

2021 年北京市东城区地坛公园管理处 单位预算

目 录

一、单位概况

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 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

北京市东城区地坛公园管理处是北京市东城区公园管理中心所属差额补贴事业单位。

主要职能:

地坛公园管理处旨在丰富人民群众文化生活、提供休闲场所、管理处设施维护与管理、管理处绿地管理、管理处游览娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育等工作，归口区公园管理中心管理。

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

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称: _____ 单位: 万元 (保留六位小数)

项 目	行号	入	项 目	行号	支 出						
					预算数	合计	预算数			纳入专户管理的资金	其他资金
							财政拨款				
							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	3,234.637382	一、基本支出	22	1,602.665630	1,138.426030	1,138.426030			464.239600	
其中:一般公共预算拨款	2	3,234.637382	工资福利支出	23	1,184.100926	880.676476	880.676476			303.424450	
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	192.477600	192.477600	192.477600			0.000000	
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	226.087104	65.271954	65.271954			160.815150	
其中:专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	2,096.211352	2,096.211352	2,096.211352			0.000000	
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	1,407.189220	1,407.189220	1,407.189220			0.000000	
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	689.022132	689.022132	689.022132			0.000000	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	461.354600	三、上缴上级支出	29	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	
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	
七、其他收入	11	2.885000	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000			0.000000	
	12			33							
	13			34							
	14			35							
本年收入合计	15	3,698.876982	本年支出合计	36	3,698.876982	3,234.637382	3,234.637382			464.239600	
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	
	18			39							
	19			40							
	20			41							
收入总计	21	3,698.876982	支出总计	42	3,698.876982	3,234.637382	3,234.637382			464.239600	

2. 2021年部门（单位）收入总体情况表

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称: _____ 单位: 万元 (保留六位小数)

项 目	预算数
一、财政拨款	3,234.637382
其中:一般公共预算拨款	3,234.637382
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)	461.354600
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	2.885000
本年收入合计	3,698.876982
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	3,698.876982

3. 2021年部门（单位）支出总体情况表

2021年部门（单位）支出总体情况表							
单位名称：						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：	3,698.876982	1,602.665630	2,096.211352	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	201.956000	201.956000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	201.956000	201.956000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	201.956000	201.956000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	3,496.920982	1,400.709630	2,096.211352	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	3,496.920982	1,400.709630	2,096.211352	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	3,496.920982	1,400.709630	2,096.211352	0.000000	0.000000	0.000000

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

2021年财政拨款收支总体情况表					
单位名称：			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	3,234.637382	本年支出	3,234.637382	3,234.637382	0.000000
一般公共预算	3,234.637382	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	201.956000	201.956000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	3,032.681382	3,032.681382	0.000000
		农林水支出	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
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	3,234.637382	支出总计	3,234.637382	3,234.637382	0.000000

5. 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称:		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:	3,234.637382	1,138.426030	2,096.211352
208	社会保障和就业支出	201.956000	201.956000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	201.956000	201.956000	0.000000
2080502	事业单位离退休	201.956000	201.956000	0.000000
212	城乡社区支出	3,032.681382	936.470030	2,096.211352
21205	城乡社区环境卫生	3,032.681382	936.470030	2,096.211352
2120501	城乡社区环境卫生	3,032.681382	936.470030	2,096.211352

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称:		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:	1,138.426030	1,073.154076	65.271954
301	工资福利支出	880.676476	880.676476	0.000000
30101	基本工资	145.112472	145.112472	0.000000
30102	津贴补贴	145.452656	145.452656	0.000000
30106	伙食补助费	0.486000	0.486000	0.000000
30107	绩效工资	204.270174	204.270174	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.876283	64.876283	0.000000
30109	职业年金缴费	32.438141	32.438141	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	77.537721	77.537721	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	21.538263	21.538263	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.589711	3.589711	0.000000
30113	住房公积金	68.712546	68.712546	0.000000
30199	其他工资福利支出	116.662509	116.662509	0.000000
302	商品和服务支出	65.271954	0.000000	65.271954
30201	办公费	9.100800	0.000000	9.100800
30205	水费	1.706400	0.000000	1.706400
30206	电费	6.825600	0.000000	6.825600
30207	邮电费	4.550400	0.000000	4.550400
30211	国内差旅费	1.137600	0.000000	1.137600
30228	工会经费	7.241914	0.000000	7.241914
30229	福利费	24.060240	0.000000	24.060240
30299	其他商品和服务支出	10.649000	0.000000	10.649000
303	对个人和家庭的补助	192.477600	192.477600	0.000000
30302	退休费	192.267000	192.267000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.210600	0.210600	0.000000

7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:		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:	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

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

2021年政府性基金预算支出情况表				
单位名称:			单位:万元(保留六位小数)	
科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

9. 2021年项目支出预算情况表

2021年项目支出预算情况表							
单位名称:				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:			2,096.211352	2,096.211352	0.000000	0.000000
01058010	北京市东城区地坛公园管理处			2,096.211352	2,096.211352	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,096.211352	2,096.211352	0.000000	0.000000
		地坛中医药文化养生园维护费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		东城区地坛公园绿化养护维护费	否	195.860052	195.860052	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	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		东城区地坛公园补充事业发展经费	否	765.414232	765.414232	0.000000	0.000000
		地坛公园安置本市农村地区劳动力补充经费	否	156.744936	156.744936	0.000000	0.000000
		地坛公园管理处消防工程	否	272.729632	272.729632	0.000000	0.000000
		2020年地坛春节文化活动经费	否	416.292500	416.292500	0.000000	0.000000

10. 2021年政府采购预算情况表

2021年政府采购预算情况表						
单位名称:				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

11. 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

2021年项目支出政府购买服务预算情况表							
单位名称:				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

12. 2021年项目支出绩效目标申报表

2021年项目支出绩效目标申报表													
(2021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 北京市东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区地坛公园管理处							
项目属性		延续项目		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:		272.73万					
		其中:财政拨款		1117.17万		其中:财政拨款		272.73万					
		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。				确定消隐工程内容无问题后,支付项目尾款								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
								数量指标	指标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:按要求进行招标工作		10月-12月(2019年)	时效指标
								指标2:按施工要求进行施工		2019年11月-2020年8月			
								指标3:竣工验收		2020/8/1(2020年)			
								指标4:工程完成审核工作		8月-10月(2020年)			
								指标5:质保金支付		9月30日前(2021年)			
								成本指标	指标1:地坛公园管理处消隐工程(一期)	3037192.95元	成本指标	项目余款	272.73万元
									指标1:地坛公园管理处消隐工程(二期)	2960037.15元			
									指标1:地坛公园管理处消隐工程(三期)	3953263.86元			
									各项二类费	1221193.37元			
								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
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										
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

(2021年度)

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
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: ……				地坛中医药养生文化园位于地坛公园东北角,是国家中医药发展综合改革试验区的示范工程,其中的道路和溪流模拟人体经络布局,分别介绍相应脏器的养生方法,是国内首个以中医药养生为主题的公园。养生园作为宣传中医药养生文化、服务群众的窗口服务了众多游人,同时为游人营造环境优美、生态良好、人和谐的游园环境。地坛中医药养生文化园借助地坛皇家园林的古老神韵,集中展示中医养生保健的精华,成为弘扬中医文化的窗口,成为让游人了解中医,享受中医的良好场所。		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	完成绿化养护、水面及立体保洁、设施设备维护、中草药宣传的任务	面积2.5公顷
			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	全年
			指标2:			指标2: 保持绿化特级养护管理水平	全年
	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	全年	
		指标2:			指标2: 节日期间应急保障和环境保障	全年	
	成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	18万	
		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: 避免发生各类安全生产事故,确保人员财产安全	全年
			指标2:			指标2: 通过精心养护工作,使游园环境和环境景观达到更高水平	全年
		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	长期。
			指标2:			指标2: 为市民提供了中草药知识,中草药展示	长期。
		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	长期。
			指标2:			指标2: 为游人提供中草药宣传展览展示	长期。
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 通过绿化养护管理,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	长期。	
		指标2:			指标2: 通过设立中草药宣传牌示,利用各种方式来宣传中草药知识,增强游人的生态意识及中医药知识	长期。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 游客满意率调查中游客满意率达到95%	95%	

项目支出绩效目标申报表									
(2021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		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位		北京市东城区地坛公园管理处			
项目属性		延续项目		项目期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		195.86万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		195.86万元			
		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:营造环境优美、生态良好、人居和谐的公园环境,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	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:绿化养护人员	27人
					指标2:			指标2:绿化面积	235509平方米
				指标3:水面面积	1325平方米			
		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	逐步提升。		
			指标2:			指标2:保持绿化特级养护管理水平	长期。		
			指标3:全年安全生产无事故		100%			
	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:绿化部分	195万元			
		指标2:			指标2:水面部分	0.86万元			
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:避免发生各类安全生产事故,确保人员财产安全	全年		
			指标2:			指标2:通过各类培训,使园内游园环境和环境景观达到更高水平	逐步提升。		
		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	稳定现有,争取增加。		
			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	逐步提升。		
		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	100%		
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	长期。				
	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	长期。				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:游客满意度调查中游客对于养护工作满意率达到95%,没有出现游客对养护工作进行投诉的情况	95%			

项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目支出绩效目标申报表							
(2021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		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位		北京市东城区地坛公园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
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			
中期目标(20××年-20××+n年)				年度目标			
总体目标		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。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。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,在上年补充公园经费补贴的基础上压缩经费,申请211.17万元,以保证公园日常运行维护及日常建设与发展的需要。			
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
	效益指标	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	211.17万元
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	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	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	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	
服务对象满意度指标	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
(2021年度)

项目名称		地坛公园事业运行补充经费								
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位		北京市东城区地坛公园管理处				
项目属性		延续项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		60万元				
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		60万元				
		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:			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事业运行经费不足。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		二级指标	三级指标		指标值		
			产出指标	数量指标		指标1: 指标2:	数量指标		指标1:保障公园正常运营 指标2:确保工资正常发放	全年 全年
				质量指标		指标1: 指标2:			质量指标	指标1:公园运营 指标2:职工队伍管理
			时效指标	指标1: 指标2:		时效指标	指标1:工资发放 指标2:			按月正常发放
	成本指标	指标1: 指标2:	成本指标	指标1:全部项目经费 指标2:	60万元					
	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
(2021 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		北京市东城区公园管理中心 01058		实施单位		北京市东城区地坛公园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		765.41万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		765.41万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年-20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: ……				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:成本控制预算总额内。		
		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								
(2021年度)								
项目名称		地坛公园安置本市农村地区劳动力补助经费						
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心, 01058		实施单位		北京市东城区地坛公园管理处		
项目属性		延续项目		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		156.74万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		156.74万元		
		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: 安置本市农村地区劳动力。 目标2: 合理安排劳动用工, 确保公园各项工作有序开展。 地坛公园总面积43.7公顷, 属于国家AAAA级旅游景区、北京市精品公园。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		三级指标		指标值	
			数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 绿化服务费	8人
				指标2:			指标2: 园容保洁服务费	7人
						指标3: 保安服务费	9人
						指标4: 门票票务服务费	10人
						指标5: 电工维修服务费	2人
	质量指标	指标1: 指标2:		质量指标	指标1: 本市农村地区劳动力培训合格率。 指标2: 公园环境整洁, 优美。	≥90%。 长期。		
	时效指标	指标1: 指标2:		时效指标	指标1: 用工时间	2021年1月至12月		
	成本指标	指标1: 指标2:		成本指标	指标1: 用工费用	156.74万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:		经济效益指标	指标1: 无 指标2:	无	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 参与维护良好的游园秩序, 为游客提供更加优美舒适安全的游园环境, 间接提升公园形象。	间接提升公园形象	
			指标2:			指标2: 促进就业和社会稳定	提供就业机会, 保证社会稳定	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 通过本项目的实施, 有助于保障公园正常运营, 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	
			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: 指标2:		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。 指标2:	间接提升游客对公园游园满意度	

三、2021年单位预算情况说明

(一) 关于本单位2021年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则, 本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位2021

年收支总预算 3698.88 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 3698.88 万元，其中：财政拨款收入 3234.64 万元，占 87.45%；事业单位经营收入 461.35 万元，占 12.47%；其他收入 2.89 万元，占 0.08%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 3698.88 万元，其中：基本支出 1602.67 万元，占 43.33%；项目支出 2096.21 万元，占 56.67%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 3234.64 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3234.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 201.96 万元，城乡社区支出 3032.68 万元。

(五) 关于本单位 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 3234.64 万元，比 2020 年预算数 2680.62 万元，增加 554.02 万元，增加的主要原因是：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，二是根据单位工作安排项目预算有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 201.96 万元，占 6.24%；城乡社区支出 3032.68 万元，占 93.76%。

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)事业单位离退休(项)2021年预算数为201.96万元,比2020年预算数197.23万元,增加4.73万元,增长2.4%。

(2) 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65.02万元,下降100%。原因为2021年支出功能分类调整。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为0万元,比2020年预算数减少32.51万元,下降100%。原因为2021年支出功能分类调整。

(4) 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64.89万元,下降100%。原因为2021年支出功能分类调整。

(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)2021年预算数为3032.68万元,比2020年预算数2152.12万元增加880.56万元,增加40.92%。原因一是支出功能分类科目调整,二是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化,三是项目预算有所增加。

(6) 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91.92万元,下降100%。原因为2021年支出功能分类调整。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2021年预算数为0万元,比2020年预算数减少6.52万元,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70.41万元,降低100%。原因为2021年支出功能分类调整。

(六) 关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出1138.43万元,其中:
人员经费1073.15万元,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、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65.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、交通费、福利费、维修(护)费、工会经费、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0万元,比2020年预算数无变动。

(八) 关于本单位2021年政府性基金当年拨款情况说明
本单位2021年政府性基金当年拨款0万元,比2020年预算数无变动。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 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 8 项，总额 2096.21 万元。其中：财政拨款预算 2096.21 万元，无纳入专户管理的资金，无其他资金。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

本单位 2021 年无政府采购。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年无政府购买服务项目。具体情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 11 辆，其中其他车辆 11 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年本单位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 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 2096.21 万元。本单位地坛公园管理处消隐工程、地坛中医药文化养生园维护费、东城区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、地坛公园事业运行补充经费、地坛公园补充事业发展经费、地坛公园安置本市农村地区劳动力补助经费，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。

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。

北京市东城区地坛公园管理处

2021年2月20日