

**2021 年北京市东城区公园管理中心
部门预算（本级）**

目 录

一、部门概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

根据《中共北京市市委机构编制委员会办公室关于同意调整东城区部分涉及改革处级事业单位机构设置的批复》，我单位名称由北京市东城区园林绿化管理中心变更为北京市东城区公园管理中心。

主要职能

1.参与制定并落实区属公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。

2.负责区属公园绿化设计、施工、养护管理工作。

3.在区园林绿化局（区绿化委员会办公室）指导下，负责区属公园野生动植物资源的保护和利用、林木、绿地有害生物防控、生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善、古树名木的保护工作。

4.负责重要节日、重大活动公园环境设计、布置与协调实施工作。

5.负责区属公园建设、服务、文物保护的管理工作。

6.负责落实区属公园园林绿化科研及技术推广工作。

7.负责落实区属公园树木、绿地的防汛抢险工作。

8.负责中心和区属公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、文物安全、消防、社会治安综合治理和窗口行业精神文明建设等工作。

9.完成区园林绿化局（区绿化委员会办公室）交办的其他事

项。

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区公园管理中心本级

2021年部门收支总体情况表

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
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	2,495.800803	一、基本支出	22	1,650.036024	1,630.036024	1,630.036024		20.000000
其中：一般公共预算拨款	2	2,495.800803	工资福利支出	23	1,270.088840	1,270.088840	1,270.088840		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	221.953600	221.953600	221.953600		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	157.993584	137.993584	137.993584		20.000000
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	865.764779	865.764779	865.764779		
批准留用	6		经常性项目	27	336.076457	336.076457	336.076457		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	529.688322	529.688322	529.688322		
四、事业收入（不含事业单位预算外资金收入）	8		三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	2,495.800803	本年支出合计	36	2,515.800803	2,495.800803	2,495.800803		20.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16	20.000000		37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	2,515.800803	支出总计	42	2,515.800803	2,485.559803	2,495.800803		20.000000

2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表

		预算02表
2021年部门收入总体情况表		
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级		单位：万元（保留六位小数）
项 目	预算数	
一、财政拨款	2,495.800803	
其中：一般公共预算拨款	2,495.800803	
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	2,495.800803	
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	2,515.800803	

3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表

							预算03表
2021年部门支出总体情况表							
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级						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：	2,515.800803	1,650.036024	865.764779	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	229.203600	229.203600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	229.203600	229.203600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	218.962600	218.962600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	10.241000	10.241000				
212	城乡社区支出	2,286.597203	1,420.832424	865.764779	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	2,286.597203	1,420.832424	865.764779	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	2,286.597203	1,420.832424	865.764779	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

			预算04表		
2021年财政拨款收支总体情况表					
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级		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	2,495.800803	本年支出	2,495.800803	2,495.800803	0.000000
一般公共预算	2,495.800803	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算		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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	229.203600	229.203600	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	2,266.597203	2,266.597203	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
		资源勘探工业信息等支出	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
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		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	2,495.800803	支出总计	2,495.800803	2,495.800803	0.000000

5. 2021 年一般公共预算支出情况表

		预算05表		
2021年一般公共预算支出情况表				
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级		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：	2,495.800803	1,630.036024	865.764779
208	社会保障和就业支出	229.203600	229.203600	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	229.203600	229.203600	0.000000
2080501	行政单位离退休	218.962600	218.962600	0.000000
2080502	事业单位离退休	10.241000	10.241000	0.000000
212	城乡社区支出	2,266.597203	1,400.832424	865.764779
21205	城乡社区环境卫生	2,266.597203	1,400.832424	865.764779
2120501	城乡社区环境卫生	2,266.597203	1,400.832424	865.764779

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

预算06表				
2021年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级		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：	1,630.036024	1,492.042440	137.993584
301	工资福利支出	1,270.088840	1,270.088840	0.000000
30101	基本工资	179.317200	179.317200	0.000000
30102	津贴补贴	661.692520	661.692520	0.000000
30103	奖金	14.943100	14.943100	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.953776	103.953776	0.000000
30109	职业年金缴费	51.976888	51.976888	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	107.199700	107.199700	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	29.777695	29.777695	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.962949	4.962949	0.000000
30113	住房公积金	82.305012	82.305012	0.000000
30199	其他工资福利支出	33.960000	33.960000	0.000000
302	商品和服务支出	137.993584	0.000000	137.993584
30201	办公费	6.400000	0.000000	6.400000
30205	水费	1.200000	0.000000	1.200000
30206	电费	5.607322	0.000000	5.607322
30207	邮电费	3.200000	0.000000	3.200000
30208	取暖费	11.665800	0.000000	11.665800
30209	物业管理费	23.331600	0.000000	23.331600
30211	国内差旅费	0.800000	0.000000	0.800000
30213	维修(护)费	1.236960	0.000000	1.236960

30215	会议费	1.600000	0.000000	1.600000
30216	培训费	2.000000	0.000000	2.000000
30228	工会经费	11.511902	0.000000	11.511902
30229	福利费	16.920000	0.000000	16.920000
30231	公务用车运行维护费	3.000000	0.000000	3.000000
30239	其他交通费用	36.432000	0.000000	36.432000
30299	其他商品和服务支出	13.088000	0.000000	13.088000
303	对个人和家庭的补助	221.953600	221.953600	0.000000
30301	离休费	120.169800	120.169800	0.000000
30302	退休费	47.705800	47.705800	0.000000
30307	医疗费	54.000000	54.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.078000	0.078000	0.000000

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

								预算07表
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表								
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级						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			
		(1)			(2)	(3)	小计	公务用车购置费
	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	

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

				预算08表
2021年政府性基金预算支出情况表				
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级			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：本单位2021年无政府性基金预算支出				

9. 2021 年项目支出预算情况表

							预算09表
2021年项目支出预算情况表							
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级						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：			865.764779	865.764779	0.000000	0.000000
01058001	北京市东城区园林绿化管理中心本级			865.764779	865.764779	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			865.764779	865.764779	0.000000	0.000000
		东城区公园管理中心补充事业发展经费	否	71.746457	71.746457	0.000000	0.000000
		事业运行经费	否	79.330000	79.330000	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	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		公园消隐维护及垃圾分类	否	135.000000	135.000000	0.000000	0.000000

10. 2021 年政府采购预算情况表

			预算10表			
2021年政府采购预算情况表						
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级			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)
注：本单位2021年无政府采购预算支出						

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

							预算11表
2021年项目支出政府购买服务预算情况表							
单位名称：北京市东城区公园管理中心本级				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)
注：本单位2021年无政府购买服务预算支出							

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表							
(2021 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		东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区公园管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		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:			按照工程招投标相关文件及合同约定, 龙潭东湖湖水年平均水质达到地表水IV类标准并通过市区环保部门年度考核后, 方可支付当年运维费, 因环保部门当年考核结果在次年2、3月份方可确定, 因此需在2021年取得考核结果后支付2020年度运维费用。			
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	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
		质量指标	指标1:		质量指标	达到地表水IV类标准	达到地表水IV类标准
		时效指标	指标1:		时效指标	2020年年平均水质达到地表水IV类标准	2020年完成指标后, 2021年支付2020年度水质运维费
		成本指标	指标1:		成本指标	按预算控制数完成	450.52万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	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贡献。	达到预期目标
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	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
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	以维护城市水环境、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

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		青年湖湖水水质改善项目						
主管部门及代码		东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区公园管理中心		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		79.17万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		79.17万元		
		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: 按照工程招投标相关文件及合同约定, 青年湖湖水年平均水质达到地表水IV类标准并通过区环保部门年度考核后, 方可支付当年运维费, 因环保部门当年考核结果在次年2、3月份方可确定, 因此需在2021年取得考核结果后支付2020年度运维费用。				
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	高标准完成6.11公顷湖面	达到预期目标
			质量指标	指标1:		质量指标	达到地表水IV类标准	达到地表水IV类标准
			时效指标	指标1:		时效指标	2020年年平均水质达到地表水IV类标准	2020年完成指标后, 2021年支付2020年度水质运维费
	成本指标	指标1:		成本指标	按预算控制数完成	79.168322万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	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	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	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	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	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	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	以维护城市水环境、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	达到预期目标	

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		2021年区属公园传统节日环境布置及活动费用					
主管部门及代码		东城区园林绿化局		实施单位		北京市东城区公园管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		50万元	
		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:			以春节, 元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳七个节日为重点, 做好节日环境布置, 开展好区属公园传统节日文化活动, 活动内容贴近实际、贴近群众, 注重形式和内容, 培育和践行社会主义核心价值观, 深化对中华优秀传统文化的认知认同, 增强文化自信和文化自信, 提升传统节日文化内涵, 彰显浓郁的传统节日感, 推动“文化强区”战略实施。			
绩效指标	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环境布置(道旗、标语、灯笼、展板、花坛花卉等)及组织节日文化活动(文艺演出、讲座、宣讲)	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、道旗等景观布置整洁完好, 维护及时; 突出节日主题, 塑造浓烈的节日氛围。	保证节日环境布置按期有序完成
			指标2:				
		时效指标	指标1: 指标2:		时效指标	2020年1月-12月完成	按合同约定履行
		成本指标	指标1:		成本指标	严格控制成本	50万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	为东城营造良好的节日氛围, 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、互动性教育性, 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, 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: 指标2:		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, 培养爱国主义情感。	实现可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 指标2:		服务对象满意度指标	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景观, 塑造节日氛围, 提高游客满意度	95%以上

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		公园消隐维护及垃圾分类					
主管部门及代码		东城区园林绿化局		实施单位		东城区公园管理中心	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		135万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		135万元	
		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: 根据区应急局要求, 2021年开展园林绿化管理中心系统应急、安全生产、治安演练及培训、单位办公场所消防、电力设施检测, 消防器材更新等。且对公园进行基础设施提升改造并对我区专业绿地进行设施的更新、维修及维护。 目标2: 为深入贯彻落实《北京市生活垃圾管理条例》, 按照市垃圾分类指挥部的部署要求, 结合东城区实际及《垃圾分类指导规范》相关要求, 东城区区属八个公园对绿化垃圾及生活垃圾进行分类处理、清运及消纳。			
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	消电检、消防器材检查每年一次应急物资要保证每个单位都有使用。	器材检查全覆盖
			指标2:			指标2: 对区属八个公园进行垃圾分类处理	覆盖全园
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 购买器材要符合政府采购标准。消隐改造符合施工	保质保量
			指标2:			指标2: 严格按照垃圾分类处理的相关规定执行操作	全园垃圾分类
		时效指标	指标1:		时效指标	一年内完成	全年
	效益指标	成本指标	指标1:		成本指标	依规操作控制成本	控制成本
		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	增加应急物资, 提升公园的安全防范能力, 为游人提供安全可靠的游园环境	间接提升良好的游园环境
			指标2:			提升公园职工及游人的垃圾分类意识	增强垃圾分类意识
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	通过对垃圾的分类处理优化生态环境。	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	提高公园内垃圾的分类处理。	实现环境可持续发展	
	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	提升公园游人满意度	游人对公园垃圾处理满意度良好

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		东城区公园管理中心事业运行经费					
主管部门及代码		东城区园林绿化局		实施单位		东城区公园管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		79.33万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		79.33万元	
		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: 保障机构正常运行 目标2: 临时工工资水平平稳增长 目标3: 做好疫情防控			
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:	及时处理接诉即办、网格处理及其他日常工作开展
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	保证日常工作的正常开展
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	按月合理支付使用资金
		成本指标	指标1:		成本指标	依据财政预算资金管理办法合理规划资金支出, 确保各项支出符合标准。	成本控制在79.33万以内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	及时处理网格案件及接诉即办工作, 及时解决群众反映的问题
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	通过改善城市生态环境, 营造优美的城市景观提供有利保障
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	为城市绿化工作做好持续保障服务工作。
	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:	以管理促提升, 不断提高群众的满意度。

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		东城区公园管理中心补充事业发展经费					
主管部门及代码		东城区园林绿化局		实施单位		东城区公园管理中心	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		71.75万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		71.75万元	
		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:			房租收入作为非税收入上缴财政, 纳入预算管理, 用于弥补应急保障及日常公用经费不足的部分			
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:	弥补应急保障及日常公用经费不足
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	通过本项目实施, 经费合理使用, 保证机构平稳运行
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	全年费用合理支付使用
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	合理规范使用项目经费, 成本控制在71.75万以内
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	通过项目实施, 保障机构平稳运行, 为更好的服务社会提供保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
	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:	为市民提供优质服务保障工作。

三、2021 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2021 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：财政拨款收入、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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。本部门 2021 年收支总预算 2515.80 万元。

（二）关于本部门 2021 年收入预算情况说明

本部门 2021 年收入预算 2515.80 万元，其中：财政拨款收入 2495.80 万元，占 99.2%；用事业基金弥补收支差额 20 万元，占 0.8%。

（三）关于本部门 2021 年支出预算情况说明

本部门 2021 年支出预算 2515.80 万元，其中：基本支出 1650.04 万元，占 65.6%；项目支出 865.76 万元，占 34.4%。

（四）关于本部门 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2021 年财政拨款收支总预算 2495.80 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2495.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 229.20 万元（其中行政单位离退休 218.96 万元、事业单位离退休 10.24 万元）、城乡社区支出 2266.60 万元。

（五）关于本部门 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 2495.8 万元，比 2020 年预算数 4255.31 万元减少 1759.51 万元，主要原因一是因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化，基本支出增加 200.06 万元；二是本级部分项目预算安排减少 1959.57 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 229.2 万元，占 9.18%；城乡社区支出 2266.6 万元，占 90.82%。

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) 2021 年预算数为 218.96 万元,比 2020 年预算数减少 6 万元，下降 2.67%。

(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) 2021 年预算数为 10.24 万元,与 2020 年比无变化。

(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) 2021 年预算数为 0 万元,比 2020 年预算数减少 78.76 万元，下降 100%。原因为：2021 年支出功能分类调整。

(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) 2021 年预算数 0 万元,比

2020 年预算数减少 39.38 万元，下降 100%。原因为：2021 年支出功能分类调整。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数 0 万元,比 2020 年预算数减少 83.58 万元，下降 100%。原因为：2021 年支出功能分类调整。

（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）2021 年预算数为 2266.60 万元,比 2020 年预算数减少 3622.43 万元，下降 37.43%。原因为：一是支出功能分类科目调整，二是 2020 年项目预算资金减少。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 0 万元,比 2020 年预算数减少 100.46 万元，下降 100%。原因为：2021 年支出功能分类调整。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021 年预算数 0 万元,比 2020 年预算数减少 95.49 万元，下降 100%。原因为：2021 年支出功能分类调整。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2021 年一般公共预算基本支出 1630.04 万元，其中：
人员经费 1492.04 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 138 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）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 30000 元，2020 年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 30000 元，与 2020 年比无增减。其中，公务用车购置费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年比无增减；

公务用车运行维护费 2021 年预算数 30000 元，与 2020 年比无增减。

（八）关于本部门 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 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 2021 年无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 865.76 万元。其中：财政拨款预算 865.76 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

2021 年本部门无政府采购项目。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

本部门 2021 年无政府购买服务项目。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆，其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年本部门预算安排购置专业作业车辆 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

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 865.76 万元。本部门龙潭东湖湖水水质改善项目、青年湖湖水水质改善项目、公园消隐维护及垃圾分类、补充事业发展经费项目、事业运行经费项目、区属公园传统节日环境布置及活动经费具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

按《2021 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。

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（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）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于住房改革的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴（项）：反映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。

5.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）：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。

6. 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。

7. 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。

北京市东城区公园管理中心

2021 年 2 月 20 日