

2019 年北京市东城区园林绿化局 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. 贯彻国家和北京市园林绿化方面的法律、法规、方针、政策；组织落实北京市园林绿化的地方标准和规范，研究拟订本区园林绿化发展战略和政策；根据东城区城区总体规划，制定本区园林绿化发展规划、绿地系统详细规划和年度计划，并组织监督实施。

2. 组织、指导和监督全区园林绿化美化工作；负责全区园林绿化建设项目的立项和专项资金使用的监督工作；组织、协调区内重大活动及重要节日的绿化美化及环境布置工作；指导和监督检查全区绿地、树木的养护管理工作。

3. 会同有关部门进行本区园林绿化行政执法工作；负责组织开展园林绿化美化方面的法制教育和宣传工作。

4. 依法负责全区园林绿化资源保护管理工作；负责全区古树名木登记、保护的管理和监督工作；依法对树木伐移、绿地占用、树木损坏等进行检查、审核；负责本区区域内城市绿线的监督、管理工作；依法进行绿地复核、验收、后续监督等工作；负责城市绿化代征地的接收、建设和管理工作；组织开展园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析等工作。

5. 负责全区野生动植物保护工作；依法组织开展生物多样性保护和植物种质资源保护工作；组织、指导全区树木绿地有害生物监测、检疫和防治工作。

6. 负责本区园林绿化的行业管理，监督和指导区管公园的管理和服务工作。

7. 制定全区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关科技项目的研究、开发和推广；负责园林绿化方面的交流与合作。

8. 承担东城区绿化委员会的日常工作；负责全民义务植树、绿地认建认养、花园式单位社区创建等活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。

9. 负责本行业安全监管和突发事件的应急管理工作；加强区管公园和公共绿地的安全监督检查工作，承担相应的行业牵头责任；加强节日游园、公园水面活动和大型活动场地的安全监管工作；负责组织协调树木、绿地的防汛抢险工作。

10. 在本部门职责权限范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

11. 承办区政府交办的其它事项。

（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 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

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

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局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	9,477.040974
其中：一般公共预算拨款	9,477.040974
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)	0.000000
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	0.000000
本年收入合计	9,477.040974
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	9,477.040974

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局

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：	9,477.040974	733.690974	8,743.350000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	0.718000	0.718000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	0.718000	0.718000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.718000	0.718000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	8,951.782974	732.972974	8,218.810000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	8,951.782974	732.972974	8,218.810000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	8,951.782974	732.972974	8,218.810000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	524.540000	0.000000	524.540000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	524.540000	0.000000	524.540000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林培育	524.540000	0.000000	524.540000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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局

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	9,477.040974	本年支出	9,477.040974	9,477.040974	0.000000
一般公共预算	9,477.040974	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	0.718000	0.718000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	8,951.782974	8,951.782974	0.000000
		农林水支出	524.540000	524.540000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	9,477.040974	支出总计	9,477.040974	9,477.040974	0.000000

2019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局

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：	9,477.040974	733.690974	8,743.350000
208	社会保障和就业支出	0.718000	0.718000	
20805	行政事业单位离退休	0.718000	0.718000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.718000	0.718000	
212	城乡社区支出	8,951.782974	732.972974	8,218.810000
21205	城乡社区环境卫生	8,951.782974	732.972974	8,218.810000
2120501	城乡社区环境卫生	8,951.782974	732.972974	8,218.810000
213	农林水支出	524.540000		524.540000
21302	林业和草原	524.540000		524.540000
2130205	森林培育	524.540000		524.540000

2019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局

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：	733.690974	633.612483	100.078491
301	工资福利支出	633.042483	633.042483	0.000000
30101	基本工资	111.928800	111.928800	0.000000
30102	津贴补贴	288.556760	288.556760	0.000000
30103	奖金	9.327400	9.327400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.894840	59.894840	0.000000
30109	职业年金缴费	23.957936	23.957936	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.485820	38.485820	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	11.545746	11.545746	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.003157	5.003157	0.000000
30113	住房公积金	59.070024	59.070024	0.000000
30199	其他工资福利支出	25.272000	25.272000	0.000000
302	商品和服务支出	100.078491	0.000000	100.078491
30201	办公费	3.808000	0.000000	3.808000
30205	水费	0.714000	0.000000	0.714000
30206	电费	6.287117	0.000000	6.287117
30207	邮电费	1.904000	0.000000	1.904000
30208	取暖费	12.068472	0.000000	12.068472
30209	物业管理费	23.109840	0.000000	23.109840
30211	国内差旅费	0.476000	0.000000	0.476000
30213	维修(护)费	1.210298	0.000000	1.210298
30215	会议费	0.952000	0.000000	0.952000
30216	培训费	1.190000	0.000000	1.190000
30228	工会经费	7.175564	0.000000	7.175564
30229	福利费	9.475200	0.000000	9.475200
30231	公务用车运行维护费	3.800000	0.000000	3.800000
30239	其他交通费用	24.048000	0.000000	24.048000
30299	其他商品和服务支出	3.860000	0.000000	3.860000
303	对个人和家庭的补助	0.570000	0.570000	0.000000
30302	退休费	0.516000	0.516000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.054000	0.054000	0.000000

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局

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：	7.800000	4.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）	7.800000	4.000000	0.000000	3.800000	0.000000	3.800000

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局

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

注：单位不涉及此项工作内容

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局

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)
	合计：			8,743.350000	8,743.350000	0.000000	0.000000
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）			8,743.350000	8,743.350000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			8,218.810000	8,218.810000	0.000000	0.000000
		东城区杨柳飞絮治理经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		办公电脑更新购置费	否	3.600000	3.600000	0.000000	0.000000
		2019年东城区园林绿化养护监督检查管理费	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		东城区园林绿化安全专项经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		西革新里绿化代征地（二期）建设工程	否	1,200.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000
		2018年国庆69周年花卉布置工程尾款	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		北中轴路城市森林公园等建设前期经费	否	340.200000	340.200000	0.000000	0.000000
		2018年东城区城市空间立体绿化建设尾款	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		东城区园林绿化裸露地生态治理工程	否	2,373.410000	2,373.410000	0.000000	0.000000
		2019年园林绿化行业管理工作经费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		2019年东城区屋顶绿化养护经费	否	230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
		2019年东城区古树名木保护管理经费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		2019年园林绿化事业运行经费	否	25.600000	25.600000	0.000000	0.000000
		2019年东城区城市空间立体绿化建设	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		2019年国庆70周年花卉布置工程	否	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
		2018年市花月季进社区项目尾款	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		北中轴城市森林公园建设工程	否	1,320.000000	1,320.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林培育			524.540000	524.540000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—2019年东城区园林绿化资源普查	是	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—2019年东城区林木有害生物防治	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—2019年屋顶绿化建设	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		提前告知市级专项转移支付—2019年小微绿地精品街区	否	64.540000	64.540000	0.000000	0.000000
		东城园林资源一体化管理平台运行经费	否	10.000000	10.000000	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局

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：		7,681.550000	7,681.550000	0.000000	0.000000
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）		7,681.550000	7,681.550000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		7,327.010000	7,327.010000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		7,327.010000	7,327.010000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		7,327.010000	7,327.010000	0.000000	0.000000
	办公电脑更新购置费	1	3.600000	3.600000	0.000000	0.000000
	2019年东城区园林绿化养护监督检查管理费	1	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	西革新里绿化代征地（二期）建设工程	1	1,200.000000	1,200.000000	0.000000	0.000000
	2018年国庆69周年花卉布置工程尾款	1	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
	东城区园林绿化裸露地生态治理工程	1	2,373.410000	2,373.410000	0.000000	0.000000
	2019年东城区屋顶绿化养护经费	1	230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
	2019年东城区城市空间立体绿化建设	1	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
	2019年国庆70周年花卉布置工程	1	900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
	北中轴城市森林公园建设工程	1	1,320.000000	1,320.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		354.540000	354.540000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原		354.540000	354.540000	0.000000	0.000000
2130205	森林培育		354.540000	354.540000	0.000000	0.000000
	提前告知市级专项转移支付—2019年东城区园林绿化资源普	1	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级专项转移支付—2019年屋顶绿化建设	1	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
	提前告知市级专项转移支付—2019年小微绿地精品街区	1	64.540000	64.540000	0.000000	0.000000

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局

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：			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		2019年东城区园林绿化养护监督检查管理费	5. 监督检查	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林培育			200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		查	5. 行业调查	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		东城区园林绿化裸露地生态治理工程					
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区园林绿化局	
项目属性				项目期		1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 2373.41万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款 2373.41万元	
		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: 根据《蓝天保卫战2018—2020年攻坚计划》和《东城区大气污染防治精细化提升工作方案》, 对全区行道树裸露树坑、绿化裸露地进行治理, 有效降低裸露地扬尘, 提升我区辖区空气质量。结合日常精细化管理, 使人行步道没有高差变化, 行走更加舒适。		
	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: 治理面积	裸露树坑总面积2.8万元平方米, 裸露绿地总面积11.1万平方米。
			指标2:			指标2:	
							

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目建设按照《园林绿地工程建设规范（DB11/T 1175-2015）》、《园林绿化施工及验收规范（DB11/T212-2009）》、《北京市园林绿化局关于加强园林绿化裸露地生态治理工作的意见》、《北京市园林绿化局关于规范裸露树池治理工作的意见》等规范要求。	达标
			指标2:			指标2:	
							
	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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目竣工	2019年12月底前
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目控制成本	项目整体投资不超过3383.41万元，本年完成2373.41万元，尾款安排在下年预算。
			指标2:			指标2:	
							
							
		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: ：通过对全区园林绿化裸露地生态治理，便于人行步道通行，提高精细化管理水平，加强污染源治理。	效果显著

绩效指标	效益指标		指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 通过地被植物与覆盖物的科学应用,提升我区园林绿地的稳定性与生态承载力,使其在改善空气质量、滞留大气污染物方面发挥更好的生态效益。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 到2020年,基本解决园林绿化土地裸露问题。其他园林绿化裸露地得到有效控制,扬尘明显减少。对本地区空气质量、环境带来可持续影响。	显著提升
			指标2:			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: 环保部门等相关部门、区域内居民满意度。	不低于90%
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		北中轴城市森林公园建设工程						
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区园林绿化局		
项目属性				项目期		1		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1320万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1320万元		
		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: 整合周边土地资源, 营造“近自然”生态景观, 打造环境优良、形式多样的林下空间。充分体现以人为本, 满足周边居民日常休闲、健身、游览等多种需求, 形成生物多样性丰富、人与自然和谐共生的城市森林公园。			
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: 绿化建设面积	1万平方米	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目建设按照《城市绿化工程施工及验收规范》进行。项目养护期按照特级绿地养护标准进行。	达标	
			指标2:			指标2:		
								
								
		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
				指标1:			时效指标	指标1: 项目竣工
指标2:				指标2:				
.....								

绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目控制成本	项目整体投资不超过1590万元，本年完成1320万元，尾款安排在下年预算。
			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: 增加绿化面积，提高绿地覆盖率，提升景观美化环境，创造宜居的生态空间。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 改善局部地区生态环境，净化空气，降低污染。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过高大乡土、连续成片的植物群落，持续有效改善区域生态环境。	显著提升
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 游人满意度	不低于90%
			指标2:			指标2:	

	指标	标			核心及目标		
							

2019年项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

项目名称		西革新里绿化代征地（二期）建设工程					
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区园林绿化局	
项目属性				项目期		1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	
		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: 突出城市森林理念, 打造环境优美、生态良好的林下活动场所。充分体现以人为本, 满足周边居民日常休闲、健身、游览等多种需求, 形成生物多样性丰富、人与自然和谐共生的城市森林公园。		
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: 绿化建设面积	1.7万平方米
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目建设按照《城市绿化工程施工及验收规范》进行。项目养护期按照特级绿地养护标准进行。	达标

			指标2:			指标2:	
							
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目竣工	2019年12月底前
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目控制成本	项目整体投资不超过1580万元，本年完成1200万元，尾款安排在下年预算。
			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: 增加绿化面积，提高绿地覆盖率，提升景观美化环境，创造宜居的生态空间。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 改善局部地区生态环境。净化空气，降低污染。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响	指标1:		可持续影响	指标1: 通过高大乡土、连续成片的植物群落，持续有效改善区域生态环境。	显著提升

		指标	指标2:		指标	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	指标1: 游人满意度	不低于90%
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称			2019年国庆70周年花卉布置工程							
主管部门及代码			北京市东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区园林绿化局			
项目属性					项目期		1			
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		900万元	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		900万元	
			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: 在区属重要道路及公园入口节点摆放主题立体花坛; 重要道路沿线增设花坛花球、花箱、花槽。在“九横八纵”路网的常规花卉布置基础上, 对重要路段加大地栽花卉布置, 并增加区属公园花卉布置量, 提升环境景观。积极发动各街道办事处和驻区单位进行花卉布置, 美化环境。				
	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	
			指标1:				指标1: 立体花坛和栽摆花卉		20个立体花坛和300万盆花卉	

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		数量指标	指标2:	
						指标3:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 项目建设按照《城市绿化工程施工及验收规范》进行，养护期按照特级绿地养护标准进行。	达标
			指标2:			指标2:	
							
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目竣工	2019年9月底前
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目控制成本	项目整体投资不超过1500万元，本年完成900万元，尾款安排在下年预算。
			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: 营造隆重热烈、喜庆祥和的节日氛围，美化区域环境。提高首都公众形象。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							

	双 益 指 标	生态效益 指标	指标1:		生态效益 指标	指标1: 提升局部地区绿化景观, 丰富重要道路、节点、公园的景观。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响 指标	指标1:		可持续影响 指标	指标1: 通过花卉栽摆持续提升景观效果, 营造和谐气氛。	显著提升
			指标2:			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: 服务对象满意度	不低于90%
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	2019年东城区城市空间立体绿化建设		
主管部门及代码	北京市东城区园林绿化局	实施单位	北京市东城区园林绿化局
项目属性		项目期	1
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额: 600万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 600万元

			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1：2019年底前完成屋顶绿化1.2平方米。增加城市绿化覆盖率，改善城市小气候。		
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：建设简单式和花园式等形式的屋顶绿化，绿化覆盖率比上年增加。	建设1.2万平方米屋顶绿化，绿化覆盖率达到0.028%
			指标2：			指标2：	
							
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：按照北京市地方标准《屋顶绿化规范》施工，达到苗木成活率指标。	施工质量达标，苗木成活率95%以上
			指标2：			指标2	
							
	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	时效指标	指标1：		时效指标	指标1：项目竣工	2019年12月底前
			指标2：			指标2：	
.....							
成本指标		指标1：		成本指标	指标1：项目控制成本	项目整体投资不超过700万元，本年完成600万元，尾款安排在下年预算。	
		指标2：			指标2：		
							
.....							
	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：		

绩效指标	效益指标						
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 新增1.2万平方米绿化面积, 增加绿量, 美化环境。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 美化城市景观, 降低建筑能耗, 缓解热岛效应, 改善空气质量、减少雨洪压力。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 提升城市绿化景观, 改善居住环境, 推进生态城市建设。	显著提升
			指标2:			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: 相关业主单位满意度	不低于90%
			指标2:			指标2:	
							
							

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称			北中轴路城市森林公园等建设前期经费								
主管部门及代码			北京市东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区园林绿化局				
项目属性					项目期		1				
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		340.20万元		
			其中:财政拨款				其中:财政拨款		340.20万元		
			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: 根据《东城区“留白增绿”行动计划》(2018年-2020年), 为保证项目的可实施性, 对项目开展前期调研, 完成前期筹备, 达到合理测算建设资金, 确保财政资金发挥最大效益, 进一步提升东城区绿化美化水平的目标。						
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: 完成重点项目前期筹备。(设计招标、专家论证)		不少于4个	
			指标2:					指标2:			
											
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 按相应规范形成前期筹备成果。		完成招标资料、设计方案	
			指标2:					指标2:			
											
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	时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 完成全部项目调研工作。		2019年12月底前		
		指标2:					指标2:				
											
			指标1:					指标1: 项目成本控制		不超过304.2万元	

绩效指标	标	成本指标	指标2:		成本指标	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: 通过前期调研, 加强项目预算合理性, 提高财政资金使用效益。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 通过前期调研, 合理确定建设项目, 为居民提供良好宜居的生活环境。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 通过前期调研, 合理确定建设项目, 提高城市生态环境质量, 增加绿化空间, 减少污染	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过前期调研, 加强项目实施计划性和持续性。	显著提升
			指标2:			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: 服务对象满意度	不低于90%
			指标2:			指标2:	
							

							
--	--	-------	--	--	-------	--	--

2019年项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		2019年东城区屋顶绿化养护经费					
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区园林绿化局	
项目属性				项目期		1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		230万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		230万元	
		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: 通过对屋顶绿化的养护管理保护植物生长, 保护已建屋顶绿化成果, 保障立体绿化建设效果的延续性。持续发挥净化空气、改善小气候等作用。		
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: 养护绿化面积	7.4万平方米
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按照屋顶绿化规范进行养护。	达标
			指标2:			指标2:	
							
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 养护周期1年	按照合同周期完成
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目成本控制	不超过230万元
			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	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: 提升城市景观的绿化美化效果。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 降低建筑能耗, 缓解热岛效应, 减少雨洪压力, 持续发挥净化空气、改善小气候等作用。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对人、自然、资源带来可持续影响。	显著提升
			指标2:			指标2:	
							
							
	满意度	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 业主单位满意度	不低于90%
			指标2:			指标2:	

	指标	标				
						

2019年项目支出绩效目标申报表
(2019 年度)

项目名称		提前告知市级专项转移支付—2019年东城区园林绿化资源普查					
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区园林绿化局	
项目属性				项目期		1	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额: 200万元	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款 200万元	
		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: 对全区绿地、树木情况进行全面调查,摸清资源底数,客观全面反映近年来我区绿化美化建设成就,为相关部门制定国民经济和社会发展规划纲要、园林绿化发展规划和专项规划等提供基本依据。		
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: 普查面积	4186公顷
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 达到全市统一要求和标准。	达标
			指标2:			指标2:	
							

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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 完成外业调查和内业资料整理汇总, 并报送市园林绿化局。	2019年12月底前
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目成本控制	不超过200万元
			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	指标1: 通过摸清绿化资源底数, 为相关单位进行精细化管理提供帮助。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 全面反映近年来绿化美化建设成效。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 通过调查, 摸清管护情况, 为进一步有针对性地加强薄弱地段、薄弱环节管理提供依据。	效果显著
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响	指标1:		可持续影响	指标1: 为未来几年, 领导进行相关决策和有关部门制定相关规划、计划提供依据。	显著提升

		指标	指标2:		指标	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	指标1: 服务对象满意度	不低于90%
			指标2:			指标2:	
							
							
		指标	指标2:		指标	指标2:	
							
							

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；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。本部门 2019 年收支总预算 9477.04 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 9477.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9477.04 万元，占 100%。

（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 9477.04 万元，其中：基本支出 733.69 万元，占 7.74%；项目支出 8743.35 万元，占 92.26%。

（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 9477.04 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 9477.04 万元；支出包括：社会保障和就业支出 0.72 万元、城乡社区支出 8951.78 万元、农林水支出 524.54 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 9477.04 万元,比 2018 年预算数增加 5391.41 万元,增加的主要原因是:增加城市绿化美化景观提升项目的投入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 0.72 万元,占 0.02%;城乡社区事务支出 8951.78 万元,占 94.45%;农林水事务支出 524.54 万元,占 5.53%。

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(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 0.72 万元,与 2018 年预算数相同。

(2) 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 8951.78 万元,比 2018 年预算数增加 5176.87 万元,增长 137.13%。增加的主要原因是:增加城市绿化美化景观提升项目的投入,如北中轴、西革新里等城市公园建设和裸露地生态治理等。

(3) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项) 2019 年预算数为 524.54 万元,比 2018 年预算数增加 214.54 万元,增长 69.20%。增加的主要原因是:根据市局要求开展第九次全市园林绿化资源普查。

（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 733.69 万元，其中：

人员经费 633.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、退休费、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 100.08 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

东城区园林绿化局因公出国（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单位，无所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 78000 元，比 2018 年减少 362000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 40000 元，与 2018 年相同。2019 年因公出国（境）费用主要用于：根据单位管理职能，参加区相关部门组织的赴台交流。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年相同。

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 362000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，比 2018 年减少 400000 元，减少的原因是：根据北京市统一要求，本单位于 2018 年完成了对国 I 国 II 车辆的更新。

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：全区国 I 国 II 车辆进行统一处置，在上报 2018 年预算的时间点时，本单位无公务用车，因此 2018 年年初预算公务车运行维护费为 0 元。

（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 年不涉及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

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 1000784.91 元，比 2018 年预算增加 152195.01 元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 24 项，总额 8743.35 万元。其中：财政拨款预算 8743.35 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 年本部门政府采购总额 7681.55 万元。其中政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 7377.95 万元，政府采购服务预算 300 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门政府购买服务项目 2 项，预算总额 300 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，本部门共有车辆 2 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 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 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 24 项，涉及一般公共预算当年拨款 8743.35 万元。本部门园林绿化裸露地生态治理工程、北中轴城市森林公园建设工程和西革新里绿化代征地（二期）建设工程等项目的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。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位的离退休人员支出。

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）：指城乡社区园林绿化方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）：指育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

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人员支出和公用支出。

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。

北京市东城区园林绿化局

2019 年 2 月 14 日