

2022 年北京市东城区园林绿化局
单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 21 -

一、单位概况

主要职能

1. 贯彻国家和北京市园林绿化方面的法律、法规、方针、政策；组织落实北京市园林绿化的地方标准和规范，研究拟订本区园林绿化发展战略和政策；根据东城区城区总体规划，制定本区园林绿化发展规划、绿地系统详细规划和年度计划，并组织监督实施。

2. 组织、指导和监督全区园林绿化美化工作；负责全区园林绿化建设项目的立项和专项资金使用的监督工作；组织、协调区内重大活动及重要节日的绿化美化及环境布置工作；指导和监督检查全区绿地、树木的养护管理工作。

3. 会同有关部门进行本区园林绿化行政执法工作；负责组织开展园林绿化美化方面的法制教育和宣传工作。

4. 依法负责全区园林绿化资源保护管理工作；负责全区古树名木登记、保护的管理和监督工作；依法对树木伐移、绿地占用、树木损坏等进行检查、审核；负责本区区域内城市绿线的监督、管理工作；依法进行绿地复核、验收、后续监督等工作；负责城市绿化代征地的接收、建设和管理工作；组织开展园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析等工作。

5. 负责全区野生动植物保护工作；依法组织开展生物多样性

保护和植物种质资源保护工作；组织、指导全区树木绿地有害生物监测、检疫和防治工作。

6. 负责本区园林绿化的行业管理，监督和指导区管公园的管理和服务工作。

7. 制定全区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关科技项目的研究、开发和推广；负责园林绿化方面的交流与合作。

8. 承担东城区绿化委员会的日常工作；负责全民义务植树、绿地认建认养、花园式单位社区创建等活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。

9. 负责本行业安全监管和突发事件的应急管理工作；加强区管公园和公共绿地的安全监督检查工作，承担相应的行业牵头责任；加强节日游园、公园水面活动和大型活动场地的安全监管工作；负责组织协调树木、绿地的防汛抢险工作。

10. 在本部门职责权限范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

11. 承办区政府交办的其它事项。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

1.2022 年部门（单位）预算收支总表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,582.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,483.99
		十三、农林水支出	4,095.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,582.65	本年支出合计	7,582.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,582.65	支出总计	7,582.65

2.2022 年部门（单位）预算收入总表

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金
072	北京市东城区园林绿化局	7,582.65	7,582.65	7,582.65													
072001	北京市东城区园林绿化局本级	7,582.65	7,582.65	7,582.65													
	合 计	7,582.65	7,582.65	7,582.65													

3.2022 年部门（单位）支出预算总表

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.60	0.60				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.07	3.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	118.94	118.94				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	395.40	395.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.91	9.91				
2120501-城乡社区环境卫生	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.75	63.75				
2120501-城乡社区环境卫生	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	31.88	31.88				
2120501-城乡社区环境卫生	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	53.18	53.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.02	3.02				
2120501-城乡社区环境卫生	50103-住房公积金	30113-住房公积金	65.57	65.57				
2120501-城乡社区环境卫生	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	24.17	24.17				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公费	30201-办公费	2.16	2.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公费	30202-印刷费	0.50	0.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公费	30205-水费	0.62	0.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公费	30206-电费	2.50	2.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公费	30207-邮电费	1.66	1.66				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公费	30208-取暖费	11.13	11.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公费	30209-物业管理费	22.27	22.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公费	30211-差旅费	0.31	0.31				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公费	30228-工会经费	9.21	9.21				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公费	30229-福利费	8.80	8.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50202-会议费	30215-会议费	0.42	0.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50203-培训费	30216-培训费	0.52	0.52				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,265.17		1,265.17			
2120501-城乡社区环境卫生	50206-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80	2.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.09	1.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,086.27	3.15	1,083.13			
2120501-城乡社区环境卫生	50307-大型修缮	31006-大型修缮	280.51		280.51			
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	22.21	22.21				
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,070.00		4,070.00			
2130205-森林资源培育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00		25.00			
合 计			7,582.65	858.84	6,723.81			

4.2022 年部门（单位）项目支出预算表

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年预算			财政预算结转结余		
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区区属公园绿地无障碍环境建设整改工程尾款	2130501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	47.77	47.77					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区2022年安全生产管理费	2130501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区2022年园林绿化行业管理工作经费	2130501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.00	120.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2022年东城区园林绿化养护项目	2130501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	223.20	223.20					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区2022年园林绿化养护监督经费	2130501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.00	40.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区园林绿化局2022年法律援助服务费	2130501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区2022年园林绿化事业运行经费	2130501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.13	43.13					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区2022年绿地设施维护项目	2130501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	500.00	500.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2022年城市空间立体绿化建设	2130205-森林资源抚育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	400.00	400.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2022年东城区古树名木保护管理费	2130205-森林资源抚育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	450.00	450.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2022年东城区树穴飞絮治理经费	2130205-森林资源抚育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2022年林木有害生物防治项目	2130205-森林资源抚育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	175.00	175.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-2022年绿地与野生动植物保护经费	2130205-森林资源抚育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区2022年绿化评价中介机构费	2130501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	7.00	7.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-和平里北花园边绿化景观提升工程	2130205-森林资源抚育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	630.00	630.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-崇文门外大街局边绿化景观提升工程	2130205-森林资源抚育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	525.00	525.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	南锣鼓巷副街办公修缮工程	2130501-城乡社区卫生	50107-大型修缮	31007-大型修缮	280.51	280.51					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	智慧东城——东城区园林绿化一体化管理平台运维项目	2130501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.20	3.20					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区2021年节日花卉布置工程预款	2130501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	620.00	620.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区2022年节日花卉布置工程	2130501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.00	300.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-高象遗址北绿地的景观提升工程	2130205-森林资源抚育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	660.00	660.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-北新里绿地的景观提升工程	2130205-森林资源抚育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	935.00	935.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	区园林绿化局微信公号运维费	2130501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	龙潭中湖公园运营经费	2130501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	400.00	400.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-第二环永定门东园路局边绿化景观提升工程	2130205-森林资源抚育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	145.00	145.00					
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-香厂胡同周边绿化景观提升工程	2130205-森林资源抚育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.00	100.00					
合 计						6,723.81	6,723.81					

5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
B-工程	4,425.51
C-服务	723.20
合 计	5,148.71

6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,582.65	一、本年支出	7,582.65
（一）一般公共预算资金	7,582.65	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,483.99
		十三、农林水支出	4,095.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,582.65	支出总计	7,582.65

7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2080501	行政单位离退休	3.66	3.66	3.07	0.60		
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2120501	城乡社区环境卫生	3,483.99	895.18	788.04	67.14	2,628.81	2,628.81
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2130205	森林资源培育	4,095.00				4,095.00	4,095.00
		合 计	7,582.65	858.84	791.10	67.74	6,723.81	6,723.81

8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	118.94	118.94	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	395.40	395.40	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.91	9.91	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.75	63.75	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	31.88	31.88	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	53.18	53.18	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	3.02	3.02	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	65.57	65.57	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	24.17	24.17	
50201-办公经费	30201-办公费	2.16		2.16
50201-办公经费	30202-印刷费	0.50		0.50
50201-办公经费	30205-水费	0.62		0.62
50201-办公经费	30206-电费	2.50		2.50
50201-办公经费	30207-邮电费	1.66		1.66
50201-办公经费	30208-取暖费	11.13		11.13
50201-办公经费	30209-物业管理费	22.27		22.27
50201-办公经费	30211-差旅费	0.31		0.31
50201-办公经费	30228-工会经费	9.21		9.21
50201-办公经费	30229-福利费	8.80		8.80
50202-会议费	30215-会议费	0.42		0.42
50203-培训费	30216-培训费	0.52		0.52
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.80		2.80
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	1.09		1.09
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.74		3.74
50307-大型修缮	31008-大型修缮			
50905-离退休费	30302-退休费	3.07	3.07	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	22.21	22.21	
	合 计	858.84	791.10	67.74

9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位不涉及此项工作内容。

11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	2.8	0	0	0	2.8	1.02	0.6	1	0.18

12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					74.20
11010122T000000440860-智慧东城——东城区园林资源一体化管理平台运维项目	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	信息化建设与运行维护服务	212-城乡社区支出	3.20
11010122T000000496096-区园林绿化局微信公众号运维费	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	229-其他支出	4.00
11010122T000000401960-东城区园林局2022年法律顾问服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0501-法律服务	法律顾问服务	212-城乡社区支出	20.00
11010122T000000401958-东城区2022年园林绿化养护监督检查费	05-政府履职所需辅助性服务	0505-监督检查	绿化养护监理服务	212-城乡社区支出	40.00
11010122T000000424490-东城区2022年绩效评价中介服务费	05-政府履职所需辅助性服务	0508-绩效评价	项目绩效评价服务	212-城乡社区支出	7.00

13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
北京市东城区园林绿化局	110101227000000399922-东城区区属公园和绿地无障碍环境建设整改工程尾款	31-部门项目	刘丽丽	13641193702	47.770000	47.770000		确保安装完成的无障碍标识和设施使用规范完好。项目验收合格，为残疾人出行提供便利。	产出指标	成本指标	预算控制数完成	<	47.77	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	经济效益指标	避免第三人受伤引发索赔事件	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	提供持续的服务和保障	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人	>	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为盲人特别是残疾人群提供便利	定性	优良	处	正向指标
									产出指标	质量指标	符合北京市无障碍环境建设相关要求	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	数量指标	设施安全在9个公园和14处绿地	=	23	处	正向指标
	110101227000000401939-东城区2022年安全生产管理费	31-部门项目	郑龙辉	84060121	20.000000	20.000000		通过宣传、培训、督导、检查、整改等手段提高职工的安全意识和本部门安全管理水平，对安全隐患进行维护整改，保障专职安全员有序开展工作。全年不发生安全生产事故。	产出指标	质量指标	接受市区安全部门检查并达标	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	保障绿化事业顺利开展，发挥绿化美化带来的生态成果	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产相关人员	>	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	系统安全检查	>	80	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障园林事业持续安全运行	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	经济效益指标	避免安全事故引发经济损失，提高园林工作质效	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强园林安全意识，杜绝安全隐患事故	定性	优良	项	正向指标
	110101227000000401951-2022年东城区园林绿化行业管理工作经费	31-部门项目	张紫青	84060052	120.000000	120.000000		通过开展全民义务植树活动、认建认养、身边增绿、创建花园社区和单位等活动，大力推广群众绿化宣传，使生态环境更优美，群众爱绿护绿意识更浓，参与积极性更高，发挥园林绿化行业管理工作正常运行。	产出指标	成本指标	预算控制数完成	<	20	万元	反向指标
									效益指标	生态效益指标	开展身边增绿等绿化美化活动，提高生态环境质量	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众绿美活动的单位和个人	>	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升社会和群众爱绿护绿意识，积极参与美化家园建设，主动维护绿化成果	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数完成	<	120	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	对提高群众生态文明意识，保障绿化成果产生持续效应	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	数量指标	开展绿化美化活动	>	100	场次	正向指标
	110101227000000401951-2022年东城区屋顶绿化养护项目	31-部门项目	张紫青	84060052	223.200000	223.200000		通过对屋顶绿化的养护管理，保护植物生长，保护已建屋顶绿化成果，保持屋顶绿化建设效果的持续性，改善净化空气、持续改善局部生态环境。	效益指标	可持续影响指标	持续改善局部生态环境	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升城市景观的绿化美化效果	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位对养护效果的满意度	>	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数完成	<	223.2	万元	反向指标
									效益指标	生态效益指标	降低建筑能耗，缓解热岛效应，减少雨水压力，持续净化空气，改善小气候等作用。	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	质量指标	《北京市屋顶绿化建设和养护质量要求及投资测算》的养护标准	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	数量指标	养护屋顶绿化面积	>	85401	平方米	正向指标
	110101227000000401959-东城区2022年园林绿化养护监督检查费	31-部门项目	郑龙辉	84060122	40.000000	40.000000		通过以精细化专业化的统计分析手段，组织实施绿化养护监督、量化考核、数据分析存档等，以达到提升精细化管理水平、高效整合绿化资源，量化管理目标、优化监督环节，细化人员分配的目的，形成全方位覆盖、标准化管理、全过程监管、高效率的管理新局面。	效益指标	生态效益指标	提高城市生态环境质量	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数完成	<	40	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进养护管理水平和环境质量的不断提升	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位对绿化养护检查工作的满意度	>	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	全市每年四次养护管理工作检查	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	经济效益指标	保障树木生长状况良好，避免管理不善造成树木死亡的经济损失	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高城市绿化美化景观质量	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	数量指标	开展检查测评	=	12	次	正向指标

北京市东城区园林绿化局	1101012270000004019 60-东城区园林局2022年法律援助服务费	31-部门项目	刘嘉斯	64040580	20.000000	20.000000	确保单位各项工作符合国家法律法规要求,加强内部外部风险防范,保障本单位权益,及时解决法律纠纷。	满意度指标	服务对象满意度指标		>	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	法律行业资质和标准	定性	优良	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障园林事业顺利开展	定性	优良	项	正向指标
								效益指标	经济效益指标	避免业务过程中因违法违规行为造成的经济损失	定性	优良	项	正向指标
								产出指标	成本指标	核算控制数完成	<	20	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	服务单位	>	10	家	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为园林系统树立良好公众形象	定性	优良	项	正向指标
	1101012270000004019 67-东城区2022年园林绿化事业运行经费	31-部门项目	冯丽	84060126	37.130000	37.130000	保障突发和紧急情况下单位各项工作正常运行,强化公共事业各项任务的顺利完成。	效益指标	社会效益指标	保障园林绿化公共事业管理顺畅	定性	优良	项	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	核算控制数完成	<	37.13	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	保障机关单位个数	=	1	家	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障园林绿化管理持续开展	定性	优良	项	正向指标
								产出指标	质量指标	工作开展状况和效果	定性	优良	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	本单位各部门	>	95	%	正向指标
								效益指标	经济效益指标	改善公园及专业绿地的使用功能,保护植物主长环境,提升游人流量	定性	优良	项	正向指标
	1101012270000004063 21-东城区2022年绿地设施更新项目	31-部门项目	郑龙辉	84060121	500.000000	500.000000	以“资源配置优化合理、资金使用高效规范、管理水平精细规范”为目标,根据《北京市园林绿化养护管理标准》、《北京市公园条例》、《北京市公园管理工	产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升了绿地整体环境景观水平,创造优美、清新、舒适的环境,提供娱乐、锻炼和休闲场所	定性	优良	项	正向指标
								产出指标	质量指标	符合公园公共设施相关使用标准	定性	优良	项	正向指标
								产出指标	数量指标	更新设施的公共绿地面积	=	9	处	正向指标
								产出指标	成本指标	项目总预算控制数	<	500	万元	反向指标
								效益指标	生态效益指标	改善城市环境,创造良好的城市生态环境,维护城市生态平衡	定性	优良	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续呈现设施完善、服务周到、环境优美的园林环境	定性	优良	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	95	%	正向指标
	1101012270000004145 63-提前下达市级专项转移支付-2022年城市空间立体绿化建设	31-部门项目	张爱清	84060052	400.000000	400.000000	2022年东城区城市空间立体绿化建设项目是2022年的重点建设任务。城市空间立体绿化作为城市绿化的重要形式,具有拓展城市绿色空间、美化城市景观、降低建筑能耗、延长结构寿命、缓解热岛效应、改善空气质量、减少雨水压力等综合功能。2022年完成年度绿化5000平方米,进一步增加城市绿化覆盖率,改善城市小气候。	产出指标	数量指标	建设简单式和花园式屋顶绿化	>	5000	平方米	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	按照屋顶绿化规范进行建设	定性	优良	项	正向指标
								效益指标	生态效益指标	美化城市景观,改善空气质量、减少雨水压力	定性	优良	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	增加绿量,美化环境	定性	优良	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续带来优质的城市生态环境	定性	优良	项	正向指标
								产出指标	成本指标	核算控制数	<	400	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位	>	90	%	正向指标
	1101012270000004145 93-提前下达市级专项转移支付-2022年东城区古树名木保护管理经费	31-部门项目	刘嘉斯	64040580	450.000000	450.000000	通过对区内古树名木资源的全面调查,体检。有计划的开展修剪、衰弱古树名木复壮工作,全区古树巡查、宣传、文化创新等工作,提高生长势,确保古树名木安全,延长寿命,营造优美的古树景观,切实保护好我区古树名木资源,营造北京历史文化名城绿化景观,促进人与自然和谐。	产出指标	数量指标	完成古树复壮	>	200	株	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	养护复壮质量相关标准	定性	优良	项	正向指标
								效益指标	生态效益指标	古树名木资源得到更好地保护,改善古树生长环境,营造优美古树景观	定性	优良	项	正向指标
								效益指标	社会效益指标	确保古树名木维持良好生长势,保护古树名木资源,更好地发挥历史文化、生态、社会等作用,烘托北京历史文化名城文化形象,促进人与自然和谐	定性	优良	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	95	%	正向指标
								产出指标	成本指标	项目成本控制	<	450	万元	反向指标
								效益指标	可持续影响指标	确保古树名木安全,创造良好的生长环境,提高生长势,延长古树名木寿命	定性	优良	项	正向指标

北京市东城区园林绿化局	1101012270000004019 60-东城区园林局2022年法律援助服务费	31-部门项目	刘嘉斯	64040580	20.000000	20.000000	确保单位领导工作符合国家法律法规要求，加强内部外部风险防范，保障本单位权益，及时解决法律援助纠纷。	满意度指标	服务对象满意度指标	>	95	%	正向指标	
								产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
								产出指标	质量指标	法律行业资质和标准	定性	优良	项	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障园林事业顺利开展	定性	优良	项	正向指标
								效益指标	经济效益指标	避免业务过程中因违法违规行为造成的经济损失	定性	优良	项	正向指标
								产出指标	成本指标	预算控制数完成	<	20	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	服务单位	>	10	家	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为园林系统树立良好公众形象	定性	优良	项	正向指标
								产出指标	社会效益指标	保障园林绿化公共事业管理顺畅	定性	优良	项	正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
								产出指标	成本指标	预算控制数完成	<	37.13	万元	反向指标
								产出指标	数量指标	保障机关单位个数	=	1	家	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	保障园林绿化管理持续开展	定性	优良	项	正向指标
								产出指标	质量指标	工作开展状况和效果	定性	优良	项	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	本单位各部门	>	95	%	正向指标
								效益指标	经济效益指标	改善公园及专业绿地的使用功能，保护植物生长环境，提升游人流量	定性	优良	项	正向指标
							产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	提升了绿地整体环境景观水平，创造优美、清新、舒适的环境，提供娱乐、锻炼和休闲场所	定性	优良	项	正向指标	
							产出指标	质量指标	符合公园公共设施相关使用标准	定性	优良	项	正向指标	
							产出指标	数量指标	更新设施的公共绿地面积	=	9	处	正向指标	
							产出指标	成本指标	项目总预算控制数	<	500	万元	反向指标	
							效益指标	生态效益指标	改善城市环境，创造良好的城市生态环境，维护城市生态平衡	定性	优良	项	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	持续呈现设施完善、服务周到、环境优美的园林环境	定性	优良	项	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	95	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	建设简单式和花园式屋顶绿化	>	5000	平方米	正向指标	
							产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标	
							产出指标	质量指标	按照屋顶绿化规范进行建设	定性	优良	项	正向指标	
							效益指标	生态效益指标	美化城市景观，改善空气质量、减少雨水压力	定性	优良	项	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	增加绿量，美化环境	定性	优良	项	正向指标	
							效益指标	可持续影响指标	持续带来优质的城市生态环境	定性	优良	项	正向指标	
							产出指标	成本指标	预算控制数	<	400	万元	反向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位	>	90	%	正向指标	
							产出指标	数量指标	完成古树复壮	>	200	株	正向指标	
							产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标	
							产出指标	质量指标	养护复壮质量相关标准	定性	优良	项	正向指标	
							效益指标	生态效益指标	古树名木资源得到更好地保护，改善古树生长环境，营造优美古树景观	定性	优良	项	正向指标	
							效益指标	社会效益指标	确保古树名木维持良好生长势，保护古树名木资源，更好地发挥历史文化、生态、社会等作用，烘托北京历史名城文化形象，促进人与自然和谐	定性	优良	项	正向指标	
							满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	>	95	%	正向指标	
							产出指标	成本指标	项目成本控制	<	450	万元	反向指标	
							效益指标	可持续影响指标	确保古树名木安全，创造良好的生长环境，提高生长势，延长古树名木寿命	定性	优良	项	正向指标	

北京市东城区园林绿化局	1101012270000004286	08-提前下达市级专项转移支付-密文门外大街周边绿化景观提升工程	31-部门项目	孟庆霞	84060119	525.000000	525.000000	项目北起长安街，南至王福桥，全长约4公里，改造提升面积约1.5万平方米。通过对隔离带护网、水管线、喷泉等老旧设施的更新，对局部长势不好的植物度秋调整，打造主辅路分车带意向植物，起到丰富景观色彩和层次的作用。	产出指标	数量指标	完成改造面积	=	15000	平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本控制	<	525	万元	反向指标
									效益指标	社会效益指标	提升街道空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	>	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项	正向指标
	1101012270000004288	93-密信公园南侧办公楼修缮工程	31-部门项目	张帆飞	13811797201	280.510152	280.510152	对两翼办公楼进行修缮改造，达到安全使用标准，通过盘活闲置资产，平衡年度资产价值的利用率，同时起到优化办公空间，提高办公效率的作用。	产出指标	数量指标	修缮改造面积	=	3353.05	平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	<	280.510152	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员	>	95	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续提供业务办理场所	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	质量指标	建筑物修缮相关标准和安全正常使用情况	定性	优良	项	正向指标
	1101012270000004408	60-智慧东城——东城区园林养护一体化管理平台运维项目	31-部门项目	郑龙辉	84060121	3.198000	3.198000	通过数据维护和信息更新，保障平台系统正常运行，通讯畅通，为园林业务部门提供及时和最新的绿化资源信息。	效益指标	可持续影响指标	持续为园林绿化资源提供空间信息支撑	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	运维服务单	>	12	个	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用平台的人员	>	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	项目运维费用	<	3.198	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	平台不间断运行情况	定性	优良	项	正向指标
	1101012270000004479	07-东城区2021年节日花卉布置工程展陈款	31-部门项目	孟庆霞	84060119	620.000000	620.000000	2021年度花卉布置工作与全市保持一致，以全区“九瓣八纵”主干路网和重点地区、区属公园为主，形成“一轴、一环、多节点”（“一轴”即南北中轴；“一环”即二环路沿线；“多节点”即重点大街、重点地区）的花卉布置格局；发动街道办事处和社区单位进行花卉布置，达到美化城市景观，营造节日氛围的效果。	产出指标	数量指标	立体花坛或数度花卉	>	10	个装置	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
	1101012270000004479	12-东城区2022年节日花卉布置工程	31-部门项目	孟庆霞	84060119	300.000000	300.000000	2022年度花卉布置工作与全市保持一致，以全区“九瓣八纵”主干路网和重点地区、区属公园为主，形成“一轴、一环、多节点”（“一轴”即南北中轴；“一环”即二环路沿线；“多节点”即重点大街、重点地区）的花卉布置格局；以花坛、花容器、立体花坛为主，采取花卉布置形式进行花卉布置。达到美化城市景观，营造节日氛围的效果。项目总预算300万，本年安排300万。	效益指标	生态效益指标	提升局部环境质量	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	<	300	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	阶段性提升景观效果，营造喜庆氛围	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	丰富节日城市绿化景观效果，营造喜庆祥和的节日氛围，美化区域环境，提高首都公众形象	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众和游人	>	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众和游人	>	95	%	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	项目建设按照《城市绿化工程施工及验收规范》进行，养护期按照特级绿地养护标准进行	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	生态效益指标	提升局部环境质量	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	成本指标	预算控制数	<	300	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	阶段性提升景观效果，营造喜庆氛围	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	丰富节日城市绿化景观效果，营造喜庆祥和的节日氛围，美化区域环境，提高首都公众形象	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	数量指标	数度花卉次数	>	4	次	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	>	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良	项	正向指标
	1101012270000004934	08-提前下达市级专项转移支付-惠康遗址北绿地改造提升工程	31-部门项目	孟庆霞	84060119	660.000000	660.000000	改造面积约1.2公顷，通过对绿地设施的升级改造，根据地形高差进行设计和调整植物景观，可以防止水土流失，满足不同年龄段人群的需求，体现生物多样性，利于北京乡土物种、鸟类的科普宣传。	产出指标	数量指标	完成改造面积	=	12000	平方米	正向指标
									效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本控制	<	660	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	优良	项	正向指标

北京市东城区园林绿化局	110101227000004934 94-提前下达市级专项转移支付-松泉里绿地改造提升工程	01-部门项目	孟庆霞	84060119	935.000000	935.000000		改造面积约1.7公顷，通过升级改造铺装广场、步道、亭子等基础设施，根据地形高差进行设计和调整植物景观，可以防止水土流失，能充分适应不同年龄段人群的需求，体现生物多样性，利于北京乡土树种、鸟类的科普宣传。	效益指标	社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	>	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本控制	<	935	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	完成改造面积	=	17000	平方米	正向指标
									产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	优良	项	正向指标
	110101227000004960 96-区园林绿化局微信公众号运维费	01-部门项目	冯丽	84060116	4.000000	4.000000		通过维护运行微信公众号，达到园林绿化宣传的效果，为人民群众了解园林绿化工作提供的便利渠道。	产出指标	成本指标	预算成本控制	<	4	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	公众号系统运行无误	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	公众号使用满意度	>	95	%	正向指标
	110101227000004960 97-龙潭中湖公园运营经费	01-部门项目	王振蕊	13611895912	400.000000	400.000000		通过对湖水水面、绿地树木的保护及保洁，保障植物成活率达到90%以上，养护达到市一级养护标准；保障园内正常运营，通过不同节假日举办公园惠民活动，而达到以维护公园游览环境、美化城市面貌为目的，为游客提供空气清新、环境优美、设施完善的城市综合公园，以提升游客对公园游览体验。	产出指标	数量指标	绿化和水面的养护保洁	>	210000	平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	生态效益指标	提升绿地覆盖率，改善局部生态环境，优化控制质量	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	持续改善周边生态环境，提供惠民活动场所	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	质量指标	北京市城市园林绿化养护管理一级标准	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为市民提供一个空气清新、环境优美的城市综合公园	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	>	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本控制	<	400	万元	反向指标
	1101012270000013337 12-提前下达市级专项转移支付-第二环永定门滨河路周边绿化景观提升工程	01-部门项目	孟庆霞	84060119	145.000000	145.000000		项目改造范围为第二环永定门滨河路周边区域，涉及改造面积约6000平米，通过对沿线防护性等设施的重修，对局部长势不好的植物修剪，增加绿化色彩层次，增加林荫空间，营造宜人的出行环境。	效益指标	社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	完成改造面积	=	6000	平米	正向指标
									效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	>	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本控制	<	145	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	优良	项	正向指标
	1101012270000013344 86-提前下达市级专项转移支付-香厂胡同周边绿化景观提升工程	01-部门项目	孟庆霞	84060119	100.000000	100.000000		项目位于香厂胡同，总面积约1000平方米，通过完善座椅、铺装等基础设施，植物配置上增加具有乡土特色的植物品种，体现生态优先与公共服务功能并重的设计理念，丰富街道空间层次，为周边居民提供休闲游憩场所和林荫空间。	产出指标	数量指标	完成改造面积	=	1000	平米	正向指标
									产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	成本指标	预算成本控制	<	100	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	>	95	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项	正向指标

14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年东城区园林绿化局整体支出绩效目标申报表
(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区园林绿化局（本级）						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		7582.65	7582.65	858.84	6723.81			
整体绩效目标	整体绩效目标	通过规划建绿、立体拓绿、身边增绿、精细管绿等多种手段，不断挖掘东城区绿化空间，全面提升城市环境，深入推进群众绿化，系统做好服务保障，确保绿化建设更加人性化、特色化、科学化，资源管护更加标准化、专业化、信息化、精细化，努力实现全区生态环境质量总体改善，切实提升市民的生活品质和幸福指数。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	增绿扩绿，新建或改造公共绿地，建设屋顶绿化，提升绿化景观质量。	成本指标	预算成本控制	≤	4862.77	万元		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		
		数量指标	新增或改造面积	≥	55000	平米		
		质量指标	绿化建设质量标准	定性	优良			
		社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良			
		生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良			
		可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良			
		服务对象满意度指标	居民和游人	≥	95	%		
	开展群众绿化美化创建	成本指标	预算成本控制	≤	120	万元		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		
		数量指标	创建花园社区和单位	≥	2	个		
		质量指标	市区考核评比	定性	优良			
		社会效益指标	提升社会和群众爱绿护绿意识，积极参与美化家园建设，主动维护绿化成果	定性	优良			
		生态效益指标	开展身边增绿等绿化美化活动，提高生态环境质量	定性	优良			
		可持续影响指标	对提高群众生态文明意识，保障绿化成果产生持续效应	定性	优良			
		服务对象满意度指标	参与活动的单位和个人	≥	95	%		
	道路及公共绿地养、屋顶绿化的护管理	成本指标	预算成本控制	≤	1363.2	万元		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		
		数量指标	养护管理单位	≥	2	个		
		质量指标	绿化养护标准和市区考核评比	定性	优良			
		社会效益指标	提升城市景观，美化城市环境，为居民提供宜居的生活环境	定性	优良			
		生态效益指标	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	定性	优良			
		可持续影响指标	维持植物生长势，保障城市绿化景观、城市生态环境的可持续	定性	优良			
		服务对象满意度指标	居民和游人	≥	95	%		
	绿化事业运行保障	成本指标	预算成本控制	≤	1236.68	万元		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年		
		数量指标	保障单位	=	1	个		
		质量指标	绿化管理业务工作开展成果	定性	优良			
		社会效益指标	保障园林绿化公共事业管理有序开展，更好的服务于民	定性	优良			
		生态效益指标	保障优质的城市生态环境	定性	优良			
		可持续影响指标	保障园林绿化管理有序开展	定性	优良			
		服务对象满意度指标	本单位各部门及关联单位	≥	95	%		

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。本单位 2022 年收支总预算 7582.65 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 7582.65 万元，其中：财政拨款收入 7582.65 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 7582.65 万元，其中：基本支出 858.84 万元，占 11.33%；项目支出 6723.81 万元，占 88.67%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 7582.65 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7582.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3.66 万元、城乡社区支出 3483.99 万元、农林水支出 4095 万元。

（五）关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 7582.65 万元，比 2021

年预算数减少 3689.23 万元，减少的主要原因是市级提前下达的专项转移支付资金减少。

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 3.66 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 3483.99 万元，占 45.95%；农林水（类）支出 4095 万元，占 54.00%。

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）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 3.66 万元,比 2021 年预算数增加 0.66 万元，增长 22.00%。增加的主要原因是：退休人员人数同比增加。

（2）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）2022 年预算数为 3483.99 万元,比 2021 年预算数增加 735.11 万元，增长 26.74%。增加的主要原因是：区级预算对公共绿地设施增加了资金投入。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022 年预算数为 4095 万元,比 2021 年预算数减少 4425 万元，下降 51.94%。减少的主要原因是：市级提前下达的专项转移支付资金减少。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 858.84 万元，其中：人员经费 791.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

其他社会保险缴费、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、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 67.74 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、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年无增减。2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年无增减。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年无增减；公务用车运行维护费 2022 年预算数 28000 元，比 2021 年减少 2000 元，减少的原因主要是创建节约型机关，降低公务用车运行维护费标准。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位机关运行经费预算 677374.36 元，比 2021 年预算减少 245056.98 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 26 项，总额 6723.81 万元。其中：财政拨款预算 6723.81 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 5148.71 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 4425.51 万元，政府采购服务预算 723.20 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 5 项，预算总额 74.20 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 26 项，涉及一般公共预算当年拨款 6717.81 万元。本单位 26 项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

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。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

北京市东城区园林绿化局

2022 年 1 月 18 日