**2021年北京市西城区公园管理中心**

**部门预算及“三公”经费信息公开**

第一部分、2021年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

（二）人员构成情况

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

1. 、收入预算说明

（二）、支出预算说明

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

（二）政府采购预算说明

（三）政府购买服务预算说明

（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（六）国有资产占用情况说明

六、名称解释

第二部分、2021年部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、一般公共预算基本支出情况表

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八、政府性基金预算支出情况表

表九、部门预算明细表

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

表十一、专项转移支付预算表

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

表十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分、2021年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门机构设置、职责

北京市西城区公园管理中心是北京市西城区园林绿化局下属二级全额拨款事业单位，内设机构7个科室。

主要职责:

负责区属登记公园的组织人事、劳动和社会保障、财务管理、审计、安全保卫工作，指导区属登记公园的规划、建设、管理、服务、科技等方面工作并监督实施。

（二）人员构成情况

北京市西城区公园管理中心行政编制0人;事业编制61人；工勤编制0名；实际59人；长期聘用临时工0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明

（一）、收入预算说明

2021年收入预算23944213.72元。其中：财政拨款23944213.72元。预算收入比2020年的0元增加23944213.72元，增加100%，主要是我单位2021年为新增预算单位。

2021年市级专项转移支付项目包括京财资环指［2020］1851号宣武艺园全龄友好公园建设工程、京财资环指［2020］1851号人定湖公园全龄友好公园建设工程，预算金额20000000元。

（二）、支出预算说明

1、2021年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算18957892.98元，比2020年0元增加18957892.98元，增加100%。其中公用支出1449403.98元，比2020年0元增加1449403.98元，增加100%，基本支出增加的主要原因是本单位为新增预算单位；公用经费的增加主要原因是单位新增。（2）项目支出预算4986320.74元，比2020年0元增加4986320.74元，增加100%。主要项目是①公园安全保障项目②华恒大厦4层、6层办公楼装修改造项目。

2、2021年市级专项转移支付项目两个，包括京财资环指［2020］1851号宣武艺园全龄友好公园建设工程、京财资环指［2020］1851号人定湖公园全龄友好公园建设工程，预算金额20000000元。

1. 主要支出情况

我单位主要支出为城乡社区支出，涉及资金17583015.22元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市西城区公园管理中心部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区公园管理中心。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排1.22万元，与2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0万元相比，增加1.22万元。其中：

1、因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元；与2020年因公出国（境）费财政拨款预算安排0万元相比，增减0万元。

2、公务接待费

2021年财政拨款预算安排1.22万元，与2020年公务接待费财政拨款预算安排0万元相比，增加1.22万元，主要原因是新增单位。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车财政拨款预算安排0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，与2020年公务用车购置及运行维护费财政拨款预算安排0万元相比，无增减变化。

五、其他情况说明

（一）机构运行经费说明

2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计1589841.16元。

（二）政府采购预算说明

2021年涉及政府采购项目1个，预算资金222600

元。无办公家具及办公设备购置费。

1. 政府购买服务预算说明

2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。事业单位不是购买服务主体。

1. 绩效目标情况及绩效评价结果说明

我中心2020年无绩效考评项。

1. 国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款。

1. 国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门固定资产总额0万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

2021部门预算：安排购置车辆0台，0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

1. 名称解释

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第二部分、2021年部门预算表

表一、部门收支总体情况表 单位:元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入项目类别** | **收入预算金额** | **支出项目类别** | **支出预算金额** |
| 预算内资金 | 23,944,213.72 | 行政事业单位养老支出 | 2,361,384.00 |
| 财政专户管理 |  | 行政事业单位医疗 | 1,273,915.50 |
| 财政专户资金 |  | 城乡社区环境卫生 | 17,583,015.22 |
| 教育收费收入 |  | 住房改革支出 | 2,674,746.00 |
| 其他财政专户收入 |  | 进修及培训 | 51,153.00 |
| 批准留用 |  |  |  |
| 上级补助收入 |  |  |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  |  |  |
| 经营收入 |  |  |  |
| 附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 23,944,213.72 | 本年支出合计 | 23,944,213.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 23,944,213.72 | 支出总计 | 23,944,213.72 |

表二、部门收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| **科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 205 | 教育支出 | 51,153.00 |  | 51,153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 51,153.00 |  | 51,153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 51,153.00 |  | 51,153.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,361,384.00 |  | 2,361,384.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,361,384.00 |  | 2,361,384.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9,540.00 |  | 9,540.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,567,896.00 |  | 1,567,896.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 783,948.00 |  | 783,948.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,273,915.50 |  | 1,273,915.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,273,915.50 |  | 1,273,915.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,273,915.50 |  | 1,273,915.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,583,015.22 |  | 17,583,015.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,583,015.22 |  | 17,583,015.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,583,015.22 |  | 17,583,015.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,674,746.00 |  | 2,674,746.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,674,746.00 |  | 2,674,746.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,303,362.00 |  | 1,303,362.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,371,384.00 |  | 1,371,384.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 23,944,213.72 |  | 23,944,213.72 |  |  |  |  |  |  |  |

表三、部门支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **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** | **对下级单位补助支出** |
| 205 | 教育支出 | 51,153.00 | 51,153.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 51,153.00 | 51,153.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 51,153.00 | 51,153.00 | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,361,384.00 | 2,361,384.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,361,384.00 | 2,361,384.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,567,896.00 | 1,567,896.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 783,948.00 | 783,948.00 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,273,915.50 | 1,273,915.50 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,273,915.50 | 1,273,915.50 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,273,915.50 | 1,273,915.50 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,583,015.22 | 12,596,694.48 | 4,986,320.74 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,583,015.22 | 12,596,694.48 | 4,986,320.74 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,583,015.22 | 12,596,694.48 | 4,986,320.74 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2,674,746.00 | 2,674,746.00 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,674,746.00 | 2,674,746.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,303,362.00 | 1,303,362.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,371,384.00 | 1,371,384.00 | 0.00 |  |  |  |
|  | 合计 | 23,944,213.72 | 18,957,892.98 | 4,986,320.74 |  |  |  |

表四、财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **预算金额** | **项目** | **预算金额** |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 23,944,213.72 | （一）进修及培训 | 51,153.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）行政事业单位养老支出 | 2,361,384.00 |
|  |  | （三）行政事业单位医疗 | 1,273,915.50 |
| 二、上年结转 |  | （四）城乡社区环境卫生 | 17,583,015.22 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）住房改革支出 | 2,674,746.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| **收入总计：** | 23,944,213.72 | **支出总计：** | 23,944,213.72 |
| **收入总计：** | 23,944,213.72 | **支出总计：** | 23,944,213.72 |

表五、一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 205 | 教育支出 | 51,153.00 | 51,153.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 51,153.00 | 51,153.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 51,153.00 | 51,153.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,361,384.00 | 2,361,384.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,361,384.00 | 2,361,384.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9,540.00 | 9,540.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,567,896.00 | 1,567,896.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 783,948.00 | 783,948.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,273,915.50 | 1,273,915.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,273,915.50 | 1,273,915.50 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1,273,915.50 | 1,273,915.50 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,583,015.22 | 12,596,694.48 | 4,986,320.74 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 17,583,015.22 | 12,596,694.48 | 4,986,320.74 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 17,583,015.22 | 12,596,694.48 | 4,986,320.74 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,674,746.00 | 2,674,746.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,674,746.00 | 2,674,746.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,303,362.00 | 1,303,362.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,371,384.00 | 1,371,384.00 | 0.00 |
|  | **总计** | 23,944,213.72 | 18,957,892.98 | 4,986,320.74 |

表六、一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **505** | **对事业单位经常性补助** | **301** | **工资福利支出** | **17,073,789.00** | **17,073,789.00** |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 2,295,672.00 | 2,295,672.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 241,050.00 | 241,050.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 6,525,492.00 | 6,525,492.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 1,371,384.00 | 1,371,384.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 1,428,288.00 | 1,428,288.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,567,896.00 | 1,567,896.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 | 783,948.00 | 783,948.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1,273,915.50 | 1,273,915.50 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 97,993.50 | 97,993.50 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 1,303,362.00 | 1,303,362.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 184,788.00 | 184,788.00 |  |
|  |  | **302** | **商品和服务支出** | **1,874,203.98** | **424,800.00** | **1,449,403.98** |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 118,000.00 |  | 118,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 23,600.00 |  | 23,600.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 159,300.00 |  | 159,300.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 60,000.00 |  | 60,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 83,468.70 |  | 83,468.70 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 38,114.00 |  | 38,114.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 48,900.00 |  | 48,900.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 15,045.00 |  | 15,045.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 51,153.00 |  | 51,153.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 12,246.54 |  | 12,246.54 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 176,423.28 |  | 176,423.28 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 199,656.00 |  | 199,656.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 424,800.00 | 424,800.00 |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 462,477.46 |  | 462,477.46 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,020.00 |  | 1,020.00 |
| **509** |  | **303** | **对个人和家庭补助支出** | **9,900.00** | **9,900.00** |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 8,520.00 | 8,520.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,380.00 | 1,380.00 |  |
|  | **合计** |  |  | 18,957,892.98 | 17,508,489.00 | 1,449,403.98 |

表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  | 12,246.54 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 |  |  |
| 其中；公务用车购置费 |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |
| **总计** |  | 12,246.54 |

表八、政府性基金预算支出情况表(空表)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **总计** |  |  |  |

表九、部门预算明细表

北京市西城区公园管理中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| **功能分类代码** | **功能分类名称** | **政府经济分类代码** | **政府经济分类名称** | **部门经济分类代码** | **部门经济分类名称** | **项目名称** | **预算金额** |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 23,944,213.72 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 23,944,213.72 |
|  | 进修及培训 |  |  |  |  |  | 51,153.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 51,153.00 |
|  | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  | 2,361,384.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,567,896.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 783,948.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 8,520.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 1,020.00 |
|  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  | 1,273,915.50 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 1,273,915.50 |
|  | 城乡社区环境卫生 |  |  |  |  |  | 17,583,015.22 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职统发）\_基本工资 | 2,295,672.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职统发）\_津贴补贴 | 6,525,492.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50501 | 工资福利支出 | 30103 | 奖金 | 人员支出（在职统发）\_奖金 | 1,428,288.00 |
| 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 | 人员支出（在职统发）\_其他工资福利支出 | 184,788.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 97,993.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_津贴补贴 | 241,050.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30239 | 其他交通费用 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他交通费用 | 424,800.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 1,380.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 118,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 23,600.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 159,300.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 60,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 83,468.70 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 38,114.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 48,900.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 15,045.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 12,246.54 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 176,423.28 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 199,656.00 |
| 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 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 462,477.46 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30209 | 物业管理费 | 物业管理费 | 222,600.00 |
| 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 | 运行管理经费 | 390,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 公园安全保障项目 | 2,167,704.00 |
| 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 | 公园管理工作经费 | 141,000.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50502 | 商品和服务支出 | 30214 | 租赁费 | 办公用房租金 | 103,680.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50601 | 资本性支出（一） | 31006 | 大型修缮 | 华恒大厦4层、6层办公楼装修改造项目 | 1,774,444.17 |
| 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 | 办公区域信息化基础设施运维 | 55,000.00 |
| 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 | 预留机动费 | 131,892.57 |
|  | 住房改革支出 |  |  |  |  |  | 2,674,746.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 1,371,384.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 1,303,362.00 |

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表(空表)

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编码(代码)** | **政府购买服务目录及项目名称** | **支出功能分类科目** | **预算批复数** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表十一、 专项转移支付预算表

**单位:元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算单位代码** | **预算单位名称** | **功能分类代码** | **政府经济分类代码** | **部门经济分类代码** | **项目名称** | **指标金额** | **市指标文号** |
| 238002 | 北京市西城区公园管理中心 | 2130205 | 50601 | 31006 | 京财资环指［2020］1851号宣武艺园全龄友好公园建设工程 | 5000000.00 | 京财资环指［2020］1851号 |
| 238002 | 北京市西城区公园管理中心 | 2130205 | 50601 | 31006 | 京财资环指［2020］1851号人定湖公园全龄友好公园建设工程 | 15000000.00 | 京财资环指［2020］1851号 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 20000000.00 |  |

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | |
| （ 2021 年度） | | | |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城区公园管理中心 | | |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | | 2394.42 |
| 基本支出： | | 1895.79 |
| 项目支出： | | 498.63 |
| 部门（单位）绩效目标 | 对区属公园的组织人事、劳动和社会保障、财务管理、审计、安全保卫工作、指导区属登记公园的规划、建设、管理、服务、科技等方面工作并监督实施。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和指标值 | |
| 产出数量指标 | 区属封闭性公园4个 | |
| 产出质量指标 | 创造优美的城市环境，烘托热烈祥和的节日气氛，通过丰富多彩、形式多样的花卉布置，营造花团锦簇、生机勃勃的城市景观效果，充分展现我区欣欣向荣，繁荣昌盛的景象。 | |
| 产出进度指标 | 年底支出达到100% | |
| 经济效益指标 | 优美的园林景观为西城区招商引资、发展旅游业提供了良好的硬件条件，从而提高了西城区经济效益。 | |
| 其他说明的问题 | 无 | | |

表十三、项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 华恒大厦4层、6层办公楼装修改造项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区园林绿化局 238 | | 实施单位 | | 北京市西城区公园管理中心 | |
| 项目负责人 | | | 黄知明 | | 联系电话 | | 82035388 | |
| 项目属性 | | |  | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 177．44 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 177．44 | |
| 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 | | | |
|  | | | | 根据区政府调配办公用房相关要求，我单位下属区公园管理中心，将迁址西城区西单横二条2号，华恒大厦四层、六层办公。经勘察办公用房室内设施老化，存在诸多安全隐患，为完善办公场地，满足办公需求，需实施装修改造工程。 | | | |
| 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：改造面积 | | 1855平米 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：质量完成情况 | | 工程质量合格 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：完成时间 | | 3月底前 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：平米单价 | | 956.57元 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益 | | 提高办公质量 |
| 指标2： |  | 指标2：社会效益 | | 提高办公质量 |
| 指标3： |  | 指标3：环境效益 | | 正常办公 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意率 | | 100% |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 公园保安服务项目 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区园林绿化管理局 | | 实施单位 | | 北京市西城区公园管理中心 |
| 项目负责人 | | | 张京 | | 联系电话 | | 82035381-819 |
| 项目属性 | | | 新增 | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 2167704元 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 2167704元 |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 |
| 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：  …… | | | | 根据市局《2020年度公园管理工作要点》，进一步推进不文明游园行为治理，净化游园环境，规范游园秩序，引导游园行为走向文明态势。同时开展全天巡逻工作，切实做好疫情常态化管理服务和合理引导工作。开展依法值勤，加强公园巡查管理，确保公园内安全、有序、和谐，并取得了良好的社会效益。按照全年365天，每天约16小时工作时间测算，每个公园每个门2名人员、全园巡查4人（每天16小时工作时间，2人一班、两班倒）聘请44名保安人员（人定湖公园14人、月坛公园10人、万寿公园10人、宣武艺园10人）对各公园开展安全保障工作。门区保安需要完成的主要工作包括：完成每日门岗体温监测、登记、一米线排队秩序维护等工作。巡查保安需要完成的主要工作包括：园内防止人员聚集、提醒科学佩戴口罩，劝阻游园不文明行为（采挖野菜、践踏草坪、攀折花木、烟火烧烤、携犬入园、乱涂烂刻、随地吐痰、野泳垂钓等），及时协调处理游人对公园各种不同需求产生的矛盾，及时处理突发事件。 | | |
| 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 | 聘请专职人员人数 | 44名 |
| 指标2： |  | 涉及公园个数（人定湖公园、月坛公园、万寿公园、宣武艺园） | 4个 |
|  |  | 人定湖公园门口个数 | 5个 |
|  |  | 月坛公园门口个数 | 3个 |
|  |  | 万寿公园门口个数 | 3个 |
|  |  | 宣武艺园门口个数 | 3个 |
|  |  | 每个门口安保人员 | 2名 |
| …… |  | 每个公园巡查人员 | 4名 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 岗位出勤率 | 100% |
|  |  | 保安在岗标准：《西城区公园管理中心安全保障管理实施方案（试行）》、《公园游人安全应急预案（试行）》 | 按照相关标准执行 |
| 指标2： |  | 公园安全保障问题处理率 | 100% |
|  |  | 突发事件处理及时率 | 100% |
| 指标3： |  | 门区测体温率 | 100% |
| 指标4： |  | 门区扫码登记率 | 100% |
| 指标5： |  | 按相关规定应急处置体温异常游客率 | 100% |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 制定具体工作方案 | 1月-2月 |
| 指标2： |  | 按照相关规定，完成采购及合同签订工作 | 2月-3月 |
|  |  | 4月-6月安排保安人员按照文明游园及疫情常态化防控工作要求等完成工作，检查考核相关工作落实情况。 | 4月-6月 |
|  |  | 7月-9月安排保安人员按照文明游园及疫情常态化防控工作要求等完成工作，检查考核相关工作落实情况，7月初根据4月-6月考核情况拨付安保服务费。 | 7月-9月 |
| …… |  | 10月-12月安排保安人员按照文明游园及疫情常态化防控工作要求等完成工作，检查考核相关工作落实情况，10月初按照7月-9月考核结果拨付安保服务费，11月底12月初根据考核结果拨付四季度安保服务费。12月与当年中标单位签订框架协议。 | 10月-12月 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 2167704元 |
| 指标2： |  | 2、3、4季度完成相应支付 | 12月底前支付进度达到100% |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 社会效益：促进城市发展，精神文明建设，提升群众生命安全和身体健康，是社会稳定的基础保障 | 持续提升 |
| 指标2： |  | 环境效益：改善公园周边空气质量及环境景观、提升城市品质 | 持续提升 |
| 指标3： |  | 疫情防控效益：项目通过门区测体温，扫健康码登记，提醒游客佩戴口罩，及时劝阻游人群聚行为，对疫情防控做出稳定的基础保障。 | 持续提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 游人满意度 | 95%以上 |
| 指标2： |  | 使用部门满意度 | 98%以上 |

部室负责人：张京 填表人：滕腾 填表日期：2021年1月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 京财资环指［2020］1851号人定湖公园全龄友好公园建设工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区园林绿化局 | | 实施单位 | | 北京市西城区公园管理中心 | |
| 项目负责人 | | | 张京 | | 联系电话 | | 82035381-819 | |
| 项目属性 | | | 新增 | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 1500万元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 1500万元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 | |
| 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：  …… | | | | 根据《北京城市总体规划（2016年-2035年）》要求：“提高城市治理水平，让城市更宜居，塑造高品质、人性化的公共空间。”基于公园自然生态及优美风景的基础上，全面改造公园设施。通过对公园的场地、设施调整，服务设施的完善，生物多样性的提升，增加智慧园林的内容，将人定湖公园提升成为“全龄友好”型社区公园。以期满足不同年龄段社区居民的休闲活动需求，让人们能够和谐共享公园的生态空间。本次改造注重回应百姓日益增长的对美好生活的需求，通过丰富生物多样性、增加适老化、无障碍设施及儿童友好型场地与设施、丰富公园的科技及文化内涵等手段，推进全龄友好型公园提升改造，增加公园绿地的体验感和参与性，满足百姓对公园服务的多元化需求。营造百姓身边更有温度、更贴近生活的公园绿地，推进公园绿地的品质提升。 | | | |
| 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 | 人定湖公园占地面积 | | 9.2公顷 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | 100% |
| 指标2： |  | 《无障碍设计规范》 | | 按照相关标准执行 |
| 指标3： |  | 《北京市智慧公园建设指导书》 | | 按照相关标准执行 |
| …… |  |  | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 待取得市局项目批复后，深化设计方案 | | 1月-3月 |
| 指标2： |  | 按照相关规定，完成采购及合同签订工作 | | 3月-4月 |
| …… |  | 项目实施阶段，进行全龄友好公园建设 | | 5月-9月 |
|  |  | 完成验收和报送结算审计等相关工作 | | 10月-12月 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 1500万元 |
| 指标2： |  | 2、3、4季度完成相应支付 | | 12月底前支付进度达到结算评审价的95% |
| 指标3： |  | 第二年4季度完成相应支付 | | 质保期满后，支付质保金（结算评审价的5%） |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 社会效益：满足百姓日益增长的对美好生活的需求，增加公园绿地的体验感和参与性，满足百姓对公园服务的多元化需求。营造百姓身边更有温度、更贴近生活的公园绿地，提升百姓的幸福感和获得感。 | | 持续提升 |
| 指标2： |  | 环境效益：改善公园周边空气质量及环境景观、推进公园绿地品质提升，进而提升城市品质 | | 持续提升 |
| …… |  | 可持续影响：项目的设立及延续将促使城市文明建设、绿化环境的提升呈现可持续性提高 | | 持续提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 游人满意度 | | 95%以上 |
| 指标2： |  | 使用部门满意度 | | 99%以上 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 京财资环指［2020］1851号宣武艺园全龄友好公园建设工程 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城区园林绿化局 | | 实施单位 | | 北京市西城区公园管理中心 | |
| 项目负责人 | | | 张京 | | 联系电话 | | 82035381-819 | |
| 项目属性 | | | 新增 | | 项目期 | | 2年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 500万元 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 500万元 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | | 0 | |
| 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：  …… | | | | 根据《北京城市总体规划（2016年-2035年）》要求：“提高城市治理水平，让城市更宜居，塑造高品质、人性化的公共空间。”基于公园自然生态及优美风景的基础上，全面改造公园设施。通过对公园的场地、设施调整，服务设施的完善，生物多样性的提升，增加智慧园林的内容，将宣武艺园提升成为“全龄友好”型社区公园。以期满足不同年龄段社区居民的休闲活动需求，让人们能够和谐共享公园的生态空间。本次改造注重回应百姓日益增长的对美好生活的需求，通过丰富生物多样性、增加适老化、无障碍设施及儿童友好型场地与设施、丰富公园的科技及文化内涵等手段，推进全龄友好型公园提升改造，增加公园绿地的体验感和参与性，满足百姓对公园服务的多元化需求。营造百姓身边更有温度、更贴近生活的公园绿地，推进公园绿地的品质提升。 | | | |
| 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 | 人定湖公园占地面积 | | 7.37公顷 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | | 100% |
| 指标2： |  | 《无障碍设计规范》 | | 按照相关标准执行 |
| 指标3： |  | 《北京市智慧公园建设指导书》 | | 按照相关标准执行 |
| …… |  |  | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 待取得市局项目批复后，深化设计方案 | | 1月-3月 |
| 指标2： |  | 按照相关规定，完成采购及合同签订工作 | | 3月-4月 |
| …… |  | 项目实施阶段，进行全龄友好公园建设 | | 5月-9月 |
|  |  | 完成验收和报送结算审计等相关工作 | | 10月-12月 |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | | 500万元 |
| 指标2： |  | 2、3、4季度完成相应支付 | | 12月底前支付进度达到结算评审价的95% |
| 指标3： |  | 第二年4季度完成相应支付 | | 质保期满后，支付质保金（结算评审价的5%） |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 社会效益：满足百姓日益增长的对美好生活的需求，增加公园绿地的体验感和参与性，满足百姓对公园服务的多元化需求。营造百姓身边更有温度、更贴近生活的公园绿地，提升百姓的幸福感和获得感。 | | 持续提升 |
| 指标2： |  | 环境效益：改善公园周边空气质量及环境景观、提升城市品质 | | 持续提升 |
| …… |  | 可持续影响：项目的设立及延续将促使城市文明建设、绿化环境的提升呈现可持续性提高 | | 持续提升 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 游人满意度 | | 95%以上 |
| 指标2： |  | 使用部门满意度 | | 99%以上 |