

2022 年北京市东城区绿化二队 单位预算

目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2022 年单位预算情况说明.....	-14-
四、名词解释.....	-19-

一、单位概况

主要职能

负责东城区南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、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			
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	3,649.69	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	775.00	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	265.94
九、其他收入	50.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,756.93
		十三、农林水支出	
		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	266.38
		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	4,474.69	本年支出合计	4,474.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,474.69	支出总计	4,474.69

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	4,474.69	4,474.69	3,649.69				775.00				50.00					
072003	北京市东城区绿化二队	4,474.69	4,474.69	3,649.69				775.00				50.00					
	合 计	4,474.69	4,474.69	3,649.69				775.00				50.00					

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
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.14	2.14				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.69	42.69				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	147.40	147.40				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	73.70	73.70				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	122.78	122.78				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	40.65	40.65				
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	248.16	248.16				
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.74	115.74				
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	110.59	45.57	65.03			
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.27	0.27				
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	561.89	561.89				
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.95	13.95				
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	82.80	82.80				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.59	4.59				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.06	1.06				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.90		0.90			
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.32	1.32				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.30	5.30				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.53	3.53				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.66	0.66				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30228-劳务费	173.10	17.29	155.81			
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.56	20.56				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.35	38.35				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,372.04	1.20	2,370.84			
2120501-城乡社区卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	1.10	1.10				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	149.01	149.01				
2210202-租房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.25	6.25				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	133.13	133.13				
合 计			4,474.69	1,882.11	2,592.58			

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													金额单位：万元
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	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
							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	
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,298.84	1,298.84						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队东城区二环城市绿道年度维护管理	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	627.20	627.20						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队大通公园年度维护管理	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	214.39	214.39						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队西革新里年度维护管理	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	67.40	67.40						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队东城区专业公共绿地前门东路绿地景观维护管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.00	36.00						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队新增公园绿地年度维护管理项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	127.02	127.02						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	0.90	0.90						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	155.81	155.81						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队补充事业发展经费	2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	65.03	65.03						
合 计						2,592.58	2,592.58						

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	
C-服务		1,216.69
合 计		1,216.69

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			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,649.69	一、本年支出	3,649.69
（一）一般公共预算资金	3,649.69	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	164.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,233.29
		十三、农林水支出	
		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	155.73
		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	3,649.69	支出总计	3,649.69

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		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	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
072003-北京市东城区绿化二队	2120501	城乡社区环境卫生	3,233.29	640.71	577.64	63.07	2,592.58	2,592.58
072003-北京市东城区绿化二队	2101102	事业单位医疗	96.44	96.44	96.44			
072003-北京市东城区绿化二队	2080502	事业单位离退休	44.84	44.84	42.69	2.14		
072003-北京市东城区绿化二队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.80	39.80	39.80			
072003-北京市东城区绿化二队	2210202	提租补贴	3.38	3.38	3.38			
072003-北京市东城区绿化二队	2210203	购房补贴	71.89	71.89	71.89			
072003-北京市东城区绿化二队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	79.60			
072003-北京市东城区绿化二队	2210201	住房公积金	80.46	80.46	80.46			
		合 计	3,649.69	1,057.11	991.90	65.21	2,592.58	2,592.58

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	134.01	134.01	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	137.76	137.76	
50501-工资福利支出	30103-奖金	24.61	24.61	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.27	0.27	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	303.42	303.42	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	39.80	39.80	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	66.30	66.30	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.53	7.53	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	80.46	80.46	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	30.14	30.14	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	44.71	44.71	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.59		4.59
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.32		1.32
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.30		5.30
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.53		3.53
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.66		0.66
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.94		10.94
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.10		11.10
50502-商品和服务支出	30229-福利费	23.35		23.35
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.34		3.34
50905-离退休费	30302-退休费	42.69	42.69	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
	合 计	1,057.11	991.90	65.21

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			
注：本单位不涉及此项工作内容，故本表无数据					

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			

注：本单位不涉及此项工作内容，故本表无数据

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

2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表							金额单位：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

注：本单位本年度未安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据

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					

注：本单位不涉及此项工作内容，故本表无数据

13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13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	项目责任人	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								
072003--北京市东城区绿化二队	11010122T0000000402890-绿化二队专业公共绿地、道路绿地养护维护费	31-部门项目	张可柯	13811615918	1,298.842697	1,298.842697	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975823.19平方米。	效益指标	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		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	养护地周边居民和游人	>	90	%	正向指标	
								产出指标	成本指标	项目支出成本控制	<=	1298.84	万元	反向指标	
								效益指标	经济效益指标	良好的城市环境间接带动投资、旅游等经济发展。	定性	优良		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	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		正向指标	
								产出指标	数量指标	养护面积	=	979373.19	平米	正向指标	
								效益指标	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		正向指标	
	11010122T0000000402898-绿化二队东城区二环城市绿道年度维护管理	31-部门项目	张可柯	13811615918	627.198821	627.198821	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。	产出指标	成本指标	项目支出成本控制	<=	627.2	万元	反向指标	
								效益指标	经济效益指标	良好的城市环境间接带动投资、旅游等经济发展。	定性	优良		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，美化城市环境，为居民提供宜居的生活环境。	定性	优良		正向指标	
								效益指标	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		正向指标	
								产出指标	质量指标	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》绿地养护质量标准	定性	优良		正向指标	
								产出指标	数量指标	养护面积	=	151264.59	平米	正向指标	
								效益指标	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		正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	养护地周边居民和游人	>	90	%	正向指标	

072003-北京市东城区绿化二队	11010122700000040 2903-绿化二队大通公园年度维护管理	31-部门项目	张可柯	13811615918	214.387352	214.387352	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、人和谐和绿色城区，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，特提出设立绿化养护项目。 目标1：设施管护方面：维护管理绿地内园林设施，包括园椅、亭廊、照明设施、垃圾箱等园林小品，发现损坏及时上报维修，满足使用功能、提高绿地景观效果。 目标2：卫生保洁方面：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。对绿地进行及时的保洁清理和巡视，确保持续呈现干净、整洁、优美、安全的绿地环境 目标3：树木养护方	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	良好的城市环境间接带动投资、旅游等经济发展。	定性	优良		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	214.39	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	养护地周边居民和游人	≥	90	%	正向指标
								产出指标	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	定性	优良		正向指标
								效益指标	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		正向指标
								产出指标	数量指标	养护面积	=	58182.73	平米	正向指标
								效益指标	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		正向指标
								效益指标	可持续发展影响指标	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		正向指标
	11010122700000040 2912-绿化二队西革新里年度维护管理	31-部门项目	张可柯	13811615918	67.396817	67.396817	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、人和谐和绿色城区，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，特提出设立绿化养护项目。 目标1：设施管护方面：维护管理绿地内园林设施，包括园椅、花架、照明设施、垃圾箱等园林小品，发现损坏及时上报维修，满足使用功能、提高绿地景观效果。 目标2：卫生保洁方面：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。对绿地进行及时的保洁清理和巡视，确保持续呈现干净、整洁、优美、安全的绿地环境 目标3：树木养护方	产出指标	数量指标	养护面积	=	13000	平米	正向指标
								效益指标	经济效益指标	良好的城市环境间接带动投资、旅游等经济发展。	定性	优良		正向指标
								产出指标	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	定性	优良		正向指标
								效益指标	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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	养护地周边居民和游人	≥	90	%	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，美化城市环境，为居民提供宜居的生活环境。	定性	优良		正向指标
								效益指标	可持续发展影响指标	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		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	67.4	万元	反向指标
	11010122700000040 2926-绿化二队东城区专业公共绿地前门东路绿地景观维护管理费	31-部门项目	张可柯	13811615918	35.996797	35.996797	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、人和谐和绿色城区，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。	产出指标	数量指标	养护面积	=	4005	平米	正向指标
								效益指标	经济效益指标	良好的城市环境间接带动投资、旅游等经济发展。	定性	优良		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	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		正向指标
								产出指标	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	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	养护地周边居民和游人	≥	90	%	正向指标
								效益指标	可持续发展影响指标	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		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	36	万元	反向指标
								效益指标	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		正向指标

072003-北京市东城区绿化二队	110101227000000402935-绿化二队新增公园绿地年度维护管理项目	31-部门项目	张可柯	13811615918	127.018830	127.018830	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。同时配合完成附档案件处理及防冲拍险工作，着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。	产出指标	时效指标	养护周期	=	1	年	正向指标
								效益指标	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		正向指标
								效益指标	经济效益指标	良好的城市环境间接带动投资、旅游等经济发展。	定性	优良		正向指标
								产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	127.02	万元	反向指标
								效益指标	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		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	养护地周边居民和游人	≥	90	%	正向指标
								产出指标	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	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	养护面积	=	33051.44	平米	正向指标
								效益指标	社会效益指标	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、服务业的发展。	定性	优良		正向指标
	110101227000000402934-绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目	张新新	87196872	156.709146	156.709146	按照政府相关规定安置本市农民工，解决农民工就业压力，同时保障单位绿地养护、环境卫生及安保的人员需要。	效益指标	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。	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	安置农民工人数	=	32	人	正向指标
								产出指标	质量指标	按要求配备符合岗位要求相关人员	定性	优良		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	持续保障绿地养护、卫生及安保工作人员需求	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	疏解农民工就业压力，规范农民工工资标准，对社会稳定和谐起到积极作用	定性	优良		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	≤	156.71	万元	反向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用农民工的部门	≥	90	%	正向指标
	110101227000000402967-绿化二队补充事业发展经费	31-部门项目	李宝久	13910801231	65.026156	65.026156	执行财政收支两条线管理原则，将单位租金收入纳入财政预算管理，补充人员公用经费，保障单位业务运行正常有序开展。	产出指标	数量指标	保障单位在职人员正常工作	=	69	人/户	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障绿化养护工作正常开展，提升本单位社会形象	定性	优良		正向指标
								产出指标	成本指标	项目支出成本控制	≤	65.02	万元	反向指标
								效益指标	生态效益指标	间接提升绿化养护工作质量，助于营造良好的生态环境	定性	优良		正向指标
								效益指标	经济效益指标	通过本项目的实施，有助于保障单位正常运营，减轻单位经济压力。	定性	优良		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	单位各项工作持续正常运行	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	定性	优良		正向指标
								产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	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		北京市东城区绿化二队						
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
		4474.69	3649.69	1057.11	2592.58	825	825	0
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	
	东城区南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	成本指标	预算成本控制		≤	2592.58	万元	
		时效指标	项目完成时限		=	1	年	
		数量指标	养护面积		=	1238876.95	平米	
		质量指标	绿地养护维护符合《北京市园林绿化养护管理质量标准》《绿地养护质量标准》		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性		定性	优良		
经济效益指标		良好的城市环境间接带动投资、旅游等经济发展		定性	优良			
服务对象满意度指标	养护地周边居民和游人		≥	90	%			

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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 4474.69 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 4474.69 万元，其中：财政拨款收入 3649.69 万元，占 81.56%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 775 万元，占 17.32%；其他收入 50 万元，占 1.12%。

（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 4474.69 万元，其中：基本支出 1882.11 万元，占 42.06%；项目支出 2592.58 万元，占 57.94%。

（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 3649.69 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 3649.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 164.23 万元、卫生健康支出 96.44 万元、城乡社区支出 3233.29 万元、住房保障支出 155.73 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 3649.69 万元,比 2021 年预算数减少 75.85 万元,减少的主要原因是:支出功能分类调整。

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 164.23 万元,占 4.5%;卫生健康(类)支出 96.44 万元,占 2.64%;城乡社区(类)支出 3233.29 万元,占 88.59%;住房保障(类)支出 155.73 万元,占 4.27%。

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)2022 年预算数为 44.84 万元,比 2021 年预算数减少 0.46 万元,减少 1.02%。

(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)2022 年预算数为 79.6 万元,比 2021 年预算数增加 79.6 万元,增加 100%。增加的主要原因是: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)2022 年预算数 39.8 万元,比 2021 年预算数增加 39.8 万元,增加 100%。增加的主要原因是: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)2022 年预算数 96.44 万元,比 2021 年预算数增加 96.44

万元，增加 100%。增加的主要原因是：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）2022 年预算数为 3233.29 万元,比 2021 年预算数减少 446.95 万元，减少 12.14%。减少的主要原因是：支出功能分类调整。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 80.46 万元,比 2021 年预算数增加 80.46 万元，增加 100%。增加的主要原因是：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）2022 年预算数为 3.38 万元,比 2021 年预算数增加 3.38 万元，增加 100%。增加的主要原因是：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）2022 年预算数 71.89 万元,比 2021 年预算数增加 71.89 万元，增加 100%。增加的主要原因是：支出功能分类调整。

（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 1057.11 万元，其中：

人员经费 991.9 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、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 65.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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 年我单位不涉及此项支出。

1.因公出国（境）费用

2022 年我单位不涉及此项支出。

2.公务接待费

2022 年我单位不涉及此项支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年我单位不涉及此项支出。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

2022 年我单位不涉及此项支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年我单位不涉及此项支出。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 8 项，总额 2592.58 万元。其中：财政拨款预算 2592.58 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 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 1216.69 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

1216.69 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位无政府购买服务项目。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 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）。

2022 年单位无预算安排购置车辆 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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 2592.58 万元。本单位 8 项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

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. 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。

5. 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。

6. 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
2022 年 1 月 18 日