

2021 年北京市东城区绿化二队 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

主要职能

负责东城区前门大街至崇文门以南区域内主要干道和大型绿地的绿化工程和养护管理。

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

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区绿化二队

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	3,725.542262	一、基本支出	22	1,865.328045	1,085.328045	1,085.328045			780.000000
其中：一般公共预算拨款	2		工资福利支出	23	1,701.131750	988.856793	988.856793			712.274957
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	43.675800	43.579920	43.579920			0.095880
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	120.520495	52.891332	52.891332			67.629163
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	2,640.214217	2,640.214217	2,640.214217			
批准留用	6		经常性项目	27	2,640.214217	2,640.214217	2,640.214217			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	730.000000	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	50.000000	六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	4,505.542262	本年支出合计	36	4,505.542262	3,725.542262	3,725.542262			780.000000
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	4,505.542262	支出总计	42	4,505.542262	3,725.542262	3,725.542262			780.000000

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：北京市东城区绿化二队		单位：万元（保留六位小数）
项 目	预算数	
一、财政拨款	3,725.542262	
其中：一般公共预算拨款	3,725.542262	
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)	730.000000	
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	50.000000	
本年收入合计	4,505.542262	
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	4,505.542262	

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：北京市东城区绿化二队						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：	4,505.542262	1,865.328045	2,640.214217	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	45.299000	45.299000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	45.299000	45.299000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	45.299000	45.299000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	4,460.243262	1,820.029045	2,640.214217	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	4,460.243262	1,820.029045	2,640.214217	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	4,460.243262	1,820.029045	2,640.214217	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：北京市东城区绿化二队		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	3,725.542262	本年支出	3,725.542262	3,725.542262	0.000000
一般公共预算	3,725.542262	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	45.299000	45.299000	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	3,680.243262	3,680.243262	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	3,725.542262	支出总计	3,725.542262	3,725.542262	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：北京市东城区绿化二队			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：	3,725.542262	1,085.328045	2,640.214217
208	社会保障和就业支出	45.299000	45.299000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	45.299000	45.299000	0.000000
2080502	事业单位离退休	45.299000	45.299000	0.000000
212	城乡社区支出	3,680.243262	1,040.029045	2,640.214217
21205	城乡社区环境卫生	3,680.243262	1,040.029045	2,640.214217
2120501	城乡社区环境卫生	3,680.243262	1,040.029045	2,640.214217

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

2021年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：北京市东城区绿化二队		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：	1,085.328045	1,032.436713	52.891332
301	工资福利支出	988.856793	988.856793	0.000000
30101	基本工资	135.177336	135.177336	0.000000
30102	津贴补贴	138.670164	138.670164	0.000000
30106	伙食补助费	13.495680	13.495680	0.000000
30107	绩效工资	299.621970	299.621970	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.105579	80.105579	0.000000
30109	职业年金缴费	40.052789	40.052789	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	84.985535	84.985535	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	23.607104	23.607104	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.934517	3.934517	0.000000
30113	住房公积金	63.764232	63.764232	0.000000
30199	其他工资福利支出	105.441887	105.441887	0.000000
302	商品和服务支出	52.891332	0.000000	52.891332
30201	办公费	8.179200	0.000000	8.179200
30205	水费	1.533600	0.000000	1.533600
30206	电费	6.134400	0.000000	6.134400
30207	邮电费	4.089600	0.000000	4.089600
30211	国内差旅费	1.022400	0.000000	1.022400
30228	工会经费	6.606372	0.000000	6.606372
30229	福利费	21.623760	0.000000	21.623760
30299	其他商品和服务支出	3.702000	0.000000	3.702000
303	对个人和家庭的补助	43.579920	43.579920	0.000000
30302	退休费	42.717000	42.717000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.862920	0.862920	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：北京市东城区绿化二队						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	
01058003	北京市东城区绿化二队	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

本单位不涉及此项内容

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：北京市东城区绿化二队				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)	

本单位不涉及此项内容

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：北京市东城区绿化二队				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：			2,640.214217	2,640.214217	0.000000	0.000000
01058003	北京市东城区绿化二队			2,640.214217	2,640.214217	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			2,640.214217	2,640.214217	0.000000	0.000000
		东城区绿化二队新增公园绿地年度维护	否	97.680605	97.680605	0.000000	0.000000
		大通公园年度维护管理	否	207.076454	207.076454	0.000000	0.000000
		东城区二环城市绿道年度维护管理	否	642.683899	642.683899	0.000000	0.000000
		绿化二队安置本市农村地区劳动力补助	否	150.375130	150.375130	0.000000	0.000000
		东城区专业公共绿地前门东路绿地景观	否	35.971947	35.971947	0.000000	0.000000
		西革新里年度维护管理	否	73.452222	73.452222	0.000000	0.000000
		绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护	否	1,432.973960	1,432.973960	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：北京市东城区绿化二队			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：		158.688000	158.688000	0.000000	0.000000
01058003	北京市东城区绿化二队		158.688000	158.688000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		158.688000	158.688000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		158.688000	158.688000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		158.688000	158.688000	0.000000	0.000000
	东城区环二环城市绿道年度维护管理	1	158.688000	158.688000	0.000000	0.000000

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：北京市东城区绿化二队				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)

本单位不涉及此项内容

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		绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费							
主管部门(单位)及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区绿化二队			
项目属性		延续项目		项目日期		长期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1432.97万元			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1432.97万元			
		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:			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972382.12平方米。					
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:以“精细化管理”为目标,对绿地进行养护维护	123条块、972382.12㎡绿地,其中特级绿地98501㎡,一级绿地468813.38㎡,二级绿地375058.74㎡,二级公园绿地30009㎡		
			指标2:						
									
质量指标	指标1:	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2:	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					
				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					
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			
绩效指标	产出指标	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: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:			指标2:拆除防寒挡盐,绿地保洁;浇灌春水;春季修剪;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作。	盛夏(7-9月)		
						指标5:秋季补植;浇灌秋深水;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	指标1:特级绿地预算控制数	单价22.97元/平方米,共计2262567.97元
				指标2:				指标2:一级绿地预算控制数	单价17.95元/平方米,共计8415200.17元
								指标3:二级绿地预算控制数	单价9.00元/平方米,共计3375528.66元
								指标4:二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	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	指标1: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	指标1: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	指标1: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:							
									

2021年项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		环二城市绿道管理维护费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区绿化二队	
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:		642.68万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		642.68万元	
		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:			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	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: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	指标1: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:			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			
					指标3:二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	
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:树木整形修剪;保持绿地卫生整洁;注意防火;检查、修剪、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:			指标2:拆除防寒挡盐,绿地保洁;浇灌春水;春季修剪;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)
						指标5: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	指标1:绿地养护费	347.45476万元
			指标2:			指标2:保洁保洁费	84.43436万元
						指标3:秩序管理费	158.688万元
						指标4:驿站、游客服务中心管理维护费	2万元
						指标5:亮丽照明部分管理及维护费	29.11678万元
					指标6:设施设备更新维护费	15万元	
					指标7:一次性采购物资机具维护费	2.6465万元	
					指标8:其他费用	3.343499万元	
	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	指标1: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	指标1: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	指标1: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

2021年项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		大通滨河公园绿地养护维护费					
主管部门(单位)及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区绿化二队	
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:		207.07万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		207.07万元	
		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:			按照彰显特色、管理高效的原则,突出生态绿地建设和管理,营造环境优美、生态良好、人居和谐绿色城区,促进城市经济、社会和环境协调发展,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。			
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:以“精细化管理”为目标,对绿地及园内设施进行养护维护	对58182.73平方米绿地进行养护维护,对18747.51平方米铺装进行保洁。对1座公厕进行粪便清理,对园内设施进行养护维护
			指标2:				
							
质量指标	指标1: 指标2:		质量指标	指标1: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		
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:树木整形修剪;保持绿地卫生整洁;做好保洁清洁工作;注意防火及公园内安全;检查、修复、加固防寒挡盐设施;扫雪铲冰;做好设施维护更新;做好网格案件处理工作。	冬季(12月-1月)
			指标2:			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;做好保洁清洁工作;做好设施维护更新;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;做好保洁清洁工作;做好设施维护更新;做好网格案件处理工作。	初夏(5-6月)
						指标4:加强防汛抢险、防雨排水工作;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;做好保洁清洁工作;做好设施维护更新;做好绿地保洁及网格案件处理工作。	盛夏(7-9月)
						指标5: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;做好保洁清洁工作;做好设施维护更新;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	指标1:绿地养护	122.913172万元
			指标2:			指标2:保洁清洁	31.134359万元
						指标3:秩序管理	38.88万元
						指标4:设施设备更新维护	14.148891万元
		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:		
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: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	指标1: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	指标1: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	指标1: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:				
.....							

2021年项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
项目名称		西革新里城市休闲公园绿地养护维护费						
主管部门(单位)及代码		北京市东城区公园管理中心01058			实施单位		北京市东城区绿化二队	
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:		73.45万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		73.45万元	
		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:				按照彰显特色、管理高效的原则,突出生态绿地建设和管理,营造环境优美、生态良好、人居和谐的城市绿色空间,促进城市经济、社会和环境协调发展,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。			
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:以“精细化管理”为目标,对绿地及园内设施进行养护维护	对13000平方米绿地进行养护维护,对5915平米土建、铺装进行保洁。对1座临时公厕进行管理、维护。对园内设施进行养护维护。	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: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2:								
								
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:树木整形修剪;保持绿地卫生整洁;做好保洁清洁工作;注意防火及公园内安全;检查、修复、加固防寒挡盐设施;扫雪铲冰;做好设施维护更新;做好网格案件处理工作。	冬季(12月-1月)	
			指标2:			指标2:拆除防寒挡盐,绿地保洁;浇灌春水;春季夏剪;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;做好保洁清洁工作;做好设施维护更新;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;做好保洁清洁工作;做好设施维护更新;做好网格案件处理工作。	初夏(5-6月)	
						指标4:加强防汛抢险、防雨排水工作;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;做好保洁清洁工作;做好设施维护更新;做好绿地保洁及网格案件处理工作。	盛夏(7-9月)	
						指标5: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;做好保洁清洁工作;做好设施维护更新;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	指标1:绿地养护	29.861万元	
			指标2:			指标2:保洁清洁	14.407314万元	
						指标3:秩序管理	21.6万元	
						指标4:设施设备更新维护	7.583908万元	
	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	指标1: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	指标1: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	指标1: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:						
								

2021年项目支出绩效目标申报表								
(2021 年度)								
项目名称		东城区绿化二队新增公园绿地年度维护管理						
主管部门(单位)及代码		北京市东城区公园管理中心01058			实施单位		北京市东城区绿化二队	
项目属性		当年新增			项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		97.68万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		97.68万元	
		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:				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,保证绿地卫生整洁,设施完好,生产垃圾及时处理,保持良好的景观效果。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: 养护范围	对6个公园绿地26371.17平方米绿地进行养护维护,对铺装进行保洁,对1座公厕进行管理、维护。对园内设施进行养护维护。	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 养护标准	以“精细化管理”为目标,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2:								
.....								
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目期限	2021.1.1至2021.12.31	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 绿地养护	60.574577万元	
			指标2:			指标2: 保洁清洁	7.237395万元	
						指标3: 秩序管理	21.6万元	
						指标4: 设施设备更新维护	8.268592万元	
	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: 通过加强绿化养护管理,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。间接带动整个城市的旅游、宾馆、餐饮、交通的发展。	达到预期目标	
			指标2:					
								
		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,改善城市小气候,维护城市生态平衡,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。	有效促进	
			指标2:					
								
		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。	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	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。	满意度达到90%以上	
			指标2:					
								

2021年项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称	东城区专业公共绿地前门东路绿地景观维护管理费						
主管部门(单位)及代码	北京市东城区公园管理中心01058			实施单位	北京市东城区绿化二队		
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:	35.97万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	35.97万元		
	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:				按照彰显特色、打造精品、管理高效的原则,突出生态绿地建设和管理,营造环境优美、生态良好、人居和谐的绿色城区,促进城市经济、社会和环境协调发展,建立长效管理机制,做好城市绿地的维护管理工作,持续呈现精致、优美的园林景观。		
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:以“精细化管理”为目标,对绿地进行养护维护	4005m²
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	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2:				
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	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: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:			指标2:拆除防寒挡盐,绿地保洁;浇灌春水;春季夏剪;防治病虫害;施肥;做好缺株苗木补植工作; ;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; ;做好绿地保洁及网格案件处理工作。	盛夏(7-9月)
						指标5:秋季补植;浇灌秋东水;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;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	项目控制预算数	35.971947万
			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:	不涉及
			指标2:			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:				

2021年项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称	绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费						
主管部门(单位)及代码	北京市东城区公园管理中心01058			实施单位	北京市东城区绿化二队		
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:	150.37万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	150.37万元		
	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: 响应市政府号召合理解决安置本市农村地区劳动力的工作岗位共32人。 目标2: 按照绿化养护安保服务等工作标准, 做好绿化养护及安保工作, 达到特级养护质量标准, 在全市继续保持养护水平领先。 目标3: 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: 保安	8人
			指标2:			指标2: 绿化工	21人
						指标3: 司机	3人
		质量指标	指标1: 指标2:		质量指标	指标1: 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
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	时效指标	指标1:		时效指标	用工时间	2021年全年
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 保安费用	30.427748万元
			指标2:			指标2: 绿化工费用	91.464839万元
						指标3: 司机费用	25.382543万元
						指标4: 招标代理费	3.1万元
							
	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	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: 指标2:		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

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; 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 4505.54 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 4505.54 万元，其中：财政拨款收入 3725.54 万元，占 82.69%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 730 万元，占 16.2%；其他收入 50 万元，占 1.11%。

（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 4505.54 万元，其中：基本支出 1865.33 万元，占 41.4%；项目支出 2640.21 万元，占 58.6%。

（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 3725.54 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3725.54 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.3 万元、城乡社区支出 3680.24 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 3725.542 万元，比 2020 年预算数增加 165.03 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 45.3 万元，占 1.22%；城乡社区（类）支出 3680.24 万元，占 98.78%。

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）

事业单位离退休（项）2021 年预算数为 45.3 万元,比 2020 年预算数增加 0.06 万元，增长 0.13%。原因为 2021 年支出功能分类调整。

（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 61.53 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 30.77 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 59.27 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 3680.24 万元,比 2020 年预算数增加 164.98 万元，增长 4.69%。原因一是 2021 年支出功能分类调整，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 84.4 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 6.01 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 68.95 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 1085.33 万元, 其中:

人员经费 1032.44 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 52.89 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 0 元, 与 2020 年相同。其中:

1.因公出国(境)费用

2021 年预算数 0 元, 与 2020 年相同。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

（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

2021 年本单位无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 2640.21 万元。其中：财政拨款预算 2640.21 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 年本单位政府采购总额 158.69 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 158.69 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位无政府购买服务项目。具体项目情况见预算 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 17 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他车

辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 2640.21 万元。本单位东城区绿化二队新增公园绿地年度维护管理、大通公园年度维护管理、东城区环二环城市绿道年度维护管理、绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费、东城区专业公共绿地前门东路绿地景观维护管理费、西革新里年度维护管理、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職業年金支出。

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。

北京市东城区绿化二队

2021年2月20日