

北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所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, 392. 39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	950. 60	二、社会保障和就业支出	98. 61
三、事业收入		三、卫生健康支出	60. 01
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	2, 099. 85
五、上级补助收入		六、农林水支出	86. 91
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2, 342. 99	本年支出合计	2, 345. 38
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2. 39		
收 入 总 计	2, 345. 38	支 出 总 计	2, 345. 38



北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所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	0.49	0.49				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	5.90	5.90				
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	61.00	61.00				
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	31.00	31.00				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.23		0.23			
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	46.01	46.01				
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	14.00	14.00				
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	129.00		129.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	115.20	115.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.91	115.91				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	337.52	337.52				
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	8.00	8.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	59.00	59.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.70	11.70				

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	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	150.90	0.90	150.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.60	1.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	23.69	23.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.70	9.70				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	141.12	10.32	130.80			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.40	11.37	2.03			
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	18.11	18.11				
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	9.40	9.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.20		4.20			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	137.00		137.00			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	120.00		120.00			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	173.60		173.60			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	606.91		606.91			
合 计			2,345.38	891.62	1,453.77			

北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所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	2,342.99	一、本年支出	2,345.38
（一）一般公共预算拨款	1,392.39	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	950.60	（二）社会保障和就业支出	98.61
		（三）卫生健康支出	60.01
		（四）教育支出	
		（五）城乡社区支出	2,099.85
		（六）农林水支出	86.91
二、上年结转	2.39	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	2.39		
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	2,345.38	支 出 总 计	2,345.38

北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所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	6.38	6.38	5.90	0.49	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.00	61.00	61.00		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	31.00		
2080599-其他行政事业单位养老支出	0.23	0.00			0.23
2101102-事业单位医疗	46.00	46.00	46.00		
2101103-公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	129.00	0.00			129.00
2120501-城乡社区环境卫生	1020.25	733.22	635.63	97.59	287.03
2130205-森林资源培育	84.52	0.00			84.52
合 计	1392.39	891.61	793.53	98.08	500.78

北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所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	30102-津贴补贴	43.92	43.92	
50501-工资福利支出	30101-基本工资	115.20	115.20	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	337.52	337.52	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助	14.00	14.00	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴	8.00	8.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基	61.00	61.00	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	31.00	31.00	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保	46.00	46.00	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	59.00	59.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	71.99	71.99	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	5.90	5.90	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务			8.80
50502-商品和服务支出	30208-取暖费			23.69
50502-商品和服务支出	30228-工会经费			11.37
50502-商品和服务支出	30201-办公费			11.70
50502-商品和服务支出	30207-邮电费			1.60
50502-商品和服务支出	30206-电费			0.90
50502-商品和服务支出	30205-水费			0.80
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费			9.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务			0.49
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维			18.11

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	30227-委托业务费			10.32
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务			0.60
合 计		891.61	793.53	98.08



北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所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	137.00		137.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	500.00		500.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	64.37		64.37
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	80.00		80.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.00		20.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00		15.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.00		5.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.00		10.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	50.00		50.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.00		20.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.00		20.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	29.23		29.23
合 计			950.60	0	950.60

北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所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南区公园管理所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	18.11
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	18.11
其中：（1）公务用车运行维护费	18.11
（2）公务用车购置	

北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	129.00
货物	
工程	
服务	129.00

北京市大兴区园林服务中心南区公园管理所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南区公园管理所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	496.635600	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	11011521R0000000041996-事业人员社会保障缴费	160.000000	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	11011521R0000000041998-事业人员住房公积金	59.000000	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	11011521R0000000042014-事业人员对个人和家庭的补助	0.006000	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	11011521Y0000000042016-在职人员公用支出（单项定额）	43.858725	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	11011521Y0000000042017-在职人员公用支出（综合定额）	24.700000	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	11011521Y0000000042018-离退休人员公用支出	0.486000	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	%

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
8	11011521Y000000042019-车辆公用支出	18.112500	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	%
9	11011522T000000408176-临时辅助用工	132.829656	扩大南区公园管理所人才队伍，按照人岗匹配原则，聘用职工，积极调动聘用人员工作积极性、创造性，提高工作效率，稳定人才队伍，保障南区公园管理所日常运维工作顺利开展。	产出指标	数量指标	临时辅助用工人数	≥	15	人
					质量指标	工作质量	定性	工作质量高	
						工作失误率	定性	保工作零失误	
				时效指标		经费使用	=	1	年
						工资发放期限	定性	每月10日前	
						工作效率	定性	各项工作任务	
				效益指标	社会效益指标	对职工关心关爱力度	定性	有所加强	
						公共服务能力	定性	有所提升	
						加强组织凝聚力	定性	有所加强	
						维护社会稳定	定性	得到维护	
				可持续影响指标		维护职工基本权益	定性	得到提升	
						职工和谐发展	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	工会会员满意度	≥	98	%
						工会经费	≤	20315.76	元
						委托业务费	≤	1307980.8	元
10	11011523T0000001984079-养护经费N	781.371697	做好公园的设施管理维护及公园绿地绿化美化工作，确保辖区公园日常养护、设施设备维护、卫生保洁以及园内服务，保证对游客的正常开放，满足游客的需求。保障公园日常养护、设施设备维护、卫生保洁等工作正常运行，以保证公园对游客的正常开放，满足游客的需求。优化、美化城市生态环境，打造优质园林绿化景	产出指标	数量指标	养护面积	≥	1040552.13	平方米
					质量指标	植被存活率	=	100	%
					时效指标	养护周期	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	提升城市绿化水平	定性	提升	
					生态效益指标	改善城市生态环境	定性	改善	
					可持续影响指标	促进环境美化可持续发展	定性	改善	
				满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度 100%	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	维修（护）费	≤	80	万元
						业务委托费	≤	500	万元
						专用材料费	≤	64.371697	万元
						水费	≤	137	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
11	11011523T000002124115-公园电费	150.000000	我单位管辖公园兴旺公园、永兴河公园、黄村公园、街心公园、上泽公园，管辖面积约为109.99万平方米，确保用电设施设备正常运转，以保障公园日常工作的正常开展。	产出指标	数量指标	缴纳次数	≥	12	次
						供电公园数量	≥	5	个
					质量指标	园内电力运行状态	定性	运行正常	
				效益指标	时效指标	电费缴纳期限	定性	每月10日前	
					社会效益指标	日常公共服务能力	定性	安全	
					生态效益指标	良好的动植物生长生态环境	定性	环境良好	
					可持续影响指标	园林绿化工作持续正常运行	定性	绿化	
				满意度指标	服务对象满意度指	游客及办公人员满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	下半年度成本	≤	90	万元
						上半年度成本	≤	60	万元
12	11011524R000002430639-事业人员离退休	5.896800	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
					质量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	标准执行率	=	100	%
13	11011524T000002680816-遗属补助	0.228000	为保障单位在职与离退休人员死亡后遗属的生活待遇，发挥单位职能，及时发放遗属补助。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
					质量指标	资金支付情况	定性	足额支付	
					时效指标	补助发放期限	定性	每月十五日前	
				效益指标	社会效益指标	指标1：关心关爱职工遗属，发挥单位职能	定性	质量有所提高	
						指标2：保障了单位职工遗属基本生活来源	定性	关心关爱力度	
				满意度指标	可持续影响指标	保障补助领取人的日常生活	定性	持续稳定	
					服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	100	%
14	11011526Y000003699378-在职人员公用支出（福利费）	10.920000	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	项目预算控制数	=	2279	元
					质量指标	补助标准	=	190	元/月
				效益指标	经济效益指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%
					社会效益指标	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	%



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
15	11011526T000003696735-智能广播系统加装	29.230000	通过合理运用科技手段，为游客提供服务。通过对重点区域加装智能广播系统，加强园区管理，有效保障园内秩序稳定。增强服务游客标准，减小安全隐患。	产出指标	数量指标	兴旺公园加装智能广播系统数量	=	25	个
						上泽公园加装智能广播系统数量	=	20	个
						黄村公园加装智能广播系统数量	=	20	个
					质量指标	验收合格率	=	100	%
					时效指标	项目预计完成时间	定性	2026年8月前	
				效益指标	社会效益指标	传递公共信息，促进游客公共意识与综合素养	定性	有效提升	
					生态效益指标	减少人为破坏绿植的不文明行为	定性	有效减少	
					可持续影响指标	提高公园的安全管理水平	定性	有效提升	
				满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	兴旺公园预算控制数	≤	18.4	万元
						上泽公园预算控制数	≤	4.3	万元
						黄村公园预算控制数	≤	6.53	万元
16	11011524T000002681744-防雷检测	15.000000	通过对防雷设施设备的检测及维护保养工作，达到防雷减灾。使公园、游客避免受到雷击灾害，保障公园和游客的生命财产安全。	产出指标	数量指标	防雷设施检测及维护保养次数	=	5	次
						防雷设施检测公园数量	=	5	个
					质量指标	避免发生雷电灾害	定性	有效避免	
						时效指标	防雷检测完成期限	定性	6月底前
				效益指标	报告出具期限	定性	7月底前		
					社会效益指标	保障园区人员的生命财产安全	定性	有效维护	
					生态效益指标	降低雷击灾害对公园环境的安全隐患	定性	有效降低	
				可持续影响指标	提升公园安全管理水平	定性	有效提升		
				满意度指标	服务对象满意度指	游客满意度	≥	98	%
				成本指标	经济成本指标	上泽公园费用预算控制数	≤	1.4	万元
						永兴河湿地公园预算控制数	≤	2.4	万元
						黄村公园费用预算控制数	≤	4.2	万元
街心公园费用预算控制数	≤	2.4	万元						
兴旺公园费用预算控制数	≤	4.6	万元						

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南区公园管理所				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	2342.99			
	基本支出：	891.61			
	项目支出：	1451.38			
部门（单位）绩效目标	我单位统一管理兴旺公园、永兴河公园、黄村公园、上泽公园及街心公园的设施管理维护及公园绿地绿化美化工作；组织管理公园游览；提供其他相关社会服务				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	养护经费	通过精细化管理的各项养护标准，提升公园整体景观效果，为游客创造更加舒适、环境优美的游园环	定性	提升	
	创城创卫	做好日常创城创卫维修维护相关工作，为市民营造良好生活环境，促进文明城市创建，提升群众创建文明城市意识，规范群众文明行为。	定性	有效提高	
	防雷检测	通过对防雷设施设备的检测及维护保养工作，达到防雷减灾。使公园、游客避免受到雷击灾害，保障公园和游客的生命财产安全。	定性	有效维护	
	遗属费用	发挥单位职能，及时发放遗属补助。	=	2280	元
其他说明的问题	无				