

北京市大兴区园林服务中心绿化队单位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	2,429.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,509.27	二、社会保障和就业支出	186.70
三、事业收入		三、卫生健康支出	91.30
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	6,339.43
五、上级补助收入		六、农林水支出	393.78
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	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	72.84		
收 入 总 计	7,011.21	支 出 总 计	7,011.21



北京市大兴区园林服务中心绿化队单位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	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		3.50				
2080502 事业单位离退休	50905 离退休费	30302 退休费		42.19				
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		93.92				
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		46.96				
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			0.13			
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		69.90				
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		21.40				
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			53.44			
2120501 城乡社区环境卫生	50501 工资福利支出	30101 基本工资		190.87				
2120501 城乡社区环境卫生	50501 工资福利支出	30102 津贴补贴		182.96				
2120501 城乡社区环境卫生	50501 工资福利支出	30107 绩效工资		515.01				
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		6.78				

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	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	50501 工资福利支出	30113 住房公积金		87.07				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30201 办公费		3.00				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30205-水费		5.80				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30206-电费		12.00				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30207 邮电费		2.00				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30208 取暖费		19.12				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费		9.80				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30227 委托业务费		21.40	492.93			
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30228 工会经费		17.78	7.66			
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		94.50				
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		13.80				
2120501 城乡社区环境卫生	50901 社会福利和救助	30309 奖励金		0.04				
2120501 城乡社区环境卫生	50502 商品和服务支出	30226 电费			90.00			
2120501 城乡社区环境卫生	50601 资本性支出	31002 办公设备购置			4.20			

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	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	30205 水费			500.00			
2121302 城市环境卫生	50502 商品和服务支出	30227 委托业务费			4,009.27			
2130205 森林资源培育	50502 商品和服务支出	30227 委托业务费			393.78			
合 计			7,011.21	1,459.80	5,551.41			

北京市大兴区园林服务中心绿化队单位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	6,938.37	一、本年支出	7,011.21
（一）一般公共预算拨款	2,429.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,509.27	（二）社会保障和就业支出	186.70
		（三）卫生健康支出	91.30
		（四）教育支出	
		（五）城乡社区支出	6,339.43
		（六）农林水支出	393.78
二、上年结转	72.84	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	7,011.21	支 出 总 计	7,011.21

北京市大兴区园林服务中心绿化队单位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		45.69	42.19	3.50	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		93.92	93.92		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出		46.96	46.96		
2080599 其他行政事业单位养老支出		0.13			0.13
2101102 事业单位医疗		69.90	69.90		
2101103 公务员医疗补助		21.40	21.40		
2120399 其他城乡社区公共设施支出		53.44			53.44
2120501 城乡社区环境卫生		1776.72	982.73	199.20	594.79
2130205 森林资源培育		393.78			393.78
合 计		2501.94	1257.10	202.70	1042.14

北京市大兴区园林服务中心绿化队单位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	190.87	190.87	
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	182.96	182.96	
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	515.01	515.01	
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	93.92	93.92	
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	46.96	46.96	
50501 工资福利支出	30110 职工基本医疗保险缴费	69.90	69.90	
50501 工资福利支出	30111 公务员医疗补助缴费	21.40	21.40	
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	6.78	6.78	
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	87.07	87.07	
50502 商品和服务支出	30201 办公费	3.00		3.00
50502 商品和服务支出	30205-水费	5.80		5.80
50502 商品和服务支出	30206-电费	12.00		12.00
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	2.00		2.00
50502 商品和服务支出	30208 取暖费	19.12		19.12
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	9.80		9.80
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	21.40		21.40
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	17.78		17.78
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	94.50		94.50
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	17.30		17.30
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	0.04	0.04	
50905 离退休费	30302 退休费	42.19	42.19	
合 计		1459.80	1257.10	202.70



北京市大兴区园林服务中心绿化队单位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	30227委托业务费			4009.27
2121302城市环境卫生	50502商品和服务支出	30205水费			500
合 计					4509.27

北京市大兴区园林服务中心绿化队单位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					

北京市大兴区园林服务中心绿化队单位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	94.50
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	94.50
其中：（1）公务用车运行维护费	94.50
（2）公务用车购置	

北京市大兴区园林服务中心绿化队单位2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	623.98
货物	
工程	
服务	623.98



北京市大兴区园林服务中心绿化队单位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	11011521R00000000419 94-事业人员工资奖金津补贴绩效工资	773.809400	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
				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	11011521R00000000419 96-事业人员社会保障缴费	238.961472	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	11011521R00000000419 98-事业人员住房公积金	87.072000	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
				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	11011521R00000000420 00-事业人员购房补贴	115.029288	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
				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	11011521R00000000420 14-事业人员对个人和家庭的补助	0.042000	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
				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	%
6	11011521Y00000000420 16-在职人员公用支出（单项定额）	49.895360	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
7	11011521Y0000000420 17-在职人员公用支出 （综合定额）	38.000000	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	11011521Y0000000420 18-离退休人员公用支出	3.503000	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	11011521Y0000000420 19-车辆公用支出	94.500000	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	%
10	11011523T0000019961 57-绿化队绿地养护经费	8,867.390614	我单位养护面积较大，北起京良路，南至魏永路，东起京开公路，西至芦求路。我单位通过日常精细养护，保护和改善生态环境，美化环境，为市民做好绿化环境的保护工作，提供游览、休憩、优美舒适的生活环境。	产出指标	时效指标	按时完成2026年绿地养护内容	定性	合格	项
				效益指标	社会效益指标	保障了绿地养护成果	定性	合格	项
11	11011524R0000024306 39-事业人员离退休	42.188000	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	%
12	11011525T0000033042 06-养护照明电费	90.000000	我单位所管辖范围绿地总面积为6099455.177平方米，其中广场铺装为附近游人居民游玩锻炼休憩而建设的，夜间照明是为了人们创造幽雅舒适的夜间环境，起到安全与警戒的作用，满足居民基础的照明需求。	产出指标	时效指标	按期完成	定性	合格	项
				效益指标	社会效益指标	保障夜间照明	定性	合格	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	养护照明电费	=	90	万元/每项目

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	11011526T0000036926 11-水源井远程水表安装费	10.800000	根据水务局要求，在我单位绿地养护管理范围内安装水源井远程水表，以保障每月正常向水务局传送用水数据，向税务部门正常缴纳水资源税，以保障绿地养护工作的正常开展。	产出指标	质量指标	安装水表	定性	合格	项
				效益指标	社会效益指标	为绿地养护提供便利	定性	合格	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	成本	=	1.2	万元/个
14	11011526Y0000036993 78-在职人员公用支出（福利费）	16.800000	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	=	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绿化队				
部门（单位） 总体资金情况 （万元）	资金总额：		7011.21		
	基本支出：		1459.80		
	项目支出：		5551.41		
部门（单位） 绩效目标	我单位养护面积较大，北起京良路，南至魏永路，东起京开公路，西至芦求路。我单位做好绿地养护工作，为大兴区人民做好绿化环境的保护工作，提供优美舒适的生活环境。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	指标1：《城镇绿地养护技术规范	养护范围内绿地达到城镇绿地养护标准	定性	良好	项
	社会效益指标	美化环境，为市民提供游览、休憩、娱乐的活动场所。	定性	良好	项
	生态效益指标	通过日常精细养护，保护和改善生态环境	定性	良好	项
	可持续影响指标	提高养护水平，加强养护管理，改善生态环境，具有可持续性	定性	良好	项
其他说明的问题	无				