

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	399.49	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	13.73
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	385.75
		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	399.49	本年支出合计	399.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	399.49	支出总计	399.49

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	0.60	0.60	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.14	13.14	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	47.66	47.66	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	163.96	163.96	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	24.00	24.00	
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	25.02	25.02	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.51	12.51	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.60	1.60	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	24.47	24.47	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.96	0.96	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.56	1.56	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.84		3.84
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.72	0.72	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.48	3.48	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.18	1.18	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19	0.19	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.59	0.59	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.41	0.41	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.03	0.03	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.13		8.13
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.53	2.53	
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	6.68	5.81	0.86
2130204-事业机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.27	8.27	
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.57		23.57
合 计			399.49	363.08	36.40

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	399.49	一、本年支出	399.49
（一）一般公共预算资金	399.49	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	13.73
		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	385.75
		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	399.49	支出总计	399.49

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
507010-北京百花山国家级自然保护 区管理处	2130204	事业单位	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 区管理处	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 区管理处	2130205	森林资源培育	23.57				23.57	23.57
		合 计	399.49	363.08	343.31	19.77	36.40	36.40

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	47.66	47.66	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	163.96	163.96	
50501-工资福利支出	30103-奖金	24.00	24.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	25.02	25.02	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	12.51	12.51	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	17.46	17.46	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.60	1.60	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	24.47	24.47	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.96		0.96
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.56		1.56
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.72		0.72
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.48		3.48
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.18		1.18
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.03		0.03
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	2.53		2.53
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	6.41		6.41
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.27	8.27	
50905-离退休费	30302-退休费	13.14	13.14	
	合 计	363.08	343.31	19.77

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	1.73		0.03	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									
507010—北京百花山国家级自然保护区清水管理站	11010924T000002980102—清水管理站箱变代维维护项目	8.94	0.89	8.94		通过项目，保证清水管理站日常工作的正常开展，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	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	工作站人员满意度	≥	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）	
	11010924T000002980105—清水管理站运行经费项目	59.31	5.87	59.31		通过项目，保证清水管理站日常工作的正常开展，确保其正常运行。	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	
							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	%	
	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	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	
							产出指标	质量指标	林场管护	定性	符合《国有林场森林	符合《国有林场森林管护项目管理办法》《北京市		
							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	符合《红脂大小蠹防治技术规程》《美国白蛾防治		
							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	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	
	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	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		

北京百花山国家级自然保护区清水管理站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清水管理站						
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
		399.49	399.49	363.08	36.40			
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	