

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	3,530.526932	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	3.000000
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	2.187000
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,633.022975
		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	
		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	3,530.526932	本年支出合计	3,638.209975
上年结转结余	107.683043	年终结转结余	
收入总计	3,638.209975	支出总计	3,638.209975

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
3,638.209975	3,530.526932	3,530.526932									107.683043	107.683043				

预算03表 支出总表

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	50203-培训费	30216-培训费	3.000000	3.000000				
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	2.187000	2.187000				
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	361.096800	361.096800				
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	730.419000	730.419000				
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	473.132600	473.132600				
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	7.000000	7.000000				
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	175.261248	175.261248				
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	87.630624	87.630624				
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	153.633576	153.633576				
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	47.030688	47.030688				
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.244636	17.244636				
2130201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	188.122800	188.122800				
2130201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	48.502560	48.502560				
2130201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	22.800000	12.800000	10.000000			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	1.920000	1.920000				
2130201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.634289	0.634289				
2130201-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	9.600000	9.600000				
2130201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	31.673711	31.673711				
2130201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	56.288000	56.288000				
2130201-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000				
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	2.587000	2.587000				
2130201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000	2.000000				
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	40.652043	23.772043	16.880000			
2130201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.178000	0.178000				
2130201-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	14.021000	14.021000				
2130201-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	135.000000	135.000000				
2130206-技术推广与转化	50203-培训费	30216-培训费	53.170000		53.170000			
2130206-技术推广与转化	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	98.250800		98.250800			
2130206-技术推广与转化	50205-委托业务费	30226-劳务费	29.360000		29.360000			
2130206-技术推广与转化	50205-委托业务费	30227-委托业务费	199.063200		199.063200			
2130207-森林资源管理	50201-办公经费	30202-印刷费	1.940000		1.940000			
2130207-森林资源管理	50203-培训费	30216-培训费	2.640000		2.640000			
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30226-劳务费	22.250000		22.250000			
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	613.480400		613.480400			
2130207-森林资源管理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.440000		1.440000			
合 计			3,638.209975	2,589.735575	1,048.474400			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	3,530.526932	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	3.000000
		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	2.187000
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,633.022975
		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	
		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	3,530.526932	本年支出合计	3,638.209975
上年结转结余	107.683043	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	107.683043		
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	3,638.209975	支出总计	3,638.209975

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	3.000000	3.000000		3.000000		
2080501	行政单位离退休	2.187000	2.187000		2.187000		
2130201	行政运行	2,611.428575	2,584.548575	2,438.273532	146.275043	26.880000	26.880000
2130206	技术推广与转化	379.844000				379.844000	379.844000
2130207	森林资源管理	641.750400				641.750400	641.750400
	合 计	3,638.209975	2,589.735575	2,438.273532	151.462043	1,048.474400	1,048.474400

预算06表 一般公共预算基本支出表

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	361.096800	361.096800	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	730.419000	730.419000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	473.132600	473.132600	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	7.000000	7.000000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	175.261248	175.261248	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	87.630624	87.630624	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	153.633576	153.633576	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	47.030688	47.030688	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.244636	17.244636	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	188.122800	188.122800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	48.502560	48.502560	
50201-办公经费	30201-办公费	12.800000		12.800000
50201-办公经费	30202-印刷费	1.920000		1.920000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.634289		0.634289
50201-办公经费	3021101-差旅费	9.600000		9.600000
50201-办公经费	30228-工会经费	31.673711		31.673711
50201-办公经费	30239-其他交通费用	56.288000		56.288000
50202-会议费	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000
50203-培训费	30216-培训费	3.000000		3.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.587000		2.587000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.000000		2.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.959043		25.959043
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.178000	0.178000	
50905-离退休费	30302-退休费	14.021000	14.021000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	135.000000	135.000000	
	合 计	2,589.735575	2,438.273532	151.462043

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算09表 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
2.587000			2.587000		2.587000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1.134000
C-服务	606.990000
合计	608.124000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000022T00000043 1118-林业科技推广 专项	158.133000	158.133000		开展平原生态林管护经营监测评价、林下经济种植模式示范及平原生态林、绿隔公园、基层林业工作站技术培训等方面的工作。推进平原生态林典型经营技术模式的应用与推广，优化完善平原生态林管护经营评价指标体系，编制年度平原生态林管护经营评价报告；在延庆区开展大球盖菇错峰提早栽培关键技术示范，打造“林下经济+循环生态”双碳实践样板，为生态涵养区绿色经济发展提供可复制、可推广的样板；通过培训，丰富受训学员养护管理知识，提升综合管理能力及管理水平。	产出指标	数量指标	林下种植大球盖菇面积	≥	40	亩
					产出指标	数量指标	收集平原生态林监测数据数	≥	2000	个
					产出指标	数量指标	项目监测评价报告、工作报告完成数量	≥	2	个
					产出指标	质量指标	培训讲师职称达到副高级及以上占比	≥	80	%
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%
					产出指标	时效指标	培训工作完成时间	≤	10	月
					产出指标	时效指标	项目全部工作量完成时间	≤	11	月
					效益指标	可持续影响指标	对平原生态林管护经营典型样地开展监测，为平原生态林质量的长效提升提供动态持续的数据支撑	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	通过培训，丰富受训学员养护管理知识，提升综合管理能力及管理水平	定性	好	
11000024T00000279 3932-北京市生态林 数据资源管理项目	171.109200	171.109200	1.完成平原生态林、山区生态公益林、绿隔地区公园、矿山修复生态林、退耕还林等各类生态资源数据库的核准与更新，并开展资源数据空间分析；利用遥感技术监管平原生态林、山区生态公益林采伐小班、绿隔地区公园、退耕还林、矿山修复生态林，并对其进行全年动态监管，全面提升数据精细化管理水平。2.完成退耕还林检查验收，保障退耕还林后续政策有效落实，提升过程管理水平。	成本指标	经济成本指标	2026年退耕还林检查验收	≤	28.5392	万元	
				成本指标	经济成本指标	各类生态林数据核准更新与监测	≤	142.57	万元	
				产出指标	质量指标	报告内容准确率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	报告完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	生态资源数据核准与更新完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	生态资源数据库管理全年进行	≤	1	年	
				产出指标	时效指标	退耕还林日常工作	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	各类生态林资源数据库	=	6	个	
				产出指标	数量指标	分析报告	=	3	份	
				产出指标	数量指标	生态林资源数据遥感监测报告完成时间	≤	12	月	
效益指标	社会效益指标	生态林数据资源库利用率	=	100	%					
				产出指标	时效指标	按方案计划完工率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	项目完成项目验收	≤	12	月	

一、开展平原生态林养护经营管理工作。1

11000024T00000279 9471-平原生态林及绿隔公园养护经营管理	251.000000	251.000000	<p>、负责平原生态林养护管理工作。1.聘请第三方协助监管单位完成平原造林新造林、完善政策林林木资源养护检查地块不少于870块，协助完成春秋两次综合检查和专项检查工作；2.聘请专家对平原生态林管理中问题进行咨询指导和项目验收、可行性报告评审等；3.完成平原生态林就业人员空间定位到岗管理。二、开展绿化隔离地区公园养护管理第三方协助监管，协助完成绿隔地区公园月度巡查、专项检查、春秋综合检查、公园数据核准与更新、协助组织公园验收、养护实施方案审核、绿隔公园高质量发展培训课件录制及剪辑等工作，确保绿隔地区公园各项养护管理措施精准、规范。三、开展“百园百师”工作营试点公园技术服务，园林师团队到公园开展养护管理现场指导服务，举办1-2场自然科普文化活动，举办一期绿隔公园高质量发展培训，探索产学研一体的工作新模式和绿隔公园生态价值实现的新方法，提升养管运维全过程全周期服务能力和管理水平。</p>	产出指标	数量指标	完善政策林养护管理第三方协助监管地块数	≥	270	块
				产出指标	数量指标	平原造林养护管理第三方协助监管地块数	≥	600	块
				产出指标	数量指标	开展绿隔公园巡查检查次数	≥	12	次
				产出指标	数量指标	“百园百师”科普宣传活动次数	≥	1	次
				产出指标	数量指标	绿隔公园高质量发展培训次数	=	1	次
				产出指标	质量指标	确保农民就业上岗出勤率符合林木养护要求	定性	良好	
				产出指标	质量指标	1年期子项目验收通过	定性	通过	
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	2.64	万
				成本指标	经济成本指标	印刷费	≤	1.94	万
				效益指标	社会效益指标	通过对平原生态林管护单位的监督管理，督促管护单位落实全市巡护就业人员人数	≥	4000	人数
				效益指标	社会效益指标	通过项目实施，确保绿隔地区公园各项养护管理措施精准、规范，从而提升公园服务水平	定性	良好	
				效益指标	生态效益指标	促进平原生态林发挥生态环境效益	定性	良好	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	90	%
11000025T00000333 1141-北京市沙尘暴灾害应急监测管理	79.310000	79.310000	<p>开展沙尘跟踪监测和动态分析，从发生机制上了解沙尘的释放、传输和沉降过程，为减轻沙尘暴灾害提供依据，获取北京市沙尘的空间分异规律及其动态变化，及时预判沙尘暴灾害发生的规模与可能性，提升沙尘暴天气的应急响应能力与水平，确保人民群众生命财产安全及城市运行平稳有序。对北京市“三北”工程项目建设过程性监管及矿山生态林营林管护提出优化技术，积极推动“三北”工程和矿山生态林修复的高效实施，为改善首都生态环境质量、提升城市生态安全</p>	产出指标	质量指标	困难立地型矿山生态林3000亩技术优化措施完成率	≥	80	%
				产出指标	质量指标	“三北”工程建设过程监管总结报告涵盖所有建设项目区	=	100	%
				产出指标	时效指标	沙尘暴风沙尘监测数据集涵盖沙尘重点预警期	≥	3	月
				产出指标	时效指标	矿山修复生态林日常工作	≤	12	月
				产出指标	数量指标	矿山生态林经营管护技术优化方案	=	1	套
				产出指标	数量指标	“三北”工程建设过程监管总结报告	=	1	套
				成本指标	经济成本指标	困难立地型矿山生态林经营管护成效监测与技术优化成本金额	≤	27.98	万元
				成本指标	经济成本指标	沙尘暴应急监测管理成本金额	≤	51.33	万元
				效益指标	生态效益指标	为防沙治沙、北京市沙尘暴控制和大气环境改善提供思路和依据	定性	良	
				效益指标	社会效益指标	保障矿山修复生态林日常管理的顺利开展	定性	良	

			屏障提供有力保障。	效益指标	社会效益指标	通过项目实施切实提升沙尘暴天气的应急响应水平，沙尘灾害天气响应比例达到95%以上，确保人民群众生命财产安全及城市运行平稳有序	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	通过各类监测与工程建设，为维护首都及周边区域生态安全持续提供支撑，推动区域经济可持续发展	≥	5	年
11000025T00000333 1537-北京山区生态林经营管理技术支撑	140.331200	140.331200	在北京市园林绿化工作重心由造林向营林，由数量增长向高质量发展转变背景下，为加强山区生态系统建设质量监管，科学评价山区森林经营成效，计划实施四项工作，包括：1.2025年山区森林经营项目质量及山区生态补偿资金发放情况抽检工作，进一步提高2025年北京山区森林健康经营林木抚育项目建设质量，提高2025年山区生态补偿资金发放工作管理效能。2.2026年山区森林经营项目日常巡检。在项目施工期内对项目小班进行抽检，提高2026年施工小班建设质量。3.北京山区生态林经营及示范区建设技术服务，针对现有森林经营示范区，进行模式研究、示范区精细化管理与技术指导和山区生态林监测样地指标复测及样地维护，进一步总结好市级示范区建设成果，提升建设质量。4.开展山区森林经营线上专项培训3天。进一步提升相关从业人员理论、技术知识水平。	成本指标	经济成本指标	2026年山区森林经营项目日常巡检工作	≤	42.2	万元
				成本指标	经济成本指标	北京山区生态林经营及示范区建设技术服务	≤	37.943	万元
				产出指标	数量指标	山区森林经营专项培训	≥	3	天
				产出指标	数量指标	2025年山区生态补偿资金发放情况抽检乡镇数量	≥	12	个
				产出指标	数量指标	2025年山区森林健康经营作业小班抽检数量	≥	413	个
				产出指标	数量指标	示范区森林经营模式技术手册	=	1	份
				产出指标	数量指标	2026年山区森林经营作业小班抽检数量	≥	380	个
				产出指标	质量指标	2026年山区森林经营项目日常巡检工作验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	完成2025年山区森林经营项目质量抽检工作	≤	11	月
				效益指标	生态效益指标	改善北京山区森林生态系统质量	定性	好	
效益指标	社会效益指标	山区森林经营专项培训覆盖全市区数量	≥	7	个				
11000026T00000373 7216-中央财政林业草原科技推广-北京山区多功能森林质量提升与精准评价技术示范推广	128.000000	128.000000	建设北京山区多功能森林质量提升与精准评价技术示范区1000亩，提升山区生态林分质量，助力北京市森林由“绿量”向“绿质”转变，促进“两屏”在北京花园城市建设本底保障功能的发挥。	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设地的满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	编拍相关技术培训视频	=	1	部
				产出指标	数量指标	培训人员	=	100	人次
				产出指标	数量指标	北京山区多功能森林质量提升与精准评价技术手册	=	1	部
				产出指标	数量指标	北京山区多功能森林质量提升与精准评价技术示范区	=	1000	亩
				产出指标	质量指标	北京山区多功能森林质量提升与精准评价技术示范区建设质量	定性	优秀	
				产出指标	时效指标	项目开展至验收	≤	24	月
				效益指标	社会效益指标	通过本项目实施可助力北京市森林由“绿量”向“绿质”转变，促进“两屏”在北京花园城市建设本底保障功能的发挥	定性	优秀	

					效益指标	生态效益指标	通过本项目实施可大力提升山区生态林分质量，提高森林水源涵养、水土保持和生物多样性维护功能	定性	优秀	
--	--	--	--	--	------	--------	--	----	----	--