

大兴区园林服务中心清源公园管理所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	1,290.18	一、社会保障和就业支出	111.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,204.75	二、卫生健康支出	57.24
三、事业收入	0.00	三、城乡社区支出	2,094.48
其中：专户核拨的事业收入	0.00	四、农林水支出	252.37
四、事业单位经营收入	0.00		
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,494.93	本年支出合计	2,515.37
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	20.44		
收 入 总 计	2,515.37	支 出 总 计	2,515.37

大兴区园林服务中心清源公园管理所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	21.86	21.86				
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	1.86	1.86				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37				
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	29.18	29.18				
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	43.83	43.83				
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	13.42	13.42				
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	124.20		124.2			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	108.65	108.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	109.01	109.01				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	312.80	312.80				
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	5.37	5.37				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	55.00	55.00				
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	15.30	15.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.50	0.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	51.00	1.00	50.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.00	1.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.00	5.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	76.90	8.08	68.82			

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	30228-工会经费	11.88	10.80	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	1.35	1.35				
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	9.29	9.29				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.45		2.45			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	80.00		80.00			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	249.45		249.45			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	100.00		100.00			
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	775.31		775.31			
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	231.94		231.94			
合 计			2494.93	811.69	1,683.25			

大兴区园林服务中心清源公园管理所2026年财政拨款收支预算表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,494.93	一、本年支出	2,515.37
（一）一般公共预算拨款	1,290.18	（一）社会保障和就业支出	111.27
（二）政府性基金预算拨款	1,204.75	（二）卫生健康支出	57.24
		（三）城乡社区支出	2,094.48
		（四）农林水支出	252.37
二、上年结转	20.44	二、结转下年	0.00
（一）一般公共预算拨款	20.44		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
收 入 总 计	2,515.37	支 出 总 计	2,515.37

大兴区园林服务中心清源公园管理所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	23.72	23.72	21.86	1.86	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.37	58.37	58.37		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	29.18	29.18	29.18		
2101102-事业单位医疗	43.83	43.83	43.83		
2101103-公务员医疗补助	13.42	13.42	13.42		
2120399-其他城乡社区公共设施支出	124.20				124.20
2120501-城乡社区环境卫生	765.52	643.17	590.85	52.32	122.35
2130205-森林资源培育	231.94				231.94
合计	1290.18	811.69	757.51	54.18	478.50

大兴区园林服务中心清源公园管理所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	108.65	108.65	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	109.01	109.01	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	312.80	312.80	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	58.37	58.37	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.18	29.18	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	13.42	13.42	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.37	5.37	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	55.00	55.00	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.30		15.30
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.00		1.00
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.00		1.00
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.00		5.00
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.08		8.08
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.80		10.80
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.35		1.35
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.15		11.15
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	21.86	21.86	
合 计		811.69	757.51	54.18

大兴区园林服务中心清源公园管理所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	部门支出经济分类科目	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	80.00		80.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	249.45		249.45
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	100.00		100.00
2121302-城市环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	775.31		775.31
合 计			1204.75		1204.75

大兴区园林服务中心清源公园管理所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	1.35
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	1.35
其中：（1）公务用车运行维护费	1.35
（2）公务用车购置	

大兴区园林服务中心清源公园管理所2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	124.20
货物	
工程	
服务	124.20

清源公园管理所单位2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元									
序号	项目名称	批复数	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	11011521Y000000042019-车辆公用支出	1.350000	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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	%
2	11011522T000000408349-清源公园平原生态林养护经费	231.943139	目标1：加强平原生态林管理养护，提升景观效果。目标2：创造良好的生态环境，改善城区空气质量。	产出指标	数量指标	平原生态林养护面积	=	966433.33	平方米
						园内管护水面积	=	48236.89	平方米
					质量指标	植被成活率	≥	85	%
						时效指标	每天专人对湖面进行巡查，确保游客安全	=	2
				效益指标	保证园内干净整洁垃圾日产日清		=	100	%
					社会效益指标	创造城市景观	定性	100	%
					生态效益指标	创造良好的生态环境和景观环境	定性	100	%
					可持续影响指标	对城市环境的可持续影	定性	90	%
3	11011522T000000411158-清源公园养护经费	090.586158	目标1：逐步改善并提高公园基础设施建设，提高游客满意度。目标2：加强绿地管理养护，提升景观效果。	产出指标	数量指标	年投诉量	≤	10	件
						园内管护总面积	=	1112520.9	平方米
						园内一级养护面积	=	867878.61	平方米
						园内特级养护面积	=	86821	平方米
				效益指标	质量指标	植被成活率	≥	85	%
					时效指标	设备出现故障，应急抢修解决时限	≤	5	年
						社会效益指标	满足游客游园需求，游客满意度	≥	90
					4	11011522T0000001696520-清源公园临时辅助用工	69.904448	清源公园管理所8名临时辅助用工过渡到劳务派遣公司，2022年5月起劳务费（包含工资、保险、公积金、管理费、工会经费）	产出指标
可持续影响指标	花境多采用宿根植物，可多年持续观赏	定性	好坏	年					
满意度指标	服务对象满意度指标	年投诉量	≤	10					件
	产出指标	数量指标	临时辅助用工	=					8
效益指标		质量指标	工作人员质量	定性	好	人			
	满意度指标	可持续影响指标	保障日常工作可持续	定性	正常工作	天			
						服务对象满意度指标	满意度	≥	90

		。	成本指标	经济成本指标	每人每年劳务费用	<	88000	元
11011523T0000001993684-电费	50.000000	确保公园基本运行所需电费支出，保障公园工作顺利开展。	产出指标	数量指标	配电箱数量	=	6	个
				质量指标	保障用电设备正常运行	定性	正常	天
			效益指标	生态效益指标	保障植被灌溉用水	定性	基础保障	天
			成本指标	经济成本指标	每月电费	<	43000	元
11011523T0000001994533-创城创卫创森项目经费	3.070000	制作景观小品，宣传栏、宣传品等，进行创城、创卫创森的宣传，提高大众意识和参与。购买创卫药物，消灭蚊虫等有害生物，实现创建文明城市，创建卫生城市，创建森林城市的目标。	产出指标	数量指标	开展创城创卫创森宣传	≥	2	个
				时效指标	定期更新宣传品	≥	6	个
			效益指标	社会效益指标	通过宣传提高游客环保、卫生健康意识	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	创城方面投诉量	≤	10	件
			成本指标	经济成本指标	每月宣传成本	<	2559	元
11011524T0000002966708-清源公园管理所防雷设施维保工程	11.650000	安装防雷装置的场所和设施应做好防雷装置的日常维护工作，即（防雷维保工作），为了防御和减轻雷电灾害，保护国家财产和人民生命财产，并按上述文件要求，计划2026年聘请维护保养单位进行日常维护（防雷维保工作），防御和减轻雷电灾害带来的危害。	产出指标	数量指标	维护与保养次数	=	4	次
					检测点数	=	1389	个
				质量指标	达到《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015行业标	=	100	%
					时效指标	维护保养时间	=	1
			效益指标	社会效益指标	防御和减轻雷电危害	=	100	%
				可持续影响指标	长期提升公园建筑和游客安全性	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本指标	一次维护成本	<	29125	元
11011526T0000003693169-清源公园房屋屋面瓦维修项目	51.240000	北管理房、西北管理房、南湖管理房的屋顶出现严重下滑。有整体脱落的危险，排除安全隐患。	产出指标	数量指标	屋顶瓦总面积	=	2226.16	平方米
					维修房屋位置	=	4	处
				质量指标	验收合格率	=	100	%
					时效指标	竣工期限	≤	1
			效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	≥	95	%
				可持续影响指标	屋面瓦使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	每处改造成本	<	128100	元
11011526T0000003693217-清源公园照明控制柜和动力控制柜改造	48.210000	清源公园有照明柜23个，动力柜13个，由于长期风吹日晒，已出现箱体老化锈蚀，柜门关闭不严。内部电线接头保护套老化、裸露，遇降水天气就出现跳闸断电现象，存在严重安全隐患。为游客的安全，需要全部更新。	产出指标	数量指标	更新数量	=	36	个
				质量指标	验收合格率	≥	95	%
				时效指标	竣工期限	≤	1	年
			效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	≥	95	%
				可持续影响指标	使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	改造单价	<	13392	元
		通过对辖区范围内的巡查，确保		数量指标	安防人数	=	30	人

10	11011526T0000039218 93-清源公园管理所安 防服务经费	124.200000	辖区范围安全，及时消除存在的 安全隐患，通过巡查，禁止可疑 车辆、人员进入辖区范围内，做 好防火、防盗、防灾害工作。	产出指标	质量指标	安防人员服务质量	定性	服务达标	人
				效益指标	社会效益指标	保障游客人身和财产安	定性	安防	天
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
11	11011521Y00000000420 16-在职人员公用支出 （单项定额）	18.087876	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
				质量指标	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	%
12	11011521Y00000000420 17-在职人员公用支出 （综合定额）	22.800000	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
				质量指标	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	%
13	11011521Y00000000420 18-离退休人员公用支 出	1.863000	提高预算编制质量，严格执行预 算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次
				质量指标	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	%

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清源公园管理所				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	2494.94			
	基本支出：	811.69			
	项目支出：	1683.25			
部门（单位）绩效目标	通过对清源公园的日常管理，完成公园的设施管理维护及公园绿地绿化美化任务，使养护工作更上一个台阶；确保园区防火等安全管理，组织管理公园游览，为游人提供休闲娱乐场所；提供廉政教育，红色教育等其他相关社会服务。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	数量指标	公园总面积	=	1112520.90	平方米
	质量指标	预算执行率	=	100.00	%
	生态效益指标	创造良好的生态环境和景观环境	创造良好的生态环境和景观环境	100	%
	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
其他说明的问题					