

2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 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 2020 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、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

1. 2020 年部门收支总体情况表

预算01表

2020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
		(1)				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	24,311.983246	一、基本支出	22	11,230.505293	7,871.966449	7,871.966449	0.000000	0.000000	3,358.538844
其中：一般公共预算拨款	2	24,311.983246	工资福利支出	23	8,334.349419	6,371.888014	6,371.888014	0.000000	0.000000	1,962.461405
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	984.490440	977.793800	977.793800	0.000000	0.000000	6.696640
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	1,911.665434	522.284635	522.284635	0.000000	0.000000	1,389.380799
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	16,440.016797	16,440.016797	16,440.016797	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	15,244.079522	15,244.079522	15,244.079522	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	1,195.937275	1,195.937275	1,195.937275	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	8	3,253.988844	三、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、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	84.550000	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	27,650.522090	本年支出合计	36	27,670.522090	24,311.983246	24,311.983246	0.000000	0.000000	3,358.538844
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	27,670.522090	支出总计	42	27,670.522090	24,311.983246	24,311.983246	0.000000	0.000000	3,358.538844

2. 2020 年部门收入总体情况表

预算02表

2020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	24,311.983246
其中：一般公共预算拨款	24,311.983246
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)	3,253.988844
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	84.550000
本年收入合计	27,650.522090
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	27,670.522090

3. 2020 年部门支出总体情况表

2020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：	27,670.522090	11,230.505293	16,440.016797	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	2,053.276825	2,053.276825	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	2,053.276825	2,053.276825	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	224.958200	224.958200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	794.628920	794.628920	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.591592	693.591592	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.098113	340.098113	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	652.703686	652.703686	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	652.703686	652.703686	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	652.703686	652.703686	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	23,474.366354	7,034.349557	16,440.016797	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	23,474.366354	7,034.349557	16,440.016797	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	23,474.366354	7,034.349557	16,440.016797	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	1,490.175225	1,490.175225	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	1,490.175225	1,490.175225	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	845.509266	845.509266	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	42.110400	42.110400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	602.555559	602.555559	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2020 年财政拨款收支总体情况表

预算04表

2020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	24,311.983246	本年支出	24,311.983246	24,311.983246	0.000000
一般公共预算	24,311.983246	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	1,726.190691	1,726.190691	0.000000
		卫生健康支出	471.958801	471.958801	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	20,883.513907	20,883.513907	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	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
		援助其他地区支出	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	1,230.319847	1,230.319847	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	24,311.983246	支出总计	24,311.983246	24,311.983246	0.000000

5. 2020 年一般公共预算支出情况表

预算05表

2020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：	24,311.983246	7,871.966449	16,440.016797
208	社会保障和就业支出	1,726.190691	1,726.190691	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	1,726.190691	1,726.190691	0.000000
2080501	行政单位离退休	224.958200	224.958200	0.000000
2080502	事业单位离退休	794.628920	794.628920	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.069049	471.069049	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.534522	235.534522	0.000000
210	卫生健康支出	471.958801	471.958801	0.000000
21011	行政事业单位医疗	471.958801	471.958801	0.000000
2101102	事业单位医疗	471.958801	471.958801	0.000000
212	城乡社区支出	20,883.513907	4,443.497110	16,440.016797
21205	城乡社区环境卫生	20,883.513907	4,443.497110	16,440.016797
2120501	城乡社区环境卫生	20,883.513907	4,443.497110	16,440.016797
221	住房保障支出	1,230.319847	1,230.319847	0.000000
22102	住房改革支出	1,230.319847	1,230.319847	0.000000
2210201	住房公积金	653.589687	653.589687	0.000000
2210202	提租补贴	39.236400	39.236400	0.000000
2210203	购房补贴	537.493760	537.493760	0.000000

6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表

预算06表				
2020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：	7,871.966449	7,349.681814	522.284635
301	工资福利支出	6,371.888014	6,371.888014	0.000000
30101	基本工资	1,095.469512	1,095.469512	0.000000
30102	津贴补贴	1,406.375560	1,406.375560	0.000000
30103	奖金	15.320900	15.320900	0.000000
30106	伙食补助费	26.494560	26.494560	0.000000
30107	绩效工资	1,162.477494	1,162.477494	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.069049	471.069049	0.000000
30109	职业年金缴费	235.534522	235.534522	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	363.045232	363.045232	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	108.913569	108.913569	0.000000
30112	其他社会保障缴费	47.195879	47.195879	0.000000
30113	住房公积金	653.589687	653.589687	0.000000
30199	其他工资福利支出	786.402050	786.402050	0.000000
302	商品和服务支出	522.284635	0.000000	522.284635
30201	办公费	62.400000	0.000000	62.400000
30205	水费	11.700000	0.000000	11.700000
30206	电费	47.657780	0.000000	47.657780
30207	邮电费	31.200000	0.000000	31.200000
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	7.800000	0.000000	7.800000
30213	维修(护)费	1.240960	0.000000	1.240960
30215	会议费	1.632000	0.000000	1.632000
30216	培训费	2.040000	0.000000	2.040000
30228	工会经费	55.186015	0.000000	55.186015
30229	福利费	164.970000	0.000000	164.970000
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	38.016000	0.000000	38.016000
30299	其他商品和服务支出	59.926000	0.000000	59.926000
303	对个人和家庭的补助	977.793800	977.793800	0.000000
30301	离休费	129.429320	129.429320	0.000000
30302	退休费	781.039800	781.039800	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	4.324680	4.324680	0.000000

7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

2020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：	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级	3.000000	0.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01058002	北京市东城区园林绿化管理中心本级（未规	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	北京市东城区南馆公园管理处	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. 2020 年政府性基金预算支出情况表

预算08表				
2020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)
		0	0	0
注：本单位不涉及此项工作内容				

9. 2020 年项目支出预算情况表

预算09表							
2020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)
	合计：			16,440.016797	16,440.016797	0.000000	0.000000
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级			2,825.334487	2,825.334487	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,825.334487	2,825.334487	0.000000	0.000000
		园林绿化管理中心补充事业发展经费	否	69.515504	69.515504	0.000000	0.000000
		北京游乐园2否0年日常办公经费	是	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000
		事业运行经费	是	58.848000	58.848000	0.000000	0.000000
		东城区龙潭东湖湖水水质改善项目	否	450.520000	450.520000	0.000000	0.000000
		东城区青年湖湖水水质改善项目	否	79.168322	79.168322	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、地坛春节文化活动经费	否	1,550.000000	1,550.000000	0.000000	0.000000
		北京游乐园绿化养护经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		安全生产及设施更新维护	否	124.000000	124.000000	0.000000	0.000000
		区属公园电力设施改造	否	213.282661	213.282661	0.000000	0.000000
01058003	北京市东城区绿化二队			2642.否5218	2642.否5218	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2642.否5218	2642.否5218	0.000000	0.000000
		补充事业发展经费	否	19.064756	19.064756	0.000000	0.000000
		大通公园年度维护管理	是	176.104150	176.104150	0.000000	0.000000
		东城区二环城市绿道年度维护管理	是	714.093221	714.093221	0.000000	0.000000
		绿化二队安置本市农村地区劳动力补助	否	150.064794	150.064794	0.000000	0.000000
		东城区专业公共绿地前门东路绿地景观	否	39.968830	39.968830	0.000000	0.000000
		西革新里年度维护管理	是	81.613580	81.613580	0.000000	0.000000
		绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护	是	1,426.115887	1,426.115887	0.000000	0.000000
		防汛抢险应急保障车更新	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
01058004	北京市东城区绿化一队			3,161.718892	3,161.718892	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3,161.718892	3,161.718892	0.000000	0.000000
		绿化一队垃圾处理	否	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	是	191.918250	191.918250	0.000000	0.000000
		绿化一队二环城市绿道管理维护费	是	639.738148	639.738148	0.000000	0.000000
		绿化一队北京站地区绿化养护费	是	98.000000	98.000000	0.000000	0.000000
		新中街城市森林公园管理维护费	是	55.062305	55.062305	0.000000	0.000000
		绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护	是	1,603.704943	1,603.704943	0.000000	0.000000
		绿化一队补充事业发展经费	否	139.648662	139.648662	0.000000	0.000000
		绿化一队安置本市农村地区劳动力补助	否	393.646584	393.646584	0.000000	0.000000
01058005	北京市东城区龙潭公园管理处			1,633.166247	1,633.166247	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,633.166247	1,633.166247	0.000000	0.000000
		龙潭公园绿化养护维护费	是	350.420036	350.420036	0.000000	0.000000
		龙潭公园园区服务经费	是	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		龙潭公园安置本市农村地区劳动力补助	否	189.758866	189.758866	0.000000	0.000000
		龙潭公园补充事业发展经费	否	992.987345	992.987345	0.000000	0.000000

2020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
01058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处			320.563228	320.563228	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			320.563228	320.563228	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园中控室值守服务	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力	否	34.933228	34.933228	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园绿化养护维护经费	是	95.538600	95.538600	0.000000	0.000000
		龙潭西湖公园补充事业发展经费	否	160.091400	160.091400	0.000000	0.000000
01058007	北京永定门地区公园管理处			354.317587	354.317587	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			354.317587	354.317587	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处绿化养护维护费	是	224.001105	224.001105	0.000000	0.000000
		永定门地区公园中轴路、南北广场景观	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处补充事业发展经费	否	92.570446	92.570446	0.000000	0.000000
		永定门地区公园管理处安置本市农村地	否	7.746036	7.746036	0.000000	0.000000
01058008	北京明城墙遗址公园管理处			706.704097	706.704097	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			706.704097	706.704097	0.000000	0.000000
		北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	是	253.103070	253.103070	0.000000	0.000000
		北京城东南角楼及城墙文物安保服务费	是	93.234400	93.234400	0.000000	0.000000
		补充事业发展经费	否	261.859799	261.859799	0.000000	0.000000
		北京明城墙遗址公园安置本市农村地区	否	66.474328	66.474328	0.000000	0.000000
		北京明城墙遗址公园管理处安全设施改	否	32.032500	32.032500	0.000000	0.000000
01058009	北京市东城区柳荫公园管理处			1,096.425258	1,096.425258	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,096.425258	1,096.425258	0.000000	0.000000
		柳荫公园免票补助	否	140.000000	140.000000	0.000000	0.000000
		柳荫公园绿化养护维护费	是	121.146356	121.146356	0.000000	0.000000
		柳荫公园补充事业发展经费	否	709.133922	709.133922	0.000000	0.000000
		北中轴绿化养护班组驻地安置费	否	37.110000	37.110000	0.000000	0.000000
		柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助	否	89.034980	89.034980	0.000000	0.000000

2020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
01058010	北京市东城区地坛公园管理处			1,554.098105	1,554.098105	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,554.098105	1,554.098105	0.000000	0.000000
		地坛中医药文化养生园维护费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		东城区地坛公园绿化养护维护费	否	217.622280	217.622280	0.000000	0.000000
		地坛公园停办商业活动经费补贴	否	211.170000	211.170000	0.000000	0.000000
		地坛公园事业运行补充经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
		东城区地坛公园补充事业发展经费	否	528.523705	528.523705	0.000000	0.000000
		地坛公园安置本市农村地区劳动力补充	否	159.883308	159.883308	0.000000	0.000000
		地坛公园管理处消隐工程	否	296.898812	296.898812	0.000000	0.000000
01058011	北京市东城区青年湖公园管理处			1,460.890850	1,460.890850	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,460.890850	1,460.890850	0.000000	0.000000
		公园安置本市农村地区劳动力补助经费	否	105.139910	105.139910	0.000000	0.000000
		青年湖公园绿化养护维护费	否	117.635400	117.635400	0.000000	0.000000
		青年湖公园补充事业发展经费	否	1,088.115540	1,088.115540	0.000000	0.000000
		青年湖公园免票财政补贴费用	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
01058012	北京市东城区南馆公园管理处			366.105137	366.105137	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			366.105137	366.105137	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园免票补贴	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园绿化养护维护费	否	22.368000	22.368000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园低碳生活示范园及科普	否	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
		南馆公园安置本市农村地区劳动力补助	否	18.971685	18.971685	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园补充事业发展经费	否	138.765452	138.765452	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园北中轴路绿化养护班组	否	37.000000	37.000000	0.000000	0.000000
01058013	北京市东城区龙潭湖体育馆			318.667691	318.667691	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			318.667691	318.667691	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
		龙潭湖体育馆安置本市农村地区劳动力	否	8.885291	8.885291	0.000000	0.000000
		经常性项目的补充事业发展经费项目	否	274.782400	274.782400	0.000000	0.000000

10. 2020 年政府采购预算情况表

2020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：		2,425.968664	2,425.968664	0.000000	0.000000
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级		60.920000	60.920000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		60.920000	60.920000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		60.920000	60.920000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		60.920000	60.920000	0.000000	0.000000
	北京游乐园2020年日常办公经费	1	29.000000	29.000000	0.000000	0.000000
	事业运行经费	1	31.920000	31.920000	0.000000	0.000000
01058003	北京市东城区绿化二队		262.368000	262.368000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		262.368000	262.368000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		262.368000	262.368000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		262.368000	262.368000	0.000000	0.000000
	大通公园年度维护管理	1	38.880000	38.880000	0.000000	0.000000
	东城区环二环城市绿道年度维护管理	1	197.568000	197.568000	0.000000	0.000000
	西革新里年度维护管理	1	25.920000	25.920000	0.000000	0.000000
01058004	北京市东城区绿化一队		1,323.651184	1,323.651184	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,323.651184	1,323.651184	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,323.651184	1,323.651184	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,323.651184	1,323.651184	0.000000	0.000000
	绿化一队环二环城市绿道管理维护费	1	155.339100	155.339100	0.000000	0.000000
	绿化一队北京站地区绿化养护费	1	23.808900	23.808900	0.000000	0.000000
	绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	1	750.856600	750.856600	0.000000	0.000000
	绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	1	393.646584	393.646584	0.000000	0.000000
01058005	北京市东城区龙潭公园管理处		550.900000	550.900000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		550.900000	550.900000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		550.900000	550.900000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		550.900000	550.900000	0.000000	0.000000
	龙潭公园绿化养护维护费	1	275.000000	275.000000	0.000000	0.000000
	龙潭公园园区服务经费	1	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
	龙潭公园补充事业发展经费	1	175.900000	175.900000	0.000000	0.000000
01058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处		47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
	龙潭西湖公园绿化养护维护经费	1	47.000000	47.000000	0.000000	0.000000
01058007	北京永定门地区公园管理处		181.129480	181.129480	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		181.129480	181.129480	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		181.129480	181.129480	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		181.129480	181.129480	0.000000	0.000000
	永定门地区公园管理处绿化养护维护费	1	138.649480	138.649480	0.000000	0.000000
	永定门地区公园中轴路、南北广场景观照明设施	1	10.620000	10.620000	0.000000	0.000000
	永定门地区公园管理处补充事业发展经费	1	31.860000	31.860000	0.000000	0.000000

11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表

预算11表							
2020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：			6,392.642051	6,392.642051		
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级			138.848000	138.848000		
2120501	城乡社区环境卫生			138.848000	138.848000		
		北京游乐园2020年日常办公经费	保安保洁服务	80.000000	80.000000		
		事业运行经费	保安保洁服务	58.848000	58.848000		
01058003	北京市东城区绿化二队			2,397.926838	2,397.926838		
2120501	城乡社区环境卫生			2,397.926838	2,397.926838		
		大通公园年度维护管理	绿化养护、卫生保洁、安保	176.104150	176.104150		
		东城区环二环城市绿道年度维护管理	绿化养护、卫生保洁、安保	714.093221	714.093221		
		西革新里年度维护管理	绿化养护、卫生保洁、安保	81.613580	81.613580		
		绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护	绿化养护、卫生保洁、安保	1,426.115887	1,426.115887		
01058004	北京市东城区绿化一队			2,588.423646	2,588.423646		
2120501	城乡社区环境卫生			2,588.423646	2,588.423646		
		绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地	绿化养护、卫生保洁、安保	191.918250	191.918250		
		绿化一队环二环城市绿道管理维护费	绿化养护、卫生保洁、安保	639.738148	639.738148		
		绿化一队北京站地区绿化养护费	绿化养护、卫生保洁、安保	98.000000	98.000000		
		新中街城市森林公园管理维护费	绿化养护、卫生保洁、安保	55.062305	55.062305		
		绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护	绿化养护、卫生保洁、安保	1,603.704943	1,603.704943		
01058005	北京市东城区龙潭公园管理处			450.420036	450.420036		
2120501	城乡社区环境卫生			450.420036	450.420036		
		龙潭公园绿化养护维护费	绿化养护、卫生保洁、安保	350.420036	350.420036		
		龙潭公园园区服务经费	绿化养护、卫生保洁、安保	100.000000	100.000000		
01058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处			125.538600	125.538600		
2120501	城乡社区环境卫生			125.538600	125.538600		
		龙潭西湖公园中控室值守服务	安全服务	30.000000	30.000000		
		龙潭西湖公园绿化养护维护经费	绿化养护、卫生保洁、安保	95.538600	95.538600		
01058007	北京永定门地区公园管理处			224.001105	224.001105		
2120501	城乡社区环境卫生			224.001105	224.001105		
		永定门地区公园管理处绿化养护维护费	绿化养护、卫生保洁、安保	224.001105	224.001105		
01058008	北京明城墙遗址公园管理处			346.337470	346.337470		
2120501	城乡社区环境卫生			346.337470	346.337470		
		北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	绿化养护、卫生保洁、安保	253.103070	253.103070		
		北京城东南角楼及城墙文物安保服务费	绿化养护、卫生保洁、安保	93.234400	93.234400		
01058009	北京市东城区柳荫公园管理处			121.146356	121.146356		
2120501	城乡社区环境卫生			121.146356	121.146356		
		柳荫公园绿化养护维护费	绿化养护、卫生保洁、安保	121.146356	121.146356		

12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表								
(2020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		
项目属性		上年延续项目		项目期		2020年1-12月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		450.52万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		450.52万元		
		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:通过运行维护,保障2020年湖水水质达到地表水IV类标准。 目标2: 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:高标准完成19.47公顷湖面的水质改善工作及工程运行维护工作,切实提高公园湖水的水质。	达到预期目标	
			指标2:			指标2:		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:达到地表水IV类标准	达到地表水IV类标准	
			指标2:			指标2:		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:2020年达到地表水IV类标准	2020年完成	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:按预算控制数完成	450.52万元	
			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: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。	达到预期目标
	指标2:				指标2:			
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: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	达到预期目标形成良好社会效益,环境达到提升改善	
			指标2:			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: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。	园林绿化环境得到提升	
			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: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。	湖水水质得到改善	
			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: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。	达到预期目标
				指标2:			指标2:	

项目支出绩效目标申报表															
(2020 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		2020年1-12月								
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		1426.11								
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		1426.11								
		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967848.32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	120条块、967848.32 m²绿地,其中特级绿地98501m²,一级绿地465750.08m²,二级绿地
											指标2:				
		质量指标			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1:			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								
			指标2:			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	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	14261158.87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8360213.94元									
		指标4:			二级绿地预算控制数	单价9.00元/平方米,共计3362294.16元									
					二级公园绿地预算控制数	单价9.20元/平方米,共计276082.8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							
(2020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		实施单位		北京市东城区绿化一队	
项目属性		上年延续		项目期		2020年1-12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1603.7	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1603.7	
		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	指标1:	特级绿地面积282769.42m ² 、一级绿地330865.81m ² 、二级绿地333643.84m ²
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	特级绿地绿化养护技术措施完善、管理得当、植物配置科学合理、达到黄土不露天。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2020年全年内专业公共绿地和道路的绿化景观优美。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	维护费16037049.43元。其中: 特级绿地282769.42m ² *22.97=6495213.58元; 一级绿地330865.81m ² *17.95=5939041.29元, 二级绿地333643.84m ² *9=3002794.56元, 重点地区环境布置600000元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	完成各项日常养护工作, 确保全区优质景观效果, 营造良好的投资环境, 吸引游客前来参观; 做好防汛抢险工作, 避免因树木倒伏造成的经济损失。在养护管理中, 深入贯彻节约型园林理念, 合理统筹, 科学管理, 节约资源。
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	通过加强绿化养护管理, 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。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	对改善城市生态环境, 清洁大气, 营造优美的城市景观具有重要意义, 为东城区营造了良好的投资环境起到较好促进作用。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	为城市增加绿化面积, 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。
	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:	以维护城市生态环境、美化城市面貌为目的, 为市民营造整洁、优美的绿地景观, 舒适、和谐的休闲环境, 受到广大人民群众和政府的一致好评。

项目支出绩效目标申报表							
(2020年度)							
项目名称		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		实施单位		北京市东城区绿化一队	
项目属性		上年延续		项目期		2020年1-12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		639.74	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		639.74	
		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:			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	指标1:	特级绿地面积158504.47m ²
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	特级绿地绿化养护技术措施完善、管理得当、植物配置科学合理达到黄土不露天;
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2020-01-01至2020-12-31
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	维护费6397347.68元。其中: 特级绿地158504.47m ² *22.97=3640847.68元; 保洁清运费: 68.3万元 秩序管理费: 137.76万元; 驿站维护费: 6万元; 亮丽照明维护费: 17.01万元; 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	指标1:	完成各项日常养护工作, 贯彻节约型园林理念, 合理统筹, 科学管理, 节约资源, 确保全区优质景观效果, 营造良好投资环境, 吸引游客前来参观; 做好防汛抢险工作, 避免因树木倒伏造成的经济损失
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	通过加强绿化养护管理, 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。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	对改善城市生态环境, 清洁大气, 营造优美的城市景观具有重要意义, 为东城区营造了良好的投资环境起到较好促进作用。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	为城市增加绿化面积, 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。
	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:	以维护城市生态环境、美化城市面貌为目的, 为市民营造整洁、优美的绿地景观, 舒适、和谐的休闲环境, 受到广大人民群众和政府的一致好评。

项目支出绩效目标申报表														
(2020 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		上年延续		项目期		2020年1-12月								
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	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: 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复剪; 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。	5-6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; 做好乔灌木灌冻水浇灌; 对树木、绿篱、月季等进行防寒; 对重点道路绿地搭设挡盐板; 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:								
			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, 改善公园生态平衡	改善公园生态环境							
	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								
	满意度指标	服务对象	指标1:		服务对象	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	服务对象满意度达到80%以上							

项目支出绩效目标申报表							
(2020年度)							
项目名称		柳荫公园补充事业发展经费					
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化管理中心		实施单位		北京市东城区柳荫公园管理处	
项目属性		上年延续		项目期		2020年1-12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		709.13	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		709.13	
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 提高养护管理水平, 打造优美和谐游园环境。 目标2: 树立精细管理思想, 不断提升规范服务标准。 目标3: 践行文化建园理念, 有效提升公园的知名度。 目标4: 落实安全应急管理, 全力做好安全保障工作。 目标5: 完善基础设施建设, 满足广大游人游园需求。			
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	全面落实安全责任制, 做好公园安全稳定工作。	全年安全事故“零”指标。
			指标2:			完成节日环境布置工作, 确保全年无危险性林木有害生物重大疫情发生。	一级绿化养护
			指标3:			打造特色文化活动, 以“柳荫公园英语角”为基础, 开展多语种活动。	举办柳文化节
				公园管理和社会监督相结合, 聘任游人监督员6人, 游人满意度调查2次。		召开监督员座谈会2次, 游人满意率达到90%以上。	
				及时处理游人投诉, 全年无重大投诉、无重大负面报道。		信访回复率100%。	
				对内对外宣传报道公园工作。		对外报道不少于8次, 内部刊物《柳岸花明》	
				开展多种形式的教育培训, 提高职工的综合素质。		全年培训不少于10次	
				保障职工合法权益。		按照国家政策执行	
		质量指标	指标1:		质量指标	北京市二级公园、东城科普基地、东城区青少年科技馆科普教育活动基地、市级陆生野生动物疫源疫病监测站、首都生态文明宣传教育基地、北京市中小学生社会大课堂资源单位。	通过相关部门检查
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	每周进行一次安全检查。	相关记录
			指标2:			每季度召开一次管理会议。	相关记录
				每半年进行一次全园工作总结。		相关记录	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 无	
			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: 无	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为广大游人提供“四优一满意”的服务, 即通过优美的环境、优质的服务、优良的秩序、优秀的文化, 让游人一切满意。	游人满意率达到90%以上
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	北京市市内具有田园风光的山村野趣公园, 达到生态景观的效果。	三季有花, 四季常青
			指标2:			以柳取胜的公园	柳树品种达到二十个以上
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	落实精细化服务管理要求	保持二级公园	
	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	游人满意率调查和召开游人座谈会	游人满意率不低于90%	
		指标2:					
							

项目支出绩效目标申报表							
(2020 年度)							
项目名称		龙潭公园补充事业发展经费					
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		北京市东城区龙潭公园管理处	
项目属性		上年延续		项目期		2020年1-12月	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		992.99	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		992.99	
		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:			龙潭公园总面积42.3万平方米,属于国家AAAA级旅游景区、北京市首批十大精品公园。公园现有在职职工67人,机构职责为负责公园设施维护管理,卫生安全管理及相关管理服务工作。通过本项目的实施,将有助于保障公园的正常运营活动,有助于职工队伍的管理,有助于营造和谐稳定的社会环境,为游客提供更加优美舒适的游园环境。			
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:		数量指标	指标1:保障公园正常运营	全年
			指标2:			指标2:确保工资正常发放	全年
		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:职工队伍管理	工资福利保障
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:工资发放	按月正常发放
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:全部项目经费	992.99万元	
		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,间接带动游船游艺等经济效益增加。	间接提升经济效益
		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提升公园形象,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							
(2020 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		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1550	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1550	
		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:			两大文化庙会将以“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。保障院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。维护公园的整体环境整洁,提升公园整体景观效果。保证公园游人顺畅入园参观,提升公园窗口服务水平及游人满意度。			
绩效指标	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	高标准完成公园节日文化活动、环境布置、安全保卫、宣传票务等工作。完成公园日常保安、门区、保洁等服务	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;保证公园正常运营及环境整洁公共设施完整;
			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	
		时效指标	指标1:		时效指标	2020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。	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目的,给行人及游人提供环境优美的道路景观,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								
(2020年度)								
项目名称		绿化二队环二环城市绿道管理维护费						
主管部门及代码		东城区园林化管理中心		实施单位		北京市东城区绿化二队		
项目属性		上年延续		项目期		2020		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		714.09		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		714.09		
		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				
	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	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,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”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;保洁清运费949000.00元;秩序管理费1975680.00元;驿站、游客服务中心管理维护费40000.00元;亮丽照明部分管理维护费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7140932.21元。	绿地养护费315134.56平方米*48*22.97=3474547.6元;保洁清运费909250.00元;秩序管理费1975680.00元;驿站、游客服务中心管理维护费40000.00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437868.8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41517.24元;以上合计养护费用7140932.21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							
(2020 年度)							
项目名称		北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费					
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化管理中心		实施单位		北京明城墙遗址公园	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		253.1	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		253.1	
		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建筑, 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143946平方米, 始终保持绿地良好的园林绿化景观效果。			
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	指标1: 栽植节日花坛	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: 日常维护保养材料费		48.1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	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
						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	100%
			指标2:			指标2: 树木认养执行率	100%
						指标3: 环境质量提升	100%
		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	50年
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: 公众满意度	95%以上
			指标2:			指标2:	
							

项目支出绩效目标申报表							
(2020 年度)							
项目名称		北京明城墙遗址公园补充事业发展经费					
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		北京市东城区北京明城墙遗址公园管理处	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		261.86	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		261.86	
		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:			北京明城墙遗址公园总面积15.5万平方米, 属于国家AAAA级旅游景区、北京市首批十大精品公园。机构职责为负责公园设施维护管理, 卫生安全管理及相关管理服务工作。通过本项目的实施, 将有助于保障公园的正常运营活动, 有助于营造和谐稳定的社会环境, 为游客提供更加优美舒适的游园环境。			
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:		数量指标	指标1: 保障公园正常运营	全年
			指标2:			指标2:	
							
		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:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 有助于保障公园正常运营的水电等费用的支付	全年
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全部项目经费	261.85万元
			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: 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
			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
			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: 通过本项目的实施有助于提升公园形象, 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:			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
	指标2:			指标2:			

项目支出绩效目标申报表								
(2020 年度)								
项目名称		区属公园电力设施改造						
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化管理中心		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		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		213.28		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		213.28		
		其他资金		其他资金		0		
总体目标	中期目标(2018年—2020年)			年度目标				
				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级,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。				
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	地坛公园	配电箱1台,低压开关柜8台,电缆913余米等,以及神库、幸社亭、斋宫、神马殿四处古建筑内电路更新	
						柳荫公园	西门南侧配电室设备升级改造,北门箱变整体更换,中水箱箱变200KVA增至500KVA	
						永定门公园	500KVA箱变一套	
		质量指标			质量指标	参照《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)验收合格率	100%	
			时效指标				时效指标	审计结算后完成支付
		成本指标				成本指标		项目预算控制数
	社会效益指标				社会效益指标		改造更新公园内电力设施	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,提高游人次。
		生态效益指标				生态效益指标	改造更新公园内电力设施	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。
			可持续影响指标					可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	游人对此工程满意度调查	

项目支出绩效目标申报表							
(2020 年度)							
项目名称		地坛公园管理处消隐工程					
主管部门及代码		01058 北京市东城区园林绿化管理中心		实施单位		北京市东城区地坛公园管理处	
项目属性		上年延续		项目期		三年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1117.17万		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		1117.17万		其中:财政拨款	
		其他资金				其他资金	
总体目标	中期目标 (2019年—2021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	5月16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15日 (2019年)
			指标2: 竣工验收	2020/8/1 (2020年)		指标2: 完成工程招投标工作	4月16日-5月31日 (2019年)
			指标3: 工程完成审核工作	8月2日-9月15日 (2020年)		指标3: 按施工要求进行施工	6月1日-9月30日 (2019年)
	成本指标	指标1:	296.9万元	成本指标	指标1:	296.9万元	
					指标2:		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		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			生态效益指标		
		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
	满意度指标	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

项目支出绩效目标申报表							
(2020年度)							
项目名称		补充事业发展经费项目					
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化管理中心		实施单位		北京市东城区龙潭湖体育馆	
项目属性		上年延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		274.78	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		274.78	
		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:			通过物业管理公司提供专业人员保障体育馆正常经营活动的开展,包括公共卫生保洁、维修、场馆运营人工费用等。			
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	对外开放天数	全年运转
			指标2:			设施日常检查维护	每天两次
						场馆聘用工作人员	18人
		质量指标	指标1:		质量指标	场馆设备	达到标准
			指标2:			设施故障、损坏修缮及时率	≥95%
							
		时效指标	指标1:		时效指标	场馆全年开放时间	10:00-22:00
			指标2:			场馆定期维护(基础检查)	每月两次
							
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	274.78万元	
		指标2:					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	场馆设施、器材维护保养	确保安全,降低安全生产事故率
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	场馆设施、器材维护保养	确保设施设备长期安全稳定
			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	会员满意度	不低于90%	
		指标2:					
							

项目支出绩效目标申报表							
(2020 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		实施单位			
项目属性		上年延续项目		项目期		北京市东城区地坛公园管理处	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		一年	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		217.62	
		其他资金		其他资金		217.62	
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
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	公园绿化面积235509平方米, 水面面积1325平方米
			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
			指标2:			指标2:	保持绿化特级养护管理水平
						指标3:	全年安全生产无事故
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	按季度按月份完成园内绿化养护工作
			指标2:			指标2:	根据养护管理工作中存在的主要问题, 开展有针对性的专业技术培训
						指标3:	按阶段对专业技术人员和农民工骨干开展培训
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	人工费141万元
			指标2:			指标2:	材料费10万元
						指标3:	苗木费30万元
						指标4:	农药12万元
						指标5:	水费24.6万元
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:
	指标2:				指标2:		通过各类培训工作, 使园内游园环境和环境景观达到更高水平
	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
			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100%, 维护了公园内生态平衡
			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
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:	通过加强绿化养护管理, 充分发挥植物生态功能来改善公园的生态环境, 实现可持续发展
			指标2:			指标2:	通过设立环保标牌, 利用各种方式来宣传护绿, 增强人与自然和谐相处的生态意识
	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:

项目支出绩效目标申报表								
(2020 年度)								
项目名称		地坛公园补充事业发展经费						
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		上年延续		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		528.52		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		528.52		
		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:			为了改善游园环境,体现和谐游览氛围,地坛公园作为4A级景区,规范服务标准,提升硬件水平,为游人创造出集文化、休闲于一身的多功能性公园。但地坛公园属于差额事业单位,鉴于公园自身建设资金有限,需向上级主管部门申请经营管理经费以弥补经费不足。根据2020年房屋及场地租金收入扣除增值税及其附加税、房产税、土地使用税及印花税后租金纳入2020年预算,该经费用于补充公园日常人员经费及公用发展经费。				
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: 保障公园正常运营	全年	
			指标2:			指标2: 确保工资正常发放	全年	
		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: 职工队伍管理	工资福利保障	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 工资发放	按月正常发放	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 全部项目经费	528.52	
			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:	
	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,间接提升公园形象。	间接提升公园形象	
			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	
			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: 通过本项目的实施有助于提升公园形象,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:			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
				指标2:			指标2:	

项目支出绩效目标申报表								
(2020 年度)								
项目名称		地坛公园停办商业活动经费补贴						
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化管理中心		实施单位		北京市东城区地坛公园管理处		
项目属性		上年延续		项目期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		211.17万		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		211.17万		
		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:			地坛公园作为全国重点文物保护单位,为了给游人创造绿色和谐的游园环境,杜绝公园中的违规搭建、侵占绿地、损伤古树、火灾隐患等现象,地坛公园积极响应北京市园林绿化局及东城区政府号召,停办一切商业活动,转型开办公益文化类活动,使公园年收入减少300万元。同时由于商业活动的全面停办使得公园接待游客数量下降,游乐场收入因此骤减而关闭,收入减少20万元。年收入总计将减少320万元。随着公园在职人员工资、日常绿化养护、园容保洁、古建维修、安全保卫等人工费、材料费、水电费逐年上涨的趋势,公园的日常支出费用逐渐加大,公园预计资金缺口将达到320万元。地坛公园作为差额拨款事业单位,部分日常经费需要依靠举办活动等单位自筹方式解决,但商业活动的停办使得公园年收入受到较大影响,出现部分资金缺口。基于以上原因,特申请补充公园经费补贴211万元,以保证公园日常运行维护及日常建设与发展的需要。停办商业活动经费补贴计划用于2020年地坛公园在职人员工资福利,2016年基本工资上调后,相应的住房公积金及住房补贴金额所有上调、日常维修改造、日常办公资产购置上调支出项目。				
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:保障公园正常运营	全年	
			指标2:			指标2:		
		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:公园日常运行维护及日常建设	维护及建设工作按时进行	
			指标2:			指标2:		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:全部项目经费	211.17万	
			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:			
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1:通过本项目实施,有助于营造和谐稳定社会	间接提升公园形象	
			指标2:			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:通过本项目实施,有助于保障公园正常运行,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	
			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:通过本项目的实施有助于提升公园形象,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:			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
				指标2:			指标2:	

项目支出绩效目标申报表							
(2020年度)							
项目名称		青年湖公园补充事业发展经费					
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		北京市东城区青年湖公园管理处	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1088.12	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1088.12	
		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:			2020年青年湖公园补充事业发展经费,主要用于维护公园生态环境,保持公园内建筑风格的一致性和景观特色的延续性,因地制宜地开辟绿地,美化环境,不断进行升级改造,同时结合公园现状,引进节水、节能、环保设施,消除游览的安全隐患。			
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: 人员经费	745
			指标2:			指标2: 公用经费	343.12
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 人员经费发放标准	东城区人事局核定的人员工资标准
			指标2:			指标2: 公用经费使用标准	符合东城区财政局、东城区园林绿化管理中心及我园的财务规定,按标准支出
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 全年人员经费按期发放	1-12月
			指标2:			指标2: 按照实际发生需要	1-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 人员经费	745
			指标2:			指标2: 公用经费	343.12
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 公园属服务行业,已于2013年开始实行免票入园,故项目无直接经济效益产生。但加强人员服务合安保工作后,游人数明显增加,直接带动了公园活动的经济收入,间接带动了游船、游艺等经营项目的经济收入。	间接提升经济效益
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 本项目可明显提升公园环境、卫生、服务及安全保障,为游人提供更为优美舒适安全的游园环境,符合广大人民群众游园需求,得到游客好评,取得一定的社会效益。	间接提升社会效益
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 本项目的实施可以满足公园品质的提升及游客对游园的需求;有效提高公园整体水平,巩固“精品公园”地位。	间接提升生态效益
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 持续加强公园各方面建设,提升安全及服务水平。	间接提升可持续影响
	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: 青年湖公园每年进行两次游人满意率调查,游人满意率呈逐年上升趋势,近几年游人满意率和游人需求满足率均达到90%以上。	90%以上

项目支出绩效目标申报表							
(2020 年度)							
项目名称		永定门地区公园管理处绿化养护维护费					
主管部门及代码		北京市东城区园林绿化管理中心		实施单位		北京永定门地区公园管理处	
项目属性		上年延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		224.00	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		224.00	
		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。玉蜓公园北门桥区及周边绿化,绿化养护管理面积共计6800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127619平方米。
			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	224万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
			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%	
							
							

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 27670.52 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 27670.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24311.98 万元，占 87.86%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 3253.99 万元，占 11.76%；其他收入 84.55 万元，占 0.3%；用事业基金弥补收支差额 20 万元，占 0.08%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 27670.52 万元，其中：基本支出 11230.50 万元，占 40.59%；项目支出 16440.02 万元，占 59.41%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 24311.98 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 24311.98 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1726.19 万元、卫生健康支出 471.96 万元、城乡社区支出 20883.51 万元、住房保障支出 1230.32 万元。

（五）关于本部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 24311.98 万元,比 2019 年预算数减少 4332.88 万元,减少的主要原因是:基本支出减少 409.04 万元,项目支出减少 3923.84 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1726.19 万元,占 7.1%;卫生健康支出 471.96 万元,占 1.94%;城乡社区支出 20883.51 万元,占 85.9%;住房保障支出 1230.32 万元,占 5.06%。

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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020 年预算数为 224.96 万元,比 2019 年预算数增加 5.77 万元,增长 2.63%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020 年预算数为 794.63 万元,比 2019 年预算数增加 19.57 万元,增长 2.52%。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算数为 471.07 万元,比 2019 年预算数增加 471.07 万元,增长 100%。增长原因为:为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年起,涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为235.53万元,比2019年预算数增加235.53万元，增长100%。增长原因为：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为471.96万元,比2019年预算数增加471.96万元，增长100%。增长原因为：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人保险类经费统一列入相应科目。

（6）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）2020年预算数为20883.51万元,比2019年预算数减少6767.1万元，下降24.47%。下降原因为：除了支出功能分类科目名称改革的原因，2020年项目预算资金减少3924万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为653.59万元,比2019年预算数增加653.59万元，增长100%。增长原因为：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人住房保障类经费统一列入相应科目。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算数为39.24万元,比2019年预算数增加39.24万元,增长100%。增长原因为：为了进一步规范功能分类管理，从2020年起，涉及个人住房保障类经费统一列入相应科目。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2020 年预算数为 537.49 万元,比 2019 年预算数增加 537.49 万元,增长 100%。增长原因为:为了进一步规范功能分类管理,从 2020 年起,涉及个人住房保障类经费统一列入相应科目。

(六) 关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 7871.97 万元,其中:

人员经费 7349.68 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 522.29 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 2020 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。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 30000 元,比 2019 年减少 11000 元。其中:

1.因公出国(境)费用

2020 年预算数 0 元,比 2019 年无增减。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，比 2019 年减少 3000 元。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

2020 年预算数 30000 元，比 2019 年减少 8000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 0 元，比 2019 年无增减；

公务用车运行维护费 2020 年预算数 30000 元，比 2019 年减少 8000 元，减少的原因主要是公务用车管理不断加强，降低维护费预算标准，由原来的 18000 元/年/辆降至 15000 元/年/辆。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 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 2020 年没有机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 69 项，总额 16440.02 万元。其中：财政拨款预算 16440.02 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

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2425.97 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，

政府采购服务预算 2425.97 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 19 项，预算总额 6392.64 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 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 85 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 31 辆、其他车辆 52 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置专业作业车辆 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 19 项，涉及一般公共预算当年拨款 12006.07 万元。本部门龙潭东湖湖水水质改善项目、绿化二队环二环城市绿道年度维护管理、绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费、绿化一队环二环城市绿道管理维护费、绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费、柳荫公园补充事业发展经费、龙潭公园绿化养护维护费、龙潭公园补充事业发展经费、龙潭、地坛春节文化活动经费、明城墙遗址公园绿地养护管理经费、明城墙遗址公园补充事业发展、区属公园电力设施改造、地坛公园管理处消隐工程、地坛公园绿化养护

维护费、地坛公园停办商业活动经费补贴、地坛公园补充事业发展经费、青年湖公园补充事业发展经费、龙潭湖体育馆补充事业发展经费项目、永定门地区公园管理处绿化养护维护费，具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2020 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

2020年2月5日