	2	人	
							产出指标	时效指标	指标1：购买用工服务项目费用支付时间	=	4	4	月	
							产出指标	质量指标	指标2：保洁出勤率	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	指标2：保洁人数	=	1	1	人	
							效益指标	社会效益指标	指标1：确保百花山管理站保洁、司机、食堂等日常工作正常运转	定性	保障运转	保障运转	项	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：百花山管理站职工满意度	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1：购买用工服务项目费用	≤	20. 22	6. 06682	万元	
							产出指标	数量指标	指标3：购买用工服务项目使用月份	=	12	12	月	
							产出指标	质量指标	指标1：司机、厨工出勤率	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	10. 02	10. 0199	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	木栈道保养维护	≤	1200	1200	平方米	

	11010926T000003859976-百花山管理站木栈道巡护路维护项目	10.02	10.02	10.02	每年对木栈道破损严重路段进行维修保养维护1200平方米,排除安全隐患,确保巡护人员的通行安全和生态环境安全,满足最低维护需求。	产出指标	质量指标	维护保养木栈道	定性	中华人民共和国自然保护区条例1994年10月9日国务院令第167号发布,根据2011年1月8日国务院令第588号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》、2017年10月7日国务院令第687号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订	中华人民共和国自然保护区条例1994年10月9日国务院令第167号发布,根据2011年1月8日国务院令第588号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》、2017年10月7日国务院令第687号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订	年	
						效益指标	社会效益指标	植被破坏风险	定性	明显降低	明显降低	年	
						效益指标	社会效益指标	水土流失风险	定性	得到控制	得到控制	年	
						效益指标	社会效益指标	上山安全隐患	定性	明显降低	明显降低	年	
						产出指标	时效指标	电费	定性	防火期	防火期	年	
						效益指标	生态效益指标	管理站能够正常的开展工作	定性	达到预期目标	达到预期指标	年	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	124414.4	37324.31	元	
						产出指标	数量指标	防火期巡护	=	6	6	人	
						产出指标	数量指标	垃圾分类	=	1	1	年	
						产出指标	数量指标	蓄水池清理	=	1	1	年	
						产出指标	质量指标	蓄水池清理	定性	效杀灭细菌微生物,避免水质转硬	有效杀菌	个	
						产出指标	时效指标	垃圾分类	=	1	1	年	
						产出指标	质量指标	垃圾分类	定性	及时、合理处理	及时清理垃圾	月	
						产出指标	质量指标	防火期巡护	定性	180天	180天	天	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	
						产出指标	数量指标	电费	=	7	7	月	
						产出指标	时效指标	防火期巡护	定性	防火期	防火期	年	
						产出指标	质量指标	电费	定性	7*24小时不间断	7-24小时	年	
						产出指标	时效指标	蓄水池清理	=	1	1	年	
						产出指标	数量指标	病虫害防治人员	≥	4	4	人	
						效益指标	社会效益指标	林木生长空间	定性	得到改善	得到改善	个	
						产出指标	数量指标	林区巡护工作	=	6	6	人	
						产出指标	质量指标	林场管护标准	定性	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市国有林场森林管护投资指导标准》	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市国有林场森林管护投资指导标准》	座	
						效益指标	生态效益指标	林木有害生物危害	定性	得到控制	得到控制	个	
						成本指标	社会成本指标	森林火灾发生率	≤	0	0	%	
						产出指标	质量指标	病虫害防治标准	定性	符合《红脂大小蠹防治技术规程》《美国白蛾防治技术规程》	符合《红脂大小蠹防治技术规程》《美国白蛾防治技术规程》	座	
						产出指标	数量指标	清理可燃物面积	≥	6600	6600	亩	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	584189	175256	元	
						产出指标	时效指标	项目执行期	定性	《红脂大小蠹防治技术规程》	《红脂大小蠹防治技术规程》	座	
						成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	202227.36	60668.2	元	
						产出指标	质量指标	确保马栏管理站保洁司机食堂正常运转	定性	3	3	个	
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工满意度	≥	100	100	%	
						效益指标	社会效益指标	为管理站提供保障服务	定性	1	1	个	
						产出指标	时效指标	购买用工服务费用支付时间	定性	4	4	次	
						产出指标	数量指标	购买保洁厨司机	=	3	3	人	
						效益指标	社会效益指标	管理站能够正常的开展工作	定性	达到预期目标	达到预期目标		
						产出指标	时效指标	项目实施期	定性	全年持续开展	全年持续开展		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	100	100	%	
						产出指标	数量指标	避雷器	≤	1	1	套	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2.98	0.8939	万元	
						产出指标	数量指标	电力变压器	=	1	1	台	
						产出指标	质量指标	措施项目	定性	保障环境不受破坏	保障环境不受破坏		
						产出指标	质量指标	分部分项工程	定性	维护及调试好项目	维护及调试好项目		
						产出指标	数量指标	电缆试验	≤	2	2	个(台、套、件、辆)	
						产出指标	数量指标	环网柜调试	≤	3	3	台	
						产出指标	时效指标	项目实施期	定性	全年持续开展	全年持续开展		
						产出指标	质量指标	清理蓄水池	=	1	1	年	
						产出指标	数量指标	电费	=	12	12	月	
						产出指标	质量指标	垃圾分类清运	=	1	1	年	
						产出指标	质量指标	电费	=	365	365	天	
						产出指标	质量指标	防火期巡护	=	240	240	天	
						产出指标	数量指标	防火期巡护	=	5	5	人	

507010-北京百花山国家级自然保护区清水管理站	管理站运行经费项目	23.70	23.04	23.04	项目市上安排的预算内经费，确保其正常运行。	效益指标	社会效益指标	管理站能够正常的开展工作	定性	达到预期目标	达到预期目标		
						产出指标	数量指标	垃圾清理次数	=	1	1	年	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	19.57	19.57	万	
						产出指标	数量指标	清理蓄水池	=	1	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作站人员满意度	≥	95	95	%	
						产出指标	时效指标	项目实施期	定性	全年持续开展	全年持续开展	年	
						产出指标	数量指标	管护面积	≥	12542	12542	亩	
						成本指标	社会成本指标	森林火灾发生率	≤	0	0	%	
						产出指标	数量指标	病虫害防治	≥	5	5	人	
	11010924T000003004843-清水管理站森林管护项目	235.70	23.57	235.70	门头沟国有林场管护工作是造林绿化的延续，是改善林分环境的重要措施，对提高造林保存率，促进林木的生长，以改善首都的生态环境，为市民提供优美的生活环境，更好地发挥森林的生态效益、社会效益和经济效益。	产出指标	质量指标	林场管护	定性	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市国有林场森林管护投资指导标准》	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市国有林场森林管护投资指导标准》		
						效益指标	社会效益指标	森林火灾发生率	定性	显著降低	显著降低		
						产出指标	质量指标	病虫害防治	定性	符合《红脂大小蠹防治技术规程》《美国白蛾防治技术规程》	符合《红脂大小蠹防治技术规程》《美国白蛾防治技术规程》		
						效益指标	生态效益指标	林木有害生物危害	定性	得到控制	得到控制		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	
507011-北京百花山国家级自然保护区小龙门管理站	11010925T000003433006-清水管理站购买用工服务	40.45	6.07	40.45	保障清水管理站保洁、司机、食堂等日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	林区巡护人员	≥	13	13	人	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	78.57	23.56994	万元	
						产出指标	数量指标	购买用工服务项目费用使用月份	=	12	12	月	
						效益指标	社会效益指标	得到提高，为管理站提供保障服务	定性	正常运转	正常运转		
						成本指标	经济成本指标	购买用工服务项目费用	=	20.222736	6.06682	万元	
						产出指标	质量指标	确保清水管理站保洁、司机、食堂等日常工作正常运转	定性	正常运转	正常运转		
						满意度指标	服务对象满意度指标	清水管理站职工满意度	≥	100	100	%	
						产出指标	数量指标	社会化用工人员数量	=	3	3	人	
						产出指标	时效指标	购买用工服务项目费用支付时间	定性	每季度按时支付	每季度按时支付		
	11010924T000002981120-小龙门管理站运行经费项目	60.38	6.67	60.38	通过项目，保证小龙门管理站日常工作的正常运转，确保其正常运行。	产出指标	质量指标	电费	=	6	6	月	
						产出指标	数量指标	清理蓄水池和转接井	=	1	1	年	
						效益指标	经济效益指标	管理站能够正常的开展工作	定性	达到预期目标	达到预期目标		
						产出指标	质量指标	垃圾分类清运	=	1	1	年	
						产出指标	数量指标	防火期巡护	=	6	6	人数	
						产出指标	时效指标	项目实施期	定性	全年持续开展	全年持续开展		
507011-北京百花山国家级自然保护区小龙门管理站						产出指标	质量指标	清理蓄水池和转接井	=	1	1	年	
						产出指标	数量指标	垃圾分类清运	=	1	1	年	
						产出指标	数量指标	电费	=	6	6	月	
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作站人员满意度	≥	95	95	%	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	190700	66689	元	
						产出指标	质量指标	防火期巡护	=	240	240	天	
						效益指标	生态效益指标	林木有害生物危害	定性	得到控制	得到控制		
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	%	
						产出指标	质量指标	病虫害防治	定性	符合《红脂大小蠹防治技术规程》《美国白蛾防治技术规程》	符合《红脂大小蠹防治技术规程》《美国白蛾防治技术规程》		
	11010924T000003004746-小龙门管理站森林管护项目	299.40	29.94	299.40	通过对门头沟国有林场开展森林防火及病虫害养护工作，保护及改善林木的生长空间，提高造林保存率，促进林木的生长，改善区域生态环境，更好地发挥森林的生态效益、社会效益和经济效益。	产出指标	质量指标	林场管护	定性	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市国有林场森林管护投资指导标准》	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市国有林场森林管护投资指导标准》		
						效益指标	经济效益指标	林木生长空间	定性	有效保护	有效保护		
						产出指标	数量指标	病虫害防治	≥	5000	5000	亩	
						成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	998014	299404.1	元	
						成本指标	社会成本指标	森林火灾发生率	≤	0	0	%	
						产出指标	数量指标	清理可燃物面积	≥	1335	1335	亩	
						产出指标	数量指标	林区巡护工作	=	24	24	人	
11010925T000003427291-小龙门管理站						产出指标	质量指标	确保小龙门管理站保洁、司机、食堂等日常工作正常运转	定性	正常运转	正常运转		
						产出指标	数量指标	购买用工服务项目费用使用月份	=	12	12	月	
						满意度指标	服务对象满意度指标	小龙门管理站职工满意度	≥	100	100	%	

	1101052010000031021 门管理站购买用工服务	40.45	6.07	40.45		司机、食堂等日常工作正常运转。	<table><tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>购买用工服务费用支付时间</td><td>定性</td><td>每3个月（季度）按时支付</td><td>每3个月（季度）按时支付</td><td>月</td><td></td></tr><tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>社会化用工人员数量</td><td>=</td><td>3</td><td>3</td><td>人</td><td></td></tr><tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>得到提高，为管理站提供保障服务</td><td>定性</td><td>正常运转</td><td>正常运转</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>购买用工服务费用</td><td>=</td><td>20.222736</td><td>6.06682</td><td>万元</td><td></td></tr></table>	产出指标	时效指标	购买用工服务费用支付时间	定性	每3个月（季度）按时支付	每3个月（季度）按时支付	月		产出指标	数量指标	社会化用工人员数量	=	3	3	人		效益指标	社会效益指标	得到提高，为管理站提供保障服务	定性	正常运转	正常运转			成本指标	经济成本指标	购买用工服务费用	=	20.222736	6.06682	万元	
产出指标	时效指标	购买用工服务费用支付时间	定性	每3个月（季度）按时支付	每3个月（季度）按时支付	月																																	
产出指标	数量指标	社会化用工人员数量	=	3	3	人																																	
效益指标	社会效益指标	得到提高，为管理站提供保障服务	定性	正常运转	正常运转																																		
成本指标	经济成本指标	购买用工服务费用	=	20.222736	6.06682	万元																																	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		北京百花山国家级自然保护区管理处（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	项目支出
		3, 255. 34	3, 255. 34	3, 057. 26	198. 08			
整体绩效目标	整体绩效目标	通过及时对保护区野生动植物资源保护，可以减少外界因素对珍贵、濒危的动植物破坏；通过开展宣传教育和科学研究，使游客及周边百姓能够认识到保护环境的重要性；通过开展科普宣教、监测保护区等业务活动，大大地提升了北京百花山国际级自然保护区的知名度，提高了公众的环保意识；通过日常管护保障保护区生态资源安全，充分发挥百花山作为首都西部绿色生态屏障，在阻隔北京西部风沙源入侵、保护首都国土和生态安全方面的重要作用；增加监测人员力量，使百花山草甸得到有效的管理，使草甸摘花破坏行为得到遏制，缓解草甸管理压力；区内野生动植物资源得到有效保护，推进百花山生态资源可持续发展；对保护区珍稀濒危植物近地保护实验苗圃开展管理维护，保障苗圃功能正常运行，为开展珍稀濒危植物种群恢复工作提供场所；通过调查监测，掌握保护区内百花山葡萄、大花杓兰、紫椴等资源现状、分布情况、生长变化等资料，并在保护区珍稀濒危植物近地保护实验苗圃中开展种群恢复工作，促进珍稀濒危植物种群数量和种质提升，并为后续开展其他植物种群的调查恢复工作积累经验和方法；通过森林管护的实施，一定程度的改善原项目区的林分结构，改善林木的生长空间，降低森林火灾发生概率，降低林木有害生物危害水平，使之可控制在不成灾的水平。使森林生态系统趋于稳定，也使原本脆弱的生态环境，得到很大程度上的恢复，进一步巩固多年来的绿化成果，提升森林质量，保障生态安全。同时通过开展保护区各项小型维护项目，为周边的农民增加了收入，使得保护区可持续健康发展。						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	森林资源建设与管理	效益指标可持续影响指标区内野生动植物资源得到有效保护，推进百花山生态资源可持续发展。	定性	得到保护	项			
	森林资源建设与管理	效益指标可持续影响指标通过调查监测，开展种群恢复工作，促进珍稀濒危植物种群数量和种质提升，并为后续开展其他植物种群的调查恢复工作积累经验和方法	定性	得到提升	项			
	森林资源建设与管理	效益指标生态效益指标对保护区珍稀濒危植物近地保护实验苗圃开展管理维护，保障苗圃功能正常运行，为开展珍稀濒危植物种群恢复工作提供场所。	定性	得到保障	项			
	森林资源建设与管理	效益指标生态效益指标通过及时对保护区野生动植物资源保护，可以减少外界因素对珍贵、濒危的动植物破坏	定性	得到保护	项			
	森林资源建设与管理	效益指标生态效益指标通过日常管护保障保护区生态资源安全，充分发挥百花山作为首都西部绿色生态屏障，在阻隔北京西部风沙源入侵、保护首都国土和生态安全方面的重要作用	定性	得到保障	项			
	森林资源建设与管理	效益指标生态效益指标通过森林管护的实施，一定程度的改善原项目区的林分结构，使之可控制在不成灾的水平。使森林生态系统趋于稳定，提升森林质量，保障生态安全。	定性	得到保障	项			
	森林资源建设与管理	效益指标生态效益指标通过增加监测人员力量，使百花山草甸得到有效的管理，使草甸摘花破坏行为得到遏制，缓解草甸管理压力。	定性	得到缓解	项			
	森林资源建设与管理	效益指标社会效益指标通过开展保护区各项小型维护项目，为周边的农民增加了收入，使得保护区可持续健康发展	定性	得到保障	项			
	森林资源建设与管理	效益指标社会效益指标通过开展科普宣教、监测保护区等业务活动，大大地提升了北京百花山国家级自然保护区的知名度，提高了公众的环保意识。	定性	得到提升	项			
	森林资源建设与管理	效益指标社会效益指标通过开展宣传教育和科学研究，使游客及周边百姓能够认识到保护环境的重要性。	定性	得到提升	项			