

2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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 2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

1. 2019 年部门收支总体情况表

预算0表

2019年部门收支总体情况表

单位:万元 (保留六位小数)

单位名称: 北京市东城区园林绿化管理中心										
收				支			出			
项 目	行 号	预算数	项 目	行 号	合计	小计	一般公共预算拨款	政府性基金	纳入专户管理的资金	其他资金
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	28,644.858884	一、基本支出	22	11,548.359469	8,281.009781	8,281.009781	0.000000	0.000000	3,267.349688
其中:一般公共预算	2	28,644.858884	工资福利支出	23	8,837.291268	6,765.043650	6,765.043650	0.000000	0.000000	2,072.247618
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭	24	984.285600	953.853320	953.853320	0.000000	0.000000	30.432280
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	1,726.782601	562.112811	562.112811	0.000000	0.000000	1,164.669790
其中:专户拨款	5	0.000000	二、项目支出	26	20,363.849103	20,363.849103	20,363.849103	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	17,912.240942	17,912.240942	17,912.240942	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	2,451.608161	2,451.608161	2,451.608161	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8	3,217.349688	二、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	30.000000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	31,892.208572	本年支出合计	36	31,912.208572	28,644.858884	28,644.858884	0.000000	0.000000	3,267.349688
八、用事业基金弥补收支差额	16	20.000000		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	31,912.208572	支出总计	42	31,912.208572	28,644.858884	28,644.858884	0.000000	0.000000	3,267.349688

2. 2019 年部门收入总体情况表

预算02表

2019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	28,644.858884	
其中：一般公共预算拨款	28,644.858884	
政府性基金	0.000000	
二、纳入专户管理的资金	0.000000	
其中：专户核拨	0.000000	
批准留用	0.000000	
三、上级补助收入	0.000000	
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	3,217.349688	
五、事业单位经营收入	0.000000	
六、附属单位上缴收入	0.000000	
七、其他收入	30.000000	
本年收入合计	31,892.208572	
八、用事业基金弥补收支差额	20.000000	
九、上年结转	0.000000	
收入总计	31,912.208572	

3. 2019 年部门支出总体情况表

预算03表

2019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：	31,912.208572	11,548.359469	20,363.849103	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	994.252320	994.252320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	994.252320	994.252320	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	219.190400	219.190400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	775.061920	775.061920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	30,917.956252	10,554.107149	20,363.849103	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	30,917.956252	10,554.107149	20,363.849103	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	30,917.956252	10,554.107149	20,363.849103	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2019 年财政拨款收支总体情况表

预算04表

2019年财政拨款收支总体情况表

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	28,644.858884	本年支出	28,644.858884	0.000000
一般公共预算	28,644.858884	一般公共服务支出	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	994.252320	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	27,650.606564	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000
收入总计	28,644.858884	支出总计	28,644.858884	0.000000

5. 2019 年一般公共预算支出情况表

预算05表

2019年一般公共预算支出情况表

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：	28,644.858884	8,281.009781	20,363.849103
208		社会保障和就业支出	994.252320	994.252320	0.000000
20805		行政事业单位离退休	994.252320	994.252320	0.000000
2080501		归口管理的行政单位离退休	219.190400	219.190400	0.000000
2080502		事业单位离退休	775.061920	775.061920	0.000000
212		城乡社区支出	27,650.606564	7,286.757461	20,363.849103
21205		城乡社区环境卫生	27,650.606564	7,286.757461	20,363.849103
2120501		城乡社区环境卫生	27,650.606564	7,286.757461	20,363.849103

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)

6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表

预算06表

2019年一般公共预算基本支出情况表

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：	8,281.009781	7,718.896970	562.112811
301		工资福利支出	6,765.043650	6,765.043650	0.000000
30101		基本工资	1,051.700928	1,051.700928	0.000000
30102		津贴补贴	1,406.610514	1,406.610514	0.000000
30103		奖金	14.097200	14.097200	0.000000
30106		伙食补助费	27.066960	27.066960	0.000000
30107		绩效工资	1,302.732018	1,302.732018	0.000000
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	614.301942	614.301942	0.000000
30109		职业年金缴费	245.720778	245.720778	0.000000
30110		城镇职工基本医疗保险缴费	380.834277	380.834277	0.000000
30111		公务员医疗补助缴费	114.250282	114.250282	0.000000
30112		其他社会保障缴费	49.508456	49.508456	0.000000
30113		住房公积金	706.360549	706.360549	0.000000
30199		其他工资福利支出	851.859746	851.859746	0.000000
302		商品和服务支出	562.112811	0.000000	562.112811
30201		办公费	71.454400	0.000000	71.454400
30205		水费	13.397700	0.000000	13.397700
30206		电费	54.448380	0.000000	54.448380
30207		邮电费	35.727200	0.000000	35.727200
30208		取暖费	12.184280	0.000000	12.184280
30209		物业管理费	23.331600	0.000000	23.331600
30211		国内差旅费	8.931800	0.000000	8.931800
30213		维修(护)费	1.322770	0.000000	1.322770
30215		会议费	1.768000	0.000000	1.768000
30216		培训费	2.210000	0.000000	2.210000
30217		公务接待费	0.300000	0.000000	0.300000
30228		工会经费	57.456121	0.000000	57.456121
30229		福利费	177.795360	0.000000	177.795360
30231		公务用车运行维护费	3.800000	0.000000	3.800000
30239		其他交通费用	38.736000	0.000000	38.736000
30299		其他商品和服务支出	59.249000	0.000000	59.249000
303		对个人和家庭的补助	953.853320	953.853320	0.000000
30301		离休费	123.893320	123.893320	0.000000
30302		退休费	762.586000	762.586000	0.000000
30307		医疗费	63.000000	63.000000	0.000000
30399		其他对个人和家庭的补助支出	4.368000	4.368000	0.000000

单位:万元 (保留六位小数)

单位名称:北京市东城区园林绿化管理中心

7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

2019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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	4.100000	0.000000	0.300000	3.800000	0.000000	3.800000
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级	4.100000	0.000000	0.300000	3.800000	0.000000	3.800000
01058002	北京市东城区园林绿化管理中心本级（未规范退休）	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058003	北京市东城区绿化二队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058004	北京市东城区绿化一队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058005	北京市东城区龙潭公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058007	北京永定门地区公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058008	北京明城墙遗址公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058009	北京市东城区柳荫公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058010	北京市东城区地坛公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058011	北京市东城区青年湖公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058012	北京市东城区筒子河公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058013	北京市东城区龙潭湖体育馆	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

8. 2019 年政府性基金预算支出情况表

预算08表

2019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. 2019 年项目支出预算情况表

预算09表

2019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	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
科目	科目	科目		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			20,363,849.103	20,363,849.103	0.000000	0.000000
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级			2,593,136595	2,593,136595	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,593,136595	2,593,136595	0.000000	0.000000
		东城区园林绿化管理中心环卫法律顧問	是	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		安全生产专项经费	否	32.000000	32.000000	0.000000	0.000000
		区属公园电力设施管理	否	65.213951	65.213951	0.000000	0.000000
		东城区园林绿化管理中心事业运行经费	否	70.752000	70.752000	0.000000	0.000000
		龙潭东湖水质改造项目	否	98.994040	98.994040	0.000000	0.000000
		龙潭东湖水质改造项目	否	53.049351	53.049351	0.000000	0.000000
		区属公园传统节日环境布置及活动经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		龙潭东湖水质改造项目	否	1,400.000000	1,400.000000	0.000000	0.000000
		龙潭东湖水质改造项目	否	36.880900	36.880900	0.000000	0.000000
		园林绿化管理中心一次性办公设备采购	否	186.458200	186.458200	0.000000	0.000000
		北京游乐园2019年绿化养护经费	否	219.600000	219.600000	0.000000	0.000000
		北京游乐园2019年管理维护费	否	62.188153	62.188153	0.000000	0.000000
		园林绿化管理中心绿化养护经费	否	280.000000	280.000000	0.000000	0.000000
		补充事业经费	否	3,687.062321	3,687.062321	0.000000	0.000000
01058003	北京市东城区绿化二队			3,687.062321	3,687.062321	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3,687.062321	3,687.062321	0.000000	0.000000
		绿化二队生产作业专用车辆购置	否	403.000000	403.000000	0.000000	0.000000
		冬季扫雪设施制作安装项目	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		东城区专业公共绿地前门东沿路绿地景观维护管理费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		绿化二队社会事业及发展经费	否	164.095500	164.095500	0.000000	0.000000
		绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	否	1,516.973253	1,516.973253	0.000000	0.000000
		绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费	否	431.356224	431.356224	0.000000	0.000000
		绿化二队社会公用及基础设施维护经费	否	73.602634	73.602634	0.000000	0.000000
		绿化二队社会公用及基础设施维护经费	否	744.877180	744.877180	0.000000	0.000000
		东城区环卫二队城市绿地年度维护管理	否	175.624150	175.624150	0.000000	0.000000
		龙潭滨河公园绿地管理维护费	否	87.532580	87.532580	0.000000	0.000000
		西草厂城市公园绿地管理维护费	否	4,002.583552	4,002.583552	0.000000	0.000000
01058004	北京市东城区绿化一队			4,002.583552	4,002.583552	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			4,002.583552	4,002.583552	0.000000	0.000000
		绿化一队垃圾处理	是	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护	是	191.918250	191.918250	0.000000	0.000000
		绿化一队二环内城市道路管理维护费 (北片)	是	684.738148	684.738148	0.000000	0.000000
		绿化一队社会公用及基础设施维护经费	否	204.364100	204.364100	0.000000	0.000000
		冬季扫雪设施制作安装项目	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		东城区城市公共绿地管理维护费	是	55.515000	55.515000	0.000000	0.000000
		绿化一队北京地区管理维护费	是	98.000000	98.000000	0.000000	0.000000
		绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	是	630.600000	630.600000	0.000000	0.000000
		绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	是	335.026272	335.026272	0.000000	0.000000
		绿化一队社会事业及发展经费	是	58.715879	58.715879	0.000000	0.000000
		绿化一队社会公用及基础设施维护经费	是	1,603.704943	1,603.704943	0.000000	0.000000
		绿化一队社会公用及基础设施维护经费	是	2,212.209219	2,212.209219	0.000000	0.000000
01058005	北京市东城区龙潭公园管理处			2,212.209219	2,212.209219	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,212.209219	2,212.209219	0.000000	0.000000
		龙潭公园园区服务经费	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		龙潭公园园区运营维护费	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		龙潭公园生产作业车辆购置	否	105.600000	105.600000	0.000000	0.000000
		龙潭公园安置本市农村地区劳动力补助经费	否	164.588160	164.588160	0.000000	0.000000
		龙潭湖湖岸线绿化工程	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		龙潭湖湖岸线绿化工程	否	350.420036	350.420036	0.000000	0.000000
		龙潭公园社会事业及发展经费	否	824.123354	824.123354	0.000000	0.000000

2019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	是否政府 购买服务	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)
01058006 2120501	北京市东城区龙潭西湖公园管理处 城乡社区环境卫生	**					
		龙潭公园补充公园经费和基础设施建设经费	否	337,477,669	337,477,669	0.000000	0.000000
				441,337,920	441,337,920	0.000000	0.000000
				441,337,920	441,337,920	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园补充事业发展经费	否	148,699,100	148,699,100	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园生产作业专用车辆购置	否	67,000,000	67,000,000	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园中管室值守服务	否	32,711,520	32,711,520	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	否	95,538,600	95,538,600	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园园林绿化养护维护	否	17,388,700	17,388,700	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园补充人员工资公用及基础设施维护经费	否	50,000,000	50,000,000	0.000000	0.000000
01058007 2120501	北京市永定门地区公园管理处 城乡社区环境卫生	龙潭西湖公园水质改善运行	否	332,611,494	332,611,494	0.000000	0.000000
				47,479,438	47,479,438	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处补充公用及基础设施维护经费	否	6,844,608	6,844,608	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处安置本市农村地区劳动力补助经费	否	26,257,720	26,257,720	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处中管室、南北广场景观照明设施维护管理经费	否	30,000,000	30,000,000	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处中管室、南北广场绿地养护维护费	否	218,665,105	218,665,105	0.000000	0.000000
		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	23,364,623	23,364,623	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处补充事业发展经费	否	725,973,415	725,973,415	0.000000	0.000000
				99,474,400	99,474,400	0.000000	0.000000
		北京城东南角接及城墙文物安保服务费	否	59,364,864	59,364,864	0.000000	0.000000
01058009 2120501	北京市东城区柳荫公园管理处 城乡社区环境卫生	北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费	否	21,025,913	21,025,913	0.000000	0.000000
		补充事业发展经费	否	297,238,608	297,238,608	0.000000	0.000000
		补充公用经费及基础设施维护经费	否	248,869,570	248,869,570	0.000000	0.000000
		北京明城墙遗址公园道路绿化养护维护费	否	1,230,820,224	1,230,820,224	0.000000	0.000000
				1,230,820,224	1,230,820,224	0.000000	0.000000
		柳荫公园生产作业专用车辆购置	否	22,000,000	22,000,000	0.000000	0.000000
		柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费	否	83,566,080	83,566,080	0.000000	0.000000
		柳荫公园免费补助	否	140,000,000	140,000,000	0.000000	0.000000
		柳荫公园绿化养护维护费	否	132,795,956	132,795,956	0.000000	0.000000
		柳荫公园补充事业发展经费	否	689,061,203	689,061,203	0.000000	0.000000
01058010 2120501	北京市东城区地坛公园管理处 城乡社区环境卫生	柳荫公园补充人员工资公用及基础设施经费	否	60,000,000	60,000,000	0.000000	0.000000
		柳荫公园补充公用经费及基础设施建设	否	123,396,985	123,396,985	0.000000	0.000000
				2,849,502,966	2,849,502,966	0.000000	0.000000
				2,849,502,966	2,849,502,966	0.000000	0.000000
		地坛公园公共基础设施维护及园区服务管理经费	否	600,000,000	600,000,000	0.000000	0.000000
		地坛中医药文化养生园维护费	否	20,000,000	20,000,000	0.000000	0.000000
		东坛公园绿化养护维护费	否	217,622,280	217,622,280	0.000000	0.000000
		地坛公园保洁绿化养护经费补贴	否	250,000,000	250,000,000	0.000000	0.000000
		地坛公园管理集纳费工程	否	720,269,919	720,269,919	0.000000	0.000000
		地坛公园生产作业专用车辆购置	否	44,000,000	44,000,000	0.000000	0.000000
01058011 2120501	北京市东城区青年湖公园管理处 城乡社区环境卫生	地坛公园补充公用经费及基础设施建设经费	否	175,652,710	175,652,710	0.000000	0.000000
		地坛公园安置本市农村地区劳动力补助经费	否	143,704,944	143,704,944	0.000000	0.000000
		东坛公园绿化养护维护费	否	678,253,113	678,253,113	0.000000	0.000000
				1,635,758,941	1,635,758,941	0.000000	0.000000
				1,635,758,941	1,635,758,941	0.000000	0.000000
		青年湖公园生产作业专用车辆购置	否	22,000,000	22,000,000	0.000000	0.000000
		青年湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	否	93,179,904	93,179,904	0.000000	0.000000
		青年湖公园免费财政补贴费用	否	150,000,000	150,000,000	0.000000	0.000000

2019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	是否政府 购买服务	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)
		青年湖公园绿化养护经费	否	121.617000	121.617000	0.000000	0.000000
		青年湖公园补充农业事业发展经费	否	1,125.792514	1,125.792514	0.000000	0.000000
		青年湖公园补充公用经费及基础设施建设	否	123.169523	123.169523	0.000000	0.000000
01058012	北京市东城区南馆公园管理处			370.825048	370.825048	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			370.825048	370.825048	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园中水科普展览馆年运转经费	否	19.000000	19.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园补充公用经费及基础维护经费	否	78.891293	78.891293	0.000000	0.000000
		南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费	否	17.097216	17.097216	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园底照生近示范园维护费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园绿化养护经费	否	22.368000	22.368000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园补充农业事业发展经费	否	103.468539	103.468539	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园湖水处理运行经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园东景楼补贴	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
01058013	北京市东城区龙潭湖体育馆			262.027408	262.027408	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			262.027408	262.027408	0.000000	0.000000
		龙潭湖体育馆安置本市农村地区劳动力补助经费	否	7.996608	7.996608	0.000000	0.000000
		龙潭湖项目的补充农业事业发展经费项目	否	219.030800	219.030800	0.000000	0.000000
		龙潭湖体育馆日常运营维护费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000

10.2019 年政府采购预算情况表

预算10表

2019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：		4,578.551509	4,578.551509	0.000000	0.000000
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级		255.040900	255.040900	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		255.040900	255.040900	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		255.040900	255.040900	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		255.040900	255.040900	0.000000	0.000000
	东城区园林绿化管理中心聘请法律顾问	1	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
	东城区园林绿化管理中心事业运行经费	1	50.160000	50.160000	0.000000	0.000000
	园林绿化管理中心一次性办公设备采购	1	36.880900	36.880900	0.000000	0.000000
	公园及道路专业绿地设施更新补助费	1	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
01058003	北京市东城区绿化二队		638.240000	638.240000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		638.240000	638.240000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		638.240000	638.240000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		638.240000	638.240000	0.000000	0.000000
	绿化二队生产作业专用车辆购置	1	390.000000	390.000000	0.000000	0.000000
	冬季挡盐设施制作安装项目	1	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
	东城区环二环路城市绿道年度维护管理	1	198.240000	198.240000	0.000000	0.000000
01058004	北京市东城区绿化一队		1,969.886640	1,969.886640	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,969.886640	1,969.886640	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,969.886640	1,969.886640	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,969.886640	1,969.886640	0.000000	0.000000
	绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护	1	144.800040	144.800040	0.000000	0.000000
	绿化一队环二环路城市绿道管理维护费（北片）	1	361.390000	361.390000	0.000000	0.000000
	冬季挡盐设施制作安装项目	1	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	新中街城市森林公园管理维护费	1	42.840000	42.840000	0.000000	0.000000
	绿化一队单位生产作业专用车辆购置	1	570.000000	570.000000	0.000000	0.000000
	绿化一队东城区专业公共绿地、道路绿地养护维护费	1	750.856600	750.856600	0.000000	0.000000
01058005	北京市东城区龙潭公园管理处		305.000000	305.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		305.000000	305.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		305.000000	305.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		305.000000	305.000000	0.000000	0.000000

2019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)
	龙潭公园园区运营维护费	1	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
	龙潭公园绿化养护维护费	1	105.000000	105.000000	0.000000	0.000000
01058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处		44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
	龙潭西湖公园绿化养护维护	1	29.500000	29.500000	0.000000	0.000000
	龙潭西湖公园湖水水质改善运行	1	14.500000	14.500000	0.000000	0.000000
01058007	北京永定门地区公园管理处		173.114050	173.114050	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		173.114050	173.114050	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		173.114050	173.114050	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		173.114050	173.114050	0.000000	0.000000
	永定门地区公园管理处绿化养护维护费	1	18.288550	18.288550	0.000000	0.000000
	永定门地区公园管理处中轴路、南北广场景观照明设	1	11.800000	11.800000	0.000000	0.000000
	永定门地区公园管理处专业公共绿地、道路绿地养护	1	143.025500	143.025500	0.000000	0.000000
01058010	北京市东城区地坛公园管理处		1,193.269919	1,193.269919	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,193.269919	1,193.269919	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,193.269919	1,193.269919	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,193.269919	1,193.269919	0.000000	0.000000
	地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费	1	473.000000	473.000000	0.000000	0.000000
	地坛公园管理处消隐工程	1	720.269919	720.269919	0.000000	0.000000

11.2019 年项目支出政府购买服务预算情况表

预算附表

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

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	政府购买服务内容	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：			3,076.903573	3,076.903573	0.000000	0.000000
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
	东城区园林绿化管理中心聘请法律顾问	1. 法律服务		8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
01058001	北京市东城区绿化一队			3,068.903573	3,068.903573	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3,068.903573	3,068.903573	0.000000	0.000000
	绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护	24. 城市维护		191.918250	191.918250	0.000000	0.000000
	绿化一队二环城市绿道管理维护费（北片）	24. 城市维护		684.738148	684.738148	0.000000	0.000000
	冬季昌盐设施制作安装项目	24. 城市维护		100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	新中街城市森林公园管理维护费	24. 城市维护		55.515960	55.515960	0.000000	0.000000
	绿化一队北京站地区管理维护费	24. 城市维护		98.000000	98.000000	0.000000	0.000000
	绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	19. 环境治理		335.026272	335.026272	0.000000	0.000000
	绿化一队东城区专业公共绿地、道路绿地养护费	24. 城市维护		1,603.704943	1,603.704943	0.000000	0.000000

12.2019 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		龙潭、地坛春节文化活动经费						
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		北京市东城区园林绿化管理中心		
项目属性		延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1400		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1400		
		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:				西大文化庙会将以“传承创新、展示精品、共享欢乐、服务大众”为理念,突出“公益性、文化性、创新性、民俗性”目标,努力打造文化庙会、平安庙会、绿色庙会、温馨庙会。做好春节文化活动环境布置、商展布局、安全保卫、宣传票务等工作,提升传统节日文化内涵,彰显浓郁的传统节日感,推动“文化强区”战略实施。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	高标准完成公园节日文化活动、环境布置、安全保卫、宣传票务等工作。	按照活动方案	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	保证节日环境布置按期有序完成;灯笼、展板、花坛花卉等景观布置整洁完好,维护及时;突出节日主题,塑造浓烈的节日氛围。	保证节日环境布置按期有序完成	
			指标2:			完成节日期间文化活动组织工作;丰富人民群众传统节日文化生活,传承发展中华优秀传统文化,增强爱国主义情感,取得良好的社会反响。		
						按照《北京市大型群众性活动安全管理条例》制定安全保卫总体方案,强化风险防范,确保安全稳定		
						确保文化庙会安全有序开展		
		时效指标	指标1:		时效指标	2019年1月-12月完成	按合同约定履行	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	选择环境布置供应商严格履行政府采购程序,所有参展商户的引入均由商展评选委员会遴选确定。	严格控制成本	
			指标2:					
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	为东城营造良好的节日氛围,吸引游客前来参观游览,间接带动整个城市的旅游、交通、餐饮发展,为拉动整体经济贡献力量。	达到预期目标
				指标2:				
								
			社会效益指标	指标1:		社会效益指标	提高节日文化活动的参与性、互动性、观赏性、教育性、娱乐性,充分调动广大群众和游客的参与热情,创造更加优美的节日环境,使人们在感受热烈的节日氛围园林景观的同时,融合思想情感,从而激发爱国主义情怀和工作创造性,形成良性社会效益。	间接提升社会效益
				指标2:				
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	提高管理水平,美化节日环境,注重公益性和服务性,呈现具有节日主题特色的园林景观。	间接提升生态效益	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	通过传统节日环境装饰和活动宣传,提升群众对传统文化的认知。	实现可持续发展	
			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	以丰富人民群众传统节日文化生活,传承发展中华优秀传统文化为口的,给行人及游人提供环境优美、道路景观、塑造节日氛围,提高游客满意度。	达到预期目标	
			指标2:					
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		公园及道路专业绿地设施更新维护费					
主管部门及代码		北京市东城区园林化管理中心 01058		实施单位		北京市东城区园林化管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		280	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		280	
		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:				高标准做好公园基础设施建设及道路专业绿地更新维护管理工作, 提高养护管理水平, 美化环境, 注重公益性和服务性, 持续呈现精致、优美的园林景观, 提供给游人舒适的休闲娱乐场所, 提高游人满意度, 以维护城市生态效益、美化城市面貌为目的, 营造优美环境, 打造美丽东城。		
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	高标准完成公园及道路专业绿地内景观小品及相关设施设备(房屋维修座椅、牌示、垃圾桶、铺装、垃圾楼、管线等)进行进行维护更新和应对极端天气的处理工作。	按实际需求购置
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	保证绿地内设施清洁有序; 座椅、牌示、垃圾箱、铺装等设施整洁完好, 维护及时; 植物生长良好, 园林景观优美, 提供给游人舒适的休闲娱乐活动场所。	绿地设施清洁有序、设备维护完好、植物生长良好
			指标2:			完成防汛抢险工作; 使绿地内的植物得到整体良好的长势, 林木有害生物得到可持续性控制, 呈现青枝绿叶、绿草茵茵、生态良好的景观效果。	保质保量的完成防汛抢险工作
							
		时效指标	指标1:		时效指标	按实际需求购置设备进行更新和应对极端天气的处理工作	全年
			指标2:				
		成本指标	指标1:		成本指标	设施安装维护	160万元
			指标2:			极端天气应对	20万元
						公园设施维护	100万元
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	为东城营造良好的投资环境, 吸引游客前来参观游览, 间接带动整个城市的旅游、交通、餐饮发展, 为拉动整体经济贡献力量。	间接提升经济效益
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	创造更加优美、整洁、干净的休闲环境, 使人们在欣赏园林景观的同时, 融合思想情感, 从而激发更好的生活情趣性和工作创造性, 无形中形成良性社会效益。	美化公园环境, 提升社会效益
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	提高养护管理水平, 美化环境, 注重公益性和服务性, 持续呈现优美精致的园林景观。	提高养护管理水平, 营造良好的生态环境
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	园林绿化养护逐步形成精细化, 常态化, 标准化状态, 达到可持续发展、协调城市景观的目的。	实现可持续发展
			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	以维护城市生态环境、美化城市面貌为目的, 给行人及游人提供设施完好、环境优美的道路景观和休憩场所, 提高游客满意度。	间接提升游客对公园的满意度, 达到预期指标	
		指标2:					
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		绿化二队生产作业专用车辆购置						
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		当年新增		项目日期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		103		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		103		
		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:				目标1: 完成生产专业作业车辆更新置换 目标2: 购置车辆要符合交通管理部门最新、最高、系能源标准等排放标准 目标3: 确保生产安全用车			
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	指标1: 新能源电动中型客车	1辆	
						指标2: 新能源电动洒水车	3辆	
						指标3: 新能源电动货车	1辆	
						指标4: 喷雾车	1辆	
						指标5: 打药车	1辆	
						指标6: 升降车	1辆	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	保证辖区内绿地及树木的养护管理	国五以上排放标准、电动新能源	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2019年完成车辆置换	2019年底前完成	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按实际养护业务需要安排打药工作	全年范围内按需安排打药工作	
			指标2:			指标2: 按实际养护业务需要安排剪枝及其他高空工作	全年范围内按需安排剪枝和运输工作	
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高工作运转效率	
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 通过本项目的实施, 加强职工队伍的管理, 有助于营造和谐稳定的社会环境, 间接提升单位形象。	间接提升单位形象	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 通过本项目的实施, 有助于保障单位正常运营, 提升服务水平, 有助于营造良好的生态环境。	营造良好的生态环境	
指标2:								
.....								
可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 通过本项目的实施有助于提升单位形象, 营造良好的生态环境、和谐稳定的社会环境, 实现可持续发展。	实现可持续发展		
	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	指标1: 通过本项目的实施, 有助于营造良好的绿化环境, 间接提升市民对绿化环境满意度。	间接提升市民对绿化环境满意度		
		指标2:						
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2019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		一年								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1516.97								
		其中:财政拨款		其中:财政借款		1516.97								
		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、网络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:东城区雨片地区,养护总面积1041257.42平方米。										
绩效指标	产出指标	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						
		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	127条块、1041257.42㎡绿地,其中特级绿地98501㎡,一级绿地191813.68㎡,二级绿地446671.74㎡,二级公园绿地7268㎡。							
			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					
														
														
		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;做好网络案件处理工作。	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;做好网络案件处理工作。	春季(3-1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;做好网络案件处理工作。	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;做好绿地保洁及网络案件处理工作。	盛夏(7-9月)
														
			成本指标	指标1:		成本指标	项目总预算控制数	15169732.53元						
				指标2:					特级绿地预算控制数	单价22.97元/平方米,共计2262567.97元				
				指标3:							一级绿地预算控制数	单价17.95元/平方米,共计8820226.30元		
				指标4:									二级绿地预算控制数	单价9.00元/平方米,共计4020072.66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

(2019 年度)

项目名称		绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费						
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		北京市东城区绿化二队		
项目属性		当年新增		项目日期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		431.36		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		431.36		
		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:				目标1: 按照区政府相关安排安置本市农民工 目标2: 维护我单位正常绿地环境卫生及安保工作 目标3:			
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	保安	8人	
			指标2:			绿化工	95人	
						A本司机	3人	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	负责区内主要干道和大型绿地的绿化工程和养护管理	2019年全年	
		时效指标	指标1:		时效指标	用工时间	2019年全年	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 用工费用	335.03万元	
			指标2:			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		
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 参与维护良好的绿地管护秩序, 为游客提供更加优美舒适安全的环境, 间接提升重点区域形象。	间接提升重点区域形象	
			指标2:			指标2: 促进就业和社会稳定	提供就业机会, 保证社会稳定	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	通过本项目的实施, 有助于保障单位正常运营, 提升服务水平, 有助于营造良好的生态环境。	营造良好的生态环境	
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过本项目的实施有助于提升单位形象, 营造良好的生态环境、和谐稳定的社会环境, 实现可持续发展。	实现可持续发展	
			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	指标1: 通过本项目的实施, 有助于营造良好的重点区域管护环境, 间接提升游客满意度。	提升居民道路环境满意度
								

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		环二线城市绿道管理维护费					
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		项目日期		一年	
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《“十三五”北京市园林绿化发展规划》、《北京市绿道建设总体规划(2013-2018年)》、《东城区“十三五”时期园林绿化发展规划》等文件为决策依据,坚持高管理水平,以营造青林绿叶、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、网络案件处理及防汛抢险工作,承担着美化城市环境、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	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质量标准》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质量标准》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质量标准》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;做好网络案件处理工作。	冬季(12月-1月)
			指标2:			拆除防寒挡盐,绿地保洁;浇灌春水;春季复圃;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;做好网络案件处理工作。	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;雨季前检查危树,做好抢险准备;做好网络案件处理工作。	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;做好绿地保洁及网络案件处理工作。	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;做好绿地保洁及网络案件处理工作。	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;保洁清运费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;保洁清运费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:					
可持续发展指标	指标1:		可持续发展指标	通过加强绿化养护管理,充分发挥植物功能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

(2019年度)

项目名称		绿化一队环二环城市绿道管理维护费							
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		经常性项目		项目期		一年			
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:158504.47m',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158504.47m'		
			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		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)	
							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)	
							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)	
							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2:				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	秋季(10-11月)
								指标3:	
			指标4:						
	成本指标	指标1:			成本指标	684.74万元	684.74万元		
	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

(2019年度)

项目名称		北京市东城区绿化一队单位生产作业专用车辆购置					
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		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		630.6	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		630.6	
		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:				目标1: 完成生产专业作业车辆更新置换 目标2: 购置车辆要符合交通管理部门最新、最高、系能源标准等排放标准 目标3: 确保生产安全用车		
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	指标1: 更新置换车辆	8辆
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 更新置换车辆排放标准	国五以上排放标准、电动新能源
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2019年完成车辆置换	2019年底前完成
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 按实际养护业务需要安排打药工作	全年范围内按需安排打药工作
			指标2:			指标2: 按实际养护业务需要安排修剪及其他高空工作	全年范围内按需安排修剪和运输工作
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 提高工作运转效率	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 降低车辆维修成本	
			指标2:			指标2: 确保车辆安全行驶	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提高汽车尾气排放标准,	更新置换车辆为国五或国六排放标准、电动新能源
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 节能减排	更新置换车辆为国五或国六排放标准、电动新能源
							
							
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	指标1: 通过本项目的实施, 有助于营造良好的绿化环境, 间接提升市民对绿化环境满意度。	间接提升市民对绿化环境满意度
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费					
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		北京市东城区绿化一队	
项目属性		新增		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		335.03	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		335.03	
		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:				目标1:按照区政府相关安排安置本市农民工 目标2:维护我单位正常绿地环境卫生及安保工作 目标3:		
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	指标1:保安	71人
			指标2:			指标2:保洁	22人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:按合同要求工作,保证各项工作正常运行	1-12月
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:用工时间	1-12月
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:用工费用	335.03万元
			指标2:			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	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:参与维护良好的绿地管护秩序,为游客提供更加优美舒适安全的环境,间接提升重点区域形象。	间接提升重点区域形象
			指标2:			指标2:促进就业和社会稳定	提供就业机会,保证社会稳定
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:通过本项目的实施,有助于保障绿地环境卫生的管护效果,提升服务水平,有助于营造良好的生态环境。	有助于营造良好的生态环境
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:通过本项目的实施有助于重点绿地公共形象,营造良好的生态环境、和谐稳定的社会环境,实现可持续发展。	实现可持续发展
							
	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	指标1:通过本项目的实施,有助于营造良好的重点区域管护环境,间接提升游客满意度。	间接提升游客满意度
.....							

项目支出绩效目标申报表

(2019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		北京市东城区园林化管理中心 01058		实施单位		北京市东城区绿化一队	
项目属性		经常性项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1603.70	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1603.70	
		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		道路151条块,养护面积: 947279.07 m²
			指标1:			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	
		质量指标	指标1:		质量指标		
			指标1:				
		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)
		成本指标	指标1:		成本指标	1603.7万元	1603.7万元
			指标1:				
	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

(2019年度)

项目名称		龙潭公园绿化养护维护费					
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		北京市东城区龙潭公园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		350.42	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		350.42	
		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:			目标1:按照精细化管理的要求和特级绿地养护管理标准,以一定的管理模式有序进行; 目标2:定期进行专业学习、专题培训,不断提高养护团队应对日常管护和突发事件的能力; 目标3:严格落实养护定期自检、整改机制; 目标4:注重收集游客的意见建议,定期分析投诉资料,查找投诉突出问题,及时完善养护不到位的地方。			
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	指标1:维护养护面积42.32万平方米	其中,绿地面积22.85万平方米,水面面积19.47万平方米
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:绿化充分,营造生态环境良好的公园环境	达到特级绿地养护标准
			指标2:			指标2:绿地整洁,绿化垃圾日产日清	每日1次
						指标3:每月进行内部自查,发现问题及时整改	2次
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:冬季阶段 整形修剪:清除干草及树叶垃圾等,注意防火;防治病虫害;及时检查、修复、加固防寒设施;扫雪铲冰;做好冬季职工培训工作;维修各种园林机械;加强维护巡查,清除树挂,做好绿地保洁工作。	12-2月
			指标2:			指标2:春季阶段 拆除防寒物,清理绿地卫生;浇灌春水;在冬季整形修剪的基础上进行夏剪;清除越冬害虫,防治病虫害;草坪浇水、施肥、修剪;施肥:完成重点区域、节点“五一”花卉布置工作;加强维护巡查,做好绿地保洁工作。	3-4月
						指标3:初夏阶段 及时浇水;花后修剪;对绿篱、色块、黄杨球等进行修剪;做好草坪施肥、修剪工作;防治蚜虫、红蜘蛛、国槐尺蠖和草坪病虫害等;及时清理绿地内杂草;雨季前检查危树,做好抢险准备;加强维护巡查,清除树挂,做好绿地保洁工作。	5-6月
						指标4:盛夏阶段 加强防汛抢险、防雨排涝工作,及时组织力量进行抢险;控制草坪的各种病虫害发生,及时清除绿地内杂草;防治病虫害;对绿篱、色块、黄杨球、草坪等进行修剪,以保持“十一”观赏效果;完成重点区域、节点“十一”花卉布置工作;加强维护巡查,清除树挂,做好绿地保洁工作。	7-9月
				指标5:秋季阶段 冷季型草施肥;做好乔灌木浇灌水浇灌;对树木、绿篱、月季等进行防寒;对重点道路绿地铺设挡盘板;进行落叶树木的冬季整形修剪工作;采取各种病虫害防治方法,消灭越冬园林植物病虫害;加强维护巡查,清除树挂,做好绿地保洁工作。		10-11月	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:绿化养护费用350.42万元	全年	
		指标2:			指标2:		
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:不涉及	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:提升公园整体景观层次,进而提升城市建设景观	提升公园景观
			指标2:			指标2:为广大游客提供良好的游园环境	
.....							
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:创造良好的游园环境,改善城市小气候,改善公园生态环境	改善公园生态环境	
		指标2:					
							
可持续发展指标		指标1:		可持续发展指标	指标1:通过加强绿化养护管理,充分发挥植物功能来改善公园的生态环境	实现可持续发展	
	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	指标1:加强绿化养护管理,达到上级主管部门养护标准,无游客投诉现象	服务对象满意度达到80%以上	
		指标2:					
							

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		永定门地区公园专业公共绿地、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		北京永定门地区公园管理处	
项目属性		延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		218.67	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		218.67	
		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:				玉蜓公园绿地、永定门公园南北绿地(东城园区)和永定门南广场,绿化养护管理面积共计121819平方米。对其实施精细化养护管理,确保绿地内植物正常生长,提高生长势,营造优美的绿化景观效果。		
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	完成植物的养护任务	养护面积121819平方米,均为特级绿地。
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	符合《城市园林绿化养护管理标准》	达到养护质量标准
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	绿地防寒和清理、冬季树木整形修剪、绿地保洁	1月-2月
			指标2:			浇水、施肥、补植、整形修剪;完善绿地各类植被缺失及斑秃治理,对全线树木干枝死叉进行一次彻底修剪;悬挂诱捕器,病虫害防治	3月-5月
			指标3:			夏季重点做好树木以及草坪的病虫害防治工作,雨季做好重点地区树木的浇水工作	6月-7月
			指标4:			绿篱、色块的整形修剪;汛期抢险排涝;花卉浇水、施肥、修剪、除杂草等管理	7月-8月
			指标5:			国庆期间应急保障和环境保障以及植被的浇水、施肥、修剪、清理保洁及防火、防寒、防盐	9月-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	218.67万元
			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	
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进永定门地区公园树木、花草健康生长,促进人与自然和谐	有效促进
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	美化环境,营造优美环境	达到预期目标
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	确保树木花草安全,创造良好的生长环境,提高生长势	达到预期目标
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	市民满意度	≥90%	
		指标2:			管护责任单位满意度	≥90%	
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		北京明城墙遗址公园绿地养护管理费							
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		北京明城墙遗址公园管理处			
项目属性		新增项目		项目日期		一年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		248.87			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		248.87			
		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:			园区内东南城角楼为国家级文物保护单位,园内绿化景观沿崇文门东大街1700余米长为开放式公园。管理绿化养护,草坪绿地面积为138646平方米,始终保持绿地良好的园林绿化景观效果。					
绩效指标	产出指标	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	
				数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 栽摆节日花坛	3次
					指标2:			指标2: 施肥	4次
					指标3: 病虫害防治	30次			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 绿色覆盖率	100%		
			指标2:			指标2: 树木成活率	98%		
									
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 绿化养护工作	全年		
			指标2:			指标2: 卫生保洁工作	全年		
									
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绿化养护园容保洁承包费	100万		
			指标2:			指标2: 节日花坛、苗木费	40万		
						指标3: 农药、肥料费	15万		
						指标4: 绿化用水	30万		
						指标5: 垃圾清运	20万		
						指标6: 日常维护养护材料费	43.87万		
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及		
				指标1:			社会效益指标	指标1: 绿化美化环境	显著提升
	指标2:				指标2: 提供就业岗位			30个	
	社会效益指标				指标3: 环保宣传	逐年增加			
			生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 低毒或无毒农药使用率	改善公园生态环境	
				指标2:			指标2: 树木认养执行率		
					指标3: 环境质量提升				
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 对城市环境的可持续影响	实现可持续发展		
									
	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	指标1: 加强绿化养护管理,达到上级主管单位养护标准,无游客投诉现象	95%以上	
指标2:				指标2:					
.....									
.....									

项目支出绩效目标申报表

(2019 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				项目期		一年		
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				
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:			目标1: 保障园内古建筑及游客安全,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 目标2: 维护公园的整体环境整洁,提升公园整体景观效果。 目标3: 保证游客顺畅入园参观,提升公园窗口服务水平及游人满意度。				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标		指标1:		数量指标	指标1: 保安服务	32人
				指标2:			指标2: 门票票务服务	34人
							指标3: 园容保洁服务	22人
							指标4: 中控室及日常维修服务	各4人
							指标5: 食堂外包	3人
		质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 公园运营	正常运营
				指标2:			指标2: 公园环境	公园环境整洁
							指标3: 公共设施	公共设施完整
		时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 劳务工资	按月正常发放
				指标2:			指标2: 日常维修	及时维修
								
	成本指标		指标1:		成本指标	指标1: 人工服务费	571万	
			指标2:			指标2: 夜间安全费	11万	
						指标3: 工具、保洁用品、维修材料等	18万	
								
	效益指标	经济效益指标		指标1:		经济效益指标	指标1: 通过本项目的实施,有助于保障公园正常运营,为游客提供更加优美舒适的游园环境,间接带动游园等经济效益增加。	间接提升经济效益
				指标2:			指标2:	
							指标3:	
		社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 通过本项目的实施,有助于营造和谐稳定的社会环境,间接提升公园形象。	间接提升公园形象
.....								
生态效益指标			指标1:		生态效益指标	指标1: 通过本项目的实施,有助于保障公园正常运营,提升服务水平,有助于营造良好的生态环境。	有助于营造良好的生态环境	
								
可持续影响指标			指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过本项目的实施,有助于保障公园正常运营,提升服务水平,有助于营造良好的生态环境。	实现可持续发展	
								
.....								
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	指标1: 通过本项目的实施,有助于营造良好的游园环境,间接提升游客游园满意度。	间接提升游客对公园游园满意度	
								
								

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称		东城区地坛公园绿化养护维护费						
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		北京市东城区地坛公园管理处		
项目属性		延续项目		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		217.62		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		217.62		
		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:				目标1: 营造环境优美、生态良好、人和谐的公园环境, 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。 目标2: 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。 目标3: 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	
								数量指标
	指标2:		指标2:					
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 给游人创造优美和谐的游园环境	达到特级绿地养护标准		
		指标2:			指标2: 绿地整洁, 绿化垃圾日产日清	每日1次		
					指标3: 每月进行内部自查, 发现问题及时整改	全年无生产安全事故		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 冬季阶段 整形修剪: 清除干草及树叶垃圾等, 注意防火; 防治病虫害; 及时检查、修复、加固防寒设施; 扫雪铲冰; 做好冬季职工培训; 做好各种园林机械; 加强维护巡查, 清除树挂, 做好绿地保洁工作。	12-2月		
		指标2:			指标2: 春季阶段 拆除防寒物, 清理绿地卫生; 浇灌春水; 在冬季整形修剪的基础上进行复剪; 清除越冬害虫, 防治病虫害; 草坪浇水、疏肥、修剪; 施肥; 完成重点区域、节点“五一”花卉布置工作; 加强维护巡查, 做好绿地保洁工作。	3-1月		
					指标3: 初夏阶段 及时浇水; 花后修剪; 对绿篱、色块、黄杨球等进行修剪; 做好草坪施肥、修剪工作; 防治蚜虫、红蜘蛛、国槐尺蠖和草坪病虫害等; 及时清除绿地内杂草; 雨季前检查危险树木, 做好抢险准备; 加强维护巡查, 清除树挂, 做好绿地保洁工作。	5-9月		
	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	指标1: 秋季阶段 秋季型草施肥; 做好乔灌木落叶水浇灌; 对树木、绿篱、月季等进行防寒; 对重点道路绿地撒布盐灰; 进行落叶树木的冬季整形修剪工作; 采取各种病虫害防治方法, 消灭越冬园林植物病虫害; 加强维护巡查, 清除树挂, 做好绿地保洁工作。	10-11月	
						指标1: 人工费	141	
						指标2: 材料费	10	
						指标3: 苗木费	30	
						指标4: 农药	12	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 不涉及		
								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 呈现了繁花似锦、林木茂盛的景观效果, 丰富了内城区的城市景观	提升公园景观	
			指标2:			指标2: 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		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 病虫害防治覆盖率达到了100%, 维护了公园内生态平衡	改善公园生态环境	
			指标2:			指标2: 为游人提供了三处健身广场、六处活动广场、一处活动演出舞台		
								
		指标2:			指标1: 通过设立环保标识, 利用各种方式宣传护绿, 增强人与自然和谐相处的生态意识	通过加强绿化养护管理, 充分发挥植物生态功能改善公园的生态环境, 实现可持续发展		
		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	指标1: 游客满意度调查中对游客对于养护工作满意度达到95%, 没有出现游客对养护工作进行投诉的情况	95%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称			地坛公园管理处消隐工程						
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			新增项目		项目期		二年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1117.17	年度资金总额:		720.27		
			其中:财政拨款	1117.17	其中:财政拨款		720.27		
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2019年—2020年)				年度目标				
	对此处房屋进行修缮及配套设施的完善,消除安全隐患的同时,改善地坛公园的办公环境,并且安装一套指挥监控设备,为大型活动期间提供合格的指挥场所。				对地坛公园管理处房屋进行修缮及配套设施的完善,消除安全隐患的同时,改善地坛公园的办公环境。				
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: 土建部分		1600平米房屋修缮	数量指标	指标1: 土建部分		1600平米房屋修缮
			指标2: 应急指挥中心改造工程		一套完整的监控及广播设备		指标2: 应急指挥中心改造工程		一套完整的监控及广播设备
		质量指标	监理验收合格率(出具四方验收单和竣工验收报告)		100%	质量指标	监理验收合格率(出具四方验收单和竣工验收报告)		100%
		时效指标	指标1: 按施工要求进行施工		4月1日-7月31日(2020年)	时效指标	指标1: 完成工程调研、确定施工内容		3月1日-4月30日(2019年)
			指标2: 竣工验收		2020/8/1(2020年)		指标2: 完成工程招标投标工作		5月1日-6月30日(2019年)
			指标3: 工程完成审核工作		8月2日-10月15日(2020年)		指标3: 按施工要求进行施工		7月1日-10月31日(2019年)
							指标4: 局部竣工验收		2019/11/15(2019年)
		成本指标	指标1: 土建部分		366.92万	成本指标	指标1: 土建部分		550.38万
			指标2: 应急指挥中心工程		29.98万		指标2: 应急指挥中心工程		169.89万
	效益指标	经济效益指标	不涉及			经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1: 修缮后,来访游人将看到更加整洁专业的办公区域		提升了地坛公园的整体形象	社会效益指标	指标1: 修缮后,来访游人将看到更加整洁专业的办公区域		提升了地坛公园的整体形象
			指标2: 改善了园内职工办公环境		杜绝了老旧房屋在办公中带来的安全隐患		指标2: 改善了园内职工办公环境		杜绝了老旧房屋在办公中带来的安全隐患
			指标3: 为庙会等大型活动期间提供合格的指挥场所		消除大型活动期间因指挥不便造成的安全隐患		指标3: 为庙会等大型活动期间提供合格的指挥场所		消除大型活动期间因指挥不便造成的安全隐患
		生态效益指标	指标1: 创造良好的游园环境,改善城市小气候,改善公园生态平衡		改善公园生态环境	生态效益指标	指标1: 创造良好的游园环境,改善城市小气候,改善公园生态平衡		改善公园生态环境
	可持续影响指标	指标1: 对房屋的修缮可延长房屋使用期限		提高房屋使用率	可持续影响指标	指标1: 对房屋的修缮可延长房屋使用期限		提高房屋使用率	
		指标2: 房屋内部分电气设施严重老化,继续使用可能导致电器件漏电,引起电器损毁及火灾等严重问题		改造后将杜绝此类事件发生		指标2: 房屋内部分电气设施严重老化,继续使用可能导致电器件漏电,引起电器损毁及火灾等严重问题		改造后将杜绝此类事件发生	
	满意度指	服务对象满意度指标	职工对修缮工程满意度调查		满意率98%以上	服务对象满意度指标	职工对修缮工程满意度调查		满意率98%以上

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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、用事业基金弥补收支差额；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区事务支出。本部门 2019 年收支总预算 31912.21 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 31912.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 28644.86 万元，占 89.76%；事业收入(不含事业单位预算外资金)3217.35 万元，占 10.08%；其他收入 30 万元，占 0.09%；用事业基金弥补收支差额 20 万元，占 0.07%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 31912.21 万元，其中：基本支出 11548.36 万元，占 36.19%；项目支出 20363.85 万元，占 63.81%；。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 28644.86 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 28644.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 994.25 万元、城乡社区支出 27650.61 万元。

(五)关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 28644.86 万元，比 2018 年预算数增加 812.25 万元，增加的主要原因是：人员经费正常水平的提升及项目调整，基本经费增加 236.17 万元，项目经费增加 576.08 万元

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 994.25 万元，占 3.47%；城乡社区（类）支出 27650.61 万元，占 96.53%。

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）2019 年预算数为 219.19 万元，比 2018 年预算数减少 2.78 万元，下降 1.25%。

（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）2019 年预算数为 775.06 万元，比 2018 年预算数增加 22.58 万元，增长 3%。

（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）2019 年预算数为 27650.61 万元，比 2018 年预算数增加 792.45 万元，增长 2.95%。

(六)关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 8281.01 万元，其中：

人员经费 7718.90 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 562.11 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 2019 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。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 41000 元，比 2018 年减少 162000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，比 2018 年无增减。

2.公务接待费

2019 年预算数 3000 元，主要用于公务接待等方面，比 2018 年无增减。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 38000 元，比 2018 年减少 162000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 200000 元，减少的原因主要是 2018 年根据工作需要购置公务用车一辆，2019 年无此工作安排；

公务用车运行维护费 2019 年预算数 38000 元，比 2018 年增加 38000 元，增加的原因主要是 2018 年预算编报时我单位公车数量为 0，2018 年中因工作需要调入和购置公务用车各 1 辆。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2019 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 2019 年没有机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 93 项，总额 20363.85 万元。其中：财政拨款预算 20363.85 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 4578.55 万元。其中政府采购货物预算 996.88 万元，政府采购工程预算 1030.27 万元，政府采购服务预算 2551.4 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 8 项，预算总额 3076.90 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 43 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 41 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

因部分单位专业技术用车尾气排放标准过低，不能满足环保要求，需要更新，2019 年部门预算安排购置作业车辆 20 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

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 93 项，涉及一般公共预算当年拨款 20363.85 万元。本部门龙潭、地坛春节文化活动经费、公园及道路专业绿地设施更新维护费、绿化一队环二环城市绿道管理维护费、绿化一队生产作业专用车辆购置、绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费、绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费、绿化二队生产作业专用车辆购置、绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费、绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费、绿化二队环二环城市绿道管理维护费、龙潭公园绿化养护维护费、永定门地区公园专业公共绿地、道路绿地养护维护费、明城墙遗址公园绿

地养护管理经费、地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费、地坛公园绿化养护维护费、地坛公园管理处消隐工程项目等具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2019 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。

北京市东城区园林绿化管理中心

2019 年 2 月 3 日