

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,448.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	905.11	二、社会保障和就业支出	135.59
三、事业收入		三、卫生健康支出	75.58
其中：专户核拨的事业收入		四、城乡社区支出	2,136.86
四、事业单位经营收入		五、资源勘探工业信息等支出	5.88
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,353.91	本年支出合计	2,353.91
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	2,353.91	支 出 总 计	2,353.91

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
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	2.38	2.38				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	29.58	29.58				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	69.09				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.54	34.54				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.87	57.87				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.71	17.71				
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	198.72		198.72			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	132.78	132.78				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	126.51	126.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	366.70	366.70				
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	7.09	7.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.91	64.91				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.10	2.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.20	0.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.00	2.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	197.40	7.00	190.40			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.20	1.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.03	8.03				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.00	6.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.95	8.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	80.19	11.00	69.19			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.60	12.52	1.08			
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	5.40	5.40				
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	9.95	9.95				
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	120.00		120.00			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	138.36		138.36			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	85.00		85.00			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	78.32		78.32			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	444.55		444.55			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.88		38.88			
2150299-其他制造业支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	5.88		5.88			
合 计			2,353.91	983.53	1,370.38			

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所2026年财政拨款收支
预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,448.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	905.11	（二）社会保障和就业支出	135.59
		（三）卫生健康支出	75.58
		（四）城乡社区支出	2,136.86
		（五）资源勘探工业信息等支出	5.88
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
收 入 总 计	2,353.91	支 出 总 计	2,353.91

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2080502-事业单位离退休	2.38	2.38		2.38	
2080502-事业单位离退休	29.58	29.58	29.58		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	69.09		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	34.54	34.54	34.54		
2101102-事业单位医疗	57.87	57.87	57.87		
2101103-公务员医疗补助	17.71	17.71	17.71		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	198.72				198.72
2120501-城乡社区环境卫生	1033.03	772.36	698.01	74.35	260.67
2150299-其他制造业支出	5.88				5.88
合 计	1448.80	983.53	906.80	76.73	465.27

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所 2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50501-工资福利支出	30101-基本工资	132.78	132.78	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	126.51	126.51	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	366.70	366.70	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	69.09	69.09	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	34.54	34.54	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	57.87	57.87	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	17.71	17.71	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.09	7.09	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.91	64.91	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.10		2.10
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.00		2.00
50502-商品和服务支出	30206-电费	7.00		7.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.20		1.20
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	8.03		8.03
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.00		6.00
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.95		8.95
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	11.00		11.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.52		12.52
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.33		12.33
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40		5.40
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	29.58	29.58	
合 计		983.53	906.80	76.73

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	120		120
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	138.36		138.36
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	85		85
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	78.32		78.32
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	444.55		444.55
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.88		38.88
合 计			905.11		905.11

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所2026年国有资本经营预算财政拨款
支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所2026年一般公共预算“三公经费”
财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	5.40
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车费	5.40
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40
（2）公务用车购置	0.00

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	204.6
货物	5.88
工程	0
服务	198.72

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所2026年政府购买服务
预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

[illegible]

北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所 2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
1	11011521R0000000041994-事业人员工资奖金津补贴绩效工资	547.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
2	11011521R0000000041996-事业人员社会保障缴费	186.3	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
3	11011521R0000000041998-事业人员住房公积金	64.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
4	11011521R0000000042000-事业人员购房补贴	78.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
5	11011521R0000000042014-事业人员对个人和家庭的补助	0.024	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
6	11011521Y0000000042016-在职人员公用支出（单项定额）	29.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%
7	11011521Y0000000042017-在职人员公用支出（综合定额）	27.55	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%
8	11011521Y0000000042018-离退休人员公用支出	2.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
9	11011521Y000000042019-车辆公用支出	5.4	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%
				效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%
10	11011522T000001696599-东区公园管理所临时辅助用工经费	69.19	为做好本单位临时辅助用工相关工作，依据相关要求，临时辅助用工有效协助了各科室的各项工作，保障了公园的正常运行。	产出指标	数量指标	全年总经费	≤	691874.88	元
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，维护社会稳定	定性	岗位设置合理，社会关系稳定	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	人员委托费	≤	682274.88	元
						人员管理费	≤	9600	元
11	11011523T000002136351-东区公园管理所临时辅助用工工会经费	1.08	为做好本单位临时辅助用工相关工作，依据相关要求，临时辅助用工有效协助了各科室的各项工作，保障了公园的正常运行。	产出指标	数量指标	全年工会经费总额	=	10826.72	元
					质量指标	各项活动平均完成率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	8	人数
					可持续影响指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时辅助用工人员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	人均临时辅助用工工会经费年度控制数	≤	1353.34	元/人年
12	11011524R000002430639-事业人员离退休	29.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
13	11011526Y000003699378-在职人员公用支出（福利费）	12.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区园林服务中心东区公园管理所				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：		2353.91万元		
	基本支出：		983.53万元		
	项目支出：		1370.38万元		
部门（单位）绩效目标	在党建工作的引领下，我所通过对管辖内六个公园：康庄公园、团河行宫遗址公园、金星公园、高米店公园、枣林公园和海户公园的绿化养护管理、水体保洁、基础设施和运行设备的维修维护及园容卫生整治等各项规范化、精细化的管理，有效提高我所的养护维护工作；通过加强对本单位各类人员的统筹管理，提升本单位整体服务水平；通过为各公园设置保安人员、配置高压维护系统及对园区内防火设施的定期巡查等各类安全防护措施，保障各公园正常运转。以优美整洁的游园环境，规范的、人性化的服务，为游人创造良好的游园感受。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	产出指标一	1.提高公园整体管护水平。通过深入推进精细化管理，提升各公园养护管理水平；通过打造精品绿色景观，特别是对团河行宫遗址公园整体景观的提升，合理规划景观配置，提升公园整体景观效果；通过以便民服务为宗旨，党群服务驿站推出“每月一主题”拓展驿站功能。激发党建品牌活力，深耕党建品牌建设。持续巩固党群服务驿站服务功能，提升公园社会价值及园区形象。	定性	能够有效提升各公园养护管理水平,提升公园整体景观效果提升公园社会价值及园区形象。	
	产出指标二	2.全面加强党建工作，严格落实全面从严治党，进一步夯实党建工作基础，落实“一岗双责”，在责任落实上再强化。	定性	加强党建工作，提高党员先进性。	
	产出指标三	3.加强单位各类人员的统筹管理，提高职工队伍的整体素质，确保公园正常运转。全速推进康庄公园提升改造建设的落实；全力做好重大节庆服务保障工作；抓好“接诉即办”工作，增强服务水平，构建各项风险控制网格化体系深入推进人性化服务。	定性	能够通过对本单位各类人员的管理，提升游客游园满意。	
	产出指标四	4.完成枣林公园、团河行宫遗址公园97株古树名木保护工作及东所所辖公园内杨柳树飞絮治理；完成2025年金点子实施落地；完善金星、高米店公园无界公园建设，彩化美化提升边界周边绿化景观，打造两处花镜；完善团河行宫遗址公园配套设施安装及运维工作。	定性	通过单位重点工作的顺利推进，能够有效提升本单位管辖内公园的整体景观效果。	
	质量指标	严格执行预算，保障单位正常运转。	=	100	%
	社会效益指标	5.通过提高公园整体管护水平,提升各公园游园环境，为游客创造更加舒适、环境优美的休闲场所，提升游客满意度。	定性	通过加强公园管理。	
其他说明的问题					