

2021 年北京市东城区绿化一队 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 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

负责东城区北部辖区主干道路及公共绿地的绿化建设、养护管理工作、突发事件应急抢险，重要会议活动环境布置等工作。

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：北京市东城区绿化一队

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
		(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	5,219.146358	一、基本支出	22	2,159.158640	1,363.936753	1,363.936753		795.221887
其中：一般公共预算拨款	2	5,219.146358	工资福利支出	23	1,832.737714	1,196.129705	1,196.129705		636.608009
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	99.597000	99.560200	99.560200		0.036800
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	226.823926	68.246848	68.246848		158.577078
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	3,855.209605	3,855.209605	3,855.209605		
批准留用	6		经常性项目	27	3,800.609605	3,800.609605	3,800.609605		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	54.600000	54.600000	54.600000		
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	795.221887	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	6,014.368245	本年支出合计	36	6,014.368245	5,219.146358	5,219.146358		795.221887
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	6,014.368245	支出总计	42	6,014.368245	5,219.146358	5,219.146358		795.221887

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：北京市东城区绿化一队

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	5,219.146358
其中：一般公共预算拨款	5,219.146358
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）	795.221887
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	6,014.368245
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	6,014.368245

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：北京市东城区绿化一队					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：	6,014.368245	2,159.158640	3,855.209605	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	104.555000	104.555000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	104.555000	104.555000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	104.555000	104.555000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	5,909.813245	2,054.603640	3,855.209605	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	5,909.813245	2,054.603640	3,855.209605	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	5,909.813245	2,054.603640	3,855.209605	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：北京市东城区绿化一队			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	5,219.146358	本年支出	5,219.146358	5,219.146358	0.000000
一般公共预算	5,219.146358	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	104.555000	104.555000	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	5,114.591358	5,114.591358	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	5,219.146358	支出总计	5,219.146358	5,219.146358	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：北京市东城区绿化一队		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：	5,219.146358	1,363.936753	3,855.209605
208	社会保障和就业支出	104.555000	104.555000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	104.555000	104.555000	0.000000
2080502	事业单位离退休	104.555000	104.555000	0.000000
212	城乡社区支出	5,114.591358	1,259.381753	3,855.209605
21205	城乡社区环境卫生	5,114.591358	1,259.381753	3,855.209605
2120501	城乡社区环境卫生	5,114.591358	1,259.381753	3,855.209605

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：北京市东城区绿化一队		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：	1,363.936753	1,295.689905	68.246848
301	工资福利支出	1,196.129705	1,196.129705	0.000000
30101	基本工资	161.245080	161.245080	0.000000
30102	津贴补贴	169.619260	169.619260	0.000000
30106	伙食补助费	0.570240	0.570240	0.000000
30107	绩效工资	369.324738	369.324738	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.332438	95.332438	0.000000
30109	职业年金缴费	47.666219	47.666219	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	102.951445	102.951445	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	28.597635	28.597635	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.766272	4.766272	0.000000
30113	住房公积金	77.777498	77.777498	0.000000
30199	其他工资福利支出	138.278880	138.278880	0.000000
302	商品和服务支出	68.246848	0.000000	68.246848
30201	办公费	10.368000	0.000000	10.368000
30205	水费	1.944000	0.000000	1.944000
30206	电费	7.776000	0.000000	7.776000
30207	邮电费	5.184000	0.000000	5.184000
30211	国内差旅费	1.296000	0.000000	1.296000
30228	工会经费	8.190448	0.000000	8.190448
30229	福利费	27.410400	0.000000	27.410400
30299	其他商品和服务支出	6.078000	0.000000	6.078000
303	对个人和家庭的补助	99.560200	99.560200	0.000000
30302	退休费	99.517000	99.517000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.043200	0.043200	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：北京市东城区绿化一队				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
01058004	北京市东城区绿化一队	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

					预算08表
2021年政府性基金预算支出情况表					
单位名称：北京市东城区绿化一队			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)	

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：北京市东城区绿化一队						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：			3,855.209605	3,855.209605	0.000000	0.000000
01058004	北京市东城区绿化一队			3,855.209605	3,855.209605	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			3,855.209605	3,855.209605	0.000000	0.000000
		绿化一队垃圾处理	否	40.000000	40.000000	0.000000	0.000000
		绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护	否	172.726425	172.726425	0.000000	0.000000
		绿化一队环二环城市绿道管理维护费	否	575.764333	575.764333	0.000000	0.000000
		绿化一队北京站地区绿化养护费	否	68.384626	68.384626	0.000000	0.000000
		新中街城市森林公园管理维护费	否	49.556075	49.556075	0.000000	0.000000
		绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	否	1,599.470161	1,599.470161	0.000000	0.000000
		绿化一队补充事业发展经费	否	791.584574	791.584574	0.000000	0.000000
		绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	否	385.539123	385.539123	0.000000	0.000000
		绿化一队安置农民工驻地拆迁腾退经费	否	54.600000	54.600000	0.000000	0.000000
		2021年东城区绿化一队新增项目公园绿地管理维护费	否	117.584288	117.584288	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：北京市东城区绿化一队			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：		1,373.381923	1,373.381923	0.000000	0.000000
01058004	北京市东城区绿化一队		1,373.381923	1,373.381923	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出		1,373.381923	1,373.381923	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生		1,373.381923	1,373.381923	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生		1,373.381923	1,373.381923	0.000000	0.000000
	绿化一队环二环城市绿道管理维护费	1	155.339100	155.339100	0.000000	0.000000
	绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	1	832.503700	832.503700	0.000000	0.000000
	绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费	1	385.539123	385.539123	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：北京市东城区绿化一队			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)

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		绿化一队垃圾处理					
主管部门及代码		东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区绿化一队	
项目属性				项目期		2021.1.1至2021.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		40	
		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: 为了响应政府号召, 落实环境保护, 保证东城区绿化垃圾处理的场地, 满足绿化垃圾处理要求, 做到养护绿化垃圾日产日清。我单位于地坛南门外建造了一座绿化垃圾处理站, 并需保证该绿化垃圾处理站安全有效的运行, 最大限度增加使用寿命。 目标2: 落实节能低碳举措, 大力发展低碳技术, 推进节能降耗减排, 提高资源综合利用水平, 促进经济可持续发展。我单位需对该绿化垃圾处理站投入人工、水电、材料、垃圾运输、设备运行维护等费用, 将环保和循环利用落到实处。			
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: 垃圾日产日清	垃圾日产日清
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 垃圾全部处理	优良
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 垃圾处理的时效性	每日完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目的成本控制	40万元以内
	指标2:			指标2: 成本控制措施		措施完善	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 优化区域绿地风貌	优良
			指标2:			指标2: 降低垃圾处理成本	优良
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提升公众对首都印象	优良
			指标2:			指标2: 循环再利用	循环再利用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 美化环境	美化环境
			指标2:			指标2: 促进环境保护及资源的高效利用	促进环境保护及资源的高效利用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标2: 促进经济可持续发展	促进经济可持续发展	
	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	指标1: 项目服务对象的满意度	受益群体满意度达到90%以上

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		绿化一队明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护					
主管部门及代码		东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区绿化一队	
项目属性				项目期		2021. 01. 01-2021. 12. 31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		172. 726425	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		172. 726425	
		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:			1. 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; 2. 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、施肥土壤改良、病虫害防治、中耕除草、补植、排涝、防寒、维护保洁等工作; 3. 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。			
	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:	管理维护面积22350㎡
质量指标		指标1:		质量指标	指标1:	特级绿地绿化养护技术措施完善、管理得当、植物配置科学合理达到黄土不露天;	
时效指标		指标1:		时效指标	指标1:	2021年全年内专业公共绿地的绿化景观优美。	
成本指标		指标1:		成本指标	指标1:	管理维护费1727264. 25元, 其中: 绿化费441182. 50元, 保安费1134000. 00元, 保洁费126000. 00元, 维修及其他费用26081. 75元。	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	完成各项日常养护工作, 贯彻节约型园林理念, 合理统筹, 科学管理, 节约资源, 确保全区优质景观效果, 营造良好投资环境, 吸引游客前来参观; 做好防汛抢险工作, 避免因树木倒伏造成的经济损失。
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	通过绿化养护管理, 维护公园建设景观, 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。间接带动整个城市的旅游、宾馆、餐饮、交通的发展。
		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, 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。
		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。
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, 受到广大人民群众及市政府的一致好评。	

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
项目名称		绿化一队环二环城市绿道管理维护费						
主管部门及代码		东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区绿化一队		
项目属性				项目期		2021.01.01-2021.12.31		
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		575.764333		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款		575.764333		
	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,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:	特级绿地面积158504.47㎡
			质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	特级绿地绿化养护技术措施完善、管理得当、植物配置科学合理达到黄土不露天
			时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2021.01.01-2021.12.31
			成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	维护费5757643.33元。其中:绿地养护费1553391元;保洁清洁费:1820182元 绿地养护机械费、材料费、水费等:2160506.33元;亮丽照明部分管理及维护费:130080元;设施设备驿站更新维护费:55000元;每年管护维护所需其他费:38484元。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	完成各项日常养护工作,贯彻节约型园林理念,合理统筹,科学管理,节约资源,确保全区优质景观效果,营造良好投资环境,吸引游客前来参观;做好防汛抢险工作,避免因树木倒伏造成的经济损失	
		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。	
		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,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。	
		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。	
	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。	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		绿化一队北京站地区绿化养护费							
主管部门及代码		东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区绿化一队			
项目属性		其他经常性项目		项目期		2021.01.01-2021.12.31			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		68.384626			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		68.384626			
		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:				1.通过项目的实施保障北京站地区绿化景观,坚持高水平、精细化、规范化管理,着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。以营造青枝绿叶、环境优美、适宜人居的城市景观为目标;2.依托网格化管理模式,根据绿地养护标准,完成乔灌木、绿篱色带、草坪、攀缘植物和花卉的浇水、修剪、施肥土壤改良、病虫害防治、中耕除草、补植、排涝、防寒、维护保洁等工作;3.同时配合完成网格案件处理及防汛抢险工作。				
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:	配备绿化养护人员8名		
			指标2:			指标2:	养护绿地面积23000余平米		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	绿化养护管理工作符合合同规定,绿化种植工程达到I级养护标准。		
			时效指标	指标1:			时效指标	指标1:	2021年全年内专业公共绿地的绿化景观优美。
			成本指标	指标1:			成本指标	指标1:	绿化养护人员费用、树苗购买费用、绿化用具装备的费用成本控制在683846.26元以内。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	完成各项日常养护工作,贯彻节约型园林理念,合理统筹,科学管理,节约资源,确保本地区优质景观效果,营造良好投资环境,吸引游客前来参观;做好防汛抢险工作,避免因树木倒伏造成的经济损失。		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	通过专业化的绿地养护队伍对北京站地区的绿地、花坛、树木绿地设施进行日常维护保养,保障北京站地区市容景观,为首都绿色增色。		
		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,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。		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	通过项目实施,对持续维护北京站地区的市容景观、展示首都绿色之都具有重要作用。		
	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:	以维护城市生态环境、美化城市面貌为目的,为北京站地区营造整洁、优美的绿地景观,舒适、和谐的环境,受到广大人民群众及市政府的一致好评。		

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新中街城市森林公园管理维护费					
主管部门及代码		东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区绿化一队	
项目属性		其他经常性项目		项目期		2021.01.01-2021.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		49.556075	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		49.556075	
		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:				1.坚持高水平管理,以营造青枝绿叶、环境优美、适宜人居的城市森林景观为目标;2.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、施肥土壤改良、病虫害防治、中耕除草、补植、排涝、防寒、维护保洁等工作;3.同时配合完成网格案件处理及防汛抢险工作,着力体现首都中心区的绿化水平。		
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:	管理维护面积9065㎡
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	特级绿地绿化养护技术措施完善、管理得当、植物配置科学合理达到黄土不露天;
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2021年全年内专业公共绿地的绿化景观优美。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	管理维护费495560.75元,其中:绿化费208223.05元,保安费126000.00元,保洁费126000.00元,设备设施更新维护费用35337.70元。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	完成各项日常养护工作,贯彻节约型园林理念,合理统筹,科学管理,节约资源,确保优质景观效果,吸引游客前来参观;
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	通过绿化养护管理,维护公园景观,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。间接带动整个城市的旅游、宾馆、餐饮、交通的发展。
		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,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。
		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。
	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,受到广大人民群众及市政府的一致好评。

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		绿化一队专业公共绿地、道路绿地养护维护费					
主管部门及代码		东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区绿化一队	
项目属性				项目期		2021.01.01-2021.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		1599.470161	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		1599.470161	
		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,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。			
	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:	特级绿地面积282769.42㎡、一级绿地327178.60㎡、二级绿地333643.84㎡
质量指标		指标1:		质量指标	指标1:	特级绿地绿化养护技术措施完善、管理得当、植物配置科学合理、达到黄土不露天。	
时效指标		指标1:		时效指标	指标1:	2021年全年内专业公共绿地和道路的绿化景观优美。	
成本指标		指标1:		成本指标	指标1:	维护费15994701.61元。其中:特级绿地养护费6495213.58元;一级绿地养护费5896693.47元;二级绿地养护费3002794.56元;重点地区环境布置600000元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	完成各项日常养护工作,确保全区优质景观效果,营造良好的投资环境,吸引游客前来参观;做好防汛抢险工作,避免因树木倒伏造成的经济损失。在养护管理中,深入贯彻节约型园林理念,合理统筹,科学管理,节约资源。
		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。
		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,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。
		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。
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。	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称								绿化一队补充事业发展经费							
主管部门及代码				东城区公园管理中心				实施单位				北京市东城区绿化一队			
项目属性				其他经常性项目				项目期				2021-01-01至2021-12-31			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:						791.584574			
		其中:财政拨款				其中:财政拨款						791.584574			
		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:						1.合理运用国有资源、资产,保障非税收入入库及时,弥补财政资金缺口,减轻财政支出负担; 2:保障绿化一队日常管理及运营正常,打造专业、高效的绿化养护管理团队。								
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:	保障全队在职人员正常运行:90人								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	确保区内高水平的生态环境养护管理工作								
			指标2:			指标2:	配合完成区内网格案件处理								
						指标3:	及时做好区内防汛抢险工作								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2021-01-01至2021-12-31								
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	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。									
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	弥补财政补助缺口,减轻财政支出负担;合理降低日常运营、能源消耗等支出成本。								
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	打造一流的养护管理队伍,提升城市运维管理水平。								
			指标2:			指标2:	快速及时地完成区内的网格案件及防汛抢险工作。								
		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,营造优美的城市景观提供有利保障,为东城区营造良好的投资环境起到较好促进作用。								
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	为城市增绿添绿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:	合理运用国有资源、资产,保障非税收入入库及时,弥补财政资金缺口,减轻财政支出负担;打造一流的养护管理队伍,以管理促提升,提升员工的归属感、满意度。								

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		绿化一队安置本市农村地区劳动力补助经费					
主管部门及代码		东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区绿化一队	
项目属性		其他经常性项目		项目期		2021.1.1-2021.12.31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		385.539123	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		385.539123	
		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:按照区政府相关安排安置本市农民工 目标2:维护我单位正常绿地环境卫生及安保工作		
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:	完成安置农民工93人。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	按要求配备符合岗位要求相关人员。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2021.1.1-2021.12.31
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	支出不超预算总额。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	减轻区内部分农民工就业压力。
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	通过绿化养护管理,维护公园建设景观,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。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	改善城市生态环境,清洁大气,营造优美的城市景观。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	实现管护范围内绿地环境卫生及安保人员稳定。
	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:	达到服务对象满意度90%以上。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		安置农民工驻地拆迁腾退经费					
主管部门及代码		东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区绿化一队	
项目属性		新增		项目期		2021. 1. 1至2021. 12. 31	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		54.6万	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		54.6万	
		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: 清理腾退未到期出租房屋。		
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: 整体腾退面积	腾退完成
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 整体腾退	优良
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目产出的时效性	项目动工前完成
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目产出的成本控制	评估费用54.6万
	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1: 提升公众对首都印象	优良
			指标2:			指标2: 优化区域绿地格局	优良
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 美化环境	优良
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 为腾退后的环境改造提供持续保障。	优良	
	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: 项目服务对象的满意度	受益群体满意度达到90%以上

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年东城区绿化一队新增项目公园绿地管理维护费					
主管部门及代码		东城区公园管理中心		实施单位		北京市东城区绿化一队	
项目属性		新增		项目期		2021.1.1至2021.12.31	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	117.584288		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	117.584288		
	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: 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。 目标2: 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。 目标3: 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:	特级绿地面积24926.23㎡
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	特级绿地绿化养护技术措施完善、管理得当、植物配置科学合理达到黄土不露天;
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	2021-01-01至2021-12-31
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	维护费共计1175842.88元。其中:特级绿地维护费572555.50元;保洁清洁费:210000.00元 秩序管理费:252000.00元;景观照明电费 38989.30元; 监控维护费 7718.08元;公厕日常管理费83380.00元;公厕粪便清运费11200.00元。
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	完成各项日常养护工作,贯彻节约型园林理念,合理统筹,科学管理,节约资源,确保全区优质景观效果,营造良好投资环境,吸引游客前来参观;做好防汛抢险工作,避免因树木倒伏造成的经济损失
		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。
		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,营造优美的城市景观具有重要意义,为东城区营造良好的投资环境起到较好促进作用。
		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。
	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。

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）；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 6014.37 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 6014.37 万元，其中：财政拨款收入 5219.15 万元，占 86.78%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 795.22 万元，占 13.22%。

（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 6014.37 万元，其中：基本支出 2159.16 万元，占 35.90%；项目支出 3855.21 万元，占 64.10%。

（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 5219.15 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5219.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 104.56 万元、城乡社区支出 5114.59 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 5219.15 万元，比 2020 年预算数 4304.35 万元增加 914.80 万元，增加的主要原因一是因

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 221.31 万元，二是新增了公园绿地养护维护项目、安置农民工驻地腾退等项目，项目支出增加 693.49 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 104.56 万元，占 2%；城乡社区支出 5114.59 万元，占 98%。

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 104.56 万元,比 2020 年预算数减少 0.44 万元，下降 0.42%。

(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 70.50 万元，下降 100%。原因是 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 35.25 万元，下降 100%。原因是 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 71.08 万元，下降 100%，原因是 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 5114.59 万元,比 2020 年预算数增加 1287.46 万元,增加 33.64%。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,三是根据工作需求增加项目预算资金。

(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 102.77 万元,下降 100%,原因是支出功能分类科目调整。

(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 7.24 万元,下降 100%,原因是支出功能分类科目调整。

(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 85.40 万元,下降 100%。 , 原因是支出功能分类科目调整。

(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 1363.94 万元,其中:

人员经费 1295.69 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.25 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、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 年我单位不涉及此项支出。

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 10 项，总额 3855.21 万元。其中：财政拨款预算 3855.21 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 1373.38 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 1373.38 万元。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 23 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 21 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 年单位项目经费中申报绩效目标的项目有 10 项，涉及一般公共预算当年拨款 3855.21 万元。本单位垃圾处理项目、明城墙遗址公园专业公共绿地管理维护项目、环二环城市绿道管理维护费项目、北京站地区绿化养护费项目、新中街城市森林公园管理维护费项目、专业公共绿地、道路绿地养护维护费项目、补充事业发展经费项目、安置本市农村地区劳动力补助经费项目、安置农民工驻地拆迁腾退经费项目、新增项目公园绿地管理维护费项目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。

北京市东城区绿化一队

2021 年 2 月 20 日