

2023 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	-1-
二、2023 年部门（单位）预算表	-1-
1.2023 年部门（单位）收支总表	-2-
2.2023 年部门（单位）收入总表	-3-
3.2023 年部门（单位）支出预算总表	-4-
4.2023 年部门（单位）项目支出表	-5-
5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表	-6-
6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表	-7-
7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表	-8-
8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表	-9-
9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表	-10-
10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表	-11-
11.2023 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-
12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表	-13-
13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表	-14-
14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表	-18-
三、2023 年单位预算情况说明	-19-
四、名词解释	-24-

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未做机械调整。

一、单位概况

东城区南馆公园管理处为公益二类事业单位。主要职能为：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、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023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	320.86	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	46.38
九、其他收入	21.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	241.72
		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	33.95
		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	342.46	本年支出合计	342.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	342.46	支出总计	342.46

预算02表 2023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	单位资金
058	北京市东城区公园管理中心	342.46	342.46	320.86								21.60						
058012	北京市东城区南锣鼓巷公园管理处	342.46	342.46	320.86								21.60						
合 计		342.46	342.46	320.86								21.60						

预算03表 2023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	0.87	0.87				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.76	17.76				
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	18.51	18.51				
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	9.25	9.25				
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	14.04	14.04				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.38	6.38				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	32.95	32.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.00	14.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	5.82	5.82				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.06	0.06				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	67.91	67.91				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.60	1.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.13	14.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.07	1.07				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.22	1.22				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.33	0.83	5.50			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	8.10	1.80	6.31			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.75	0.75				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3.40	2.00	1.40			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.20	0.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.39	2.00	1.39			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	59.14	0.50	58.64			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.00	3.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.55	7.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.48	8.48				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.05	0.05				
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	2.28	1.98	0.30			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
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	0.16	0.16				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.89	16.89				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.74	0.74				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	16.32	16.32				
合 计			342.46	268.92	73.54			

预算04表 2023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			财政专户管理资金	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		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.00	5.00							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.39	1.39							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.71	7.71							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	南馆公园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	30205-水费	0.50	0.50							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	南馆公园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	30206-电费	0.81	0.81							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	南馆公园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	30213-维修（护）费	0.20	0.20							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	南馆公园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	25.98	25.98							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	南馆公园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	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.49	5.49							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.20	1.20							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	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	0.10	0.10							
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园园区服务经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	19.96	19.96							
合 计						73.54	73.54							

预算05表 2023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
	0.00
合 计	0.00

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算06表 2023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	320.86	一、本年支出	320.86
（一）一般公共预算资金	320.86	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	46.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	220.12
		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	33.95
		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	320.86	支出总计	320.86

预算07表 2023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
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	220.12	146.57	136.64	9.93	73.54	73.54
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210201	住房公积金	16.89	16.89	16.89			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	20.42			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210202	提租补贴	0.74	0.74	0.74			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080502	事业单位离退休	18.62	18.62	17.76	0.87		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210203	购房补贴	16.32	16.32	16.32			
		合 计	320.86	247.32	236.52	10.80	73.54	73.54

预算08表 2023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	32.95	32.95	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	31.06	31.06	
50501-工资福利支出	30103-奖金	5.82	5.82	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.06	0.06	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	67.91	67.91	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.25	9.25	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.98	7.98	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	16.89	16.89	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.13	14.13	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.33		0.33
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.30		1.30
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.55		2.55
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.48		3.48
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.15		1.15
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	17.76	17.76	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
	合 计	247.32	236.52	10.80

预算09表 2023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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算10表 2023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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 2023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
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算12表 2023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					0.00

注：本单位不涉及此项工作内容。

预算13表 2023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	项目责任人电话	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								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	11010122T000000396989-东城区南馆公园绿化养护维护费	31-部门项目	边秀婷	010-84012558	14.100000	14.100000		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。目标2：花灌木开花及时，修剪整齐，覆盖率不低于90%。目标3：绿地整洁，无杂物。绿化垃圾随产随清。目标4：园林设施完整，无缺失，无损坏。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	夏季景观布置、浇水、绿篱、色块整形修剪、病虫害防治	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	绿地防寒和清理、冬季修剪、绿地保洁、病虫害防治	定性	优良		正向指标
									产出指标	质量指标	绿地养护标准	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	冬季防寒处理、浇水、病虫害防治	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	完成南馆公园绿地养护任务，达到特级养护标准	=	2.04	公顷	正向指标
									效益指标	社会效益指标	为游人创造美好的休闲、娱乐的环境	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	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	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	浇水、施肥、补植、花后修剪、病虫害防治	定性	优良		正向指标
									效益指标	生态效益指标	城市绿量，园林的固碳作用	定性	优良		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	定性	优良		正向指标

预算13表 2023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	项目责任人电话	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								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	11010122T0000003989 92-南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目	王璐	010-84012558	27.690000	27.690000		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、北京市生活垃圾管理条例、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：成本控制预算范围内。	效益指标	社会效益指标	对就业和社会稳定的影响	定性	优良		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本单位业务部门行业管理部门对园容保洁工作的满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对城市环保、发展的可持续影响	定性	优良		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对本市人口疏解、精准扶贫、农民增收等的可持续影响	定性	优良		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为广大游人提供优美的环境、优良的秩序、优质的服务	定性	优良		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全年不少于两次游人满意率调查	≥	90	%	正向指标
									产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	1	月	正向指标
									产出指标	质量指标	游人卫生间清理频次	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	力争解决、安置4名本市农村地区劳动力工作岗位	=	4	人	正向指标
									产出指标	质量指标	本市农村地区劳动力培训合格率	≥	90	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	为市民提供优质游园环境	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	成本控制预算范围内。	=	27.69	万元	
									产出指标	质量指标	公园环境整洁，优美	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	生活垃圾清理量（月）	≥	5	吨	正向指标

预算13表 2023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	项目责任人电话	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								
058012~北京市东城区南馆公园管理处	11010122T000000398993~东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	31~部门项目	周建华	010-84012558	11.794500	11.794500		目标1：保证中水站全年安全运行，无事故。目标2：水质达到非接触景观用水标准。	效益指标	社会效益指标	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	定性	优良		正向指标
									产出指标	时效指标	向园区供水阶段	≥	6	月	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全年不少于两次游人满意率调查	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	完成净化处理中水（其他）	≥	1	万吨	正向指标
									产出指标	数量指标	满足园区用水量	≥	5	万吨	正向指标
									产出指标	时效指标	设备检测维护阶段	=	6	月	正向指标
									产出指标	质量指标	处理后的水质达到规定标准	定性	优良		正向指标
									效益指标	生态效益指标	中水造景为市民提供优美的景区环境	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=	11.7945	万元	
									产出指标	质量指标	设备运转良好	定性	优良		正向指标
									产出指标	数量指标	完成净化处理中水（反冲洗）	≥	2	万吨	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	定性	优良		正向指标

预算13表 2023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	项目责任人电话	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								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	11010123T000002226711-东城区南馆公园园区服务经费	31-部门项目	袁春梅	84012558	19.960000	19.960000		目标1：定期对园内设备进行检修更换，保证园内基础设施完好，确保游人游园安全。目标2：加大门区管理力度，不断提高服务标准，为游人提供优质服务。目标3：加强园内生活垃圾分类工作，清洁卫生死角，做好园内保洁清洁，为游人提供优美的游园环境。	产出指标	质量指标	保障公园设施运转良好，无事故	定性	优良		
									效益指标	生态效益指标	为市民提供优质的游园环境，向游人宣传低碳绿色环保理念	定性	优良		
									效益指标	可持续影响指标	对城市环保、发展的可持续影响	定性	优良		
									产出指标	数量指标	定期对园内设备进行检修更换	≥	12	次/年	
									产出指标	时效指标	保证公园全年正常运转	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	为广大游人提供优美的环境、优良的秩序、优质的服务 and 优秀的文化	定性	优良		
									产出指标	质量指标	公园环境整洁、优美	定性	优良		
									满意度指标	服务对象满意度指标	全年不少于两次游人满意率调查	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=	19.96	万元	
									产出指标	数量指标	年检干粉灭火器	≥	20	个（台、套、件、辆）	
									产出指标	数量指标	对高低压配电室进行电检	=	2	个（台、套、件、辆）	

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区南馆公园管理处					
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
		342.46	320.86	247.32	73.54	21.60	21.60
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障单位的机构运行、正常办公，负担在职、离退休人员必要的薪酬。 目标2：做好公园绿地精细化管理和特级绿地养护管理标准，提升绿地景观水平，提高植物生长态势。 目标3：做好公园中水站的安全运行管理，机器设备正常稳定运行。切实提高中水水处理质量。 目标4：着力发挥科普示范基地作用，依托公园现有科普宣传资源，向广大游人宣传低碳、绿色环保理念。 目标5：通过项目实施，做好公园的基础设施维护，不断提升公园整体景观效果，为游人创造整洁、优美、安全有序的游园环境。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	做好公园绿化养护管理，提升绿地景观。	做好公园绿地精细化管理和特级绿地养护管理标准，提升绿地景观水平，提高植物生长态势，给游人营造良好的游园环境。		=	绿地面积20400平方米，水面面积5000平方米	平方米	
	做好公园中水站的安全运行管理，提高水处理质量。	做好公园中水站的安全运行管理，机器设备正常稳定运行。切实提高中水水处理质量。		定性	优良		
	做好公园低碳科普宣传工作，为生态文明建设当好标兵。	着力发挥科普示范基地作用，依托公园现有科普宣传资源，向广大游人宣传低碳、绿色环保理念。		定性	优良		
	京籍农村劳动力安置。	按照市区要求安置本市农村地区劳动力就业，结合公园实际需求积极稳妥推进相关工作落实，确保顺利完成安置工作。		=	4	人	
	加大管理力度，做好公园的基础设施维护。不断提高服务标准，加强园内生活垃圾分类等工作，为游人提供安全、优美的游园环境。	不断加强公园安全管理，保证园内基础设施完好，确保游人游园安全。 按照北京市精品公园标准，持续做好园内园容保洁等各项工作。为广大游人提供优美的游园环境、优良的秩序、优质的服务和优秀的文化。 公园每年进行不少于两次游人满意率调查，近几年游人满意率均达到90%以上。		定性 ≥	优良 90	优良 %	

三、2023 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2023 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、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 2023 年收支总预算 342.46 万元。

（二）关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 342.46 万元，其中：财政拨款收入 320.86 万元，占 93.69%；其他收入 21.60 万元，占 6.31%。

（三）关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 342.46 万元，其中：基本支出 268.92 万元，占 78.53%；项目支出 73.54 万元，占 21.47%。

（四）关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 320.86 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 320.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 46.38 万元、卫生健康支出 20.42 万元、城乡社区支出 220.12 万元、住房保障支出 33.95 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 320.86 万元，比 2022 年预算数有所减少。

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 46.38 万元，占 14.45%；卫生健康（类）支出 20.42 万元，占 6.37%；城乡社区（类）支出 220.12 万元，占 68.6%；住房保障（类）支出 33.95 万元，占 10.58%。

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）2023 年预算数为 18.62 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（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）2023 年预算数为 18.51 万元，主要使用方向为：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。

（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）2023 年预算数为 9.25 万元，主要使用方向为：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 20.42 万元，主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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) 2023 年预算数为 220.12 万元,主要使用方向为:城乡社区维护、园林绿化等方面的支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算数为 16.89 万元,主要使用方向为: 事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2023 年预算数为 16.32 万元,主要使用方向为: 事业单位符合条件的职工购买住房的补贴。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2023 年预算数为 0.74 万元,主要使用方向为: 事业单位向职工发放的租金补贴。

(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 247.32 万元,其中:
人员经费 236.52 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、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 10.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2022 年相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费用

2023 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。

2. 公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。

3. 公务用车购置和运行维护费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年比无增减。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2023 年无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 4 项，总额 73.54 万元。其中：财政拨款预算 73.54 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 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 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 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 2022 年底，本单位共有车辆 0 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 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 73.54 万元。本单位东城区南馆公园绿化养护维护费、东城区南馆公园园区服务经费、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项目具体绩效目标见附件 13。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2023 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，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

2023年2月7日