

一、收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,106.960539	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	78.883934	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.890000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	206.788264
九、其他收入		九、卫生健康支出	119.494298
		十、节能环保支出	1.304425
		十一、城乡社区支出	78.883934
		十二、农林水支出	1,562.041075
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	215.714902
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,185.844473	本年支出合计	2,186.116898
上年结转结余	0.272425	年终结转结余	
收入总计	2,186.116898	支出总计	2,186.116898

二、收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
188	北京市丰台区园林绿化局	2,186.116898	2,185.844473	2,106.960539	78.883934								0.272425	0.272425			
188011	北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	2,186.116898	2,185.844473	2,106.960539	78.883934								0.272425	0.272425			
	合 计	2,186.116898	2,185.844473	2,106.960539	78.883934								0.272425	0.272425			

三、支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.890000	1.890000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.841000	30.841000				
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	117.298176	117.298176				
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	58.649088	58.649088				
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	119.494298	119.494298				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.272425		0.272425			
2110501-森林管护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.032000		1.032000			
2120816-农业农村生态环境支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	78.883934		78.883934			
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	216.285000	216.285000				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.158750	76.158750				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	596.707500	596.707500				
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.534844	6.534844				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.780000	3.780000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.567000	0.567000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.982686	1.982686				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.358000	2.358000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.933600	6.933600				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	9.244800	9.244800				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.378000	0.378000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.981800	1.981800				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.134000	1.134000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	39.680000	17.000000	22.680000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.783026	17.783026				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000	5.400000				
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.836469	15.836469				
2130204-事业机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.105600	2.105600				
2130207-森林资源管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.000000		22.000000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	75.000000		75.000000			
2130212-湿地保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.000000		45.000000			
2130223-信息管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.000000		4.000000			
2130234-林业草原防灾减灾	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	281.190000		281.190000			
2130237-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.000000		4.000000			
2130237-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	126.000000		126.000000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.361152	105.361152				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	110.353750	110.353750				
合 计			2,186.116898	1,526.058539	660.058359			

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,106.960539	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	78.883934	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.890000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	206.788264
		九、卫生健康支出	119.494298
		十、节能环保支出	1.304425
		十一、城乡社区支出	78.883934
		十二、农林水支出	1,562.041075
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	215.714902
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,185.844473	本年支出合计	2,186.116898
上年结转结余	0.272425	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	0.272425		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,186.116898	支出总计	2,186.116898

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2050803	培训支出	1.890000	1.890000		1.890000		
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2080502	事业单位离退休	30.841000	30.841000	30.841000			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.298176	117.298176	117.298176			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.649088	58.649088	58.649088			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2101102	事业单位医疗	119.494298	119.494298	119.494298			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2110501	森林管护	1.032000				1.032000	1.032000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130204	事业机构	1,004.851075	982.171075	895.686094	86.484981	22.680000	22.680000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130207	森林资源管理	22.000000				22.000000	22.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130211	动植物保护	75.000000				75.000000	75.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130212	湿地保护	45.000000				45.000000	45.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130223	信息管理	4.000000				4.000000	4.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130234	林业草原防灾减灾	281.190000				281.190000	281.190000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130237	行业业务管理	130.000000				130.000000	130.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2210201	住房公积金	105.361152	105.361152	105.361152			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2210203	购房补贴	110.353750	110.353750	110.353750			
		合 计	2,106.960539	1,526.058539	1,437.683558	88.374981	580.902000	580.902000

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	216.285000	216.285000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	186.512500	186.512500	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	596.707500	596.707500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	117.298176	117.298176	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58.649088	58.649088	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	119.494298	119.494298	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.534844	6.534844	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	105.361152	105.361152	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.780000		3.780000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.567000		0.567000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.982686		1.982686
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.358000		2.358000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.933600		6.933600
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	9.244800		9.244800
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.378000		0.378000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.981800		1.981800
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.134000		1.134000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.890000		1.890000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.000000		17.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.783026		17.783026
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.836469		15.836469
50905-离退休费	30302-退休费	30.841000	30.841000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.105600		2.105600
	合 计	1,526.058539	1,437.683558	88.374981

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2120816	农业农村生态环境支出	78.883934		78.883934
		合 计	78.883934		78.883934

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本单位本年度不涉及

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	225.300000
合 计	225.300000

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

备注：本单位本年度不涉及

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		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	
			财政资金	其他资金								
合计		207.032000	207.032000									
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	11010626T000003699788-2026年林分结构调整方案编制费	20.000000	20.000000		巩固绿化成果，根据北京市园林绿化局发布的年度生态修复工作要点通知文件中下达的指标，完成2026年林分结构调整工作。	效益指标	生态效益指标	巩固绿化成果，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义	定性	低		
						产出指标	数量指标	按年度任务指标完成	=	1	年	
						产出指标	质量指标	完成合同中目标任务	=	1	年	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于90%	≥	90	%	
						成本指标	经济成本指标	完成项目资金使用	≤	199999	元/年	
	11010626T000003699798-丰台区2026年湿地保护项目	45.000000	45.000000		加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。	产出指标	数量指标	开展湿地资源监测调查	≥	1	次	
						产出指标	数量指标	实施湿地生态系统监测	≥	1	次	
						产出指标	时效指标	各项任务完成时间	≥	270	天	
						产出指标	质量指标	符合监测技术规范	=	100	%	
						效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥	1	次	
						成本指标	经济成本指标	按照预算执行，不超预算费用	<	44.9999	万元	
	11010626T000003700565-丰台区2026年果品质量安全项目	4.000000	4.000000		完成国家林业和草原局办公室文件办科字【2025】133号完成5个品种全项检测，做好区级5批次农药残留检测，完成各果园果品追溯功能。	效益指标	社会效益指标	让老百姓吃到放心安全果品	≥	5	次	
						效益指标	可持续影响指标	充分发挥职能作用，做好果品质量安全工作，持续维护环境安全	定性		项	
						满意度指标	服务对象满意度指标	技术支持，达到让服务对象满意。	≥	90	%	
						产出指标	质量指标	产品可追溯、使用承诺合格证	≤	100000	张	
						产出指标	数量指标	果品质量安全监管合格率达到98%以上	≥	98	%	
						产出指标	时效指标	对果品生产一季检测一季	≥	98	批次	
						成本指标	经济成本指标	果品检测	≤	36000	元	
	11010626T000003699832-丰台区2026年陆生野生动物保护项目	55.000000	55.000000		为陆生野生动物保护提供支持保障，开展疫源疫病监测，加强野生动物致害研究，开展陆生野生动物救护工作。	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥	1	次	
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	270	天	
产出指标						数量指标	开展陆生野生动物疫源疫病监测，完成2026年丰台区陆生野生动物救护	≥	1	项		
产出指标						质量指标	监测、救护符合相关规范	=	100	%		
成本指标						经济成本指标	按照预算执行，不超预算费用	<	54.9999	万元		

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		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	
			财政资金	其他资金								
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	11010626T000003699838-丰台区2026年野生植物保护项目	20.000000	20.000000		在千灵山景区设置中心城区最近的国家二级保护植物槭叶铁线莲保护小区，掌握丰台区域内槭叶铁线莲资源分布种群规模等，编制保护规划方案；更新丰台区野生植物数据库，编制丰台区野生植物名录，开展潜在应用价值的野生植物筛选工作，编制筛选具体实施方案，包括筛选物种类型、区域、方法等；开展自然保护区范围内的野生植物保护科普培训课程，开展科普宣传活动。	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥	1	次	
						成本指标	经济成本指标	按照预算执行，不超预算费用	<	19.9999	万元	
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	270	天	
						产出指标	数量指标	建立野生植物保护小区	=	1	处	
						产出指标	质量指标	符合植物保护相关要求	=	100	%	
	11010626T000003700007-丰台区2026年飞机喷药防治林木有害生物项目	40.000000	40.000000		确保全年44架次飞机喷药防治工作顺利完成；避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创造良好的生态环境和优美的绿色景观。	效益指标	生态效益指标	有效控制以美国白蛾为主的食叶类害虫，保护优美绿色景观。	定性	符合标准		
						产出指标	质量指标	按照飞防标准完成防治任务	=	6600	亩	
						产出指标	时效指标	完成全部飞防任务	≈	11	月	
						产出指标	数量指标	飞机防治架次	=	44	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
					成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	≤	399999	元		

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		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
			财政资金	其他资金							
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	11010626T000003700585-丰台区2026年林业植物保护管理项目	22.000000	22.000000		完成2026年度林木昆虫及病原物动态数据库维护、林木有害生物预测预报点运营、林木有害生物病害、虫害防治实验，提高林业有害生物防治能力，确保我区林木安全。	产出指标	数量指标	林木有害生物病害、虫害防治实验	≥	1	次
						产出指标	数量指标	林木有害生物预测预报点数量	=	60	个
						产出指标	质量指标	林木昆虫及病原物动态数据库数据准确率。	≥	99	%
						产出指标	时效指标	项目期内完成所有内容	≤	11	月
						效益指标	生态效益指标	通过项目实施，准确把握林木有害生物的发生数量及种类，通过实验成功制定科学的防治方式，在保护林木植物安全的同时能够促进城市生物多样性的恢复和土壤微生物群落的构建，达到生物多样性保护的目，提高林业有害生物防治能力，确保我区林木安全。	定性	符合标准	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	≤	219999	元
	11010626T000003912718-2026年非国有林可持续经营项目	1.032000	1.032000		完成国家级公益林500亩，巩固绿化成果，使国家级公益林林分结构持续改善、林木质量、美化效果、防护效果持续发挥效果	产出指标	质量指标	高质量完成抚育任务	=	500	亩
						产出指标	时效指标	按期限完成指标	≤	1	年
						产出指标	数量指标	完成国家级公益林面积	=	500	亩
						成本指标	经济成本指标	抚育措施费用	≤	20.64	元/亩
						效益指标	可持续影响指标	持续发挥公益林作用	定性	低	
	11010626Y000003698930-2026年网络维护项目	4.000000	4.000000		为保障林业工作站内计算机、打印机、网络等设备系统的正常运行，及时解决林业工作站网络办公工作需要，使用专业公司与人员各类电子设备进行维护，保障林业工作站各项工作的开展，需网络维护项目费用4万元。	产出指标	时效指标	故障修复响应时间≤4小时	≤	4	小时
						产出指标	质量指标	网络运行、电脑设备办公正常	≥	350	天
						产出指标	数量指标	网络正常运转天数350天	≥	350	天
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度大于90%。	≥	90	%	
效益指标						经济效益指标	保证各部门业务开展，网络系统正常运转	定性	符合标准		
成本指标						经济成本指标	季度金额不超过1万元	≤	1	万元	

十三、单位整体支出绩效目标表

(年度)

单位名称								
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

备注：本单位本年度不涉及