

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所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	1,636.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,245.01	二、社会保障和就业支出	143.09
三、事业收入		三、卫生健康支出	80.40
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	2,475.61
五、上级补助收入		六、农林水支出	184.40
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计		本年支出合计	2,883.49
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2.40		
收 入 总 计	2,883.49	支 出 总 计	2,883.49

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所2026年收入预算表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：专户核拨的事业收入					
057004	北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所	2,883.49	2.40	1,636.08	1,245.01							

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所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	50905-离退休费	30302-退休费	34.86	34.86				
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	2.92	2.91				
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	70.06	70.06				
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	35.03	35.03				
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	61.55	61.55				
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	18.84	18.84				
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	209.90		209.90			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	49.63	49.63				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	380.25	380.25				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	142.36	142.36				
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	4.40	4.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.37	67.37				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	79.54	79.54				
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				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.04	13.04				
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	9.55	9.55				

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	15.00	15.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.50	1.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.05	11.05				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.00	0.00				
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	4.05	4.05				
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	1.18	1.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	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	44.11		44.11			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	0.67		0.67			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	180.00		180.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.90		3.90			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.10		2.10			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	100.00		100.00			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	200.00		200.00			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	700.00		700.00			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	127.67		127.67			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	42.34		42.34			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.00		45.00			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.00		22.00			

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
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.00		8.00			
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	68.25		68.25			
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	113.74		113.74			
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2.41		2.41			
合 计			2,883.49	1,013.17	1,870.32			

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所
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	1,636.08	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,245.01	（二）社会保障和就业支出	143.09
		（三）卫生健康支出	80.40
		（四）教育支出	
		（五）城乡社区支出	2475.61
		（六）农林水支出	184.40
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	2.40		
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	2,883.91	支 出 总 计	2,883.91

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所
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	37.78	37.78	34.86	2.92	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	70.06		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	35.03		
2080599-其他行政事业单位养老支出	0.23				0.23
2101102-事业单位医疗	61.55	61.55	61.55		
2101103-公务员医疗补助	18.84	18.84	18.84		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	209.90				209.90
2120501-城乡社区环境卫生	1020.70	789.92	723.55	66.36	230.78
2130205-森林资源培育	184.40				184.40
合 计	1638.48	1013.17	943.90	69.28	625.31

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所
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	142.36	142.36	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	129.16	129.16	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	380.25	380.25	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	70.05	70.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.03	35.03	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	61.55	61.55	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	18.84	18.84	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.40	4.40	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	67.37	67.37	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.05		11.05
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.50		1.50
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.00		15.00
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	13.04		13.04
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.05		4.05
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.64		13.64
50905-离退休费	30302-退休费	34.86	34.86	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
合 计		1013.17	943.90	69.28

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所
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	100.00		100.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	200.00		200.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	170.01		170.01
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	775.00		775.00
合 计			1245.01		1245.01

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

单位：万元

[illegible]

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所
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	4.05
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车费	4.05
其中：（1）公务用车运行维护费	4.05
（2）公务用车购置	0.00

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所
2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	0
货物	0
工程	0
服务	0

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所
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）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

北京市大兴区园林服务中心念坛公园管理所
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	572.240000	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	%
						科目调整次数	≤	5	次
					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	%
2	11011521R0000000041996-事业人员社会保障缴费	189.877476	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	%
3	11011521R0000000041998-事业人员住房公积金	67.368000	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	%
						科目调整次数	≤	5	次
					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	%
4	11011521R0000000042000-事业人员购房补贴	79.535808	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	%
5	11011521R0000000042014-事业人员对个人和家庭的补助	0.012000	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	%
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次

6	11011521Y000000042018-离退休人员公用支出	2.916000	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%
					社会效益指标	运转保障率	=		100%
7	11011521Y000000042019-车辆公用支出	4.050000	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%
8	11011524R000002430639-事业人员离退休	34.864288	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%
9	11011524T000002684560-遗属补	0.228000	按照相关政策，每月向单位职工遗属发放补贴，增强遗属的获得感与幸福感。	产出指标	数量指标	遗属补人数	=		1人
					质量指标	遗属补金额	定性		足额发放
					时效指标	每月发放	定性		按时发放
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性		达到预期目标
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	=		100%
				成本指标	经济成本指标	每月	=		190元
10	11011524T000002687555-念坛临时辅助用工	44.788696	2026年公园内有辅助用工6人，主要负责公园简单设施维修、业务车辆驾驶、安全维护等工作，本项目预算要保障辅助用工的工资、保险、公积金等开支，确保其按时保质完成既定职责。	产出指标	数量指标	辅助用工人数	=		6人
					质量指标	工作质量	定性		工作质量较高
					时效指标	项目预算控制数	定性		按时完成各项工作任务
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位，维护社会稳定	定性		对维护社会稳定有一定作用
				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	工会经费金额	≤		0.7万元
				产出指标	数量指标	养护面积	=		137910.2平方米
					质量指标	绿地养护质量	定性		达到预期目标

11	11011524T000002690025-念坛养护经费	1, 127. 667391	保障2026年念坛公园管理范围总面积1379110. 2平方米内，公园绿化养护、设施维护、卫生保洁等工作正常开展。保证资金使用的科学性、合理性和准确性。		时效指标	养护周期	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	最大限度满足游客游园需求	定性	为游客提供满意服务	
					可持续影响指标	保障公园绿地环境整洁稳定	定性	达到预期目标	
					满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥	95 %
				成本指标	经济成本指标	每平米基础设施维保费用	≤	4. 2	元
12	11011524T000002690408-念坛平原生态林养护经费	181. 988110	保障念坛公园管理范围总面积1379110. 2平方米，管理范围内大量种植树木，需要按照平原态林进行养护。	产出指标	数量指标	养护面积	=	1379110. 2	平方米
					质量指标	绿地养护质量标准	定性	达到预期目标	
					时效指标	养护周期	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	保障公园环境	定性	植物长势良好	
					可持续影响指标	持续改善绿地环境	定性	公园环境优美	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	85	%
				成本指标	经济成本指标	每平米金额	≤	1. 5	元
13	11011524T000002692677-保安服务费	209. 900000	保障念坛公园管理总面积1379110. 2平方米内，各门区、办公区、门区、湖区、园区、游船码头、沙滩、垂钓区、户外拓展区、足球场、篮球场秩序，宠物、机动车入园、残疾人及车辆管理，不文明游园巡逻，损坏设施巡查，开闭园流动人员清理，突发应急事件处置，突发公共卫生事件管控等工作。	产出指标	数量指标	安保面积	=	1379110. 2	平方米
					质量指标	公园环境安全运行状态	定性	运行正常	
					时效指标	保安服务时间	=	12	月
				效益指标	社会效益指标	维护公园环境安全稳定	定性	园内无重大事故发生	
					可持续影响指标	持续维持公园内各项工作顺利完成	定性	维持公园正常秩序	
				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	月均人工工资	≤	4000	元
14	11011524T000002693362-念坛电费	180. 000000	保证公园内路灯、景观灯、水泵、智能监控设备等设施，供电正常运转。	产出指标	数量指标	缴费月数	=	12	月
					质量指标	园内电力运行状态	定性	正常运行	
					时效指标	每月缴费	定性	按时缴费	
				效益指标	社会效益指标	日常公共服务能力	定性	保证公园内用电正常	
					可持续影响指标	园内电力持续正常运转	定性	达到预期目标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%

				成本指标	经济成本指标	每月电费	≤	20	万元
15	11011526Y000003699378-在职人员公用支出（福利费）	12.180000	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	%

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念坛公园管理所				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	2883.49			
	基本支出：	1013.17			
	项目支出：	1870.32			
部门（单位）绩效目标	负责念坛公园日常运行、设备设施的维护、园区的卫生保洁和园林绿化的养护工作，推进公园的园林绿化事业高质量发展。				
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	=	137910.2	平方米
		养护周期	=	12	个月
	效益指标	最大限度满足游客游园需求	定性	达到预期目标	
	满意度指标	游客满意度	≥	95	%
其他说明的问题					