

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	907.10	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	41.27
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	50.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	815.83
		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	907.10	本年支出合计	907.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	907.10	支出总计	907.10

收入总表

金額單位：萬元

[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
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	1.80	1.80	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	39.47	39.47	
2110501-森林管护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	50.00		50.00
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	124.08	124.08	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	363.16	363.16	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	50.00	50.00	
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	69.12	69.12	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.56	34.56	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.56	4.56	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	56.71	56.71	
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.34	2.34	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.25	3.25	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.33		3.33
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.50	1.50	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.00	4.00	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.60	0.60	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41	0.41	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.63	0.30	3.33
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.59		2.59
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.86	0.86	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.07	0.07	
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.04	6.04	
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	12.41	12.41	
2130204-事业机构	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.32	4.32	
合 计			907.10	847.85	59.25

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	907.10	一、本年支出	907.10
（一）一般公共预算资金	907.10	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	41.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	50.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	815.83
		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	907.10	支出总计	907.10

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
506012-北京市门头沟区西峰寺林场	2130204	事业机构	815.83	806.58	773.44	33.13	9.25	9.25
506012-北京市门头沟区西峰寺林场	2080502	事业单位离退休	41.27	41.27	39.47	1.80		
506012-北京市门头沟区西峰寺林场	2110501	森林管护	50.00				50.00	50.00
		合 计	907.10	847.85	812.91	34.94	59.25	59.25

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	124.08	124.08	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	363.16	363.16	
50501-工资福利支出	30103-奖金	50.00	50.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.12	69.12	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.56	34.56	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	49.68	49.68	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	14.90	14.90	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.56	4.56	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	56.71	56.71	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.34	2.34	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00		2.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.25		3.25
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.50		1.50
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.00		4.00
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.60		0.60
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.04		6.04
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	14.22		14.22
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	4.32	4.32	
50905-离退休费	30302-退休费	39.47	39.47	
	合 计	847.85	812.91	34.94

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	1.77		0.07		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									
506012-北京市门头沟区西峰寺林场	11010925Y000003425193-门头沟区西峰寺林场电费缺口资金项目	24.10	3.33	24.10	弥补2026年林场电费不足，保障林场职工办公、生活正常开展。	效益指标	社会效益指标	用电设备利用率	≥	95	95	%		
						产出指标	时效指标	日常办公、冬季取暖用电使用率	=	12	12	月		
						产出指标	质量指标	日常办公、冬季取暖用电使用率	≥	95	95	%		
						成本指标	经济成本指标	取暖用电量	≤	11	11	万		
						产出指标	数量指标	采暖面积	=	999.78	999.78	平米		
						产出指标	数量指标	用电量	≤	22	22	万千瓦		
	11010925Y000003427385-门头沟区西峰寺林场监控设备和水电安全维保服务	22.18	3.33	22.18	保障西峰寺林场林区视频监控设备、10kv变电站、自建供水系统的正常运转，保障食堂厨房油烟净化系统发挥正常净化作用，达到消防安全要求，保障西峰寺林场生产生活用水、用电的安全。	产出指标	质量指标	10kv变电站正常工作	≥	95	95	%		
						效益指标	社会效益指标	食堂厨房安全性	≥	95	95	%		
						产出指标	数量指标	10kv变电站代站数	=	1	1	座		
						成本指标	经济成本指标	视频监控设备维保	≤	6.66	2.22	万元		
						产出指标	数量指标	视频监控设备维保	=	25	25	套		
						产出指标	时效指标	食堂厨房油烟净化系统清洗	≤	2	2	天		
						产出指标	时效指标	视频监控设备维保	=	1	1	年		
						成本指标	经济成本指标	食堂厨房油烟净化系统清洗	≤	0.54508	0.54508	万元		
						成本指标	经济成本指标	10kv变电站代站数	≤	2.743545	2.743545	万元		
						产出指标	时效指标	10kv变电站代站数	=	1	1	年		
						效益指标	社会效益指标	森林安全监测效率	≥	90	90	%		
						产出指标	数量指标	蓄水池清理及水质检测	=	1	1	次		
	11010925Y000003427608-门头沟区西峰寺林场视频监控线路通信服务	17.28	2.59	17.28	保障马鲁后山国有林区监控设备信号通过光纤传输至西峰寺林场监控室。	产出指标	数量指标	食堂厨房油烟净化系统清洗	=	2	2	次		
						产出指标	质量指标	视频监控设备正常运转比例	≥	90	90	%		
						产出指标	时效指标	蓄水池清理及水质检测	≤	3	3	天		
						产出指标	质量指标	蓄水池清理及水质检测完成率	≥	95	95	%		
						产出指标	质量指标	食堂厨房油烟净化系统清洗合格率	≥	95	95	%		
						效益指标	社会效益指标	生活用水安全性	≥	95	95	%		
效益指标						社会效益指标	电力供应稳定性	≥	95	95	%			
成本指标						经济成本指标	蓄水池清理及水质检测	≤	1.14	1.14	万元			
产出指标						时效指标	信号传输	=	12	12	月			
效益指标						社会效益指标	工作效率	≥	95	95	%			
产出指标						质量指标	传输率	≥	99	99	%			
11010926Y000003911249-中央财政森林生态保护修复补偿-森林可持续经营项目						50.00	50.00	50.00	完成1087亩森林可持续经营任务，通过科学抚育，优化森林结构，提升森林生态系统多样性、稳定性和碳汇功能；带动当地就	产出指标	数量指标	传输带宽	≥	100
	成本指标	数量指标	传输光纤	=	1					1	路			
	效益指标	经济成本指标	单月费用	≤	7200					7200	元			
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	20					20	个			
	产出指标	质量指标	抚育合格率	≥	95					95	%			
	产出指标	时效指标	实施期限	=	12					12	月			
	产出指标	数量指标	抚育面积	=	1087					1087	亩			
成本指标	经济成本指标	每亩投资	=	460	460	元								

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（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			