

大兴区园林服务中心（本级）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	4,669.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	268.73
三、事业收入		三、卫生健康支出	152.66
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	4,249.31
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	1.50		
本年收入合计	4,670.70	本年支出合计	4,670.70
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	4,670.70	支 出 总 计	4,670.70

大兴区园林服务中心（本级）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	2.15	2.15				
2080502 事业单位离退休	50905 离退休费	30301 离休费	23.70	23.70				
2080502 事业单位离退休	50905 离退休费	30302 退休费	11.22	11.22				
2080502 事业单位离退休	50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	9.00	9.00				
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	148.44	148.44				
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	74.22	74.22				
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	114.50	114.50				
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	38.17	38.17				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50501 工资福利支出	30101 基本工资	288.55	288.55				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	270.09	270.09				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50501 工资福利支出	30107 绩效工资	790.48	790.48				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	19.08	19.08				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50501 工资福利支出	30113 住房公积金	134.54	134.54				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30201 办公费	24.14	24.14				

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
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30207 邮电费	1.20	1.20				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30208 取暖费	6.85	6.85				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30211 差旅费	6.00	6.00				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	6.26	6.26				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30214 租赁费	1,776.76		1,776.76			
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30216 培训费	7.30		7.30			
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30226 劳务费	22.52	22.52				
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	34.02	5.00	29.02			
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30228 工会经费	29.81	29.67	0.14			
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	118.71	20.44	98.27			
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50901 社会福利和救助	30309 奖励金	0.03	0.03				
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50601 资本性支出	31002 办公设备购置	6.26	5.00	1.26			
2120399 其他城乡社区公共设施支出	50601 资本性支出	31012-拆迁补偿	704.00		704.00			
合 计			4,670.70	2,053.95	2,616.75			

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
--------	------------	------------	----	------	------	--------	----------	-----------

大兴区园林服务中心（本级）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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	4,669.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	268.73
		（三）卫生健康支出	152.66
		（四）教育支出	
		（五）城乡社区支出	4,247.81
二、上年结转		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	4,669.20	支 出 总 计	4,669.20

大兴区园林服务中心（本级）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	46.07	46.07	43.92	2.15	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.44	148.44	148.44		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	74.22	74.22	74.22		
2101102 事业单位医疗	114.50	114.50	114.50		
2101103 公务员医疗补助	38.17	38.17	38.17		
2120399 其他城乡社区公共设施支出	4249.30	1632.55	1502.77	129.78	2616.75
合 计	4670.70	2053.95	1922.02	131.93	2616.75

大兴区园林服务中心（本级）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	288.55	288.55	
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	270.09	270.09	
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	790.48	790.48	
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	148.44	148.44	
50501 工资福利支出	30109 职业年金缴费	74.22	74.22	
50501 工资福利支出	30110 职工基本医疗保险缴费	114.50	114.50	
50501 工资福利支出	30111 公务员医疗补助缴费	38.17	38.17	
50501 工资福利支出	30112 其他社会保障缴费	19.08	19.08	
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	134.54	134.54	
50502 商品和服务支出	30201 办公费	24.14		24.14
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	1.20		1.20
50502 商品和服务支出	30208 取暖费	6.85		6.85
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	6.00		6.00
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	6.26		6.26
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	22.52		22.52
50502 商品和服务支出	30227 委托业务费	5.00		5.00
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	29.67		29.67
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	2.70		2.70
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	22.59		22.59
50601 资本性支出	31002 办公设备购置	5.00		5.00
50901 社会福利和救助	30307 医疗费补助	9.00	9.00	
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	0.03	0.03	
50905 离退休费	30301 离休费	23.70	23.70	
50905 离退休费	30302 退休费	11.22	11.22	
合 计		2053.95	1922.02	131.93

大兴区园林服务中心（本级）单位2026年政府性基金预算财政拨款支出预

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
合 计			0		0

大兴区园林服务中心（本级）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（本级）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	2.70
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车费	2.70
其中：（1）公务用车运行维护费	2.70
（2）公务用车购置	0.00

大兴区园林服务中心（本级）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	92
货物	0
工程	0
服务	92

大兴区园林服务中心（本级）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）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				

大兴区园林服务中心（本级）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	11011521R000000041994-事业人员工资奖金津补贴绩效	1,181.63	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	11011521R000000041996-事业人员社会保障缴费	394.402836	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	%
3	11011521R000000041998-事业人员住房公积金	134.5404	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	11011521R000000042000-事业人员购房补贴	167.49612	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	11011521Y000000042016-在职人员公用支出（单项定额）	55.964262	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	11011521Y000000042017-在职人员公用支出（综合定额）	47.6	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	11011523T000001994673-律师费23	10	为我单位及部门决策提供优质、高效、及时、准确的法律服务	产出指标	数量指标	年度内全部合同审查	=	100	%
					时效指标	按时完成	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	减少单位法律纠纷和经营风险	定性	降低	
				满意度指标	服务对象满意度指	咨询服务满意度	=	100	%
			为了做好大兴新城公共绿地及公园的养护管理工作，为大兴	产出指标	数量指标	1人	=	1	人

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	11011523T000001996245-临时辅助用工经费23	9.15526	人民提供一个良好的游乐、休憩的场所，保证工作的正常运转，做好后勤保障工作，中心行政办需要一名临时辅助用工做好相关工作	产出指标	质量指标	工作完成质量	定性	良好	
				效益指标	社会效益指标	更好的完成工作	定性	优秀	
9	11011524R000002430639-事业人员离退休	43.9218	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	%
10	11011524T000002689925-党建活动经费	4.77	丰富党员政治生活，提高党组织凝聚力	产出指标	数量指标	人数	=	159	人
				效益指标	社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	定性	优秀	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	预算金额	=	300	元/人年
11	11011525T000003303256-园林绿化专业技术培训	1.032	组织园林绿化培训，有效提升养护工人专业业务素养，提高现场管理水平，使园林绿化养护工作朝着科学化、精细化方向发展。	产出指标	数量指标	培训次数	=	2	次/年
					质量指标	邀请正高级工程师进行授课，保证课程内容丰富、实	定性	提升	年
					时效指标	2026年	定性	2026年	年
				效益指标	生态效益指标	公园、绿地管护朝着专业化、精细化方向发展。	定性	景观效果提升	
12	11011525T000003303303-大兴滨河森林公园租用土地租金	1,776.76	保证滨河森林公园土地合法合规使用，为大兴区民众提供良好的休闲活动场所的同时，维护集体土地所有者的合法权益，维护社会稳定	产出指标	数量指标	租用面积	=	1776.76	亩
					时效指标	支付时间	=	1	年
				效益指标	生态效益指标	城市生态环境	定性	带动公园周边环境经济发展,促进“公园+”运营模式	年
					可持续影响指标	持续提供良好的休闲场所	定性	保障土地合法合规使用，持续为大兴区民众提供良好的休闲活动场所	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	预算金额	=	10000	元/平方米
	11011526T000003886834-团		本项目拆迁腾退后配建停车场是落实保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用，让文物	产出指标	时效指标	1年内完成	≤	1	年
				效益指标	社会效益指标	解决交通拥堵、停车难的问题	定性	预期目标	

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	河物资仓库及附属物拆迁腾退补偿项目	704.00	活起来工作要求的重要举措。团河行宫遗址保护，环境整治提升，满足群众参观游览需要，解决交通拥堵，停车难具	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
14	11011526Y000003699378-在职人员公用支出（福利费）	23.52	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	%

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（本级）				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：	4670.7			
	基本支出：	2053.95			
	项目支出：	2616.75			
部门（单位）绩效目标	持续强化党建引领作用，明确工作目标，抓好重点工作落实，推进园林事业高质量发展				
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	≥	500	公顷
		持续推进无界公园建设，坚持“以人为本”，科学拆除围栏、优化门区设计、提升边界景观，拓展休闲空间、补齐设施短板，提升市民游园体验。	定性	良好	
		继续打造花境景观，以加强公园的景观建设为发展方向，以为游客提供高质量的游园环境为工作重点，彰显公园“美边丽角”景观特色，继续推进公	定性	良好	
		聚焦公园、绿地管护薄弱环节，以“高水平服务”为目标，推进绿化养护、补植增绿、设施维护等工作，严格落实精细化管养标准，全面提升公园绿地	定性	良好	
	效益指标	加强与周边社区、单位、社会组织联动，探索“共建共治共享”的公园管理模式，推动公园深度融入城市，助力大兴区花园城市建设。	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					