

预算01表 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	30,991.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	235.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	933.39
		十二、城乡社区支出	2,157.40
		十三、农林水支出	27,939.32
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	30,991.73	本年支出合计	31,265.94
上年结转结余	274.21	年终结转结余	
收入总计	31,265.94	支出总计	31,265.94

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	单位资金
506	北京市门头沟区园林绿化局（部门）	31,265.94	30,991.73	30,991.73									274.21					274.21
506001	北京市门头沟区园林绿化局	24,744.12	24,569.22	24,569.22									174.90					174.90
506003	北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）	1,107.46	1,107.46	1,107.46														
506007	北京市门头沟区公园管理中心	3,874.71	3,775.40	3,775.40									99.31					99.31
506012	北京市门头沟区西峰寺林场	907.10	907.10	907.10														
506020	北京市门头沟区森林防火事务中心	199.82	199.82	199.82														
506021	北京市门头沟区林长制工作事务中心	213.74	213.74	213.74														
506022	北京市门头沟区门城地区林业工作站	218.99	218.99	218.99														
	合 计	31,265.94	30,991.73	30,991.73									274.21					274.21

本年支出预算总表

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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.90	2.90	
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	44.05	44.05	
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21.48	21.48	
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	6.52	6.52	
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	142.89	142.89	
2110501-森林管护	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	54.00		54.00
2110501-森林管护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.00		50.00
2110501-森林管护	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	829.39		829.39
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	329.30	329.30	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	985.50	985.50	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	136.00	136.00	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	159.42	159.42	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	79.71	79.71	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	118.99	118.99	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	35.70	35.70	
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	10.93	10.93	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	150.44	150.44	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.06	7.06	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	5.44	5.44	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.84	8.84	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.08	4.08	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.85	11.85	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.08	24.08	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.10	1.10	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.24	1.24	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.33	2.33	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.20	0.20	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.18	16.18	
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	30.60	30.60	
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	37.34	37.34	
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.08	1.08	
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	278.00	278.00	
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	835.89	835.89	
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	125.17	125.17	
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.45	134.45	
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	67.23	67.23	
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	99.15	99.15	
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	29.75	29.75	
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.05	4.05	
2130201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	136.38	136.38	
2130201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.31	2.31	
2130201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.12	6.12	
2130201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	7.65	7.65	
2130201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.08	4.08	
2130201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.65	1.65	
2130201-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80	
2130201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	14.61	14.61	
2130201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	1.74	1.74	
2130201-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.30	0.30	
2130201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.40	3.40	

本年支出预算总表

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
2130201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.86	42.86	
2130204-事业单位	50501-工资福利支出	30101-基本工资	337.50	337.50	
2130204-事业单位	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,022.12	1,022.12	
2130204-事业单位	50501-工资福利支出	30103-奖金	144.00	144.00	
2130204-事业单位	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	177.48	177.48	
2130204-事业单位	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	88.74	88.74	
2130204-事业单位	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	130.81	130.81	
2130204-事业单位	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	39.24	39.24	
2130204-事业单位	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.01	12.01	
2130204-事业单位	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	160.56	160.56	
2130204-事业单位	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.74	4.74	
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.32	5.76	0.56
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.36	9.36	
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30206-电费	3.33		3.33
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.32	4.32	
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.00	4.00	
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	0.60	0.60	
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.17	1.17	
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.63	0.30	3.33
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.59		2.59
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.46	2.46	
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.21	0.21	
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	16.57	16.57	
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	6.80	6.80	
2130204-事业单位	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.92	34.92	
2130204-事业单位	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.48	6.48	
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	228.36		228.36
2130205-森林资源培育	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	610.00		610.00
2130205-森林资源培育	50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新	798.62		798.62
2130205-森林资源培育	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	4,100.00		4,100.00
2130205-森林资源培育	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	334.50		334.50
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	223.76		223.76
2130207-森林资源管理	50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出	5,101.17		5,101.17
2130207-森林资源管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	94.48		94.48
2130207-森林资源管理	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	76.14		76.14
2130209-森林生态效益补偿	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5,390.82		5,390.82
2130234-林业草原防灾减灾	50201-办公经费	30206-电费	3.00		3.00
2130234-林业草原防灾减灾	50201-办公经费	30214-租赁费	39.41		39.41
2130234-林业草原防灾减灾	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,038.14		1,038.14
2130234-林业草原防灾减灾	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	318.82		318.82
2130299-其他林业和草原支出	50302-基础设施建设	31005-基础设施建设	174.90		174.90
2130299-其他林业和草原支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,197.24		1,197.24
2130299-其他林业和草原支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4,193.39		4,193.39
合 计			31,265.94	6,399.99	24,865.95

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、本年收入	30,991.73	一、本年支出	30,991.73
（一）一般公共预算资金	30,991.73	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		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	
		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	235.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	933.39
		十二、城乡社区支出	2,157.40
		十三、农林水支出	27,665.10
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（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	30,991.73	支出总计	30,991.73

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		本年预算数						
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			合计	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	
506001-北京市门头沟区园林绿化局	2110501	森林管护	883.39					883.39	883.39
506001-北京市门头沟区园林绿化局	2130205	森林资源培育	5,736.98					5,736.98	5,736.98
506001-北京市门头沟区园林绿化局	2130234	林业草原防灾减灾	1,080.55					1,080.55	1,080.55
506001-北京市门头沟区园林绿化局	2130201	行政运行	1,796.59	1,796.59	1,712.38	84.21			
506001-北京市门头沟区园林绿化局	2080501	行政单位离退休	86.43	86.43	83.53	2.90			
506001-北京市门头沟区园林绿化局	2130207	森林资源管理	5,401.07					5,401.07	5,401.07
506001-北京市门头沟区园林绿化局	2130299	其他林业和草原支出	4,193.39					4,193.39	4,193.39
506001-北京市门头沟区园林绿化局	2130209	森林生态效益补偿	5,390.82					5,390.82	5,390.82
506012-北京市门头沟区西峰寺林场	2130204	事业单位	815.83	806.58	773.44	33.13		9.25	9.25
506012-北京市门头沟区西峰寺林场	2080502	事业单位离退休	41.27	41.27	39.47	1.80			
506012-北京市门头沟区西峰寺林场	2110501	森林管护	50.00					50.00	50.00
506022-北京市门头沟区门城地区林业工作站	2130204	事业单位	218.99	218.99	211.75	7.24			
506021-北京市门头沟区林长制工作事务中心	2130204	事业单位	212.68	212.68	203.86	8.82			
506021-北京市门头沟区林长制工作事务中心	2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.01	0.05			
506020-北京市门头沟区森林防火事务中心	2130204	事业单位	199.82	199.82	192.82	7.00			
506007-北京市门头沟区公园管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	2,157.40	2,157.40	2,014.13	143.28			
506007-北京市门头沟区公园管理中心	2080502	事业单位离退休	91.09	91.09	87.12	3.97			
506007-北京市门头沟区公园管理中心	2130207	森林资源管理	94.48					94.48	94.48
506007-北京市门头沟区公园管理中心	2130205	森林资源培育	334.50					334.50	334.50
506007-北京市门头沟区公园管理中心	2130299	其他林业和草原支出	1,097.93					1,097.93	1,097.93
506003-北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）	2130204	事业单位	772.66	772.10	741.83	30.27		0.56	0.56
506003-北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）	2130234	林业草原防灾减灾	318.82					318.82	318.82
506003-北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）	2080502	事业单位离退休	15.98	15.98	15.28	0.70			
		合 计	30,991.73	6,399.99	6,076.62	323.37		24,591.74	24,591.74

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	278.00	278.00	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	835.89	835.89	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	125.17	125.17	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	134.45	134.45	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	67.23	67.23	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	99.15	99.15	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	29.75	29.75	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.05	4.05	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	136.38	136.38	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2.31	2.31	
50201-办公经费	30201-办公费	6.12		6.12
50201-办公经费	30205-水费	7.65		7.65
50201-办公经费	30206-电费			
50201-办公经费	30207-邮电费	4.08		4.08
50201-办公经费	30211-差旅费	1.65		1.65
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	14.61		14.61
50203-培训费	30216-培训费	1.74		1.74
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.30		0.30
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.40		3.40
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.76		45.76
50302-基础设施建设	31005-基础设施建设			
50306-设备购置	31007-信息网络及软件购置更新			
50399-其他资本性支出	31099-其他资本性支出			
50402-基础设施建设	30905-基础设施建设			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	666.80	666.80	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,007.62	2,007.62	
50501-工资福利支出	30103-奖金	280.00	280.00	

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	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	336.91	336.91	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	168.45	168.45	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	249.80	249.80	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	74.94	74.94	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.94	22.94	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	311.00	311.00	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	11.80	11.80	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.20		11.20
50502-商品和服务支出	30205-水费	18.20		18.20
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.40		8.40
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.85		15.85
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.68		24.68
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.27		2.27
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.54		1.54
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.79		4.79
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.41		0.41
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.75		32.75
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	37.40		37.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	78.78		78.78
50601-资本性支出	31005-基础设施建设			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.56	7.56	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50905-离退休费	30301-离休费	44.05	44.05	
50905-离退休费	30302-退休费	164.37	164.37	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	6,399.99	6,076.62	323.37

政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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
2026	43.10		2.30	40.80		40.80

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	116.03
B-工程	866.92
C-服务	1,025.67
合 计	2,008.62

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				173.81
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	防灾减灾预警、预报服务	213-农林水支出	39.41
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理服务	防灾减灾预警、预报服务	213-农林水支出	81.67
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	213-农林水支出	8.83
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	213-农林水支出	43.90

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
	11010925T000003353348-森林生态修复提升子工程	2,174.90	174.90			森林生态修复提升子工程任务150.63公顷，总投资2000万元，建设内容为冲沟修复、坡体修复、山体绿化及配套设施建设。	效益指标	生态效益指标	该项目通过灾后修复和景观提升，采用多项措施保护了当地生态环境、维护水资源，丰富物种多样性。	定性	达成	达成		
							效益指标	可持续影响指标	后期管护持续时间	=	3	3	年	
							产出指标	时效指标	工程进度	定性	完成决算工	完成决算工作		
							满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	造林单位成本	≤	8700	8700	元/亩	
							产出指标	质量指标	成活率	≥	85	85	%	
							效益指标	社会效益指标	该项目通过修复灾后环境提高景观效果，防止地质灾害再次发生对当地居民和游客造成危害，提高当地居民和游客的安全感	定性	达成	达成		
							产出指标	数量指标	完成绿化面积	=	150.63	150.63	公顷	
	11010925T000003427301-门头沟区百万亩造林工程土地流转（市级）	3,277.44	3,277.44	3,277.44		按照实行种植结构调整用于造林绿化的土地，监理动态增长机制，及时、足额的拨付土地流转费，使农民权益得到保障，林地面积得到扩大。	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	90	%	
							效益指标	经济效益指标	农民增收	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	项目执行期	定性	2026年全年	2026年全年		
							产出指标	数量指标	土地流转面积	=	32774.44	32774.44	亩	
							产出指标	质量指标	土地流转费支付率	=	100	100	%	
							成本指标	经济成本指标	生态涵养发展区土地流转补助	=	1000	1000	元/亩	
							效益指标	社会效益指标	林地面积	定性	得到扩大	得到扩大		
							产出指标	时效指标	项目执行期	定性	2026年全年	2026年全年		
							产出指标	质量指标	养护合格率	≥	90	90	%	
							效益指标	社会效益指标	精准化养护机制	≥	80	80	%	
							效益指标	社会效益指标	增加本地人就业达到60%以上	≥	60	60	%	
							产出指标	数量指标	养护管理面积	=	11300.04	11300.04	亩	
							效益指标	可持续影响指标	造林成果	≥	80	80	%	
							效益指标	生态效益指标	绿化成果	≥	80	80	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算数	=	76.12588	76.12588	万元	
							效益指标	经济效益指标	农民增收	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	项目预算数	=	915.95	915.9499	万元	
							产出指标	质量指标	土地流转费支付	=	915.95	915.95	万元	
							产出指标	数量指标	土地流转面积	=	9159.5	9159.5	亩	
							效益指标	社会效益指标	林地面积	定性	得到扩大	得到扩大		
							满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	项目执行期	定性	2026年全年	915.952026年全年		
							成本指标	经济成本指标	2025年10月1日至2026年3月31日链路租用服务费（42座）	≤	20.16	20.16	万元	
							产出指标	数量指标	租用光纤节点数量	=	80	80	个	
							成本指标	经济成本指标	2026年4月1日至2026年12月31日链路租用服务费（42座）	≤	30.24	30.24	万元	
							产出指标	质量指标	光纤线路故障率	≤	12	12	次/年	
							产出指标	时效指标	租赁周期	=	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	保障森林防火预警指挥监测系统正常运行	定性	良好	良好		
							成本指标	经济成本指标	2026年1月1日至2026年12月31日链路租用服务费（71座）	≤	80.955	24.2865	万元	
							产出指标	数量指标	维护数量	=	113	113	座	
							产出指标	时效指标	运维时间	=	1	1	年	
							成本指标	经济成本指标	42座基站2026年1月1日至2026年3月31日基本运维费	≤	16.5845	16.5845	万元	
							产出指标	数量指标	巡检次数	≥	4	4	次/年	
							成本指标	经济成本指标	71座基站2024年8月1日至2025年7月31日易损件更换费	≤	57.8203	57.8203	万元	
							成本指标	经济成本指标	71座基站2026年1月7日至2026年4月6日基本运维费	≤	27.2212	27.2212	万元	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
				财政资金	其他资金										
11010925T000003429194-门头沟区园林绿化局森林防火预警指挥监测信息系统运行维护服务	756.05	81.67	756.05		次数1年至至少达到4次，项目总投资272.2411万元，监控基站故障率小于10%，保证了森林防火预警监测系统正常运行，保障森林防火安全，保护我区森林资源。	效益指标	社会效益指标	强化森林防火预警监测，保证森林防火预警监测系统正常运行，保障森林防火安全	定性	良好	良好				
						成本指标	经济成本指标	42座基站2025年4月1日至2025年7月31日故障处理维修费	≤	1.4	1.4	万元			
						成本指标	经济成本指标	42座基站2026年4月1日至2026年12月31日基本运维费	≤	49.7513	49.7513	万元			
						成本指标	经济成本指标	71座基站2026年4月7日至2027年1月6日基本运维费	≤	81.6638	81.6638	万元			
						产出指标	质量指标	监控基站故障率	≤	10	10	%			
						成本指标	经济成本指标	71座基站2024年8月1日至2025年7月31日故障处理维修费	≤	37.8	37.8	万元			
11010925T000003429229-门头沟区平原生态林养护综合管理服务	58.90	8.83	58.90	为提高我区平原生态林管护单位职工的平原生态林养护管理经营的专业技能，聘请园林绿化养护行业专家，面向全区各养护单位职工进行不少于7次的培训，检查员对养护现场进行林地巡查，存在道路情况进行现场核查，形成	效益指标	生态效益指标	绿化成果	≥	80	80	%				
					满意度指标	服务对象满意度指标	甲方使用满意度	≥	90	90	%				
					效益指标	社会效益指标	精准化养护机制	≥	80	80	%				
					产出指标	数量指标	养护管理面积	=	39465.48	39465.48	亩				
					产出指标	质量指标	开展培训	≥	7	7	次				
					产出指标	质量指标	养护合格率	≥	90	90	%				
					产出指标	时效指标	项目执行期	定性	2026年	2026年					
					成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	29.4289	8.8343	万元				
					产出指标	数量指标	发送森林防火提示短信	≥	380	380	万条				
11010925T000003429235-门头沟区山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营（森林防火部分）	1,914.10	956.47	1,914.10	进一步改善门头沟区森林防火基础设施设备条件，筑牢森林火灾风险防范系统，营造良好的森林防火宣教氛围，不断完善预防、扑救、保障三大体系，全面提升门头沟区森林火灾防控综合能力。	效益指标	社会效益指标	提升森林防火设施建设水平，加强森林防火宣传力度，提高群众参与森林防火积极性	定性	合格	合格					
					效益指标	生态效益指标	减少森林火灾的发生，有利于森林植被正向演替，有利于野生动物及栖息地的保护和发展	定性	合格	合格					
					成本指标	经济成本指标	项目每年每亩投入资金金额	≤	6	6	元				
					产出指标	数量指标	轻便型防火扑救运水车	≥	50	50	辆				
					产出指标	数量指标	防火瞭望塔避雷设施建设竣工验收合格率（百分比）	≥	6	6	处				
					产出指标	质量指标	防火岗亭采购	≥	90	90	%				
					产出指标	数量指标	防火岗亭采购	≥	60	60	座				
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众森林防火知晓率	≥	90	90	%				
					产出指标	时效指标	按照市局批复和合同要求完成任务内容	=	100	100	%				
					产出指标	数量指标	防火宣传牌采购	≥	50	50	个				
					11010925T000003430547-门头沟区重点古树名木日常养护服务	103.90	43.90	103.90	项目通过对重点古树名木进行日常养护，改善古树生长环境，提升古树名木整体健康水平，保障古树更好存活。	产出指标	质量指标	重点养护方案	定性	符合地方标准	符合地方标准
产出指标	数量指标	重点养护古树名木数量	=	439						439	株				
效益指标	社会效益指标	群众的古树保护意识	定性	提升						提升					
产出指标	时效指标	重点养护期限期限	=	1						1	年				
产出指标	数量指标	完成重点古树名木养护方案编制工作	=	1						1	个				
效益指标	生态效益指标	古树名木树势	定性	长势良好						长势良好					
效益指标	可持续影响指标	古树名木生长环境	定性	改善						改善					
11010925T000003430550-门头沟区花园村庄建设项目	321.57	110.00	321.57	项目计划对门头沟区潭柘寺镇贾沟村和斋堂镇白虎头村开展门头沟区花园村庄建设，预计总投入2,200,000.00元。项目通过2个花园村庄建设，形成森林掩映、景观优美、乡风浓郁的花园特色风貌，不断提高乡村生态环境质量，推进生态文明建设向基层延伸。	成本指标	经济成本指标	平均单株古树养护成本	≤	0.2	0.2	万元				
					效益指标	生态效益指标	村庄居住环境	定性	改善	改善					
					满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	2	2	%				
					产出指标	数量指标	绿化覆盖率	≥	32	32	%				
					效益指标	可持续影响指标	推进生态文明建设向基层延伸	定性	达成	达成					
					产出指标	时效指标	完成时限	定性	10月31日	10月31日					
					成本指标	经济成本指标	完成投资金额	≤	220	109.9999	万元				
					产出指标	数量指标	林荫道路绿	≥	60	60	%				
					效益指标	社会效益指标	村民爱绿护绿的积极性和主动性	定性	提升	提升					
					产出指标	质量指标	季相景观	=	100	100	%				
11010925T000003432471-门头沟区平原造林工程林木养护（古级、照文	435.63	204.99	435.63	通过常规养护如：浇水、涂白、林地保洁、基础设施维护等，以及根据地块特点和林木长势等情况开展的精准化养护如施肥、修剪、有害生物防治等措	产出指标	质量指标	养护合格率	≥	90	90	%				
					效益指标	生态效益指标	绿化成果	定性	得到完善	得到完善					
					满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	90	%				
					效益指标	社会效益指标	精准化养护机制	定性	得到完善	得到完善					
					效益指标	可持续影响指标	造林成果	定性	得到延续	得到延续					

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
506001-北京市门头沟区园林绿化局	(市级)服务					施基本, 巩固了造林成果, 促进养护经营管理工作的科学化、规范化和精细化, 推动平原生态林高	成本指标	经济成本指标	项目预算数	=	204.99	204.9899	万元	
							产出指标	数量指标	养护管理面积	=	2277.75	2277.75	亩	
							产出指标	时效指标	项目执行期	定性	2026年全年	2026年全年		
							效益指标	社会效益指标	增加就业率	≥	60	60	%	
	11010925T000003509864-门头沟区非国有国家级公益林管护	2,485.01	829.39	2,485.01		向农村集体经济组织成员及享权人发放生态林补助9564.69246万元, 其中中央资金829.3888万元。	产出指标	时效指标	发放补助资金	定性	2026年6月底前	2026年6月底前		
							效益指标	生态效益指标	维护生态环境	定性	维护生态环境	维护生态环境		
							效益指标	社会效益指标	集体经济组织成员及享权人	定性	增收	增收		
							成本指标	经济成本指标	补助标准	=	60	60	元/亩	
							满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员及享权人	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	山区集体生态林面积	=	1594115.41	1594115.41	亩	
							产出指标	质量指标	发放规范到位	定性	发放规范到位	发放规范到位		
	11010926T000003801530-北京市门头沟区生态林补助项目	8,738.46	5,390.82	8,738.46		向农村集体经济组织成员及享权人发放生态林补助9564.69246万元, 其中市级资金4782.34623万元, 区级资金4782.34623万元。	成本指标	经济成本指标	发放补助资金标准	=	60	60	元/亩	
							产出指标	时效指标	发放补助资金	定性	2026年6月底前	2026年6月底前		
							产出指标	质量指标	发放规范到位	定性	发放规范到位	发放规范到位		
							效益指标	社会效益指标	集体经济组织成员及享权人	定性	增收	增收		
							产出指标	数量指标	山区集体生态林面积	=	1594115.41	1594115.41	亩	
							效益指标	生态效益指标	维护生态环境	定性	维护生态环境	维护生态环境		
							满意度指标	服务对象满意度指标	集体经济组织成员及享权人	≥	90	90	%	
	11010926T000003803178-门头沟区森林防火无人机智能应用项目	156.30	156.30	156.30		依据《北京市森林防火五年行动计划(2023-2027)》, 以重点区域森林资源安全保障为核心目标, 围绕护林巡护、火险侦查、火情扑灭、空中喊话等需求, 在门头沟区重点区域部署以巡护、巡查为主的4套具备多元功能的智能无人机机巢, 覆盖面积达到135000公顷, 接到指令后5分钟内做出响应, 强化重点区域和自然保护区、游客活动密集区、散坟集中区、视频监控薄弱区的森林火情早期发现与处置效	产出指标	数量指标	无人机机巢	=	4	4	套	
							效益指标	社会效益指标	提高人们对森林防火的认识和重视, 提升安全意识, 有利于更好开展森林资源管理保护工作	定性	良好	良好		
							成本指标	经济成本指标	2026年支出森林防火无人机智能应用资金	≤	156.3	156.2999	万元	
							效益指标	生态效益指标	增强及时有效完成森林火灾防护及扑救任务的能力, 提升应对突发事件的反应能力	定性	良好	良好		
							产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	12	月	
							产出指标	数量指标	覆盖面积	=	135000	135000	公顷	
							产出指标	质量指标	接到指令后做出响应时间	≤	5	5	分钟	
	11010926T000003803193-门头沟区森林防火视频监控设施设备升级改造项目	642.32	642.32	642.32		通过实施系列设备更新, 全面提升森林防火监测预警能力。本次项目将围绕门头沟区采购1套图像采集成像器(含可见光和红外热成像)、85套烟火分析识别单元、14套太阳能供电系统。项目建设总投资1284.628038万元。通过此次升级, 将实现重点区域监控点位分辨率视频监控覆盖、火情AI智能识别全覆盖和供电连续性100%, 大幅提升森林火情的早期发现、自动识别和连续运行保障能力, 有效	产出指标	数量指标	图像采集成像器	=	1	1	套	
							成本指标	经济成本指标	2026年项目建设投入资金	≤	642.32	642.3199	万元	
							产出指标	数量指标	太阳能供电系统	=	14	14	套	
							产出指标	质量指标	设备到货验收合格率	=	100	100	%	
							效益指标	社会效益指标	提高火情监测效率	≥	10	10	%	
							产出指标	数量指标	烟火分析识别单元	=	85	85	套	
							效益指标	可持续影响指标	设备免费保养维护年限	=	2	2	年	
							产出指标	时效指标	项目批复后完成时间	≤	12	12	月	
							效益指标	生态效益指标	强化森林资源监测, 保护生物多样性, 保护动植物稳定	定性	良好	良好		
							产出指标	时效指标	故障修复响应时间	≤	24	24	小时	
							效益指标	生态效益指标	在林区采用太阳能清洁能源应用, 助力碳减排目标	定性	良好	良好		
							产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	100	%	
							产出指标	质量指标	安装调试验收合格率	=	100	100	%	
							产出指标	时效指标	工程进度	定性	完工	完工		
	11010926T000003803582-门头沟区城子街道城市画廊建设项目	100.00	100.00	100.00		完工	成本指标	经济成本指标	绿化种植均价	≤	200	200	元/平方米	
							产出指标	数量指标	建设城市画廊数量	=	4	4	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度指标	≥	90	90	%	
							产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%	
							效益指标	社会效益指标	改善绿地环境	定性	良好	良好		
	11010926T000003803591-门头沟区城子街道花园式示范街区建设项目	300.00	300.00	300.00		完工	产出指标	数量指标	建设示范街区数量	=	1	1	个	
							满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度指标	≥	90	90	%	
							成本指标	经济成本指标	绿化种植均价	≤	200	200	元/平方米	
							产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%	
						效益指标	社会效益指标	改善绿地环境	定性	良好	良好			
						产出指标	时效指标	工程进度	定性	完工	完工			
						产出指标	时效指标	工程进度	定性	8月开工	8月开工			
						产出指标	数量指标	建设总面积	=	10000	10000	平方米		
11010926T000003803640-门头沟站货场铁路职工住房小微绿地建设项目	100.00	100.00	100.00		完成项目前期手续并开工建设。	成本指标	经济成本指标	建设标准	≤	200	200	元/平方米		
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	90	%		
						产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%		

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
							效益指标	社会效益指标	绿地正常运转率	=	100	100	%	
							产出指标	时效指标	施工完成，验收时间	定性	2026年12月底	2026年12月底完工		
							成本指标	经济成本指标	工程直接费用	≤	4846.119312	4846.119312	万元	
							产出指标	时效指标	获得市局批复	定性	2026年5月底	2026年5月底完成		
							产出指标	质量指标	工程验收综合评价	≥	85	85	分	
							产出指标	数量指标	林木抚育面积	=	30700	30700	亩	
							效益指标	社会效益指标	本地农民工就业人数占比	≥	80	80	%	
							效益指标	生态效益指标	调整林分结构和密度，改善林分通风透光条件和林内卫生状况，减轻森林病虫害的发生	定性	效果显著	效果显著		
							产出指标	时效指标	进场施工作业	定性	2026年7月开	2026年7月开工		
							成本指标	经济成本指标	管理费用	≤	255.05	255.05	万元	
							产出指标	时效指标	完成年度作业设计	定性	2026年3月底	2026年3月底完成		
							产出指标	时效指标	委托各镇人民政府和集体林场	定性	2026年6月底	2026年6月底完成		
							成本指标	经济成本指标	项目预算数	=	99.371	9.936	万元	
							产出指标	数量指标	养护管理面积	=	993.71	993.71	亩	
							满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥	90	90	%	
							产出指标	时效指标	项目执行期	定性	2026年全年	2026年全年		
							效益指标	生态效益指标	绿化成果	≥	80	80	%	
							效益指标	社会效益指标	精准化养护机制	≥	80	80	%	
							效益指标	可持续影响指标	造林成果	≥	80	80	%	
							产出指标	数量指标	养护合格率	≥	90	90	%	
							效益指标	社会效益指标	增加本地人就业达到60%以上	≥	60	60	%	
							产出指标	质量指标	安装护栏，支撑树体和浆砌石墙等综合的复壮措施	定性	符合设计方案	符合设计方案		
							产出指标	数量指标	建设古树及生境整体保护试点	=	1	1	个	
							效益指标	可持续影响指标	古树生长环境	定性	改善	改善		
							产出指标	质量指标	对古树进行土壤改良	定性	符合设计方案	符合设计方案		
							效益指标	社会效益指标	群众的古树保护意识	定性	提示	提示		
							效益指标	生态效益指标	项目内古树生长情况	定性	长势良好	长势良好		
							产出指标	质量指标	对古树进行病虫害防治，修补树洞树皮仿真，修剪树枝	定性	符合设计方案	符合设计方案		
							产出指标	时效指标	施工完成期限	定性	11月30日	11月30日		
							成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	50	24.9999	万元	
							成本指标	经济成本指标	完成投资金额	≤	60	29.9999	万元	
							产出指标	质量指标	设计方案	定性	符合地方标准	符合地方标准		
							效益指标	可持续影响指标	古树生长环境	定性	改善	改善		
							效益指标	社会效益指标	群众的古树保护意识	定性	提升	提升		
							效益指标	生态效益指标	复壮古树	定性	长势良好	长势良好		
							产出指标	数量指标	复壮修复古树数量	=	24	24	株	
							产出指标	时效指标	施工完成期限	定性	11月30日	11月30日		
							产出指标	数量指标	改造非通透性硬质铺装古树数量	=	11	11	株	
							产出指标	质量指标	设计方案	定性	符合地方标准	符合地方标准		
							效益指标	生态效益指标	复壮古树	定性	长势良好	长势良好		
							产出指标	时效指标	施工完成期限	定性	11月30日	11月30日		
							效益指标	可持续影响指标	古树生长环境	定性	改善	改善		
							效益指标	社会效益指标	群众的古树保护意识	定性	提升	提升		
							成本指标	经济成本指标	完成投资金额	≤	22.5	11.2499	万元	
							满意度指标	服务对象满意度指标	涉及乡镇满意度	≥	90	90	%	
							效益指标	经济效益指标	初步提升高速路上的景观效果，促进沿线旅游业的发展。	定性	达成	达成		
							产出指标	数量指标	设计面积	=	13986	13986	亩	
							效益指标	社会效益指标	初步丰富物种多样性，增加景观效果，提升区域形象。	定性	达成	达成		
							产出指标	时效指标	工程进度	定性	2026年开工	2026年开工		
							成本指标	经济成本指标	超项目批复总投资的比重	=	0	0	%	
							效益指标	生态效益指标	初步改善高速沿途地区的生态系统稳定性。	定性	达成	达成		
							产出指标	质量指标	可研报告、初设	定性	通过评审	通过评审		

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
				财政资金	其他资金										
506003-北京市门头沟区林业工作站（北京市门头沟区林业调查队）	11010926T000003807046-门头沟区无人机集群森林防火服务	118.21	118.21	118.21		2026年10月-2027年9月，通过部署2组无人机集群工作组，实现全天候的森林防火无人机集群服务，对我区森林防火重点区域开展日常巡护和火情早期处置，接到指令后10分钟内做出响应，重点时期飞行效率达到90%，第三年服务期内项目总投入236.405271万元，提高防火效率和效果。最大限度	效益指标	社会效益指标	完成我区无人机日常巡护、火场侦察、投弹灭火，做到火灾早期处置，提高防火效率和效果	定性	良好	良好			
	11010926T000003910846-中国林业科学研究院华北林业实验中心中央财政森林生态保护修复补偿-森林可持续经营项目	54.00	54.00	54.00	54.00	通过采取科学的抚育间伐、抚育剩余物处理、人工促进天然更新等可持续经营措施，调整树种组成、优化林分结构，促进林木生长，增强碳汇功能，进一步提升森林生态系统的稳定性、多样性和可持续性，逐步构建健康稳定优质高效的森林生态系统，大幅提升森林经营水平，推进资源增量、结构增优、生态增效、景观增色、作用增强、科研示范显著，助力首都花园城市建设和国家森林质量精准提升与双碳战略目标。	成本指标	经济成本指标	2026年需支出无人机集群森林防火灭火服务资金	≤	118.21	118.2	万元		
							产出指标	质量指标	重点时期飞行效率	≥	90	90	%		
产出指标							质量指标	接到指令后做出响应时间	≤	10	10	分钟			
产出指标							时效指标	服务时间	≤	12	12	月			
产出指标							数量指标	无人机集群数量	=	2	2	支			
产出指标							时效指标	森林可持续经营当期任务完成率	≥	90	90	%			
11010926Y000003801569-门头沟区园林绿化局森林防火应急大厅电费	10.00	3.00	10.00	按照实际情况，2026年森林防火应急大厅用电费用10万元，确保森林防火预警监测指挥中心电力供应稳定，保障森林防火监测、应急指挥等核心功能正	效益指标	生态效益指标	提高区域内森林的资源质量，实现森林质量精准提升，充分发挥森林多种功能和效益	定性	良	良					
					成本指标	经济成本指标	森林可持续经营项目预算控制价	≤	540000	539999.99	元				
					产出指标	质量指标	森林可持续经营任务完成合格率	≥	90	90	%				
					效益指标	可持续影响指标	大力培育可持续森林资源，稳步增加森林资源总量；有序调整树种组成，优化林龄结构，构建健康稳定的森林生态系统	定性	良	良					
					效益指标	社会效益指标	总结和建立一套具有可操作性、推广价值、符合新时代要求的森林经营体系，为区域林草工作的高质量可持续发展提供经验和样板	定性	良	良					
					产出指标	数量指标	森林可持续经营面积	=	833	833	亩				
11010925T000003424976-门头沟区山区生态公益林生态效益促进发展机制森林健康经营项目（林保部分）	638.03	318.82	638.03	确保我区不出现林业有害生物灾害，保护森林资源和绿化造林成果，进一步加大无公害防治推广力度，完成我区林业有害生物防治的指标，全区林业有害生物成灾率控制在1%以下，测报准确率达到92%以上，种苗产地检疫率达100%。	产出指标	数量指标	森林防火应急大厅	=	1	1	个				
					效益指标	社会效益指标	保障森林防火监测、应急指挥等核心功能正常运行	定性	良好	良好					
					产出指标	质量指标	确保电力供应稳定	定性	良好	良好					
					成本指标	经济成本指标	2026年森林防火应急大厅用电总费用	≤	10	2.9999	万元				
					产出指标	数量指标	购买释放天敌、越冬调查、绿色防控示范区服务等	=	19500	19500	亩				
					成本指标	经济成本指标	第三方监管	≤	30519.82	30519.82	元				
					效益指标	社会效益指标	减少实施地区林业有害生物对公众生活的干扰和影响，提高公众对生物防治的认识	定性	实现预期目标	实现预期目标					
					产出指标	质量指标	购买释放天敌、越冬调查、绿色防控示范区服务等	=	19500	19500	亩				
					产出指标	数量指标	第三方监管	=	1	1	本				
					产出指标	数量指标	采购释放生物天敌周氏啮小蜂、蠋蝽等	=	216080000	216080000	头				
					产出指标	质量指标	采购防控物资胶带、黄色粘虫板等	=	400	400	卷				
					成本指标	经济成本指标	松材线虫、红脂大小蠹等检疫性害虫调查服务	≤	948411	948411	元				
					产出指标	数量指标	采购防控物资胶带、黄色粘虫板等	=	400	400	卷				
					产出指标	质量指标	采购释放生物天敌周氏啮小蜂、蠋蝽等	=	216080000	216080000	头				
					产出指标	时效指标	全面开展监测、普查、检疫和防治工作	定性	2026年10月底前	2026年10月底前	月				
					产出指标	时效指标	履行政府采购程序	定性	2026年5月底前	2026年5月底前	月				
成本指标	经济成本指标	购买防控器具	≤	160300	160300	元									
效益指标	生态效益指标	减少实施地区环境污染，保护生物多样性，改善生态环境。	定性	实现预期目标	实现预期目标										
产出指标	数量指标	印刷宣传资料	=	200	200	份									
产出指标	数量指标	实施方案编制	=	1	1	本									
产出指标	质量指标	松材线虫、红脂大小蠹等检疫性害虫调查	=	10.5379	10.5379	万亩									

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
园管理中心	11010925T000003425058-门头沟区生态补偿政策调标养护（市级）	81.42	38.50	81.42		我单位2026年完善政策生态林养护面积427.82亩，按照绿地养护标准要求，做好卫生、基础设施维修、绿地养护等工作，落实我区生态涵养发展区的功能定位，为居民提供优美的生活环境。	效益指标	社会效益指标	美化城市，改善局部环境，在净化空气、降低噪音等方面发挥重要作用，促进和谐社会发展。	定性	良好	良好		
							产出指标	时效指标	养护期	=	1	1	年	
							成本指标	经济成本指标	养护补助费	=	1.5	1.5	元/平米/年	
							产出指标	数量指标	养护面积	=	427.82	427.82	亩	
							效益指标	可持续影响指标	促进整个区域生活环境提升、生态系统改善以及城市可持续发展。	定性	良好	良好		
							成本指标	经济成本指标	养护补助费	=	1.5	1.5	元/平米/年	
	11010925T000003425084-门头沟区平原造林工程林木养护（市级）	118.88	55.98	118.88		门头沟区平原造林工程林木养护（市级）项目总投资62.2万元，用于养护我单位2026年平原造林养护面积622.04亩，按照绿地养护标准要求，做好卫生、基础设施维修、绿地养护等工作，落实我区生态涵养发展区的功能定位，为居民提供优美的生活环境。	产出指标	质量指标	环境卫生及植物养护状况	定性	良好	良好		
							产出指标	数量指标	养护面积	=	622.04	622.04	亩	
							产出指标	时效指标	养护期	=	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	美化城市，改善局部环境，在净化空气、降低噪音等方面发挥重要作用，促进和谐社会发展。	定性	良好	良好		
							产出指标	质量指标	植物成活率	≥	90	90	%	
							效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥	80	80	%	
	11010926T000003800179-门头沟区福鼎、石泉公园全龄友好公园改造项目	334.50	334.50	334.50		项目预算总额6,690,000.00元，2026年拟安排金额3,345,000.00元，计划对门头沟区福鼎公园部分区域、石泉公园整体区域开展全龄友好公园改造，涉及改造提升原有公园铺装场地及景观条件，增设儿童活动场地、	产出指标	时效指标	总工期	≤	200	200	天	
							产出指标	数量指标	涉及改造公园个数	=	2	2	个	
							成本指标	社会成本指标	项目总投资额	≤	6690000	3344000	元	
							产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	100	%	
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目公园涉及游人满意度	≥	90	90	%	
							效益指标	社会效益指标	提升公园的服务效能	定性	良好	良好		
11010926T000003801226-门头沟部分道路行道树补植工程	99.31	99.31	99.31		项目预算总额993,125.33元，计划对九龙路、和平街、龙山街等28条道路进行补植行道树445株，通过对门头沟区行道树养护范围内苗木补植，及时恢复城市绿化景观效果，为完成城市绿地检查及养护等级评定等重要工作提供坚实保障。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	100	%		
						效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	≥	30	30	年		
						效益指标	社会效益指标	提升景观效果	定性	良好	良好			
						产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	10	%		
						成本指标	经济成本指标	设计费计提比例	<	4.5	4.5	%		
						满意度指标	服务对象满意度指标	改造地区涉及的市民满意度	≥	90	90	%		
506012-北京市门头沟区西峰寺林场	11010925Y000003425193-门头沟区西峰寺林场电费缺口资金项目	24.10	3.33	24.10		弥补2026年林场电费不足，保障林场职工办公、生活正常开展。	产出指标	时效指标	日常办公、冬季取暖用电使用率	=	12	12	月	
							产出指标	质量指标	日常办公、冬季取暖用电使用率	≥	95	95	%	
							成本指标	经济成本指标	日常办公、冬季取暖用电	≤	11	11	万	
							产出指标	数量指标	采暖面积	=	999.78	99.78	平方米	
							产出指标	数量指标	用电量	≤	22	22	万千瓦	
							产出指标	质量指标	10kv变电站正常工作	≥	95	95	%	
	11010925Y000003427585-门头沟区西峰寺林场监控设备和水电安全维保服务	22.18	3.33	22.18		保障西峰寺林场林区视频监控设备、10kv变电站、自建供水系统的正常运转，保障食堂厨房油烟净化系统发挥正常净化作用，达到消防安全要求。保障西峰寺林场生产生活用水、用电的安全。	效益指标	社会效益指标	食堂厨房安全性	≥	95	95	%	
							产出指标	数量指标	10kv变电站代运维	=	1	1	座	
							成本指标	经济成本指标	视频监控设备维保	≤	6.66	2.22	万元	
							产出指标	数量指标	视频监控设备维保	=	25	25	套	
							产出指标	时效指标	食堂厨房油烟净化系统清洗	≤	2	2	天	
							产出指标	时效指标	视频监控设备维保	=	1	1	年	
							成本指标	经济成本指标	食堂厨房油烟净化系统清洗	≤	0.54508	0.54508	万元	
							成本指标	经济成本指标	10kv变电站代运维	≤	2.743545	2.743545	万元	
							产出指标	时效指标	10kv变电站代运维	=	1	1	年	
							效益指标	社会效益指标	森林安全监测效率	≥	90	90	%	
							产出指标	数量指标	蓄水池清理及水质检测	=	1	1	次	
							产出指标	数量指标	食堂厨房油烟净化系统清洗	=	2	2	次	
产出指标	质量指标	视频监控设备正常运转比例	≥	90	90	%								
产出指标	时效指标	蓄水池清理及水质检测	≤	3	3	天								
产出指标	质量指标	蓄水池清理及水质检测完成率	≥	95	95	%								

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金									
							产出指标	质量指标	食堂厨房油烟净化系统清洗合格率	≥	95	95	%	
							效益指标	社会效益指标	生活用水安全性	≥	95	95	%	
							效益指标	社会效益指标	电力供应稳定性	≥	95	95	%	
							成本指标	经济成本指标	蓄水池清理及水质检测	≤	1.14	1.14	万元	
	11010925Y000003427608-门头沟区西峰寺林场视频监控链路通信服务	17.28	2.59	17.28		保障马套后山国有林区监控设备信号通过光纤传输至西峰寺林场监控室。	产出指标	时效指标	信号传输	=	12	12	月	
							效益指标	社会效益指标	工作效率	≥	95	95	%	
							产出指标	质量指标	传输率	≥	99	99	%	
							产出指标	数量指标	传输带宽	≥	100	100	Mbps	
							产出指标	数量指标	传输光纤	=	1	1	路	
							成本指标	经济成本指标	单月费用	≤	7200	7200	元	
	11010926T000003911249-中央财政森林生态保护修复补偿-森林可持续经营项目	50.00	50.00	50.00		完成1087亩森林可持续经营任务。通过科学抚育，优化森林结构，提升森林生态系统多样性、稳定性和碳汇功能；带动当地就	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	20	20	个	
							产出指标	质量指标	抚育合格率	≥	95	95	%	
							产出指标	时效指标	实施期限	=	12	12	月	
							产出指标	数量指标	抚育面积	=	1087	1087	亩	
							成本指标	经济成本指标	每亩投资	=	460	460	元	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称	北京市门头沟区园林绿化局（部门）					
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
	31,265.94	30,991.73	6,399.99	24,591.74	274.21	274.21
整体绩效目标	<p>1、完成绿地养护5843584.90平米。 2、完成113个监控探头的森林防火预警指挥监测信息系统运行维护服务、80个节点光纤数字链路租用。3、兑现159.411541万亩生态效益补偿金，涉及9个镇。4、核定百万山造林土地流转面积32774.44亩，由我局采用“一卡通”形式兑现各镇村集体和个人。5、核定2026年生态补偿政策调标补助面积20459.54亩，由我局采用“一卡通”形式兑现各镇村集体和个人。 6、森林健康经营按照抚育、森林防火、有害生物防治三个方向，完成市局年度任务 7、实施完成门头沟站货场铁路职工住房小微绿地建设项目，地点为我局收缴的门头沟站货场铁路职工住房项目代征绿地，面积10000平方米。8、实施完成门头沟区城子街道城市画廊建设项目，以福源路、和平街、龙山街、增北路四条道路的绿化建设为核心，打造“一路一品”的景观特色体系。9、城子街道实施花园式示范街区建设项目，通过基础设施提升，景观绿化等措施，打通公园断点，打造微花园，更新老旧街区，实现公园与社区的一体化。10、实施门头沟区福鼎、石泉公园全龄友好公园改造项目，对福鼎公园部分区域和石泉公园整体区域改造提升原有公园铺装场地及景观条件，增设儿童活动场地、改建铺装条件等，涉及改造总面积约23900平方米。11、在门头沟区斋堂地区、雁翅地区部署3套旋翼无人机巢，在清水地区部署1套垂直起降固定翼无人机巢，通过高空常态化巡查，实现火情的快速发现与预警，为应急处置争取宝贵时间。4套无人机巢通过与周边视频监控系统、无人机集群协同作业，构建空地一体化监测网络。12、2024年，由市园林绿化局集中带量采购在7个生态涵养区实施无人机集群森林防火灭火服务，服务期3年。该项目在我区部署2个无人机集群工作组，实现全天候的森林防火无人机集群服务，覆盖面积13.5（万公顷）。13、市园林绿化局2026年下达我区视频监控设备升级改造任务为购置升级改造1套图像采集成像器（含可见光和红外热成像）、85套烟火分析识别单元、14套太阳能供电系统，涉及我区、京西林场、西山林场森林防火视频监控系统，通过此次升级改造，将实现重点区域监控点位高分辨率视频覆盖、火情AI智能识别全覆盖和供电连续性100%，大幅提升森林火情的早期发现、自动识别和连续运行保障能力，有效解决设备老化、功能落后和供电不稳定等突出问题，显著增强门头沟区森林防火体系的智能化和现代化水平。14、在潭柘寺镇贾沟村和斋堂镇白虎头村开展门头沟区花园村庄建设，突出乡村特色景观建设，将植物景观要素与乡村各类生产、生活单元有机融合，持续改善乡村人居环境，不断提高乡村生态环境质量，丰富乡村经济业态。15、在全区古树名木巡查的基础上，选出439株古树进行日常养护，对24株古树实施复壮，对11株古树周边的非通透性硬质铺装进行改造，在雁翅房良村兄弟槐建设古树生境花园1个，在改善古树生长环境、提升古树名木的整体健康水平的同时，突出我区古树名木文化精髓，提升群众的古树保护意识。16、2026年我局负责管护的面积2277.75亩。</p>					
其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
	森林防火管理	效益指标生态效益指标减少森林火灾的发生，有利于森林植被正向演替，有利于野生动物及栖息地的保护和发展	定性			
	森林资源建设与管理	效益指标生态效益指标减少实施地区环境污染，保护生物多样性，改善生态环境。	定性			
	森林防火管理	效益指标社会效益指标2026年度租用80个光纤节点，光纤线路故障率不超过1月1次，资金总投入131.355万元，保障光纤线路工作正常，更好的服务森林防火监控设施及视频会议，保障通讯畅通。	定性			

整体绩效目标	森林防火管理	产出指标数量指标维护基站数量	≤	113	个
	森林防火管理	产出指标数量指标无人机集群数量	=	2	个
	城乡绿化美化	产出指标数量指标建设数量	=	4	条
	城乡绿化美化	产出指标数量指标建设数量	=	1	个
	城乡绿化美化	产出指标数量指标实施门头沟区福鼎、石泉公园全龄友好公园改造项目，对福鼎公园部分区域和石泉公园整体区域改造提升原有公园铺装场地及景观条件，增设儿童活动场地、改建铺装条件等	≤	23900	平米
	城乡绿化美化	产出指标数量指标养护面积	≤	5843584.90	平米
	森林资源建设与管理	产出指标数量指标土地流转面积	≤	32774.44	亩
	森林资源建设与管理	产出指标数量指标土地流转面积	≤	9159.5	亩
	造林营林管理	产出指标数量指标林木抚育面积	≤	30700	亩
	造林营林管理	产出指标数量指标养护面积	≤	2277.75	亩
	城乡绿化美化	产出指标数量指标建设面积	≤	10000	平米
	城乡绿化美化	产出指标数量指标建设涉及村庄数量	=	2	个
	古树名木保护管理	产出指标数量指标复壮修复古树数量	≤	24	株
	古树名木保护管理	产出指标数量指标改造非通透性硬质铺装古树数量	≤	11	株
	古树名木保护管理	产出指标数量指标建设古树及生境整体保护试点	=	1	个
	古树名木保护管理	产出指标数量指标重点养护古树名木数量	≤	439	株
	森林防火管理	产出指标数量指标建设数量	=	4	套
	森林防火管理	产出指标数量指标建设数量	≤	100	套
	森林防火管理	产出指标数量指标山区集体生态林面积	≤	1594115.41	亩