

2021 年北京市东城区柳荫公园管理处 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 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

北京市东城区柳荫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：

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。业务范围包括休闲场所提供、公园设施维护和管理、公园绿地管理及卫生安全管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护、科普宣传教育。

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

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区柳荫公园管理处

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			其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
一、财政拨款	1	2,030.021988	一、基本支出	22	575.141959	565.141959	565.141959		10.000000
其中：一般公共预算拨款	2	2,030.021988	工资福利支出	23	476.006785	476.006785	476.006785		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	54.983200	54.983200	54.983200		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	44.151974	34.151974	34.151974		10.000000
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	1,464.880029	1,464.880029	1,464.880029		
批准留用	6		经常性项目	27	1,377.588589	1,377.588589	1,377.588589		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	87.291440	87.291440	87.291440		
四、事业收入（不含事业单位预算外收入）	8	10.000000	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	2,040.021988	本年支出合计	36	2,040.021988	2,030.021988	2,030.021988		10.000000
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	2,040.021988	支出总计	42	2,040.021988	2,030.021988	2,030.021988		10.000000

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：北京市东城区柳荫公园管理处

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,030.021988
其中：一般公共预算拨款	2,030.021988
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）	10.000000
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	2,040.021988
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	2,040.021988

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：北京市东城区柳荫公园管理处					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：	2,040.021988	575.141959	1,464.880029	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	57.970000	57.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	57.970000	57.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	57.970000	57.970000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	1,982.051988	517.171959	1,464.880029	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	1,982.051988	517.171959	1,464.880029	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	1,982.051988	517.171959	1,464.880029	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：北京市东城区柳荫公园管理处		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	2,030.021988	本年支出	2,030.021988	2,030.021988	0.000000
一般公共预算	2,030.021988	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	57.970000	57.970000	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	1,972.051988	1,972.051988	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	2,030.021988	支出总计	2,030.021988	2,030.021988	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：北京市东城区柳荫公园管理处		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：	2,030.021988	565.141959	1,464.880029
208	社会保障和就业支出	57.970000	57.970000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	57.970000	57.970000	0.000000
2080502	事业单位离退休	57.970000	57.970000	0.000000
212	城乡社区支出	1,972.051988	507.171959	1,464.880029
21205	城乡社区环境卫生	1,972.051988	507.171959	1,464.880029
2120501	城乡社区环境卫生	1,972.051988	507.171959	1,464.880029

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：北京市东城区柳荫公园管理处			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：	565.141959	530.989985	34.151974
301	工资福利支出	476.006785	476.006785	0.000000
30101	基本工资	79.673544	79.673544	0.000000
30102	津贴补贴	81.003490	81.003490	0.000000
30106	伙食补助费	0.278640	0.278640	0.000000
30107	绩效工资	112.069872	112.069872	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.727990	35.727990	0.000000
30109	职业年金缴费	17.863995	17.863995	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	42.485102	42.485102	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	11.801407	11.801407	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.966901	1.966901	0.000000
30113	住房公积金	37.550058	37.550058	0.000000
30199	其他工资福利支出	55.585786	55.585786	0.000000
302	商品和服务支出	34.151974	0.000000	34.151974
30201	办公费	4.953600	0.000000	4.953600
30205	水费	0.928800	0.000000	0.928800
30206	电费	3.715200	0.000000	3.715200
30207	邮电费	2.476800	0.000000	2.476800
30211	国内差旅费	0.619200	0.000000	0.619200
30228	工会经费	3.979294	0.000000	3.979294
30229	福利费	13.096080	0.000000	13.096080
30299	其他商品和服务支出	4.383000	0.000000	4.383000
303	对个人和家庭的补助	54.983200	54.983200	0.000000
30302	退休费	54.427000	54.427000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.556200	0.556200	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：北京市东城区柳荫公园管理处				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	公务用车运行维护费
	合计：	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
注：本单位2021年无一般公共预算“三公”经费支出							

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：北京市东城区柳荫公园管理处			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：北京市东城区柳荫公园管理处				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：			1,464.880029	1,464.880029	0.000000	0.000000
01058009	北京市东城区柳荫公园管理处			1,464.880029	1,464.880029	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			1,464.880029	1,464.880029	0.000000	0.000000
		柳荫公园免票补助	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		柳荫公园绿化养护维护费	否	121.146356	121.146356	0.000000	0.000000
		柳荫公园补充事业发展经费	否	924.162053	924.162053	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	87.291440	87.291440	0.000000	0.000000
		柳荫公园湖体水质循环运维费	否	195.170180	195.170180	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：北京市东城区柳荫公园管理处			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							

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：北京市东城区柳荫公园管理处				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年无项目支出政府购买服务预算							

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		柳荫公园湖体水质循环运维费													
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区柳荫公园管理处									
项目属性		新增项目		项目期		长期									
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		195.17万元									
		其中: 财政拨		其中: 财政拨款		195.17万元									
		款		其他资金											
总体目标		中期目标 (20××年-20××+n年)		年度目标											
				目前,北京市已实行《最严格水资源管理制度考核办法》,明确要求十三五期间地表水质必须达到IV类标准,东城区制定了相关落实方案,依照详细指标对水资源情况进行考核。为保障我区整体景观效果,改善生态环境质量,提升市民生活品质,确保我区监测断面和水质资源顺利达标,特申请该项目,在柳荫湖及青年湖水系连通工程完工后通过日常运行管理及维护,改善柳荫公园湖体水质。实现2021年柳荫公园湖水水质优于地表水V类标准,努力实现年平均地表水IV类标准。											
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: 湖水水面清洁	60000m2	
										指标2:			指标2: 水生态养护	60000m2	
													指标3: 循环净化补水	500000m3	
									质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 《北京市公园条例》、《城市污水再生利用景观环境用水水质》	实现柳荫湖公园湖水水质优于地表水V类标准,努力实现年平均地表水IV类标准。	
										时效指标	指标1:			时效指标	预计柳荫湖及青年湖水系连通项目2021年5月底全部完成。从2021年6月起开始进入柳荫公园湖体水质运维,至2021年12月底完成2021年度湖体水质运维工作
									成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 综合事前评估专家建议和同类运行项目经验、数据,将运维管理期间(2021年6月-2021年12月)耗电量控制在合理范围之内	电费: 119万元	
										指标2:			指标2: 2021年6月-2021年12月运维期间控制成本	运营费: 76.17万元	
									社会效益指标	指标1:		社会效益指标	本项目可明显改善柳荫公园水景观,为游人提供更优美舒适的游园环境,符合广大人民群众精神和文化需求,得到游客好评,取得一定的社会效益。	北京青年报、北京晚报、北京广播电视台等主流媒体分别对公园相关工作进行了报道。	
										指标2:			社会效益指标	不涉及	不涉及
									经济效益指标	指标1:		经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
										生态效益指标	指标1:			生态效益指标	本项目可改善柳荫湖水水质,解决了困扰公园多年的水华严重的问题,营造了公园的特色水上景观,为游客营造了优美的游园环境,带动和促进了柳荫公园的生态建设,实现人与自然的和谐统一。同时公园在处理过的湖水中种植水生植物、放养鱼类,动植物成活率明显提高,不仅丰富了生物多样性,也彻底达到水环境治理的目的。
									可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	可持续影响指标		湖体水质得到根本性的改善并长期保持,借鉴区内其他公园湖体水质运维经验并结合柳荫公园湖体实际情况积极公园自身湖水净化经验,为其他类似湖体水质运维工作提供范本
										指标2:			可持续影响指标	指标1:	
									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,对公园水质进行游人问卷调查	游客满意率不低于90%
指标1:		服务对象满意度指标													

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		柳荫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		实施单位		北京市东城区柳荫公园管理处	
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:		121.14万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		121.14万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2:			目标1: 提高养护管理水平, 打造优美和谐游园环境 目标2: 园内绿地养护不低于城市园林绿化养护管理标准一级水平 目标3: 做好垃圾分类, 为绿色发展、可持续发展作贡献			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成节日及重点地区环境布置工作	五一、十一等节假日花坛, 营造节日气氛, 美化公园景观
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 一级绿化养护	绿化养护技术措施比较完善, 管理基本得当, 植物配置合理, 基本达到黄土不露天
			指标2:			指标2: 确保全年无危险性林木有害	全年无重大植物死亡
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 按季度做好绿化养护工作	当季度绿化养护检查
	成本指标	指标1:		成本指标	指标2: 做好垃圾分类工作		
		指标2:			指标1: 控制绿化养护成本, 遵循节约原则, 减少不必要的消费, 做好苗	根据财政预算做好成本核算工作	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标2:	
			指标2:			指标1: 做好绿化养护工作, 为广大游人创造出集健身、休闲于一身的多功能区域性公园, 使公园在实现社会	公园开展的文化活动, 获得了新闻媒介的一致好评
						指标2: 为人们能在工作之余小憩或周末假日、调节生活提供良好的条	周末、节假日日益增加的游人数
		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。	黄土不露天, 四季常青
	指标2:			以柳为特色的公园		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	北京市二级公园	园内植物生长正常, 新建绿地各种植物3年内达到正常形态	
		指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 游人座谈会	游人满意的不低于90%
			指标2:			指标2:	

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		柳荫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		实施单位		北京市东城区柳荫公园管理处	
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:		87.29万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		87.29万元	
		其他		其他资金		0	
		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: 合理解决、安置本市农村地区劳动力的工作岗位。 目标2: 成本控制在预算范围内。			
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: 力争解决、安置20名本市农村地区劳动力工作岗位。	20人
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 本市农村地区劳动力培训合格率。	≥90%。
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制在预算范围内。	87万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对就业和社会稳定的影响。	合理解决安置本市农村地区劳动力就业岗位, 维护社会稳定。
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对本市人口疏解、精准扶贫、农民增收等的可持续影响。	长期。
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 游人满意率。	全年不少于两次游人满意率调查, 满意率≥90%
			指标2:			指标2: 本单位行业管理部门对安置人员工作的满意度。	≥90%。

项目支出绩效目标申报表							
(2021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		北京市东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区柳荫公园管理处	
项目属性		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:		924.16万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		924.16万元	
		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: 保证公园人员工资按时发放, 不拖欠工资, 及时缴纳各项保险, 保障及时支付各项服务费, 保障公园正常运转。 目标2: 保证公园设施正常运转, 及时更换修补园内设施, 为游客提供优质服务。 目标3: 发挥公园特色, 大力宣传低碳环保理念。			
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	保证人员工资、五险一金及时发放缴纳	10-12月
			指标2:			弥补保洁人员经费	15人
			指标3:			弥补安全保障人员经费	23人
			指标1:			园容园貌整洁优美	全年
			指标2:			公园基础设施维护	保证全年正常使用
							
		质量指标	指标1:		质量指标	进行安全检查	1次/周
			指标2:			为民服务月、安全生产月、安全秩序维护、疫情防控措施、健身器材、管理牌示、便民设施、园容园貌、爱国卫生、驻园单位管理等服务管理工作	按计划开展
						工作总结会议	全年
			指标1:			成本控制在预算内	924.16万元
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	通过项目实施, 带动公园经济增长	
			指标2:				
							
			指标1:			为广大游人创造舒适优美的人居环境, 最大限度地发挥城市公园满足城市居民休闲游憩活动的需求, 为美	长期
			指标2:			达到生态景观的效果。	达到预期目标
						园内整体环境得到提高	有效改善
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	公园是一项公益事业, 对环境具有促进作用, 可持续发展。	效果显著
			指标2:				
							
			指标1:			游人满意率调查2次, 力争达到游人满意率达到90%。 游人座谈会2次。	
			指标2:				
.....							
生态效益指标	指标1:		生态效益指标				
	指标2:						
							
	指标1:						
	指标2:						
							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标				
	指标2:						
							
	指标1:						
	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2:					
							
		指标1:					
		指标2:					
							

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		北中轴绿化养护班组驻地安置费						
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区柳荫公园管理处		
项目属性		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:		37.11万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		37.11万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年-20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2:			目标1: 主要用于保证公园人员和公用经费正常开支, 公园良好运行。 目标2: 做好公园基础设施巡视巡检, 及时维护修理, 确保设施运行良好。				
绩效指标	产出指标	数量指标	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	公园基础设施维护	120次
				指标2:			保证人员基本支出	1-4月
				指标3:				
		质量指标	指标4:		质量指标	公园基础设施维护	全年	
			指标1:					
			指标2:					
			指标3:					
		时效指标	指标1:		时效指标	管理维护	全年	
			指标2:			项目资金控制在预算总额内	37.11万元	
			指标3:					
			指标4:					
	成本指标	指标1:		成本指标				
		指标2:						
		指标3:						
		指标4:						
	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	为广大游人创造舒适优美的人居环境, 传播精神文明做出贡献。	全年		
		指标2:						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	创造优美生态环境	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	对环境具有促进作用, 可持续发展。	达到预期效果			
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	全年不少于2次游人的满意率调查	游人满意率达到90%以上		
		指标2:						

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		柳荫公园免票补助					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区柳荫公园管理处	
项目属性		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:		100万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100万元	
		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: 做好公园环境保洁工作, 打造优美和谐游园环境。 目标2: 做好公园安全管理工作, 提供良好的游园秩序。			
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	聘用保洁人员	15人
			指标2:			安全保障人员	23人
		质量指标	指标1:		质量指标	生活垃圾清理量及频次。	约10吨/月
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	进行安全检查	1次/周
			指标2:			召开管理会议	1次/季度
	成本指标	指标1:		成本指标	项目资金控制在预算总额内	100万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不涉及
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	为广大游人创造舒适优美的人居环境。	
			指标2:				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	达到生态景观的效果。	达到预期目标
			指标2:			园内整体环境得到提高	有效改善
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对环境具有促进作用, 可持续发展。	实现预期效果
	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	公众满意度	公众满意度不低于90%
			指标2:				
							

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。本部门 2021 年收支总预算 2040.02 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 2040.02 万元，其中：财政拨款收入 2030.02 万元，占 99.5%；事业收入 10 万元，占 0.5%。

（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 2040.02 万元，其中：基本支出 575.14 万元，占 28.19%；项目支出 1464.88 万元，占 71.81%。

（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 2030.02 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 2030.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 57.97 万元、城乡社区支出 1972.05 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 2030.02 万元，比 2020 年预算 1671.28 万元增加 358.74 万元，增加的主要原因是增加湖

体水质循环运维费和补充事业发展经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 57.97 万元，占 2.85%；城乡社区支出 1972.05 万元，占 97.15%。

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 57.97 万元,比 2020 年预算数减少 0.04 万元。

（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 35.26 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 0 万元,比 2020 年预算数减少 17.63 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 35.22 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 1972.05 万元,比 2020 年预算

数增加 541.28 万元，增长 37.83%。原因为：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。

（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 50.17 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 3.56 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 40.65 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 565.14 万元，其中：

人员经费 530.99 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、其他社会保障缴费。

公用经费 34.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、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 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 0 元，与 2020 年比无增减。

（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

本单位 2021 年不涉及机关运行经费。

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 1464.88 万元。其中：财政拨款预算 1464.88 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 年本单位无政府采购项目。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. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 10 辆，均为其他车辆。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 年单位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 1464.88 万元。本单位湖体水质循环运维费、绿化养护维护费项目、安置本市农村地区劳动力补助经费、补充事业发展经费项目、北中轴绿化养护班组驻地安置费、免票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。

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

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。

北京市东城区柳荫公园管理处

2021 年 2 月 20 日