

**2021 年北京市东城区南馆公园管理处
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

主要职能：

提供休闲场所，对公园设施、游览和娱乐项目进行维护、对园内植物和绿地进行栽培与养护。负责环保低碳生活的宣传展示工作，利用中水打造水景公园。

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：北京市东城区南馆公园管理处

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			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	1,090.003324	一、基本支出	22	359.249147	336.249147	336.249147			23.000000
其中：一般公共预算拨款	2	1,090.003324	工资福利支出	23	308.076934	308.076934	308.076934			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	11.896280	11.896280	11.896280			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	39.275933	16.275933	16.275933			23.000000
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	753.754177	753.754177	753.754177			
批准留用	6		经常性项目	27	753.754177	753.754177	753.754177			
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	3.000000	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	20.000000	六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	1,113.003324	本年支出合计	36	1,113.003324	1,090.003324	1,090.003324			23.000000
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	1,113.003324	支出总计	42	1,113.003324	1,090.003324	1,090.003324			23.000000

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：北京市东城区南馆公园管理处		单位：万元（保留六位小数）
项 目	预算数	
一、财政拨款	1,090.003324	
其中：一般公共预算拨款	1,090.003324	
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）	3.000000	
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	20.000000	
本年收入合计	1,113.003324	
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	1,113.003324	

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：北京市东城区南馆公园管理处						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：	1,113.003324	359.249147	753.754177	0.000000	0.000000	0.000000	
208	社会保障和就业支出	12.089000	12.089000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
20805	行政事业单位养老支出	12.089000	12.089000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2080502	事业单位离退休	12.089000	12.089000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
212	城乡社区支出	1,100.914324	347.160147	753.754177	0.000000	0.000000	0.000000	
21205	城乡社区环境卫生	1,100.914324	347.160147	753.754177	0.000000	0.000000	0.000000	
2120501	城乡社区环境卫生	1,100.914324	347.160147	753.754177	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：北京市东城区南馆公园管理处			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	1,090.003324	本年支出	1,090.003324	1,090.003324	0.000000
一般公共预算	1,090.003324	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	12.089000	12.089000	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	1,077.914324	1,077.914324	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	1,090.003324	支出总计	1,090.003324	1,090.003324	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：北京市东城区南馆公园管理处		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：	1,090.003324	336.249147	753.754177
208	社会保障和就业支出	12.089000	12.089000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	12.089000	12.089000	0.000000
2080502	事业单位离退休	12.089000	12.089000	0.000000
212	城乡社区支出	1,077.914324	324.160147	753.754177
21205	城乡社区环境卫生	1,077.914324	324.160147	753.754177
2120501	城乡社区环境卫生	1,077.914324	324.160147	753.754177

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：北京市东城区南馆公园管理处		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：	336.249147	319.973214	16.275933
301	工资福利支出	308.076934	308.076934	0.000000
30101	基本工资	42.301440	42.301440	0.000000
30102	津贴补贴	40.894676	40.894676	0.000000
30106	伙食补助费	0.129600	0.129600	0.000000
30107	绩效工资	96.360246	96.360246	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.926478	24.926478	0.000000
30109	职业年金缴费	12.463239	12.463239	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.068780	26.068780	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	7.241340	7.241340	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.206890	1.206890	0.000000
30113	住房公积金	19.735980	19.735980	0.000000
30199	其他工资福利支出	36.748265	36.748265	0.000000
302	商品和服务支出	16.275933	0.000000	16.275933
30201	办公费	2.534400	0.000000	2.534400
30205	水费	0.475200	0.000000	0.475200
30206	电费	1.900800	0.000000	1.900800
30207	邮电费	1.267200	0.000000	1.267200
30211	国内差旅费	0.316800	0.000000	0.316800
30228	工会经费	2.120213	0.000000	2.120213
30229	福利费	6.700320	0.000000	6.700320
30299	其他商品和服务支出	0.961000	0.000000	0.961000
303	对个人和家庭的补助	11.896280	11.896280	0.000000
30302	退休费	11.528000	11.528000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.368280	0.368280	0.000000

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表							
单位名称：北京市东城区南馆公园管理处							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 (1)	因公出国（境）费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01058012	北京市东城区南馆公园管理处	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
注：本单位2021年无“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：北京市东城区南馆公园管理处			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：北京市东城区南馆公园管理处						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：			753.754177	753.754177	0.000000	0.000000
01058012	北京市东城区南馆公园管理处			753.754177	753.754177	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生			753.754177	753.754177	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园免票补贴	否	50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园绿化养护维护费	否	20.131200	20.131200	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园低碳生活示范园及科普展览馆运维费	否	39.000000	39.000000	0.000000	0.000000
		南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费	否	18.622977	18.622977	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	否	54.000000	54.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园补充事业发展经费	否	535.000000	535.000000	0.000000	0.000000
		东城区南馆公园北中轴路绿化养护班组驻地安置	否	37.000000	37.000000	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：北京市东城区南馆公园管理处			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：北京市东城区南馆公园管理处					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		南馆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		北京市东城区南馆公园管理处	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		18.62万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		18.62万元	
		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: 合理解决、安置本市农村地区劳动力的工作岗位。 目标2: 按照北京市文明城区测评标准、北京市精品公园标准、南馆公园精细化管理规范等, 完成园内园容保洁等各项工作。 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: 力争解决、安置4名本市农村地区劳动力工作岗位。	4人。
			指标2:			指标2: 生活垃圾清理量。	约5吨/月。
						指标3: 游人卫生间清理频次。	做到“一客一进”。
		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:			指标2: 公园环境整洁, 优美。	长期。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 培训完成时间。	≤1个月。
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制在预算范围内。	186229.77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:			指标2: 为广大游人提供优美的环境、优良的秩序、优质的服务。	长期。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 为市民提供优质的游园环境。	长期。
		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:			指标2: 对城市环保、发展的可持续影响。	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园容保洁工作的满意度。	≥90%。

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		东城区南馆公园北中轴路绿化养护班组驻地安置					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区南馆公园管理处	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		37万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		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: 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: 保证公园基础设施运行良好。 目标3: 改善公园环境质量, 加强环保宣传和绿化养护工作方面的提升。			
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: 保证公园安全生产无事故。	1-12月。
			指标2:			指标2: 公用设备运转良好。	正常运转不低于300天。
						指标3: 保证人员基本开支。	1-12月。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 公园环境优雅整洁, 设备运转良好, 能够满足正常的参观游园要求。	1-12月。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 无。	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 无。		
	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: 在人口密集的中心城区, 向广大居民和游人宣传环保理念, 保障公园环境质量, 为生态文明建设当好标兵。	长期。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 为市民提供优质的游园环境。	长期。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对城市环保的可持续影响。	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: 全年不少于两次游人满意率调查。	满意率不低于90%。

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		东城区南馆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		北京市东城区南馆公园管理处	
项目属性		上年延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		535万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		535万元	
		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: 保基本人员: 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, 保障公园正常运转。 目标2: 保维稳: 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	指标1: 保证公园人员工资按时发放, 不拖欠。	1-12月。
			指标2:			指标2: 及时修补更换园内设施, 保证园内设施正常运转。	不少于300天。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 园内环境干净、整洁、优美。	1-12月。
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 公园全年正常运转。	1-12月。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制在预算总额内。	
	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: 为广大游人提供优美的环境、优良的秩序、优质的服务和优秀的文化。	长期。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 为市民提供优质的游园环境, 向游人宣传低碳环保理念。	长期。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对城市环保、发展的可持续影响。	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: 全年不少于两次游人满意率调查。	满意率不低于90%。

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		东城区南馆公园低碳生活示范园及科普展览馆运维费					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区南馆公园管理处	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		39万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		39万元	
		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: 确保低碳生活示范园全年正常运转, 为市民提供优质的游园环境, 向广大游人宣传低碳环保理念。确保南馆中水科普展览馆全年运行250天以上, 设备故障不高于100小时, 接待游客2000人次以上。 目标2: 成本控制在预算范围内。 目标3: 不断提升讲解员业务水平, 各类硬件设备运转正常, 各类软件合理运行, 满足正常宣传功能。			
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: 完成年度维保工作。	保障设备故障时间低于100小时。
			指标2:			指标2: 接待参观游客, 讲解中水科普知识。	接待游客2000人次以上。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 设备运转良好, 能够满足正常的接待参观要求。	
			指标2:			指标2: 讲解员达到业务水平, 各类硬件设备运转正常, 各类软件合理运行, 满足正常宣传功能。	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保证低碳生活示范园及科普展览馆全年正常运转。	1-12月。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制在预算范围内。	39万元。
	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: 在人口密集的中心城区, 向广大居民和游人宣传低碳环保理念, 为生态文明建设当好标兵。	长期。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 为市民提供优质的游园环境, 向游人宣传低碳环保理念。	长期。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对城市环保的可持续影响。	长期。
			指标2:			指标2: 力争成为生态文明宣传教育标兵。	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: 全年不少于两次游人满意率调查。	满意率不低于90%。

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		东城区南馆公园湖水循环处理运行经费					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区南馆公园管理处	
项目属性		上年延续		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		54万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		54万元	
		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: 确保公园全年中水造景不低于六个月。 目标2: 水质达到非接触景观用水标准。 目标3: 为东城区环卫中心用水提供支持。			
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: 完成净化处理中水。	反冲洗2万吨, 其他1万吨
			指标2:			指标2: 满足园区湖水用水量。	入湖3万吨。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 设备运转良好, 处理后的水质达到规定标准。	中水回用非接触景观用水的规定标准。
			指标2:			指标2: 监测湖区水质, 确保不出现水华现象。	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 设备检测维护阶段。	1月至4月, 11月至12月。
			指标2:			指标2: 向湖区注水阶段。	5月至10月。
	效益指标	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 无。	
		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: 在人口密集的中心城区, 向广大居民和游人宣传节能减排、低碳环保理念, 为生态文明建设当好标兵。	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 中水造景为市民提供优美的景区环境。	中水造景全年不低于六个月, 水质达到非接触景观用水标准。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对城市环境的可持续影响。	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: 全年不少于两次游人满意率调查。	游人满意率不低于90%以上。

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
项目名称		东城区南馆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		北京市东城区南馆公园管理处	
项目属性		上年延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		20.13万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20.13万元	
		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:按照特级养护标准,完成绿地养护任务,做到绿化养护技术措施完善,管理得当,植物配置科学合理。公园内的树木生长健壮,无枯枝死叉,病虫害现象控制及时,无蛀干树木,无死树。花灌木开花及时,修剪整齐,覆盖率不低于90%。绿地整洁,无杂物。绿化垃圾随产随清。园林设施完整,无缺失,无损坏。			
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:完成南馆公园绿地养护任务。	南馆公园绿地面积2.04公顷,均为特级养护标准。
			指标2:				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:绿地养护标准	符合《城市园林绿地养护管理规范》的要求。
			指标2:				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:绿地防寒和清理、冬季修剪、绿地保洁、病虫害防治。	1-2月。
			指标2:			指标2:浇水、施肥、补植、花后修剪、病虫害防治。	3-5月。
			指标3:			指标3:夏季景观布置、浇水、绿篱、色块整形修剪、病虫害防治。	6-8月。
			指标4:			指标4:国庆节景观布置、浇水、绿篱、色块整形修剪、病虫害防治、绿地卫生。	9-10月。
						指标5:冬季防寒处理、浇冻水、病虫害防治。	11-12月。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:无。	
	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:为游人创造美好的休闲、娱乐环境。	逐步提升。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:城市绿量,园林的固碳作用。	稳定现有,争取增加。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:对城市环境的可持续影响。	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:公众满意度。	达到90%以上。

项目支出绩效目标申报表							
(2021 年度)							
项目名称		东城区南馆公园免票补贴					
主管部门及代码		北京市东城区公园管理中心01058		实施单位		北京市东城区南馆公园管理处	
项目属性		上年延续项目		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:			目标1: 定期对园内设备进行检修更换, 保证游人安全。 目标2: 加大管理力度, 清洁卫生死角, 提供优美的游园环境。			
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: 定期对园内设备进行检修更换。	全年检修不低于12次。
			指标2:			指标2: 更换灭火器等消防器材。	不低于10个。
						指标3: 年检干粉灭火器。	不低于20个。
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障公园设施运转良好, 无事故。	
			指标2:			指标2: 公园环境整洁、优美。	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保证公园全年正常运转。	1-12月。
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 成本控制在预算总额内。	50万。
	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: 为广大游人提供优美的环境、优良的秩序、优质的服务和优秀的文化。	长期。
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 为市民提供优质的游园环境, 向游人宣传低碳环保理念。	长期。
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 对城市环保、发展的可持续影响。	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: 全年不少于两次游人满意度调查。	满意率不低于90%。

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 1113 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 1113 万元，其中：财政拨款收入 1090 万元，占 97.93%；事业收入（不含事业单位预算外资金）3 万元，占 0.27%；其他收入 20 万元，占 1.8%。

（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 1113 万元，其中：基本支出 359.25 万元，占 32.28%；项目支出 753.75 万元，占 67.72%。

（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 1090 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1090 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.09 万元、城乡社区支出 1077.91 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 1090 万元，比 2020 年预算数增加 459.63 万元。其中基本支出增加 71.99 万元，项目支出增加 387.64 万元。增加的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；二是补充事业发展经费项目增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出支出 12.09 万元，占 1.11%；城乡社区支出 1077.91 万元，占 98.89%。

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 12.09 万元，比 2020 年预算数增加 0.05 万元。增长 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 17.51 万元，下降 100%。原因：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 8.75 万元，下降 100%。原因：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 17.35 万元，下降 100%。原因：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 1077.91 万元，比 2020 年预算数增加 547.19 万元，增长 103.1%。增加的原因一是支出功能分类科目调整，二是 2021 年项目预算资金增加 387.64 万元。

(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 24.39 万

元，下降 100%。原因：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)购房补贴(项)
2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 17.9 万元，下降 100%。原因：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)提租补贴(项)
2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 1.7 万元，下降 100%。
原因：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 336.25 万元，其中：
人员经费 319.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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 16.28 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、培训费、工会经费、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 年预算相比无增减。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

本单位为事业单位，不涉及此项工作内容。

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 753.75 万元。其中：财政拨款预算 753.75 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

2021 年本单位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 0 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 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 753.75 万元。本单位东城区南馆公园免

票补贴、东城区南馆公园绿化养护维护费、东城区南馆公园低碳生活示范园及科普展览馆运维费、南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费、东城区南馆公园湖水循环处理运行经费、东城区南馆公园补充事业发展经费、东城区南馆公园北中轴路绿化养护班组驻地安置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。

提租补贴（项）：反映行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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。

北京市东城区南馆公园管理处

2021 年 2 月 20 日