

2020 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、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. 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 2020 年部门预算编制范围二级预算单位。

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

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局

单位:万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		1			2	3	4	5	6	7
一、财政拨款	1	8,644.463985	一、基本支出	22	697.265803	697.265803	697.265803	0.000000	0.000000	0.000000
其中:一般公共预算拨款	2	8,644.463985	工资福利支出	23	601.561402	601.561402	601.561402	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	2.164000	2.164000	2.164000	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	93.540401	93.540401	93.540401	0.000000	0.000000	0.000000
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	7,947.198182	7,947.198182	7,947.198182	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	3,581.766579	3,581.766579	3,581.766579	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	4,365.431603	4,365.431603	4,365.431603	0.000000	0.000000	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	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	0.000000	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	8,644.463985	本年支出合计	36	8,644.463985	8,644.463985	8,644.463985	0.000000	0.000000	0.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		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	8,644.463985	支出总计	42	8,644.463985	8,644.463985	8,644.463985	0.000000	0.000000	0.000000

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局

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	8,644.463985
其中：一般公共预算拨款	8,644.463985
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	8,644.463985
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	8,644.463985

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：	8,644.463985	697.265803	7,947.198182	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	72.125088	72.125088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	72.125088	72.125088	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	2.532000	2.532000	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	46.395392	46.395392	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.197696	23.197696	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	48.005776	48.005776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	48.005776	48.005776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	48.005776	48.005776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	7,397.163361	479.965179	6,917.198182	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	7,397.163361	479.965179	6,917.198182	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	7,397.163361	479.965179	6,917.198182	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	1,030.000000	0.000000	1,030.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	1,030.000000	0.000000	1,030.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	1,030.000000	0.000000	1,030.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	97.169760	97.169760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	97.169760	97.169760	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	56.280384	56.280384	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	40.889376	40.889376	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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	8,644.463985	本年支出	8,644.463985	8,644.463985	0.000000
一般公共预算	8,644.463985	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	72.125088	72.125088	0.000000
		卫生健康支出	48.005776	48.005776	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	7,397.163361	7,397.163361	0.000000
		农林水支出	1,030.000000	1,030.000000	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
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	97.169760	97.169760	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	8,644.463985	支出总计	8,644.463985	8,644.463985	0.000000

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：	8,644.463985	697.265803	7,947.198182
208	社会保障和就业支出	72.125088	72.125088	
20805	行政事业单位养老支出	72.125088	72.125088	
2080501	行政单位离退休	2.532000	2.532000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.395392	46.395392	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.197696	23.197696	
210	卫生健康支出	48.005776	48.005776	
21011	行政事业单位医疗	48.005776	48.005776	
2101101	行政单位医疗	48.005776	48.005776	
212	城乡社区支出	7,397.163361	479.965179	6,917.198182
21205	城乡社区环境卫生	7,397.163361	479.965179	6,917.198182
2120501	城乡社区环境卫生	7,397.163361	479.965179	6,917.198182
213	农林水支出	1,030.000000		1,030.000000
21302	林业和草原	1,030.000000		1,030.000000
2130205	森林资源培育	1,030.000000		1,030.000000
221	住房保障支出	97.169760	97.169760	
22102	住房改革支出	97.169760	97.169760	
2210201	住房公积金	56.280384	56.280384	
2210203	购房补贴	40.889376	40.889376	

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：	697.265803	603.725402	93.540401
301	工资福利支出	601.561402	601.561402	0.000000
30101	基本工资	114.028800	114.028800	0.000000
30102	津贴补贴	274.102376	274.102376	0.000000
30103	奖金	9.502400	9.502400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.395392	46.395392	0.000000
30109	职业年金缴费	23.197696	23.197696	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	36.927520	36.927520	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	11.078256	11.078256	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.800578	4.800578	0.000000
30113	住房公积金	56.280384	56.280384	0.000000
30199	其他工资福利支出	25.248000	25.248000	0.000000
302	商品和服务支出	93.540401	0.000000	93.540401
30201	办公费	3.328000	0.000000	3.328000
30205	水费	0.624000	0.000000	0.624000
30206	电费	5.725287	0.000000	5.725287
30207	邮电费	1.664000	0.000000	1.664000
30208	取暖费	11.628270	0.000000	11.628270
30209	物业管理费	22.266900	0.000000	22.266900
30211	国内差旅费	0.416000	0.000000	0.416000
30213	维修(护)费	1.093640	0.000000	1.093640
30215	会议费	0.832000	0.000000	0.832000
30216	培训费	1.040000	0.000000	1.040000
30228	工会经费	6.903904	0.000000	6.903904
30229	福利费	8.798400	0.000000	8.798400
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	22.608000	0.000000	22.608000
30299	其他商品和服务支出	3.612000	0.000000	3.612000
303	对个人和家庭的补助	2.164000	2.164000	0.000000
30302	退休费	2.128000	2.128000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.036000	0.036000	0.000000

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：	5.000000	2.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）	5.000000	2.000000	0.000000	3.000000	0.000000	3.000000

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

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：			7,947.198182	7,947.198182	0.000000	0.000000
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）			7,947.198182	7,947.198182	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			6,917.198182	6,917.198182	0.000000	0.000000
		2019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
		2020年东城区屋顶绿化养护费	否	230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城区古树名木保护管理费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城区杨柳飞絮治理经费	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		2019年节日花卉布置工程尾款	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城区园林绿化安全专项经费	否	17.000000	17.000000	0.000000	0.000000
		2020年园林绿化行业管理工作经费	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		2020年园林绿化事业运行经费	否	37.700000	37.700000	0.000000	0.000000
		东城园林资源一体化管理平台运行经费	否	6.050000	6.050000	0.000000	0.000000
		2020年东城区绿化建设前期经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		北中轴城市森林公园建设工程尾款	否	270.000000	270.000000	0.000000	0.000000
		东城区园林绿化裸露地生态治理工程尾款	否	805.331603	805.331603	0.000000	0.000000
		2020年绩效评价项目服务费	是	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		王府井主街北延绿化景观工程尾款	否	883.100000	883.100000	0.000000	0.000000
		天坛东里1-8号楼绿化景观提升工程	否	468.000000	468.000000	0.000000	0.000000
		2020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
		东城区新增公园绿地年度维护管理项目	否	253.016579	253.016579	0.000000	0.000000
		《东城区“十四五”时期园林绿化事业发展规划》编制费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		北新桥地铁站D口旁公共空间绿化景观升级改造	否	308.000000	308.000000	0.000000	0.000000
		东城区园林绿化局办公设备购置	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		2020年世界湿地日宣传活动	否	90.000000	90.000000	0.000000	0.000000
		因公出国出境费用	否	2.000000	2.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城区城市空间立体绿化景观提升	否	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
		2020年节日花卉布置工程	否	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
		大通滨河公园（二期）建设工程尾款	否	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育			1,030.000000	1,030.000000	0.000000	0.000000
		西革新里城市休闲公园（二期）建设工程尾款	否	380.000000	380.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--东城区城市空间立体绿化建设	否	178.000000	178.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--树木（乔木）信息采集和挂牌	是	262.000000	262.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--2020年林木有害生物防治	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--2020年湿地与野生动物保护经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--《东城区园林绿化系统规划》修编费	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000

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：		2,979.400000	2,979.400000	0.000000	0.000000
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）		2,979.400000	2,979.400000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		2,539.400000	2,539.400000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		2,539.400000	2,539.400000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		2,539.400000	2,539.400000	0.000000	0.000000
	2020年东城区屋顶绿化养护费	1	230.000000	230.000000	0.000000	0.000000
	2020年绩效评价项目服务费	1	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
	天坛东里1-8号楼绿化景观提升工程	1	468.000000	468.000000	0.000000	0.000000
	2020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
	北新桥地铁站D口旁公共空间绿化景观升级改造	1	308.000000	308.000000	0.000000	0.000000
	东城区园林绿化局办公设备购置	1	3.400000	3.400000	0.000000	0.000000
	2020年东城区城市空间立体绿化景观提升	1	600.000000	600.000000	0.000000	0.000000
	2020年节日花卉布置工程	1	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出		440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原		440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育		440.000000	440.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级专项转移支付--东城区城市空间立体绿化建设	1	178.000000	178.000000	0.000000	0.000000
	提前下达市级专项转移支付--树木（乔木）信息采集和挂牌	1	262.000000	262.000000	0.000000	0.000000

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	入专户管理的资	其他资金
**	**	**		1	2	3	4
	合计：			392.000000	392.000000	0.000000	0.000000
01072001	北京市东城区园林绿化局（本级）			392.000000	392.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			130.000000	130.000000	0.000000	0.000000
		2020年绩效评价项目服务费	项目绩效评价服务	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		2020年东城区园林绿化养护监督检查管理费	绿化养护监理服务	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育			262.000000	262.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付--树木（乔木）信息采集和挂牌	绿化行业普查调查服务	262.000000	262.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		2020年东城区城市空间立体绿化建设						
主管部门及代码		01072001		实施单位		北京市东城区园林绿化局		
项目属性		上年延续		项目期		2020年		
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		其中: 财政拨款		600万元		
		其他资		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: 完成屋顶绿化1.2万平方米, 增加城市绿化覆盖率, 改善城市小气候, 提升绿化美化景观效果。			
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: 建设简单式和花园式等完成屋顶绿化。	1.2万平方米	
			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	
	时 效 指 标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目竣工	2020年12月底前	
			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: 项目成本控制	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:	
							
							
	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: 新增1.2万平米绿化面积，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 径压力	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	不低于90%
			指标2:			指标2:	
							
							

2020年项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		2020年东城区屋顶绿化养护费					
主管部门及代码		01072001		实施单位		北京市东城区园林绿化局	
项目属性		上年延续		项目期		2020年	
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		其中: 财政拨款		230万元	
		其他资		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、改善小环境气候等作用。		
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《北京市屋顶绿化建设和养护质量要求及投资测算》养护标准。	达标
			指标2:			指标2:	
							
	产	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 养护周期	2020年1月1日至12月31日
			指标2:			指标2:	
.....							

绩效指标	出指标	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、改善小环境气候等作用。	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: 业主单位满意度	不低于90%
			指标2:			指标2:	
							
							

2020年项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		2020年节日花卉布置工程					
主管部门及代码		01072001		实施单位		北京市东城区园林绿化局	
项目属性		上年延续		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		800万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		800万元	
		其他资		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: 按照市局统一部署, 与全市保持一致, 对全区“九横八纵”主干路网和重点地区、区属公园进行花卉布置, 形成“一轴、一环、多节点”的花卉布置格局; 发动各街道办事处和驻区单位进行花卉布置。		
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: 立体花坛和栽摆花	12个立体花坛和280万盆花卉
			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, 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
	时效 指标	时效 指标	指标1:		指标1: 项目竣工	2020年9月底前	
			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1300万元，本年完成800万元，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:	
							
		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	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:	
							
							

2020年项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		北新桥地铁站D口旁公共空间绿化景观升级改造					
主管部门及代码		01072001		实施单位		北京市东城区园林绿化局	
项目属性		本年新增		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		308万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		308万元	
		其他资		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: 适应地铁站口分流的要求, 通过合理规划布局, 增加绿化面积, 提升城市景观; 满足周边居民日常休闲、健身等需求。		
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	指标1: 绿化改造面积	约2000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
	产 出	时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1: 项目竣工	2020年12月底前
指标2:				指标2:			
.....							

绩效指标	出指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目成本控制	不超过308万元
			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: 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: 持续有效的改善局部区域生态环境。	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:	
							
							

2020年项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		天坛东里1-8号楼绿化景观提升工程							
主管部门及代码		01072001		实施单位		北京市东城区园林绿化局			
项目属性		本年新增		项目期		2020年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		468万元			
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		468万元			
		其他资		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: 结合现状大树, 合理规划布局, 形成乔灌草复层种植模式, 塑造四周幽静、中间舒朗的空间氛围, 营造形式多样的林下空间, 满足周边居民休憩、游览、科普的需求。				
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	指标1: 绿化建设面积	约7170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
			时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 项目竣工	2020年12月底前
				指标2:				指标2:	
					指标3:				

绩效指标	产出指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目成本控制	项目整体投资不超过780万元，本年完成468万元，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	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: 持续有效的改善局部区域生态环境。	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:	
							
							

2020年项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		2020年提前下达的市级资金--全区树木信息采集和挂牌工作经费					
主管部门及代码		01072001		实施单位		北京市东城区园林绿化局	
项目属性		本年新增		项目期		2020年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		262万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		262万元	
		其他资		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: 结合园林绿化资源专业调查, 全面、准确掌握东城区乔木资源, 查清乔木的种类、数量、质量与分布, 通过信息采集和挂牌, 建立一树(乔木)一号一档; 利用树木信息系统, 为园林绿化规划、建设和管理提供数据支撑, 推进城市绿地精细化管理。		
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: 挂牌树木	不限于公共绿地乔木
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 做到一树(乔木)一号一档。	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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目竣工	2020年12月底前
指标2:				指标2:			
.....							
			指标1:			指标1: 项目成本控制	262万元

绩效指标	目标	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: 提高全区绿化养护的精细化和工作效率；明确树木产权责任，有效应对极端天气导致树木抢险中可能出现的经济责任问题。	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: 加强绿化管理过程的透明度，提高民众参与度	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: 为进一步有针对性地加强薄弱地段乔木养护，弥补管理环节缺失提供依据	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: 为今后绿地规划和管理提供依据，持续提升绿化养护管理质量和效率。	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:	
							
							

2020年项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

项目名称		新增公园绿地管理维护费						
主管部门及代码		01072001		实施单位		北京市东城区园林绿化局		
项目属性		本年新增		项目期		2020年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		253.02万元		
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		253.02万元		
		其他资		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: 保护新建绿地植物生长, 维护绿地环境干净整洁、绿化设施完好, 营造优美宜居的城市绿化景观和环境; 依托网格化管理及时处理绿地内树木防汛抢险等任务。			
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: 绿地养护维护数量	13个公园, 绿地面积49648.58平方米	
			指标2:			指标2:		
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 按照东城区级绿地养护特级标准	达标	
			指标2:			指标2:		
								
		产	时	指标1:		时	指标1: 养护周期	2020年1月1日至12月31日
				指标2:			指标2:	
.....								

绩效指标	出指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目成本控制	253.02万元
			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: 提升城市绿化景观效果, 营造优美宜居城市环境	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: 维护绿化生态环境, 减少空气污染, 改善城市小气候。	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: 持续有效的保持绿化景观质量和生态环境质量	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:	
							
							

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；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、农林水支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 8644.46 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 8644.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8644.46 万元，占 100%。

（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 8644.46 万元，其中：基本支出 697.26 万元，占 8.07%；项目支出 7947.20 万元，占 91.93%。

（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 8644.46 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8644.46 万元；支出包括：社会保障和就业支出 72.13 万元、卫生健康支出 48.00 万元、城乡社区支出 7397.16 万元、农林水支出 1030 万元、住房保障支出 97.17 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 8644.46 万元，比 2019 年预算数减少 832.58 万元，减少的主要原因是：2020 年全面压缩财

政预算资金。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 72.13 万元，占 0.83%；卫生健康支出 48.00 万元，占 0.56%；城乡社区支出 7397.16 万元，占 85.57%；农林水支出 1030 万元，占 11.92%；住房保障支出 97.17 万元，占 1.12%；。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020 年预算数为 2.53 万元,比 2019 年预算数增加 1.81 万元，增长 251.39%。增加的主要原因是：一是退休人员比上年增加；二是新增退休人员采暖费。

社会保障和就业（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 46.40 万元,比 2019 年预算数增加 46.4 万元，增长的原因是：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。

社会保障和就业（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 23.20 万元,比 2019 年预算数增加 23.20 万元，增长的原因是：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。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 48.00 万元,比 2019 年预算数增加 48.00 万元，增长的原因是：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。

(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) 2020 年预算数为 7397.16 万元,比 2019 年预算数减少 1554.62 万元,下降 17.37%。减少的主要原因是:2020 年全面压缩财政预算资金。

(4) 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项) 2020 年预算数为 1030 万元,比 2019 年预算数增加 505.46 万元,增长 96.36%。增长的主要原因是:市级林业资金投入绿化建设比重增加。

(5) 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 56.28 万元,比 2019 年预算数增加 56.28 万元,增长的原因是: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。

(6) 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 40.89 万元,比 2019 年预算数增加 40.89 万元,增长的原因是: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 697.26 万元,其中:

人员经费 603.72 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 93.54 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、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及所属单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 50000 元，比 2019 年减少 28000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2020 年预算数 20000 元，比 2019 年减少 20000 元。2020 年因公出国（境）费用主要用于赴台参观交流方面，减少的原因主要是落实中央厉行节约的工作要求，严格控制出国团组和人员数量，降低因公出国（境）预算。

2.公务接待费

2020 年预算数 0 元，与 2019 年相同。

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，与 2019 年相同。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 30000 元，比 2019 年减少 8000 元，减少的原因主要是继续加强公务用车管理，减少公务用车运维消

耗。

（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

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业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。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本局机关 1 家,无所属的参照公务员法管理的事业单位。2020 年本部门机关运行经费预算 935404.01 元,比 2019 年预算减少 65380.9 元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算 31 项,总额 7947.20 万元。其中:财政拨款预算 7947.20 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 年本部门政府采购总额 2979.40 万元。其中政府采购货物预算 3.4 万元,政府采购工程预算 2584 万元,政府采购服务预算 392 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 3 项,预算总额 392 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 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）。

2020 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

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 31 项，涉及一般公共预算当年拨款 7947.20 万元。本部门天坛东里 1-8 号楼绿化景观提升工程、北新桥地铁站 D 口旁公共空间绿化景观升级改造、2020 年节日花卉布置工程、2020 年东城区城市空间立体绿化景观提升项目、2020 年东城区屋顶绿化养护费、东城区新增公园绿地年度维护管理项目、提前下达市级专项转移支付--树木（乔木）信息采集和挂牌的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。

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开支的离退休经费。

社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位的基本医疗支出，主要包括医疗保险。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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

2020年2月13日