

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, 775. 40	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	91. 09
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	2, 157. 40
		十三、农林水支出	1, 626. 22
		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, 775. 40	本年支出合计	3, 874. 71
上年结转结余	99. 31	年终结转结余	
收入总计	3, 874. 71	支出总计	3, 874. 71

收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
506	北京市门头沟区园林绿化局（部门）	3,874.71	3,775.40	3,775.40					
506007	北京市门头沟区公园管理中心	3,874.71	3,775.40	3,775.40					
合 计		3,874.71	3,775.40	3,775.40					

金额单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
			99.31					99.31
			99.31					99.31
			99.31					99.31

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	3.97	3.97	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	87.12	87.12	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	329.30	329.30	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	985.50	985.50	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	136.00	136.00	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	159.42	159.42	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	79.71	79.71	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	118.99	118.99	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	35.70	35.70	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.93	10.93	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	150.44	150.44	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.06	7.06	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.44	5.44	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.84	8.84	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.08	4.08	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.85	11.85	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.08	24.08	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.10	1.10	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.24	1.24	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.33	2.33	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.20	0.20	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.18	16.18	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	30.60	30.60	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	37.34	37.34	
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.08	1.08	
2130205-森林资源培育	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	334.50		334.50
2130207-森林资源管理	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	94.48		94.48
2130299-其他林业和草原支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,197.24		1,197.24
合 计			3,874.71	2,248.49	1,626.22

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	3,775.40	一、本年支出	3,775.40
（一）一般公共预算资金	3,775.40	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	91.09
		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	2,157.40
		十三、农林水支出	1,526.91
		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	3,775.40	支出总计	3,775.40

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
北京市门头沟区公园管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2,157.40	2,157.40	2,014.13	143.28		
北京市门头沟区公园管理中心	2080502	事业单位离退休	91.09	91.09	87.12	3.97		
北京市门头沟区公园管理中心	2130207	森林资源管理	94.48				94.48	94.48
北京市门头沟区公园管理中心	2130205	森林资源培育	334.50				334.50	334.50
北京市门头沟区公园管理中心	2130299	其他林业和草原支出	1,097.93				1,097.93	1,097.93
		合 计	3,775.40	2,248.49	2,101.25	147.24	1,526.91	1,526.91

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	329.30	329.30	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	985.50	985.50	
50501-工资福利支出	30103-奖金	136.00	136.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	159.42	159.42	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	79.71	79.71	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	118.99	118.99	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	35.70	35.70	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.93	10.93	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	150.44	150.44	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.06	7.06	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.44		5.44
50502-商品和服务支出	30205-水费	8.84		8.84
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.08		4.08
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.85		11.85
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.08		24.08
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.10		1.10
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.24		1.24
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.33		2.33
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.18		16.18
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	30.60		30.60
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.31		41.31
50601-资本性支出	31005-基础设施建设			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.08	1.08	
50905-离退休费	30302-退休费	87.12	87.12	
	合 计	2,248.49	2,101.25	147.24

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	31.12		0.52	30.60		30.60

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
B-工程	293.54
C-服务	827.93
合 计	1,121.47

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									
	11010922T000000467762-公园管理中心绿地养护项目（维修维护及苗木补植）	957.97	70.00	957.97		该项目的实施进一步保障了公园绿地基础设施功能完整、绿地景观可持续发展及养护作业的安全进行，对全面落实我区生态涵养发展区功能定位，进一步为居民提供优美的生活环境打下坚实基础。	产出指标	数量指标	涉及维修维护及苗木补植范围	=	5843584.9	5843584.9	平方米	正向指标
							产出指标	时效指标	工程进度	定性	2026年全年	2026年全年		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	90	%	正向指标
							成本指标	经济成本指标	项目总投资金额	≤	3375393.67	690000	元	
							效益指标	社会效益指标	城市环境景观	定性	良好	良好		正向指标
							产出指标	时效指标	支出进度	定性	2026年全年	2026年全年		
							产出指标	质量指标	维修基础设施竣工验收合格率	=	100	100	%	正向指标
	11010925T000003305421-公园管理中心绿地养护项目（委托外包服务）	5,405.02	827.93	5,405.02		该项目按照不同等级绿地标准要求，做好卫生保洁、绿地养护等工作，落实我区生态涵养发展区的功能定位，为居民提供优美的生活环境。	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥	80	80	%	
							产出指标	数量指标	养护面积	=	5843584.9	5843584.9	平方米	
							满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对绿化环境满意度	≥	80	80	%	
							成本指标	经济成本指标	整体养护成本	≤	5	5	元/平米/年	
							产出指标	时效指标	养护期	=	1	1	年	
							产出指标	质量指标	环境卫生及植物养护状况	定性	良好	良好		
							产出指标	质量指标	植物成活率	≥	90	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	促进整个区域生活环境提升、生态系统改善以及城市可持续发展。	定性	良好	良好		
							效益指标	社会效益指标	美化城市，提供娱乐休闲场所，活跃居民生活，促进和谐社会的发展。	定性	良好	良好		

506007-北京市门头沟区公园管理中心	11010925T000003424995-公园管理中心绿地养护项目（水费及劳务费等）	939.30	200.00	939.30	该项目用于保证现有非在编人员工资按时发放及公益性岗位人员工会会员权益；按照绿地养护项目用水需求及公园绿地运维用电需求，按时缴纳水费、水资源税及相应电费，为所管辖公园及绿地的养护管理工作提供保障。	产出指标	质量指标	工资发放	定性	按月按考勤发	按月按考勤发放,不拖欠		
						成本指标	经济成本指标	自来水费 成本控制数	≤	116	116	万元	
						产出指标	数量指标	公益性岗位	=	20	20	人	
						产出指标	数量指标	合同制工人	=	19	19	人	
						产出指标	质量指标	绿化用水	定性	按时缴纳水费	按时缴纳水费,不拖欠		
						产出指标	数量指标	水表	=	110	110	块	
						效益指标	社会效益指标	保证工人工资，促进社会和谐	定性	良好	良好		
						成本指标	经济成本指标	公园绿地运维电费成本控制数	≤	12	12	万元	
						产出指标	质量指标	公园绿地 运维用电	定性	按时缴纳电费	按时缴纳电费,不拖欠		
						成本指标	经济成本指标	水资源税 成本控制数	≤	6	6	万元	
						产出指标	时效指标	执行期	=	12	12	月	
						效益指标	生态效益指标	保证绿化用水，确保绿地长势	定性	良好	良好		
						产出指标	质量指标	工会活动	定性	有效开展工会	有效开展工会活动一次以上		
	11010925T000003425058-门头沟区生态补偿政策调标养护（市级）	81.42	38.50	81.42	该项目用于生态林养护工作，按照要求,做好卫生、基础设施维修、绿地养护等工作，落实我区生态涵养发展区的功能定位，为居民提供优美的生活环境。	产出指标	质量指标	植物成活率	≥	90	90	%	
						产出指标	质量指标	环境卫生及植物养护状况	定性	良好	良好		
						效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥	80	80	%	
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对绿化环境满意度	≥	80	80	%	
						效益指标	社会效益指标	美化城市,改善局部环境，在净化空气、降低噪音等方面发挥重要作用，促进和谐社会发展。	定性	良好	良好		
						产出指标	时效指标	养护期	=	1	1	年	
						成本指标	经济成本指标	养护补助费	=	1.5	1.5	元/平米/年	
						产出指标	数量指标	养护面积	=	427.82	427.82	亩	
						效益指标	可持续影响指标	促进整个区域生活环境提升、生态系统改善以及城市可持续发展。	定性	良好	良好		

	11010925T0000 03425084-门头沟区平原造林工程林木养护（市级）	118.88	55.98	118.88		该项目用于平原造林养护工作，按照要求,做好卫生、基础设施维修、绿地养护等工作，落实我区生态涵养发展区的功能定位，为居民提供优美的生活环境。	成本指标	经济成本指标	养护补助费	=	1.5	1.5	元/平米/年	
							产出指标	质量指标	环境卫生及植物养护状况	定性	良好	良好		
							产出指标	数量指标	养护面积	=	622.04	622.04	亩	
							产出指标	时效指标	养护期	=	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	美化城市,改善局部环境，在净化空气、降低噪音等方面发挥重要作用，促进和谐社会发展。	定性	良好	良好		
							产出指标	质量指标	植物成活率	≥	90	90	%	
							效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥	80	80	%	
							效益指标	可持续影响指标	促进整个区域生活环境提升、生态系统改善以及城市可持续发展。	定性	良好	良好		
							满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对绿化环境满意度	≥	80	80	%	
	11010926T0000 03800179-门头沟区福鼎、石泉公园全龄友好公园改造项目	334.50	334.50	334.50		该项目计划对门头沟区福鼎公园部分区域、石泉公园整体区域开展全龄友好公园改造，涉及改造提升原有公园铺装场地及景观条件，增设儿童活动场地、改建铺装条件等。通过本项目的实施，满足老年人、儿童的使用需求，提供健康、安全、舒适、充满关爱的高品质公园环境及服务设施，以提升公园的服务效能与使用体验，实现城市公园建设和管理的高质量发展。	产出指标	时效指标	总工期	≤	200	200	天	
							产出指标	数量指标	涉及改造公园个数	=	2	2	个	
							成本指标	社会成本指标	项目总投资额	≤	6690000	3344000	元	
							产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目公园涉及游人满意度	≥	90	90	%	
							效益指标	社会效益指标	提升公园的服务效能	定性	良好	良好		
							产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%	
							效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	≥	30	30	年	
	11010926T0000 03801226-门头沟部分道路行道树补植工程	99.31	99.31	99.31		该项目通过对门头沟区行道树养护范围内苗木补植，及时恢复城市绿化景观效果，为完成城市绿地检查及养护等级评定等重要工作提供坚实保障。	效益指标	社会效益指标	提升景观效果	定性	良好	良好		
							产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	10	%	
							成本指标	经济成本指标	设计费计提比例	<	4.5	4.5	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	改造地区涉及的市民满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	栽植数量	≤	445	445	株	
							成本指标	经济成本指标	监理费计提比例	<	3.5	3.5	%	
							产出指标	时效指标	项目周期	≤	60	60	天	
							产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%	
							成本指标	经济成本指标	工程总投资金额	≤	993125.33	993125.32	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	