

预算01表 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	6,656.750052	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	7.470000
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	1,027.648784
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	4,827.895780
		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	793.735488
		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	6,656.750052	本年支出合计	6,656.750052
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,656.750052	支出总计	6,656.750052

预算03表 支出预算总表

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	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
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.470000	7.470000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.682400	16.682400				
50905-离退休费	30302-退休费	340.430000	340.430000				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	447.024256	447.024256				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	223.512128	223.512128				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	689.085000	689.085000				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,183.100000	1,183.100000				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,942.200000	1,942.200000				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	433.938125	433.938125				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.511274	30.511274				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.940000	14.940000				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.241000	2.241000				
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.183980	7.183980				
50502-商品和服务支出	30206-电费	61.421130	61.421130				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.054000	9.054000				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.536566	32.536566				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.494000	1.494000				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	106.025230	9.625230	96.400000			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.482000	4.482000				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	76.287700	76.287700				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	156.660000	69.720000	86.940000			
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	16.200000	16.200000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.535775	60.535775				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	437.780448	437.780448				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	355.955040	355.955040				
合 计		6,656.750052	6,473.410052	183.340000			

预算04表 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		
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	22-公益一类	丰台区园林绿化服务中心2023年房屋安全鉴定项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	22.400000	22.400000							
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	22-公益一类	2023年创建国家卫生区病媒生物防制工作	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70.000000	70.000000							
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	22-公益一类	办公设备运维服务项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.000000	4.000000							
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	22-公益一类	2023年机构运转经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	86.940000	86.940000							
合 计						183.340000	183.340000							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	6.000000
合 计	6.000000

预算06表 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	6,656.750052	一、本年支出	6,656.750052
（一）一般公共预算资金	6,656.750052	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	7.470000
		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	1,027.648784
		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	4,827.895780
		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	793.735488
		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	6,656.750052	支出总计	6,656.750052

预算07表 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
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	4,827.895780	4,644.555780	4,278.834399	365.721381	183.340000	183.340000
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.024256	447.024256	447.024256			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2050803	培训支出	7.470000	7.470000		7.470000		
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2210201	住房公积金	437.780448	437.780448	437.780448			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2210203	购房补贴	355.955040	355.955040	355.955040			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.512128	223.512128	223.512128			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2080502	事业单位离退休	357.112400	357.112400	340.430000	16.682400		
		合 计	6,656.750052	6,473.410052	6,083.536271	389.873781	183.340000	183.340000

预算08表 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	689.085000	689.085000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,539.055040	1,539.055040	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,942.200000	1,942.200000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	447.024256	447.024256	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	223.512128	223.512128	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	433.938125	433.938125	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	30.511274	30.511274	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	437.780448	437.780448	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.940000		14.940000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.241000		2.241000
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.183980		7.183980
50502-商品和服务支出	30206-电费	61.421130		61.421130
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.054000		9.054000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	32.536566		32.536566
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.494000		1.494000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.625230		9.625230
50502-商品和服务支出	30215-会议费	4.482000		4.482000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.470000		7.470000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	76.287700		76.287700
50502-商品和服务支出	30229-福利费	69.720000		69.720000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	16.200000		16.200000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	77.218175		77.218175
50905-离退休费	30302-退休费	340.430000	340.430000	
	合 计	6,473.410052	6,083.536271	389.873781

预算09表 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			

预算10表 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			

预算11表 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
2022					
2023	16.200000				16.200000

预算12表 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					

预算13表 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								
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	11010623T000002025313-丰台区园林绿化服务中心2023年房屋安全鉴定项目	31-部门项目	李聘	15001331531	22.400000	22.400000	对房屋进行安全和正常使用的可靠性论证	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	22.4	万元		
								产出指标	质量指标	安全性达到95%以上	≥	95	%		
								产出指标	时效指标	截止到10月初资金全部支出	<	11	月		
								产出指标	数量指标	平房37处、小型楼房1处、整体平房院落1处、大型砖混楼房1处	=	40	座（处）		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%以上	≥	90	%		
								效益指标	社会效益指标	办公区安全有序，展示良好的政府形象。	=	1	项		
								效益指标	可持续影响指标	确保单位职工生命财产安全，改善职工工作环境。	=	1	项		
								效益指标	经济效益指标	对房屋进行安全和正常使用的可靠性论证	=	1	项		
	11010623T000002026610-2023年创建国家卫生区病媒生物防制工作	31-部门项目	崔佳利	13910974945	70.000000	70.000000	通过该项目的实施，能够减少绿地内的蚊蝇鼠蟑数量，使附近居民在绿地内游憩、休闲时身体健康得到保障，提高周围居民的生活质量，为市民提供更好的绿地体验感，让更多的人热爱绿地，热爱环境，保护生态环境。	产出指标	质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。具体按照：1、《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2017）；4、《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T213-2016）对工程施工质量进行评定，达到合格标准。	=	1	项		
								产出指标	时效指标	2023年11月底前，完成所有支付进度	≤	12	月		
								产出指标	数量指标	城市专业养护绿地共计1003万平方米；我单位队部3处；班点34处；进行病媒生物日常防治和消杀工作。	=	37	处		
								成本指标	经济成本指标	依据预算资金编制控制价，施工采用招投标方式，控制工程总体成本，总体成本控制在70万元内	≤	70	万元		

预算13表 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								
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	11010623T000002026610-2023年创建国家卫生区病媒生物防制工作	31-部门项目	崔佳利	13910974945	70.000000	70.000000	通过该项目的实施，能够减少绿地内的蚊蝇鼠蟑数量，使附近居民在绿地内游憩、休闲时身体健康得到保障，提高周围居民的生活质量，为市民提供更好的绿地体验感，让更多的人热爱绿地，热爱环境，保护生态环境。	效益指标	可持续影响指标	通过病媒生物防治工程，有效降低和控制病媒生物密度，创造健康文明的居住环境	=	1	项		
								效益指标	社会效益指标	通过日常对病媒生物的防治和消杀，有效降低和控制病媒生物密度，进一步改善人居环境，可以减少它们对人群的骚扰和经济损失，更可以预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播，保护居民身体健康及社会经济发展	=	1	项		
								效益指标	生态效益指标	控制养护绿地内的蚊、蝇、鼠等能直接或间接传播疾病的有害生物，保护植物正常生长，提升绿地景观效果及环境质量，满足群众生活环境要求，消除安全隐患	=	1	项		
								满意度指标	服务对象满意度指标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	≥	90	%		
11010623T000002026654-办公设备运维服务项目	31-部门项目	张磊	63817835	4.000000	4.000000	确保园林绿化服务中心各项工作正常有序开展，创造良好的办公环境，提高办公质量。	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	=	1	项			
							效益指标	经济效益指标	保障绿化服务中心各项工作正常有序开展，创造良好的办公环境，提高办公质量。	=	1	项			
							效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	=	1	项			
							产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月			
							产出指标	质量指标	创造良好的办公环境，提高办公质量	=	1	项			
							产出指标	数量指标	每年至少12次巡检，114台电脑维护	≥	114	台			
							满意度指标	服务对象满意度指标	98%	≤	98	%			

预算13表 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								
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	11010623T000002026654-办公设备运维服	31-部门项目	张磊	63817835	4.000000	4.000000		确保园林绿化服务中心各项工作	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	4	万元	
	11010623Y000002008164-2023年机构运转经费	22-其他运转类	李军	13366695433	86.940000	86.940000	单位食堂采购卫生的食品，让全体职工每餐吃得放心，保证食堂食品都采购于正规渠道，保障食品安全。按支出进度表完成每月计划，以便单位食堂年度正常运转。	产出指标	质量指标	商品符合国家标准，确保食堂食品、用品干净卫生	=	90	%		
								产出指标	数量指标	年度采购食堂食品蔬菜、肉类、米面油和调料等，保障在职166人职工健康卫生的工作餐。	=	166	人		
								产出指标	时效指标	12个月	≤	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	100%	=	100	%		
								效益指标	经济效益指标	职工在工作期间吃放心、健康的工作餐	=	1	项		
								效益指标	社会效益指标	职工工作期间有工作餐，同时可以采购贫困地区农副产品，支持乡村振兴	=	1	项		
								成本指标	经济成本指标	总金额的预算内896400	≤	896400	元		

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(年度)

部门(单位)名称								
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
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			