

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	552.88	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	8.44
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	534.41
		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	552.88	本年支出合计	552.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	552.88	支出总计	552.88

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	10.02		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	0.37	0.37	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.08	8.08	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	66.69	66.69	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	233.64	233.64	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	34.00	34.00	
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	36.69	36.69	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.35	18.35	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.32	2.32	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.12	34.12	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36	1.36	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.21	2.21	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02	1.02	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.60	9.60	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.81	1.81	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28	0.28	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.90	0.90	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.58	0.58	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.05	0.05	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.43		9.43
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.59	3.59	
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	10.02	8.30	1.73
2130204-事业机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.24	3.24	
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.98		29.98
合 计			552.88	501.72	51.16

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	552.88	一、本年支出	552.88
（一）一般公共预算资金	552.88	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	8.44
		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	534.41
		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	552.88	支出总计	552.88

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
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	事业单位	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		
		合 计	552.88	501.72	469.95	31.77	51.16	51.16

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	66.69	66.69	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	233.64	233.64	
50501-工资福利支出	30103-奖金	34.00	34.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	36.69	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.35	18.35	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.32	2.32	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	34.12	34.12	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.36		1.36
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.21		2.21
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9.60		9.60
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.81		1.81
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.28		0.28
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.05		0.05
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	3.59		3.59
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	8.66		8.66
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.24	3.24	
50905-离退休费	30302-退休费	8.08	8.08	
	合 计	501.72	469.95	31.77

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	1.75		0.05	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
C-服务	1.66
合 计	1.66

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									
507004-北京百花山国家级自然保护区百花山管理站	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	%	
							效益指标	社会效益指标	工作环境	定性	安全隐患明显降低，职工生活质量提高	安全隐患明显降低，职工生活质量提高		
							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	工作站人员满意度	≥	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	
							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月	2026年1-12月	月	
							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	

	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	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，满足最低的维护需求。	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	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（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	