

大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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	1,058.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	840.03	二、社会保障和就业支出	83.12
三、事业收入		三、卫生健康支出	51.87
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	
四、事业单位经营收入		五、城乡社区支出	1,754.52
五、上级补助收入		六、农林水支出	28.07
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,898.16	本年支出合计	1,917.57
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	19.41		
收 入 总 计	1,917.57	支 出 总 计	1,917.57



大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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	0.41	0.41				
2080502 事业单位离退休	50905 离退休费	30302 退休费	4.91	4.91				
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	51.87	51.87				
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	25.93	25.93				
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	39.71	39.71				
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	12.16	12.16				
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	91.15		91.15			
2120501 城乡社区环境卫生	50501 工资福利支出	30101 基本工资	100.50	100.50				
2120501 城乡社区环境卫生	50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	105.21	105.21				
2120501 城乡社区环境卫生	50501 工资福利支出	30107 绩效工资	297.86	297.86				
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	2.84	2.84				
2120501 城乡社区环境卫生	50501 工资福利支出	30113 住房公积金	48.38	48.38				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30201 办公费	9.30	9.30				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30205-水费	0.80	0.80				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30206-电费	95.00		95.00			
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.75	0.75				

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
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	11.00	11.00				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	111.60	9.06	102.54			
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30228 工会经费	11.69	10.07	1.62			
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	20.25	20.25				
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	6.75	6.75				
2120501 城乡社区环境卫生	50601 资本性支出	31002 办公设备购置	1.40		1.40			
2121302 城市环境卫生	50502 商品和服务支出	30205 水费	30.00		30.00			
2121302 城市环境卫生	50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	292.43		292.43			
2121302 城市环境卫生	50502 商品和服务支出	30218 专用材料费	80.60		80.60			
2121302 城市环境卫生	50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	437.00		437.00			
2130205 森林资源培育	50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	28.07		28.07			
合 计			1,917.57	757.76	1,159.81			

大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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	1,898.16	一、本年支出	1,917.57
（一）一般公共预算拨款	1,058.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	840.03	（二）社会保障和就业支出	83.12
		（三）卫生健康支出	51.87
		（四）教育支出	
		（五）城乡社区支出	1,754.52
		（六）农林水支出	28.07
二、上年结转	19.41	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	19.41		
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	1,917.57	支 出 总 计	1,917.57

大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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	5.32	5.32	4.91	0.41	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	51.87		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	25.93	25.93	25.93		
2101102 事业单位医疗	39.71	39.71	39.71		
2101103 公务员医疗补助	12.16	12.16	12.16		
2120399 其他城乡社区公共设施支出	91.15	0.00			91.15
2120501 城乡社区环境卫生	823.34	622.79	554.80	67.99	200.55
2130205 森林资源培育	28.07				28.07
合 计	1077.55	757.78	689.38	68.40	319.77

大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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	100.50	100.50	
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	105.21	105.21	
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	297.86	297.86	
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	51.87	51.87	
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	25.93	25.93	
50501 工资福利支出	30110 职工基本医疗保险缴费	39.71	39.71	
50501 工资福利支出	30111 公务员医疗补助缴费	12.16	12.16	
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	2.84	2.84	
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	48.38	48.38	
50502 商品和服务支出	30201 办公费	9.30		9.30
50502 商品和服务支出	30205-水费	0.80		0.80
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	0.75		0.75
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	11.00		11.00
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	9.06		9.06
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	10.07		10.07

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
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	20.25		20.25
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	7.16		7.16
50905 离退休费	30302 退休费	4.91	4.91	
合 计		757.76	689.37	68.39



大兴区园林服务中心北区公园管理所  
单位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	30		30.00
2121302 城市环境卫生	50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	292.43		292.43
2121302 城市环境卫生	50502 商品和服务支出	30218 专用材料费	80.6		80.60
2121302 城市环境卫生	50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	437		437.00
合 计			840.03		840.03

大兴区园林服务中心北区公园管理所单位 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					

大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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	20.25
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车费	20.25
其中：（1）公务用车运行维护费	20.25
（2）公务用车购置	0.00

大兴区园林服务中心北区公园管理所单位2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	
货物	
工程	
服务	

大兴区园林服务中心北区公园管理所单位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]

大兴区园林服务中心北区公园管理所单位 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	11011521R000000004 1994-事业人员工资奖金津补贴绩效工资	437.243800	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	科目调整次数	≤	5	次
						发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
					社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
2	11011521R000000004 2000-事业人员购房补贴	66.333168	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	科目调整次数	≤	5	次
						发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
					社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
3	11011521R000000004 1996-事业人员社会保障缴费	132.508656	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	科目调整次数	≤	5	次
						发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
					社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
4	11011521R000000004 1998-事业人员住房公积金	48.382800	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	科目调整次数	≤	5	次
						发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	质量指标	标准执行率	=	100	%
					社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
5	11011521Y000000004 2016-在职人员公用支出（单项定额）	16.225279	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
					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	%
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%
6	11011521Y000000004 2017-在职人员公用支出（综合定额）	21.850000	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
					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	%
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%
7	11011521Y000000004 2018-离退休人员公	0.405000	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
					质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%

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
7	2018-离退休人员公用支出	0.405000	预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率（执行数/预算数）	=	100	%
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%
8	11011524R000002430639-事业人员离退休	4.910040	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	科目调整次数	≤	5	次
						发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				质量指标	标准执行率		=	100	%
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%
9	11011526T000003701217-2026年北区公园临时辅助用工经费	104.154192	为本单位临时辅助用工每月按时发放工资，保障临时辅助用工权益，保障管辖公园的正常运行及工作需要。	产出指标	时效指标	资金拨付至专用账户时限	定性	收到财政资金后。	
						用工成本发放及时性	定性	按月及时发放。	
				效益指标	社会效益指标	临时辅助用工权益	定性	临时辅助用工权益得到保障，稳定用工队伍，助力公园服务提质。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	临时辅助用工满意度	=	100	%
10	11011526T000003701246-2026年公园运行电费	95.000000	保障管辖公园（滨河运动公园、翡翠公园、地铁文化公园、兴华公园（东区）、九龙口公园）基础设施正常运行及日常工作顺利有序开展。通过科学编制电费预算，确保照明、监控等设施全年用电稳定供应，切实提升公园公共服务效能。	产出指标	数量指标	公园运行电费涉及公园数量	=	5	个
						用电设备覆盖率	=	100	%
				质量指标	公园内用电基础设施设备运转情况		定性	正常运转	
				时效指标	缴纳电费时间		定性	按月缴纳	
				效益指标	社会效益指标	公园整体运行情况	定性	保障用电稳定以维持公园正常开放，为游园市民提供良好的游园环境。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公园照明 / 设施运行满意度	≥	92	%
				产出指标	质量指标	养护作业质量达标率	≥	90	%
					时效指标	年度养护计划时间	定性	1-12月	

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
11	11011526T00000370 1271-2026年北区公园平原生态林养护经费	8.656263	巩固平原生态林建设成果，切实提升平原生态林养护质量，提升景观效果，改善城市生态环境。	效益指标	社会效益指标	群众生态保护意识提高，对生态环境改善满意度提高	定性	市民对生态保护意识自觉参与保护，区域生态环境不断改善。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对建设管理工作的满意度	≥	90	%
12	11011526T00000370 1462-2026年防雷设施检测和维护	20.000000	目标1：室外金属构件接地电阻能满足国家相关规范要求。目标2：室内外的配电箱、柜电源系统及弱电系统能在预计范围内保护设备安全。目标3：符合国家相关要求，确保游人和设备设施安全。	产出指标	数量指标	防雷装置检测报告	=	5	份
						检测覆盖管辖公园数量	=	5	个
					质量指标	质量标准	定性	达到防雷技术规范标准	
					时效指标	报告提交时间	定性	以合同约定为准。	
				效益指标	社会效益指标	公众安全保障	定性	通过及时检测和维护防雷设施，有效降低雷击事故发生的概率，保障公众生命财产安全。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					数量指标	评估覆盖公园数量	=	5	个



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
13	11011526T00000370 1468-2026年管辖区域内安全风险评估	8.500000	目标1：5个管辖公园安全生产，全年无重大事故问题。 目标2：管辖园区管理制度体系、电力线路、消防安全、房屋及基础设施等符合安全要求，确保游园环境和园区安全。	产出指标	质量指标	评估报告合规性	定性	符合国家及行业标准，满足《中华人民共和国安全生产法》、《北京市公园安全管理规范（试行）》、《北京市公园条例》等相关法规中安全管理要求。	
					时效指标	项目整体完成周期	定性	以合同约定为准。	
				效益指标	社会效益指标	公园安全管理水平	定性	保障公园的持续健康发展，提升公园安全管理水平。	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
14	11011526T00000370 1471-2026年中压天然气末端运行维护	4.800000	目标1：保障天然气调压箱安全稳定可靠正常运行。目标2：保障天然气附属设备设施安全正常运行。	产出指标	数量指标	隐患整改完成率	=	100	%
					质量指标	室外燃气中压调压箱维护情况	定性	安全合格	%
					时效指标	末端天然气设备设施安全稳定可靠运行	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	公共安全稳定	定性	确保天然气设备设施安全运行稳定可靠，持续保障社会安全稳定。	

部门整体支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

部门（单位）名称	大兴区园林服务中心北区公园管理所				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：		1917.57		
	基本支出：		757.77		
	项目支出：		1159.80		
部门（单位）绩效目标	按照工作计划认真贯彻落实市、区文件精神要求，切实加强公园精细化、规范化管理，完成日常设备设施的维护、园区的卫生保洁和园林绿化的养护工作，确保辖区内公园的安全稳定，使日常养护管理工作更上一个台阶。				
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	公园面积	≥	650000	平方米
		通过对管辖公园的日常管理，使公园环境更加优美，园容园貌更加整洁，有效巩固和提升我区园林绿化创建成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的城市公园，提升游客满意度。	定性	良好	
		巩固平原生态林建设成果，培育稳定、健康、高效、多功能的森林生态系统，加强平原生态林养护，提升景观效果，创造良好生态环境，改善空气质量。	定性	良好	
		通过对管辖公园的日常管理，维护良好公园游览秩序，及时排查安全隐患，降低事故发生率，突发应急治安事件能够得到及时妥善处置。	定性	良好	
	效益指标	提高公园精细化管理水平，为游园市民提供良好的游园环境。	定性	良好	
	成本指标	全年预算执行率	等于	100	%
其他说明的问题					