2018年北京市东城区园林绿化管理中心
部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责组织、指导和监督全区公园及专业道路绿地的绿化设计、养护管理工作。

2.接受区园林绿化局委托，承担绿化工程招投标的组织、工程管理工作。

3.公园及专业道路绿地范围内野生动植物资源保护、古树名木保护、有害生物防控等工作。

4. 负责重要节日、重大活动的道路及公园环境设计、布置与协调实施工作。

5.负责区属公园的建设、服务、文物保护等管理工作。

6.负责落实本区园林绿化科研及技术推广工作。

7.负责本区专业绿化队伍的管理和专业绿化的防汛抢险工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位12户，包括政府机关0户；财政补助事业单位12户；经费自理事业单位0户。

纳入2018年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区园林绿化管理中心（本级）

2. 北京市东城区绿化一队

3. 北京市东城区绿化二队

4. 北京市东城区地坛公园管理处

5. 北京市东城区龙潭公园管理处

6. 北京市东城区青年湖公园管理处

7. 北京市东城区柳荫公园管理处

8. 北京永定门地区公园管理处

9. 北京明城墙遗址公园管理处

10. 北京市东城区龙潭西湖公园管理处

11. 北京市东城区南馆公园管理处

12. 北京市东城区龙潭湖体育馆

二、2018 年部门预算表

1．2018 年部门收支总体情况表

2．2018 年部门收入总体情况表

3．2018 年部门支出总体情况表

4．2018 年财政拨款收支总体情况表

5．2018 年一般公共预算支出情况表

6．2018 年一般公共预算基本支出情况表

7．2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．2018 年政府性基金预算支出情况表

9．2018 年项目支出预算情况表

10．2018 年政府采购预算情况表

11．2018 年项目支出绩效目标申报表

1. 2018 年部门收支总体情况表

预算01表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心

单位:万元（保留六位小数）

收入			支出							
项目	行号	预算数	项目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	27,832.605458	一、基本支出	22	11,989.920927	8,044.839206	8,044.839206			3,945.081721
其中:一般公共预算拨款	2	27,832.605458	工资福利支出	23	9,491.434790	6,587.449490	6,587.449490			2,903.985300
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	999.382542	933.784560	933.784560			65.597982
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	1,499.103595	523.605156	523.605156			975.498439
其中:专户核拨	5		二、项目支出	26	19,788.366052	19,787.766252	19,787.766252			0.599800
批准留用	6		经常性项目	27	14,271.882854	14,271.283054	14,271.283054			0.599800
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	5,516.483198	5,516.483198	5,516.483198			
四、事业收入(不含事业单位预算外资	8	3,905.995831	三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30	100.864310					100.864310
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11	140.550000	六、转入事业基金	32	0.000000					0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	31,879.151289	本年支出合计	36	31,879.151289	27,832.605458	27,832.605458			4,046.545831
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	31,879.151289	支出总计	42	31,879.151289	27,832.605458	27,832.605458			4,046.545831

2. 2018 年部门收入总体情况表

预算02表

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心　　单位:万元（保留六位小数）

项　　目	预算数
一、财政拨款	27,832.605458
其中:一般公共预算拨款	27,832.605458
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中:专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	3,905.995831
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	140.550000
本年收入合计	31,879.151289
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	31,879.151289

3. 2018 年部门支出总体情况表

预算03表

2018年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	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
	总计：	31,879.151289	11,989.920927	19,788.366052		100.864310	
208	社会保障和就业支出	979.915520	979.915520				
20805	行政事业单位离退休	979.915520	979.915520				
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.966000	221.966000				
2080502	事业单位离退休	757.949520	757.949520				
212	城乡社区支出	30,899.235769	11,010.005407	19,788.366052		100.864310	
21205	城乡社区环境卫生	30,899.235769	11,010.005407	19,788.366052		100.864310	
2120501	城乡社区环境卫生	30,899.235769	11,010.005407	19,788.366052		100.864310	

4. 2018 年财政拨款收支总体情况表

预算04表

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	27,832.605458	本年支出	27,832.605458	27,832.605458	
一般公共预算	27,832.605458	一般公共服务支出			
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	974.447920	974.447920	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出	26,858.157538	26,858.157538	
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	27,832.605458	支出总计	27,832.605458	27,832.605458	

5. 2018 年一般公共预算支出情况表

预算05表

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心　　单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计:	27,832.605458	8,044.839206	19,787.766252
208	社会保障和就业支出	974.447920	974.447920	
20805	行政事业单位离退休	974.447920	974.447920	
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.966000	221.966000	
2080502	事业单位离退休	752.481920	752.481920	
212	城乡社区支出	26,858.157538	7,070.391286	19,787.766252
21205	城乡社区环境卫生	26,858.157538	7,070.391286	19,787.766252
2120501	城乡社区环境卫生	26,858.157538	7,070.391286	19,787.766252

6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表

预算06表

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	8,044.839206	7,521.234050	523.605156
301	工资福利支出	6,587.449490	6,587.449490	
30101	基本工资	1,046.243520	1,046.243520	
30102	津贴补贴	1,421.018105	1,421.018105	
30103	奖金	15.046200	15.046200	
30106	伙食补助费	44.256240	44.256240	
30107	绩效工资	1,185.418422	1,185.418422	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.377995	600.377995	
30109	职业年金缴费	240.151198	240.151198	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	374.337751	374.337751	
30111	公务员医疗补助缴费	112.301325	112.301325	
30112	其他社会保障缴费	48.663907	48.663907	
30113	住房公积金	629.830643	629.830643	
30199	其他工资福利支出	869.804184	869.804184	
302	商品和服务支出	523.605156		523.605156
30201	办公费	73.100000		73.100000
30205	水费	13.706250		13.706250
30206	电费	54.825000		54.825000
30207	邮电费	36.550000		36.550000
30208	取暖费	12.184280		12.184280
30209	物业管理费	15.554400		15.554400
30211	国内差旅费	9.137500		9.137500
30213	维修(护)费	1.339770		1.339770
30215	会议费	1.904000		1.904000
30216	培训费	2.380000		2.380000
30217	公务接待费	0.300000		0.300000
30228	工会经费	56.111956		56.111956
30229	福利费	144.480000		144.480000
30239	其他交通费用	41.616000		41.616000
30299	其他商品和服务支出	60.416000		60.416000
303	对个人和家庭的补助	933.784560	933.784560	
30301	离休费	118.023920	118.023920	
30302	退休费	739.264000	739.264000	
30307	医疗费	72.000000	72.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.496640	4.496640	

7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	20.300000		0.300000	20.000000	20.000000	
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级	20.300000		0.300000	20.000000	20.000000	
01058002	北京市东城区园林绿化管理中心本级（未规范退休）						
01058003	北京市东城区绿化二队						
01058004	北京市东城区绿化一队						
01058005	北京市东城区龙潭公园管理处						
01058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处						
01058007	北京永定门地区公园管理处						
01058008	北京明城墙遗址公园管理处						
01058009	北京市东城区柳荫公园管理处						
01058010	北京市东城区地坛公园管理处						
01058011	北京市东城区青年湖公园管理处						
01058012	北京市东城区南馆公园管理处						
01058013	北京市东城区龙潭湖体育馆						

8．2018 年政府性基金预算支出情况表

预算08表

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

9. 2018 年项目支出预算情况表

预算09表

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心　　单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				19,788.366052	19,787.766252		0.599800
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级				6,029.133325	6,029.133325		
2120501	城乡社区环境卫生				6,029.133325	6,029.133325		
		区属公园危桥拆建改造项目	否	否	103.100000	103.100000		
		东城区园林绿化管理中心聘请法律顾问	否	否	8.000000	8.000000		
		南北河沿大街机非隔离带绿化景观提升改造项目	否	否	28.854524	28.854524		
		安全生产专项经费	否	否	2.000000	2.000000		
		区属公园电力设施改造	否	是	586.925561	586.925561		
		东城区龙潭东湖湖水水质改善项目	否	否	2,923.840000	2,923.840000		
		东城区青年湖湖水水质改善项目	否	否	1,434.520000	1,434.520000		
		区园林绿化管理中心应急保障车辆购置	否	否	20.000000	20.000000		
		北京游乐园2018年绿化养护经费	否	否	166.458200	166.458200		
		北京游乐园2018年管理费	否	否	219.600000	219.600000		
		补充事业发展经费	否	否	42.075040	42.075040		
		地震应急避难场所建设	否	是	193.760000	193.760000		
		公园及道路专业绿地设施更新补助费	否	否	300.000000	300.000000		
01058003	北京市东城区绿化二队				2,764.114999	2,764.114999		
2120501	城乡社区环境卫生				2,764.114999	2,764.114999		
		冬季挡盐设施制作安装项目	否	否	150.000000	150.000000		
		补充事业发展经费	否	否	105.437400	105.437400		
		东城区环二环城市绿道年度维护管理	否	否	744.877180	744.877180		
		费	否	否	40.000000	40.000000		
		绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	否	是	1,555.491189	1,555.491189		
		大通滨河公园绿地养护维护费	否	否	103.713237	103.713237		
		西革新里城市休闲公园绿地养护维护费	否	否	64.595993	64.595993		
01058004	北京市东城区绿化一队				3,197.894447	3,197.894447		
2120501	城乡社区环境卫生				3,197.894447	3,197.894447		
		绿化一队垃圾处理	否	否	40.000000	40.000000		
		绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护	否	否	191.918250	191.918250		
		绿化一队环二环城市绿道管理维护费（北片）	否	否	684.738148	684.738148		
		绿化一队补充公用及基础设施维护经费	否	否	147.978943	147.978943		
		冬季挡盐设施制作安装项目	否	是	350.000000	350.000000		
		绿化一队补充事业发展经费	否	否	190.619106	190.619106		
		护费	否	否	1,592.640000	1,592.640000		
01058005	北京市东城区龙潭公园管理处				1,672.174795	1,671.574995		0.599800
2120501	城乡社区环境卫生				1,672.174795	1,671.574995		0.599800
		龙潭公园园区服务经费	否	否	200.000000	200.000000		
		龙潭公园在职未达标职工房补补差费用	否	否	1.304000	0.704200		0.599800
		龙潭公园绿化养护维护费	否	否	350.420036	350.420036		
		龙潭公园补充事业发展经费	否	否	779.127017	779.127017		
		龙潭公园补充公用经费和基础设施建设经费	否	否	341.323742	341.323742		
01058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处				303.668700	303.668700		
2120501	城乡社区环境卫生				303.668700	303.668700		
		龙潭西湖公园补充事业发展经费	否	否	140.741400	140.741400		
		龙潭西湖公园绿化养护维护	否	否	95.538600	95.538600		
		龙潭西湖公园补充人员公用及基础设施维护经费	否	否	17.388700	17.388700		
		龙潭西湖公园湖水水质改善运行	否	否	50.000000	50.000000		
01058007	北京永定门地区公园管理处				339.625539	339.625539		
2120501	城乡社区环境卫生				339.625539	339.625539		

2018年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
		永定门地区公园管理处补充公用及基础设施维护经费	否	否	27.875614	27.875614		
		永定门地区公园管理处绿化养护维护费	否	否	26.257720	26.257720		
		永定门地区公园管理处中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费	否	否	30.000000	30.000000		
		永定门地区公园管理处专业公共绿地、道路绿地养护维护费	否	否	218.665105	218.665105		
		永定门地区公园管理处补充事业发展经费	否	否	36.827100	36.827100		
01058008	北京明城墙遗址公园管理处				546.149104	546.149104		
2120501	城乡社区环境卫生				546.149104	546.149104		
		补充公用经费及基础设施维护经费	否	否	297.279534	297.279534		
		北京明城墙遗址公园道路绿化养护维护费	否	否	248.869570	248.869570		
01058009	北京市东城区柳荫公园管理处				1,145.050049	1,145.050049		
2120501	城乡社区环境卫生				1,145.050049	1,145.050049		
		柳荫公园基础设施维修改造项目	否	否	8.860228	8.860228		
		柳荫公园免票补助	否	否	140.000000	140.000000		
		柳荫公园绿化养护维护费	否	否	132.795956	132.795956		
		柳荫公园补充事业发展经费	否	否	748.772844	748.772844		
		柳荫公园湖水循环处理运行经费	否	否	60.000000	60.000000		
		柳荫公园补充公用经费及基础设施建设	否	否	54.621021	54.621021		
01058010	北京市东城区地坛公园管理处				1,970.460880	1,970.460880		
2120501	城乡社区环境卫生				1,970.460880	1,970.460880		
		地坛公园补充事业发展经费	否	否	603.109300	603.109300		
		地坛公园补充公用经费及基础设施建设经费	否	否	279.729300	279.729300		
		地坛公园停办商业活动经费补贴	否	否	250.000000	250.000000		
		地坛中医药文化养生园维护费	否	否	20.000000	20.000000		
		东城区地坛公园绿化养护维护费	否	否	217.622280	217.622280		
		地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费	否	否	600.000000	600.000000		
01058011	北京市东城区青年湖公园管理处				1,102.413686	1,102.413686		
2120501	城乡社区环境卫生				1,102.413686	1,102.413686		
		青年湖公园免票财政补贴费用	否	否	150.000000	150.000000		
		青年湖公园绿化养护维护费	否	否	121.617000	121.617000		
		青年湖公园补充事业发展经费	否	否	508.717332	508.717332		
		青年湖公园补充公用经费及基础设施建设	否	否	322.079354	322.079354		
01058012	北京市东城区南馆公园管理处				412.992292	412.992292		
2120501	城乡社区环境卫生				412.992292	412.992292		
		东城区南馆公园中水科普展览馆年运转经费	否	否	19.000000	19.000000		
		南馆公园湖区维修改造工程	否	否	66.622885	66.622885		
		南馆公园补充公用经费及基础维护经费	否	否	7.810970	7.810970		
		东城区南馆公园低碳生活示范园维护费	否	否	20.000000	20.000000		
		东城区南馆公园绿化养护维护费	否	否	22.368000	22.368000		
		东城区南馆公园补充事业发展经费	否	否	167.190437	167.190437		
		东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	否	否	60.000000	60.000000		
		东城区南馆公园免票补贴	否	否	50.000000	50.000000		
01058013	北京市东城区龙潭湖体育馆				304.688236	304.688236		
2120501	城乡社区环境卫生				304.688236	304.688236		
		体育馆补充公用及基础设施维护经费	否	否	10.168736	10.168736		
		经常性项目的补充事业发展经费项目	否	否	259.519500	259.519500		
		龙潭湖体育馆日常运营维护费	否	否	35.000000	35.000000		

10. 2018 年政府采购预算情况表

预算10表

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区园林绿化管理中心　　单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		1,127.185561	1,127.185561		
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级		1,127.185561	1,127.185561		
212	城乡社区支出		1,127.185561	1,127.185561		
21205	城乡社区环境卫生		1,127.185561	1,127.185561		
2120501	城乡社区环境卫生		1,127.185561	1,127.185561		
	区属公园电力设施改造	1	586.925561	586.925561		
	东城区龙潭东湖湖水水质改善项目	1	221.880000	221.880000		
	东城区青年湖湖水水质改善项目	1	106.620000	106.620000		
	区园林绿化管理中心应急保障车辆购置	1	18.000000	18.000000		
	地震应急避难场所建设	1	193.760000	193.760000		

11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称	龙潭东湖湖水水质改善项目			
主管部门及代码	北京市东城区园林绿化管理中心01058		实施单位	北京市东城区园林绿化管理中心
项目属性	上年延续项目		项目期	5年
项目资金（万元）	中期资金总额：	5637.35	年度资金总额：	2923.84
	其中：财政拨款	5637.35	其中：财政拨款	2923.84
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	中期目标（2017年—2021年）	年度目标
	湖水年度平均水质指标达到地表水Ⅳ类标准。	2018年湖水水质达到地表水Ⅳ类标准

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标 产出指标	数量指标	清淤工程	30478m³	数量指标	清淤工程	30478m³
		建构筑物工程	约450m³		建构筑物工程	约450m³
		水循环管道	770米		水循环管道	770米
		桩膜围堰	长度634米		桩膜围堰	长度634米
		电气及设备安装工程	电气电缆安装4000米、配电箱约22个、配电柜一组；水泵安装19台；离心脱水设备一套；PGPR设备10台；PGPR水生态修复药剂3.5t；曝气机4台；工艺管道385米；水质在线监控仪器一套。		电气及设备安装工程	电气电缆安装4000米、配电箱约22个、配电柜一组；水泵安装19台；离心脱水设备一套；PGPR设备10台；PGPR水生态修复药剂3.5t；曝气机4台；工艺管道385米；水质在线监控仪器一套。
		水生态系统修复工程	底质改良剂；沉水植物33536m²；生物围堰一座；水生动物700kg。		水生态系统修复工程	底质改良剂；沉水植物33536m²；生物围堰一座；水生动物700kg。
	质量指标	水质指标除总氮指标外达到地表水Ⅳ类水标准（《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》），并通过市级年度考核	符合	质量指标	水质指标除总氮指标外达到地表水Ⅳ类水标准（《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》），并通过市级年度考核	符合
	时效指标	完成招投标工作	2017年8月-11月	时效指标	完成项目工程建设并进行调试	2018年1月-5月
		完成项目工程建设并进行调试	2017年11月-2018年5月		进行运营维护	2018年6月-12月
		进行后期运营维护	2018年6月-2021年12月			
	成本指标	项目预算控制数	5637.35万元	成本指标	项目预算控制数	2923.84万元
效益指标	经济效益指标	改善龙潭公园湖水水质	为东城区营造良好的生态环境，吸引游客前来参观，间接带动整个城市的旅游，为拉动东城区整体经济效益做出一份贡献。	经济效益指标	改善龙潭公园湖水水质	为东城区营造良好的生态环境，吸引游客前来参观，间接带动整个城市的旅游，为拉动东城区整体经济效益做出一份贡献。
	社会效益指标	改善龙潭公园湖水水质	创造更加优美、整洁、洁净的园林水景环境，人们在欣赏园林水景的同时，融会了自己的思想情趣与理想哲理，从而激发更好的工作创造性和生活情趣性，无形中形成了良性的社会效益。	社会效益指标	改善龙潭公园湖水水质	创造更加优美、整洁、洁净的园林水景环境，人们在欣赏园林水景的同时，融会了自己的思想情趣与理想哲理，从而激发更好的工作创造性和生活情趣性，无形中形成了良性的社会效益。
	生态效益指标	改善龙潭公园湖水水质	洁净湖水，美化环境，注重公益性和服务性，持续呈现优美、精致的园林水景。	生态效益指标	改善龙潭公园湖水水质	洁净湖水，美化环境，注重公益性和服务性，持续呈现优美、精致的园林水景。
	可持续影响指标	改善龙潭公园湖水水质	湖水水质得到根本性的改善并长期保持，积攒湖水净化经验，为其他类似湖水水质改善工作提供范本。	可持续影响指标	改善龙潭公园湖水水质	湖水水质得到根本性的改善并长期保持，积攒湖水净化经验，为其他类似湖水水质改善工作提供范本。
满意度指标	服务对象满意度指标	提高游客满意度	以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度。	服务对象满意度指标	提高游客满意度	以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度。
	……			……		

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">区属公园电力设施改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区园林绿化管理中心01058</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市东城区园林绿化管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">新增</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">586.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">586.93</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">中期目标（2018年—2019年）</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4">完成三个区属公园（地坛公园、柳荫公园和永定门公园）电力设施改造升级工作，满足各公园电力设施在功能上的用电需求，消除安全隐患，保障用电安全。此外，工程设备选用环保节能电器设备，减少耗损量的同时增加使用效率，已达到节能环保的目的。通过对公园电力设施的改造升价，进一步提升公园的整体基础设施质量，为游人营造出更加优质、高质量的游园环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td><td rowspan="3">数量指标</td><td>地坛公园</td><td>配电箱1台，低压开关柜8台，电缆913余米等，以及神库、宰牲亭、斋宫、神马殿四处古建院内电路更新</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>柳荫公园</td><td>西门南侧配电室设备升级改造，北门箱变整体更换，中水站箱变200KVA增至500KVA</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>永定门公园</td><td>500KVA箱变一套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>参照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="4">时效指标</td><td>完成工程招投标工作</td><td>6月以前</td></tr>
<tr><td>完成施工作业</td><td>9月以前</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>完成工程验收</td><td>10月以前</td></tr>
<tr><td>完成工程审计结算</td><td>12月以前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td>根据项目预算及上报财政审计部门审核，该项目共计金额652.14万元，本年度申请金额586.93万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>改造更新公园内电力设施</td><td>确保良好的游园安全，满足用电需求，提升公园整体形象及景观效果，提高游人量。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td>改造更新公园内电力设施</td><td>工程设备选择方面选用环保节能电器设备，减少耗损量的同时增加使用效率，已达到节能环保的目的。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>改造更新公园内电力设施</td><td>消除由于公园内电力设施老化存在的安全隐患，增加电容量，有利于公园更好的发展。通过此次改造，确保三个公园10年内的正常使用。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>游人对此工程满意度调查</td><td>满意率95%以上</td></tr>
</table>

项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	青年湖湖水水质改善项目			
主管部门及代码	北京市东城区园林绿化管理中心01058		实施单位	北京市东城区园林绿化管理中心
项目属性	上年延续项目		项目期	5年
项目资金（万元）	中期资金总额：	2246.94	年度资金总额：	1434.52
	其中：财政拨款	2246.94	其中：财政拨款	1434.52
	其他资金	0	其他资金	0

总体目标	中期目标（2017年—2021年）	年度目标
	湖水年度平均水质指标达到地表水Ⅳ类标准。	2018年湖水水质达到地表水Ⅳ类标准

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清淤工程	约7800m³	数量指标	清淤工程	约7800m³
			投加微生物菌剂	5.5 吨		投加微生物菌剂	5.5 吨
			新增潜水推流曝气机设施	5 套		新增潜水推流曝气机设施	5 套
			增加生物岛	800m²		增加生物岛	800m²
			鼓风机	2 台		鼓风机	2 台
			建设雨水蓄水池（开挖量）	3759m³（其中PP模块843m³）		建设雨水蓄水池（开挖量）	3759m³（其中PP模块843m³）
			湖面四周新建雨水收集及处理设施	4 套		湖面四周新建雨水收集及处理设施	4 套
			改造现有污水净化站	1座		改造现有污水净化站	1座
			种植沉水植物面积	5000m²		种植沉水植物面积	5000m²
		质量指标	水质指标除总氮指标外达到地表水Ⅳ类水标准（《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》），并通过区级年度考核	符合	质量指标	水质指标除总氮指标外达到地表水Ⅳ类水标准（《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》），并通过区级年度考核	符合
		时效指标	完成招投标工作	2017年8月-11月	时效指标	完成项目工程建设并进行调试	2018年1月-5月
			完成项目工程建设并进行调试	2017年11月-2018年5月		进行运营维护	2018年6月-12月
			进行后期运营维护	2018年6月-2021年12月			
		成本指标	项目预算控制数	2246.94万元	成本指标	项目预算控制数	1434.52万元
	效益指标	经济效益指标	改善青年湖公园湖水水质	为东城区营造良好的生态环境，吸引游客前来参观，间接带动整个城市的旅游，为拉动东城区整体经济效益做出一份贡献。	经济效益指标	改善青年湖公园湖水水质	为东城区营造良好的生态环境，吸引游客前来参观，间接带动整个城市的旅游，为拉动东城区整体经济效益做出一份贡献。
		社会效益指标	改善青年湖公园湖水水质	创造更加优美、整洁、洁净的园林水景环境，人们在欣赏园林水景的同时，融会了自己的思想情趣与理想哲理，从而激发更好的工作创造性和生活情趣性，无形中形成了良性的社会效益。	社会效益指标	改善青年湖公园湖水水质	创造更加优美、整洁、洁净的园林水景环境，人们在欣赏园林水景的同时，融会了自己的思想情趣与理想哲理，从而激发更好的工作创造性和生活情趣性，无形中形成了良性的社会效益。
		生态效益指标	改善青年湖公园湖水水质	洁净湖水，美化环境，注重公益性和服务性，持续呈现优美、精致的园林水景。	生态效益指标	改善青年湖公园湖水水质	洁净湖水，美化环境，注重公益性和服务性，持续呈现优美、精致的园林水景。
		可持续影响指标	改善青年湖公园湖水水质	湖水水质得到根本性的改善并长期保持，积攒湖水净化经验，为其他类似湖水水质改善工作提供范本。	可持续影响指标	改善青年湖公园湖水水质	湖水水质得到根本性的改善并长期保持，积攒湖水净化经验，为其他类似湖水水质改善工作提供范本。
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高游客满意度	以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度。	服务对象满意度指标	提高游客满意度	以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度。
		……			……		

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称	绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费				
主管部门及代码	北京市东城区园林绿化管理中心01058		实施单位	北京市东城区绿化一队	
项目属性	延续项目		项目期	长期	
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	1592.64	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1592.64	
	其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）		年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……		养护范围：东城区北片地区，总养护面积：944443.07㎡。坚持高水平管理，以营造青枝绿叶、环境优美、适宜人居的城市景观为目标，依托网格化管理模式，根据特级、一级和二级绿地养护标准，进行精细化、规范化管理，完成各绿地的养护维护等工作，同时配合完成重大活动、节日期间的环境布置和保障工作、网格案件处理及防汛抢险工作，最大限度地促进城市生态系统改善和城市可持续发展，全力打造良好的政务、商务和宜居环境，着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标 产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	以“精细化管理”为目标，对绿地进行养护维护	147条块、944443.07㎡绿地，其中特级绿地270868.42㎡，一级绿地339930.81㎡，二级绿地333643.84㎡。
		指标2：				
		……				
	质量指标	指标1：		质量指标	特级绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿地养护质量标准	全部达到特级养护质量标准，在全市继续保持养护水平领先
		指标2：			一级绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》一级绿地养护质量标准	全部达到一级养护质量标准，并努力提升至特级养护质量标准
		……			二级绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》二级绿地养护质量标准	全部达到二级养护质量标准，并努力提升至一级养护质量标准
	时效指标	指标1：		时效指标	树木整形修剪；保持绿地卫生整洁；注意防火；检查、修复、加固防寒挡盐设施；扫雪铲冰；维修各种园林机械；做好网格案件处理工作。	冬季（12月-2月）
		指标2：			拆除防寒挡盐，绿地保洁；浇灌春水；春季复剪；防治病虫害；施肥；做好缺株苗木补植工作；完成重点大街、重点区域“五一”花卉布置工作；做好网格案件处理工作。	春季（3-4月）
		指标3：			浇水；花后修剪；绿篱、草坪修剪；施肥；防治病虫害等；做好绿地保洁；雨季前检查危险树木，做好抢险准备；做好网格案件处理工作。	初夏（5-6月）
		指标4：			加强防汛抢险、防雨排涝工作；防治病虫害；绿篱草坪等修剪；完成重点大街、重点区域“十一”花卉布置工作；做好绿地保洁及网格案件处理工作。	盛夏（7-9月）
		……			秋季补植；浇灌秋冻水；做好防寒、挡盐工作；进行落叶树木的冬季整形修剪工作；消灭越冬病虫害；配合市、区园林绿化局完成绿地升定级及全市养护检查工作；做好绿地保洁及网格案件处理工作。	秋季（10-11月）
	成本指标	指标1：		成本指标	项目总预算控制数	1592.64万元
		指标2：			特级绿地预算控制数	270868.42㎡*22.97元共计：6221847.61元
		指标3：			一级绿地预算控制数	339930.81㎡*17.95元，共计:6101758.04元
		指标4：			二级绿地预算控制数	333643.84㎡*9.00元，共计:3002794.56元
		……			重点地区环境布置	150000株*4.00元,共计：60万元
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不涉及	不涉及
		指标2：				
		……				
	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提升城市建设景观，为广大人民群众工作、学习、生活创造优美、清新、舒适的环境，提供娱乐、锻炼和休闲场所。	达到预期目标
		指标2：				
		……				
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	通过绿化养护管理，创造良好的城市生态环境，改善城市小气候，维护城市生态平衡。	有效促进
		指标2：				
		……				
	可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能来改善城市的生态环境，实现可持续发展。	有效促进
		指标2：				
		……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	加强绿化养护管理，为居民创造优美、舒适、宜居的城市环境，得到居民及游人一致认可。	满意度达到90%以上
		指标2：				
		……				

项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	环二环城市绿道管理维护费（北片）			
主管部门及代码	北京市东城区园林绿化管理中心01058		实施单位	北京市东城区绿化一队
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	684.74
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	684.74
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……	养护范围：东城区环二环绿道北段，养护面积：158504.47㎡，坚持高水平管理，以营造青枝绿叶、环境优美、适宜人居的城市景观为目标，依托网格化管理模式，根据特级、一级和二级绿地养护标准，进行精细化、规范化管理，完成乔灌木、绿篱色带、草坪、攀缘植物和花卉的浇水、修剪、施肥及土壤改良、病虫害防治、中耕除草、补植、排涝、防寒、维护及保洁等工作，同时配合完成网格案件处理及防汛抢险工作，着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	养护面积：158504.47	特级绿地面积158504.47㎡
		质量指标	指标1：		质量指标	特级绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿地养护质量标准	全部达到特级养护质量标准，在全市继续保持养护水平领先
		时效指标			时效指标	树木整形修剪；保持绿地卫生整洁；注意防火；检查、修复、加固防寒挡盐设施；扫雪铲冰；维修各种园林机械；做好网格案件处理工作。	冬季（12月-2月）
			指标1：			拆除防寒挡盐，绿地保洁；浇灌春水；春季复剪；防治病虫害；施肥；做好缺株苗木补植工作；完成重点大街、重点区域“五一”花卉布置工作；做好网格案件处理工作。	春季（3-4月）
			指标2：			浇水；花后修剪；绿篱、草坪修剪；施肥；防治病虫害等；做好绿地保洁；雨季前检查危险树木，做好抢险准备；做好网格案件处理工作。	初夏（5-6月）
			指标3：			加强防汛抢险、防雨排涝工作；防治病虫害；绿篱草坪等修剪；完成重点大街、重点区域“十一”花卉布置工作；做好绿地保洁及网格案件处理工作。	盛夏（7-9月）
			指标4：			秋季补植；浇灌秋冻水；做好防寒、挡盐工作；进行落叶树木的冬季整形修剪工作；消灭越冬病虫害；配合市、区园林绿化局完成绿地升定级及全市养护检查工作；做好绿地保洁及网格案件处理工作。	秋季（10-11月）
		成本指标	指标1：		成本指标	维护费6847381.48 元。其中：特级绿地158504.47㎡*22.97=3640847.68元；保洁清洁费：68.3万元 秩序管理费：137.76万元；驿站维护费：51万元；亮丽照明维护费：17万元；设施设备更新：39.31万元；一次性采购物资3.42万元；其他费用：3.85万元。	维护费6847381.48 元。其中：特级绿地158504.47㎡*22.97=3640847.68元；保洁清洁费：68.3万元 秩序管理费：137.76万元；驿站维护费：51万元；亮丽照明维护费：17万元；设施设备更新：39.31万元；一次性采购物资3.42万元；其他费用：3.85万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提升城市建设景观，为广大人民群众工作、学习、生活创造优美、清新、舒适的环境，提供娱乐、锻炼和休闲场所。间接带动整个城市的旅游、宾馆、餐饮、交通的发展。	达到预期目标
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	通过绿化养护管理创造良好的城市生态环境，改善城市小气候，维护城市生态平衡。	有效促进
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	通过绿化养护管理充分发挥植物功能来改善城市的生态环境，实现可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	加强绿化养护管理，为居民创造优美、舒适、宜居的城市环境，得到居民及游人一致认可。	满意度达90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称	绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费			
主管部门及代码	北京市东城区园林绿化管理中心 01058		实施单位	北京市东城区绿化二队
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	1555.49
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1555.49
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……	坚持高水平管理，以营造青枝绿叶、环境优美、适宜人居的城市景观为目标，依托网格化管理模式，根据特级、一级和二级绿地养护标准，进行精细化、规范化管理，完成各绿地的养护维护等工作，同时配合完成重大活动、节日期间的环境布置和保障工作、网格案件处理及防汛抢险工作，最大限度地促进城市生态系统改善和城市可持续发展，全力打造良好的政务、商务和宜居环境，着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。养护范围：东城区南片地区，养护总面积1083437.42平方米。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	以“精细化管理”为目标，对绿地进行养护维护	130条块、1083437.42m²绿地，其中特级绿地98807m²，一级绿地496362.68m²，二级绿地472899.74m²，二级公园绿地15368m²。
			指标2：				
			……				
		质量指标	指标1：		质量指标	特级绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿地养护质量标准	全部达到特级养护质量标准，在全市继续保持养护水平领先
			指标2：			一级绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》一级绿地养护质量标准	全部达到一级养护质量标准，并努力提升至特级养护质量标准
			……			二级绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》二级绿地养护质量标准	全部达到二级养护质量标准，并努力提升至一级养护质量标准
		时效指标	指标1：		时效指标	树木整形修剪；保持绿地卫生整洁；注意防火；检查、修复、加固防寒挡盐设施；扫雪铲冰；维修各种园林机械；做好网格案件处理工作。	冬季（12月-1月）
			指标2：			拆除防寒挡盐，绿地保洁；浇灌春水；春季复剪；防治病虫害；施肥；做好缺株苗木补植工作；完成重点大街、重点区域“五一”花卉布置工作；做好网格案件处理工作。	春季（3-4月）
			指标3：			浇水；花后修剪；绿篱、草坪修剪；施肥；防治病虫害等；做好绿地保洁；雨季前检查危险树木，做好抢险准备；做好网格案件处理工作。	初夏（5-6月）
			指标4：			加强防汛抢险、防雨排涝工作；防治病虫害；绿篱草坪等修剪；完成重点大街、重点区域“十一”花卉布置工作；做好绿地保洁及网格案件处理工作。	盛夏（7-9月）
			……			秋季补植；浇灌秋冻水；做好防寒、挡盐工作；进行落叶树木的冬季整形修剪工作；消灭越冬病虫害；配合市、区园林绿化局完成绿地升定级及全市养护检查工作；做好绿地保洁及网格案件处理工作。	秋季（10-11月）
		成本指标	指标1：		成本指标	项目总预算控制数	15554911.89元
			指标2：			特级绿地预算控制数	单价22.97元/平方米，共计2269596.79元
			指标3：			一级绿地预算控制数	单价17.95元/平方米，共计8893291.84元
			指标4：			二级绿地预算控制数	单价9.00元/平方米，共计4250637.66元
			……			二级公园绿地预算控制数	单价9.20元/平方米，共计141385.6元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不涉及	不涉及
			指标2：				
			……				
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提升城市建设景观，为广大人民群众工作、学习、生活创造优美、清新、舒适的环境，提供娱乐、锻炼和休闲场所。	达到预期目标
			指标2：				
			……				
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	通过绿化养护管理，创造良好的城市生态环境，改善城市小气候，维护城市生态平衡。	有效促进
			指标2：				
			……				
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能来改善城市的生态环境，实现可持续发展。	有效促进
			指标2：				
			……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	加强绿化养护管理，为居民创造优美、舒适、宜居的城市环境，得到居民及游人一致认可	满意度达到90%以上
			指标2：				
			……				

项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	环二环城市绿道管理维护费（南片）			
主管部门及代码	北京市东城区园林绿化管理中心01058		实施单位	北京市东城区绿化二队
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	744.87
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	744.87
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……	以《“十二五”北京市园林绿化发展规划》、《北京市级绿道建设总体方案（2013-2018年）》、《东城区“十二五”时期园林绿化发展规划》等文件为决策依据，坚持高水平管理，以营造青枝绿叶、环境优美、适宜人居的城市景观为目标，依托网格化管理模式，根据特级绿地养护标准，进行精细化、规范化管理，完成各绿地的养护维护等工作，配合完成重大活动、节日期间的环境布置和保障工作、网格案件处理及防汛抢险工作，承担美化城市环境、减轻污染、改善环境质量的重要作用，高标准满足市民日常的散步休闲、锻炼游憩、舒缓压力的精神需求。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	以“精细化管理”为目标，对绿地进行养护维护，完成日常养护任务	养护面积151264.59平方米绿地，均为特级绿地
			指标2：				
			……				
		质量指标	指标1：		质量指标	特级绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》特级绿地养护质量标准	达到特级养护质量标准，在全市继续保持养护水平领先
			指标2：			一级绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》一级绿地养护质量标准	达到一级养护质量标准，并努力提升至特级养护质量标准
			……			二级绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量等级标准》二级绿地养护质量标准	达到二级养护质量标准，并努力提升至一级养护质量标准
		时效指标	指标1：		时效指标	树木整形修剪；保持绿地卫生整洁；注意防火；检查、修复、加固防寒挡盐设施；扫雪铲冰；维修各种园林机械；做好网格案件处理工作。	冬季（12月-1月）
			指标2：			拆除防寒挡盐，绿地保洁；浇灌春水；春季复剪；防治病虫害；施肥；做好缺株苗木补植工作；完成重点大街、重点区域“五一”花卉布置工作；做好网格案件处理工作。	春季（3-4月）
			指标3：			浇水；花后修剪；绿篱、草坪修剪；施肥；防治病虫害等；做好绿地保洁；雨季前检查危险树木，做好抢险准备；做好网格案件处理工作。	初夏（5-6月）
			指标4：			加强防汛抢险、防雨排涝工作；防治病虫害；绿篱草坪等修剪；完成重点大街、重点区域“十一”花卉布置工作；做好绿地保洁及网格案件处理工作。	盛夏（7-9月）
			……			秋季补植；浇灌秋冻水；做好防寒、挡盐工作；进行落叶树木的冬季整形修剪工作；消灭越冬病虫害；配合市、区园林绿化局完成绿地升定级及全市养护检查工作；做好绿地保洁及网格案件处理工作。	秋季（10-11月）
		成本指标	指标1：		成本指标	绿地养护费315134.56平方米*48%*22.97=3474547.6元；保洁清洁费949000.00元；秩序管理费1982400.00元；驿站、游客服务中心管理维护费340000.00元；亮丽照明部分管理及维护费229735.00元；设施设备更新维护费398118.8元；一次性采购物资机具维护费33465.00元；每年管护维护所需其他费41505.40元；以上合计养护费用7448771.8元。	绿地养护费315134.56平方米*48%*22.97=3474547.6元；保洁清洁费949000.00元；秩序管理费1982400.00元；驿站、游客服务中心管理维护费340000.00元；亮丽照明部分管理及维护费229735.00元；设施设备更新维护费398118.8元；一次性采购物资机具维护费33465.00元；每年管护维护所需其他费41505.40元；以上合计养护费用7448771.8元。
			指标2：				
			……				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不涉及	不涉及
			指标2：				
			……				
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	提升城市建设景观，为广大人民群众工作、学习、生活创造优美、清新、舒适的环境，提供娱乐、锻炼和休闲场所。	达到预期目标
			指标2：				
			……				
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	通过绿化养护管理，创造良好的城市生态环境，改善城市小气候，维护城市生态平衡。	有效促进
			指标2：				
			……				
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能来改善城市的生态环境，实现可持续发展。	有效促进
			指标2：				
			……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	加强绿化养护管理，为居民创造优美、舒适、宜居的城市环境，得到居民及游人一致认可。	满意度达到90%以上
			指标2：				
			……				

项目支出绩效目标申报表

（2018年度）

项目名称	地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费			
主管部门及代码	北京市东城区园林绿化管理中心01058		实施单位	北京市东城区地坛公园管理处
项目属性	延续项目		项目期	长期
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	600
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	600
	其他资金		其他资金	0

总体目标	中期目标（20××年—20××-n年）	年度目标
		1.为保障园内古建筑及游客安全,维护公园的整体环境整洁,保证游客顺畅入园参观，同时也为了规避用工风险，为务工人员的规范管理打下良好基础公园。提升公园窗口服务水平、游人满意度，最终将地坛公园打造成为以古坛风貌为依托，以注重游客体验、弘扬传统文化精神，展现民族优良传统的重要场所。 2.确保公园安全无事故、古建防火万无一失、游客游园秩序安全，达到游园环境环境优美和谐、整洁卫生、提升公园整体景观层次的效果, 3.营造环境优美、生态良好、人居和谐的公园环境，每年制定养护计划，根据季节天气及植物生长情况，进行绿化养护和水体维护，保护维护绿化美化成果，给游人创造优美和谐的游园环境；力争在全区绿化养护检查考评排名中取得好成绩，以保持在北京市公园绿化特级养护管理水平上，打造精品城市公园；雨季确保防汛安全，组织雨季防汛应急抢险，保障游人安全、确保安全度汛。冬季确保极端天气应对，组织铲冰扫雪应急抢险，随时准备对园内树木倒伏等险情进行处理。

绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标			数量指标	聘用安保人员	33人
					门区票务服务人员	33人
					园容保洁人员	22人
					年度保洁用品	垃圾袋6万个 大扫把300把 小扫把450把 消毒液120桶
					年度绿化材料	喷灌维修、园林机械维修、农药费 共计14万元
	质量指标			质量指标	确保公园秩序安全	达到各项标准
					收售票服务劳务用工全部实现社会化，通过行业服务的监督管理机制对外包服务严格管理，确保窗口服务质量	实现预期目标
					通过项目的实施给游人创造优美和谐的游园环境	实现预期目标
	时效指标			时效指标	按照安全管理规定和要求及巡查路线进行巡逻	每天
					严格按照行业规范完成公园开放日窗口的各项服务工作	
					完成园内保洁及立体保洁工作	保洁春夏季：5时-6时 8时-11时 14时-16时 18时-20时 保洁秋冬季：5时-6时 8时-11时 13时-17时
	成本指标			成本指标	项目预算控制数	600万元
					其中：聘用安保人员	120万元
					门区票务服务人员	182万元
					园容保洁人员	112万元
					年度保洁用品	9万元
					年度绿化材料	14万元
					公园运营电费	163万元
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	通过服务质量的提升，增加游客量，提高公园门票收入	有效提升
	社会效益指标			社会效益指标	确保良好的游园安全游览环境和秩序，提升公园整体形象	有效提升
					通过劳务外包，提升服务质量和服务水平，提高游客满意度	有效提升
					为市民提供了优美舒适的游园环境，越来越受到群众的喜爱	实现预期目标
	生态效益指标			生态效益指标	及时发现处理各类不文明及破坏环境行为，促进游人文明游园	有效促进
					良好规范的窗口服务，为游客营造舒适温馨的游园环境	实现预期目标
					保证了公园内环境卫生，创造了良好的游园环境	实现预期目标
	可持续影响指标			可持续影响指标	通过园容保洁以及配合绿化保洁工作来改善公园的生态环境，实现可持续发展	实现预期目标
					良好的服务质量和规范的用工模式，对公园的社会影响和自身发展可以发挥重要作用	实现预期目标
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	游客满意度	≥98%

三、2018年部门预算情况说明

（一）关于本部门2018年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区事务支出。本部门2018年收支总预算31879.15万元。

（二）关于本部门2018年收入预算情况说明

本部门2018年收入预算31879.15万元，其中：一般公共预算拨款收入27832.61万元，占87.31%；事业收入(不含事业单位预算外资金)3905.99万元，占12.25%；其他收入140.55万元，占0.44%。

（三）关于本部门2018年支出预算情况说明

本部门2018年支出预算31879.15万元，其中：基本支出11989.92万元，占37.61%；项目支出19788.37万元，占62.07%；事业单位经营支出 100.86万元，占0.32%。

（四）关于本部门2018年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2018年财政拨款收支总预算27832.61万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入27832.61万元；支出包括：社会保障和就业支出974.45万元、城乡社区支出26858.16万元。

（五）关于本部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2018年一般公共预算当年拨款27832.61万元，比2017年执行数减少3528.18万元，其中基本支出减少4042.9万元，项目支出增加514.72万元，主要原因是由于部分事业单位退休人员未纳入社保，

2017年执行数包括年中追加的退休人员经费。

2．一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出974.45万元，占3.5%；城乡社区（类）支出26858.16万元，占96.5%。

3．一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为221.97万元,比2017年执行数增加143.18万元，增长181.72%。增加的主要原因是：行政离退休人员经费，年初部门预算按归口管理的行政单位离退休（项）下达，在执行上归属事业单位离退休（项）。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为752.48万元,比2017年执行数减少3227.89万元，下降81.1%。减少的主要原因是：由于部分事业单位退休人员未纳入社保，工资未实现统发，退休人员经费需年中追加解决。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2018年预算数为26858.16万元,比2017年执行数增加603.53万元，增长2.3%。

（六）关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出8044.84万元，其中：

人员经费7521.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助

学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费523.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门2018年“三公”经费预算情况说明

东城区园林绿化管理中心因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算203000元，比2017年增加159000元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018年预算数0元，比2017年无增加。

2.公务接待费

2018年预算数3000元，比2017年减少3000元。主要用于公务接待等方面，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，大力压缩公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2018年预算数200000元，比2017年增加162000元。其中，公务用车购置费2018年预算数200000元，比2017年增加200000元，增加的原因主要是按照北京市统一要求对国I国II车辆进行更新，减少大气污染，2018年根据工作需要购置车辆一辆；

公务用车运行维护费2018年预算数0元，比2017年减少38000元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，并针对全区国I国II车辆进行统一处置，尚未购置新的公务车。

（八）关于本部门2018年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本部门2018年没有机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2018年共批复本部门项目预算70项，总额19788.37万元。其中：财政拨款预算19787.77万元，其他资金0.6万元。具体情况见预算09表。

3. 政府采购情况

2018年本部门及所属各预算单位政府采购总额1127.19万元。其中政府采购货物预算18万元，政府采购工程预算1109.19万元，政府采购服务预算0万元。具体情况见预算10表。

4. 政府购买服务情况

2018年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算09表。

5. 国有资产占有使用情况

截至2017年7月31日，本部门及所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆1辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2018年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有46项，涉及一般公共预算当年拨款15147.49万元。2018年纳入绩效评价范围的项目4项，涉及一般公共预算当年拨款2686.18万元。其中本部门区属公园电力设施改造项目和绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护等项目的具体绩效目标见预算11表。

四、名词解释

按《2018年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

6、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息。

8、工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设性以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出

11、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12、其他支出：财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

13、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

14、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

15、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。