

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	935.23	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	2.19
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	933.04
		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	935.23	本年支出合计	935.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	935.23	支出总计	935.23

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
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	0.10	0.10	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.09	2.09	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	113.82	113.82	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	385.73	385.73	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	56.00	56.00	
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	61.01	61.01	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.51	30.51	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.69	12.69	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.88	3.88	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	57.93	57.93	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.36	3.36	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.20	4.20	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	11.70		11.70
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.24	2.24	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.41	15.41	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	67.11	67.11	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.91	0.91	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.16	1.16	
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	0.96	0.96	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.16	0.16	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.22		10.22
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.99	5.99	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.67	17.67	
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			935.23	894.71	40.52

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	935.23	一、本年支出	935.23
（一）一般公共预算资金	935.23	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	2.19
		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	933.04
		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	935.23	支出总计	935.23

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
507001-北京百花山国家级自然保护区管理局	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局	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局	2130207	森林资源管理	18.60				18.60	18.60
		合 计	935.23	894.71	765.95	128.77	40.52	40.52

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	113.82	113.82	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	385.73	385.73	
50501-工资福利支出	30103-奖金	56.00	56.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	61.01	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.51	30.51	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	12.69	12.69	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.88	3.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	57.93	57.93	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.36		3.36
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.24		2.24
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.41		15.41
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	67.11		67.11
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.91		0.91
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.16		1.16
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	0.96		0.96
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.16		0.16
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	5.99		5.99
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.77		17.77
50905-离退休费	30302-退休费	2.09	2.09	
	合 计	894.71	765.95	128.77

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	2.18		0.48	1.70		1.70

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

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	供暖服务及供电	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	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称								
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
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	