

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	12,788.050432	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	10.260000
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	1,282.252004
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	10,389.333716
		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	1,106.204712
		二十一、粮油物资储备支出	

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
		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	12,788.050432	本年支出合计	12,788.050432
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,788.050432	支出总计	12,788.050432



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	10.260000	10.260000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.640000	17.640000				
50905-离退休费	30302-退休费	398.046500	398.046500				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	577.710336	577.710336				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	288.855168	288.855168				
50501-工资福利支出	30101-基本工资	922.447500	922.447500				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,584.510000	1,584.510000				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,471.520000	2,471.520000				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	566.961869	566.961869				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.590534	35.590534				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.520000	20.520000				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.078000	3.078000				
50502-商品和服务支出	30205-水费	478.557400		478.557400			
50502-商品和服务支出	30206-电费	330.000000		330.000000			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.402000	12.402000				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	54.294300	54.294300				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.052000	2.052000				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	982.889400	41.369400	941.520000			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	6.156000	6.156000				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	602.646000		602.646000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,326.600000		1,326.600000			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	99.569550	99.569550				

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	30229-福利费	221.040000	95.760000	125.280000			
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	45.000000	45.000000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.237163	79.237163				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	20.000000		20.000000			
50601-资本性支出（一）	31006-大型修缮	524.262000		524.262000			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	574.091592	574.091592				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	532.113120	532.113120				
		<b>12,788.050432</b>	<b>8,439.185032</b>	<b>4,348.865400</b>			

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		
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心基础设施维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	545.520000	545.520000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心变压器代维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	64.000000	64.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心监控系统及网络代维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.400000	55.400000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心北宫国家森林公园护林消防人员经费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	92.646000	92.646000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心莲花池公园湖水补水、水环境综合治理项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000	30.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心水资源税项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	31.300000	31.300000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心南苑公园宽带使用经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.000000	12.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心北宫国家森林公园小江南塘坝养护修缮项目	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	180.000000	180.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心长辛店二七公园东北坡除险防护工程(三期)	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	170.000000	170.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心北宫国家森林公园动物园运推项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.000000	50.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心水电费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	330.000000	330.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心水电费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	330.000000	330.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心卫生维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	236.000000	236.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心聘用北宫当地劳动力人员经费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	510.000000	510.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.000000	40.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	90.000000	90.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心南苑公园管理处监控室改造项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	30.000000	30.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心长辛店二七公园防护台地除险项目	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	174.262000	174.262000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心补交污水处理费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	51.282600	51.282600							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心污水处理费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	35.974800	35.974800							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心应急除险防火项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	80.000000	80.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心AED设备采购项目	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	20.000000	20.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心北宫国家森林公园绿地养护管理项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	680.000000	680.000000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心莲花池公园绿地养护管理项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	181.800000	181.800000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心丰台花园、南苑公园、万芳亭公园、长辛店二七公园绿地养护管理项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	203.400000	203.400000							
188016-北京市丰台区公园管理中心	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	125.280000	125.280000							
<b>合 计</b>						<b>4,348.865400</b>	<b>4,348.865400</b>							

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	1,589.462000
合 计	<b>1,589.462000</b>

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	12,788.050432	一、本年支出	12,788.050432
（一）一般公共预算资金	12,788.050432	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	10.260000
		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	1,282.252004
		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	10,389.333716
		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	1,106.204712



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
		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	12,788.050432	支出总计	12,788.050432

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
188016-北京市丰台区公园管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	10,389.333716	6,040.468316	5,581.029903	459.438413	4,348.865400	4,348.865400
188016-北京市丰台区公园管理中心	2210201	住房公积金	574.091592	574.091592	574.091592			
188016-北京市丰台区公园管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.855168	288.855168	288.855168			
188016-北京市丰台区公园管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.710336	577.710336	577.710336			
188016-北京市丰台区公园管理中心	2050803	培训支出	10.260000	10.260000		10.260000		
188016-北京市丰台区公园管理中心	2080502	事业单位离退休	415.686500	415.686500	398.046500	17.640000		
188016-北京市丰台区公园管理中心	2210203	购房补贴	532.113120	532.113120	532.113120			
		<b>合 计</b>	<b>12,788.050432</b>	<b>8,439.185032</b>	<b>7,951.846619</b>	<b>487.338413</b>	<b>4,348.865400</b>	<b>4,348.865400</b>

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	922.447500	922.447500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,116.623120	2,116.623120	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,471.520000	2,471.520000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	577.710336	577.710336	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	288.855168	288.855168	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	566.961869	566.961869	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	35.590534	35.590534	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	574.091592	574.091592	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.520000		20.520000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.078000		3.078000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	12.402000		12.402000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	54.294300		54.294300
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.052000		2.052000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	41.369400		41.369400
50502-商品和服务支出	30215-会议费	6.156000		6.156000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.260000		10.260000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	99.569550		99.569550
50502-商品和服务支出	30229-福利费	95.760000		95.760000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	96.877163		96.877163
50905-离退休费	30302-退休费	398.046500	398.046500	
	<b>合 计</b>	<b>8,439.185032</b>	<b>7,951.846619</b>	<b>487.338413</b>



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	45.000000				45.000000

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								
	11010623T000002029701-丰台区公园管理中心基础设施维护项目	31-部门项目	周宗宝	15652088234	545.520000	545.520000		通过日常维护、维修、更新、补充、调整，确保基础设施及时得到维护、维修，保障设施经常处于完好状态，改善服务质量、提升服务品质，为游人提供更好、更舒适的休闲娱乐环境。保障公园良好的运行秩序。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≤	95	%	
									产出指标	数量指标	维护面积	≤	129.9	平米	
									产出指标	时效指标	2023年	≤	360	天	
									产出指标	质量指标	按《建设工程质量管理条例》	≤	1	项	
									效益指标	生态效益指标	整体环境得到改善	≤	1	项	
									效益指标	社会效益指标	安全的游园环境	≤	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	游客舒适度得到改善	≤	1	项	
									成本指标	经济成本指标	每平方米4.2元	≤	545.52	万元	
	11010623T000002029890-丰台区公园管理中心变压器代维护项目	31-部门项目	王红海	13901161903	64.000000	64.000000		为确保本单位的电力电网，燃气管网安全、可靠运行，减少故障发生率，加强用电单位供电线路用电设备及燃气调压设备的统一管理，满足办公、园内用电器设备正常运转，冬季锅炉的燃气供应	效益指标	社会效益指标	保障整体系统正常运转	=	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	保障环境安全	=	1	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%	
									产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月	=	12	月	
									产出指标	数量指标	针对高压变电室每年一次设备清扫，每年二次绝缘工具试验，每月一次设备巡视检查，三年内高压电气设备预防性试验，出具试验报告。	=	1	项	
									产出指标	质量指标	验收达到合格标准	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	保障整体系统正常运转	=	1	项	
									产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月	=	12	月	
									产出指标	质量指标	验收达到合格标准	=	100	%	

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									
	11010623T000002029918-丰台区公园管理中心监控系统及网络代维护项目	31-部门项目	王红海	13901161903	55.400000	55.400000		为保证单位的正常运转，电子设备、网络、监控等发生故障时能得到及时妥善的维修以及日常工作的正常开展，需要更专业的维修人员和及时有效的维保服务为公园以上系统运行工作提供保障。	产出指标	数量指标	安防监控系统：2次巡检/月，2次除尘与养护/年，年末出具安防监控系统运行报告（1次/年）。办公设备及网络：2次巡视检查/月，1次除尘与养护，年末出具办公网络系统情况报告（1次/年）	=	1	项		
									成本指标	社会成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项		
									成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%		
									成本指标	生态环境成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项		
	11010623T000002030001-丰台区公园管理中心北宫国家森林公园护林消防人员经费项目	31-部门项目	王红海	13901161903	92.646000	92.646000		合理规划护林消防员日常工作内容，对其进行安全教育培训、上岗培训、防火演练操作等，不断提升护林消防员工作能力，有效降低园区内森林消防隐患。结合实际情况签订合同，并按支时支付相关费用。	产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月	=	12	月		
									产出指标	质量指标	按合同内容支付	=	100	%		
									产出指标	数量指标	18名护林消防员工资	=	1	项		
									成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%		
									成本指标	生态环境成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项		
									成本指标	社会成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项		
									效益指标	生态效益指标	减少生态损失	=	1	项		
									效益指标	可持续影响指标	保障公园安全运行	=	1	项		
									效益指标	社会效益指标	提高林区环境卫生	=	1	项		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
	11010623T000002030113-丰台区公园管理中心莲花池公园湖水补水、水环境综合治理项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	30.000000	30.000000		为了保持水体质量和荷花生长，按照以下阶段进行设计：每年1月、3月、6月、10月、12月进行河湖补水全年补	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥	95	%		
									成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	30	万元		
									产出指标	数量指标	补水次数	=	4	次		
									产出指标	质量指标	足量补水	定性	合格	级		
									产出指标	时效指标	补水时间	=	1	年		



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								
	11010623T000002030237-丰台区公园管理中心北官国家森林公园小江南塘坝养护修缮项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	180.000000	180.000000		修缮工作。项目实施后，可有效减少或消除水坝漏水，消除水坝安全隐患。直接工程费180万元，监理费5.02万元，设计费7.1万元，招标代理费1.68，造价咨询费1.1万元，勘察费3.1万元。	效益指标	可持续影响指标	保障水坝景区正常运行	定性	合格	级	
									效益指标	生态效益指标	节约水资源	≧	90	%	
									效益指标	社会效益指标	充分发挥塘坝景观效益发挥	≧	90	%	
									效益指标	经济效益指标	减少水坝漏水、提高安安全性	≧	90	%	
									成本指标	生态环境成本指标	坝体总长度	=	82	米	
									成本指标	经济成本指标	项目总投资金额	≦	198	万元	
									成本指标	社会成本指标	项目投入人工	≧	3911	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	公园管理处对实施团队项目完成情况满意度	≧	90	%	
									产出指标	质量指标	相关行业标准	定性	合格	级	
									产出指标	时效指标	工期	≦	60	天	
									产出指标	数量指标	面积	=	5000	平米	
									效益指标	社会效益指标	1、消除东北坡雨季山体滑坡等地质灾害； 2、减少东北坡水土流失现象 3、增加东坡健身场地木栈道及铺装活动场地的游客安全。	≧	90	%	
	11010623T000002030258-丰台区公园管理中心长辛店二七公园东北坡除险防护工程（三期）	31-部门项目	周宗宝	13810180731	170.000000	170.000000		我园为消除水体流失、山体滑坡等严重的安全隐患，同时借机为坡地绿化景观提升打下后续改造基础，拟定将该处坡体根据实际情况进行安全防护改造，三期建设主要以低矮挡土墙砌筑及坡体绿化提升改造为主。直接工程费178万元。监理费5.9万元，设计费8.4万元，招标代理费2万元。造价咨询费	效益指标	可持续影响指标	1.固坡护坡减少水土流失发生山体滑坡事故； 2.给游客创造更多的安全、舒适的健身、休憩场地。	定性	合格	级	
									效益指标	经济效益指标	1.延长新建木栈道的使用年限； 2.促进坡上树木成活率。	≧	90	%	



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								
188016-北京市丰台区公园管理中心	11010623T000002030641-丰台区公园管理中心卫生维护费	31-部门项目	刘斌	13910236044	236.000000	236.000000	为了让各公园周边居民及广大游客到公园游玩时都能享受到清新干净的休闲环境。通过项目资金解决：保洁材料、工具等设备购置、维护维修等；粪便处理及清运；垃圾分类清运；创城、创森、创卫、垃圾分类设施、物品及药品的采购；防疫常态化物资的采购；厨余垃圾收纳；环保监测点周边的卫生维护；全员核酸检测费用；病媒防治；爱国卫生运动宣传及相关物品采购。	产出指标	数量指标	按照厨余、其他、有害、可回收进行分类，卫生间粪便每周清掏，按照园区面积配备垃圾分类箱，按照保洁区域配备劳动用品，按照市、区要求配备防疫物资、创城、创森、创卫物资，保障公共卫生全员核酸检测，以及维护环保监测点周边环境必备物资。	≥	6	个		
								产出指标	质量指标	加大园内保洁力度，及时清运垃圾，清掏粪便，加强防疫常态化、垃圾分类创城、创森工作，保障公共卫生全员核酸检测，爱国卫生运动宣传及相关物品采购。	≥	10	项		
								产出指标	时效指标	按照全年计划完成进度	≥	12	月		
								满意度指标	服务对象满意度指标	游园游客满意率达到95%以上	≥	100	项		
								成本指标	生态环境成本指标	合理控制单价，节约财政资金	≥	1	项		
								效益指标	可持续影响指标	园内干净整洁	≥	1	项		

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									
	11010623T000002030647-丰台区公园管理中心聘用北宫当地劳动力人员经费项目	31-部门项目	陈光	13810135531	510.000000	510.000000		资金全部用于聘用的当地劳动力工资、保险、公积金等薪酬福利支出。所聘人员主要负责北宫国家森林公园安全保障和门区服务，其中安保51人，门区服务14人，确保公园安全保障及门区秩序维护等工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	确保公园游客游园安全有序，服务周到热情，展示良好的公园服务形象	=	100	%		
									效益指标	可持续影响指标	全年	=	1	年		
									产出指标	数量指标	65人人工工资	≤	510	万元		
									产出指标	质量指标	安全保障及门区服务	=	1	项		
									产出指标	时效指标	12个月	=	12	月		
									成本指标	经济成本指标	执行财政批复	≤	100	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		
	11010623T000002030659-丰台区公园管理中心长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费	31-部门项目	刘斌	13910236044	40.000000	40.000000		清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士陵园缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围，改造烈士陵园周边环境及花卉布置。	效益指标	社会效益指标	环境营造效果	=	1	项		
									效益指标	生态效益指标	环境改造效果	=	1	项		
									效益指标	可持续影响指标	定点祭扫服务意识	=	1	项		
									产出指标	数量指标	执行烈士陵园内边的景观布置、运行保障等。	=	1	项		
									产出指标	质量指标	执行标准、规范	=	100	%		
									产出指标	时效指标	执行时限	=	10	月		
									成本指标	经济成本指标	执行财政拨付资金	=	100	%		
	11010623T000002030668-丰台区公园管理中心莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目	31-部门项目	陈光	13810135531	90.000000	90.000000		保障莲花池公园现有荷花睡莲及水生植物正常生长养护；丰富园内荷花睡莲及水生植物品种；培育具有自主知识产权的荷花新品种；宣传莲花池公园荷花文化品牌。	产出指标	数量指标	培育荷花新品种	≤	2	个		
									产出指标	数量指标	养护盆栽荷花、睡莲及水生植物	≤	7000	其他		
									产出指标	数量指标	养护池栽荷花	=	2000	平方米		
									产出指标	时效指标	项目持续时间	=	12	月		
									产出指标	质量指标	成活率	≥	80	%		
									效益指标	可持续影响指标	提高公园知名度	≥	1	项		
									效益指标	经济效益指标	死苗率	≤	10	%		
									效益指标	生态效益指标	美化公园环境	≥	1	项		
									效益指标	社会效益指标	为游客提供良好游园环境，提高公园知名度，打造荷花文化品牌	≥	1	项		

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								
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	120	万元	
									成本指标	生态环境成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项	
									成本指标	社会成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项	
									成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%	
	11010623T000002030677-丰台区公园管理中心南苑公园管理处监控室改造项目	31-部门项目	王红海	13901161903	30.000000	30.000000		达到《公园管理条例》《国家公园考核评价规范》《中华人民共和国公安部行业标准》《视频监控监控系统项目要求书》《民用闭路监视电视系统工程技术规范》《计算机信息系统安全》《信息技术开放系统互联网络安全协议》安防监控系统的规范要求。	产出指标	数量指标	监控室显示屏幕增设9块、幕帘制做安装30㎡、操作台购置1台、玻璃隔断安装15.65㎡、墙面涂刷44.3㎡、顶棚拆除恢复4.5㎡等	=	1	项	
									产出指标	质量指标	验收达到合格标准	=	100	%	
									产出指标	时效指标	2023年6月前完成	=	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	完善监控设备设施	=	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	保障游客生命安全	=	1	项	
									产出指标	时效指标	工期	=	50	天	
									产出指标	质量指标	相关行业标准	定性	合格	级	
									产出指标	数量指标	沿线长度	=	168	米	
									成本指标	经济成本指标	工程费及二类费	≤	195	万元	
									效益指标	经济效益指标	选择经久耐用挡墙材质	≥	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	使新建台地稳固，使用寿命长久	≥	1	项	
									效益指标	生态效益指标	使植物生长在稳固的土壤中	≥	1	项	
									效益指标	社会效益指标	为游客提供良好的台地景观	≥	1	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
								根据水务局发放	产出指标	时效指标	补交时间	=	2023	年	



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								
	11010623T000002030737-丰台区公园管理中心补交污水处理费项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	51.282600	51.282600		的补缴污水处理费告知书,缴纳欠缴的污水处理费。南苑公园30.2826万元、万芳亭公园21万元。	产出指标	质量指标	全额交纳	=	51.2826	万元	
	11010623T000002030746-丰台区公园管理中心污水处理费项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	35.974800	35.974800		使用自备井根据实际用水量交纳污水处理费,使用自备井根据实际用水量交纳污水处理费。南苑公园15万元、万芳亭公园20.9748万元。	成本指标	经济成本指标	补交金额	=	51.2826	万元	
	11010623T000002030755-丰台区公园管理中心应急除险防火项目	31-部门项目	王红海	13901161903	80.000000	80.000000		确保各公园安全平稳。	效益指标	生态效益指标	维护水生态环境	定性	合格	级	
	11010623T00000203								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
	11010623T00000203								产出指标	数量指标	自备井	=	2	个	
	11010623T00000203								产出指标	时效指标	缴费时限	=	1	年	
	11010623T00000203								产出指标	质量指标	按时完成缴费任务	≠	100	%	
	11010623T00000203								成本指标	经济成本指标	财政批复资金	≤	359748	元	
	11010623T00000203								效益指标	社会效益指标	根据自备井缴纳污水处理费,符合政策要求	≠	100	%	
	11010623T00000203								产出指标	质量指标	验收达到合格标准	=	100	%	
	11010623T00000203								产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月	=	12	月	
	11010623T00000203								产出指标	数量指标	应急经费,包括应急抢险设备设施维修等	=	1	项	
	11010623T00000203								成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%	
	11010623T00000203								成本指标	生态环境成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项	
	11010623T00000203								成本指标	社会成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项	
	11010623T00000203								效益指标	可持续影响指标	保障公园安全运行	=	1	项	
	11010623T00000203								效益指标	社会效益指标	提高应急抢险体系	=	1	项	
	11010623T00000203								效益指标	生态效益指标	减少损失	=	1	项	
	11010623T00000203								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
	11010623T00000203								成本指标	社会成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项	
	11010623T00000203								成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%	
	11010623T00000203								成本指标	生态环境成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项	
	11010623T00000203							加强公园应急设施体系,为保障	产出指标	数量指标	购买4台AED除颤设备	=	1	项	

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										
	0764-丰台区公园管理中心AED设备采购项目	31-部门项目	王红海	13901161903	20.000000	20.000000		处置游人突发心脏病骤停争取抢救时效。	产出指标	质量指标	验收达到合格标准	=	100	%			
									产出指标	时效指标	2023年6月前完成	=	6	月			
									效益指标	社会效益指标	加强应急体系	=	1	项			
									效益指标	可持续影响指标	保障游客生命安全	=	1	项			
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%			
	11010623T000002031346-丰台区公园管理中心北宫国家森林公园绿地养护管理项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	680.000000	680.000000		根据《城镇绿地养护管理规范》（北京市地方标准DB11/T 213—2014）文件要求，开展公园专业绿地养护工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观，应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容原貌等各项养护。	产出指标	时效指标	养护时间	=	1	年			
									产出指标	数量指标	养护绿地面积	=	200	公顷			
									产出指标	质量指标	植物优质生长率	≥	90	%			
									效益指标	社会效益指标	使游客有优美的游园环境	定性	优	级			
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥	95	%			
									成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	1330.19	万元			
	11010623T000002031354-丰台区公园管理中心莲花池公园绿地养护管理项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	181.800000	181.800000		根据《城镇绿地养护管理规范》（北京市地方标准DB11/T 213—2014）文件要求，开展公园专业绿地养护工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观，应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容原貌等各项养护。	产出指标	质量指标	植物优质生长率	≥	90	%			
									产出指标	时效指标	养护时间	=	1	年			
									产出指标	数量指标	养护绿地面积	=	30.3	公顷			
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥	95	%			
									效益指标	生态效益指标	提升公园环境	定性	优	级			
									成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	181.8	万元			
									根据《城镇绿地养护管理规范》	产出指标	时效指标	养护时间	=	1	年		

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									
	11010623T00000203 1366-丰台区公园管理中心丰台花园、南苑公园、万芳亭公园、长辛店二七公园绿地养护管理项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	203.400000	203.400000		(北京市地方标准DB11/T 213—2014)文件要求,开展公园专业绿地养护工作,保证城市绿地景观效果,为市民提供更好的园林景观,应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容原貌等各项养护。	产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	33.9	公顷		
									产出指标	质量指标	植物优质生长率	≥	90	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥	95	%		
									成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	203.4	万元		
									效益指标	生态效益指标	提升公园环境	定性	优	级		
	11010623Y00000200 8164-2023年机构运转经费	22-其他运转类	郭强	13810716270	125.280000	125.280000		为了公园管理中心职工提供一日三餐,食材购置、食堂设备购置维修费、清洁费、燃气费、各项杂费等,保证食堂正常运转。	产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月完成	=	12	月		
									产出指标	数量指标	为了公园管理中心职工提供一日三餐,食材购置、食堂设备购置维修费、清洁费、燃气费、各项杂费等,保证食堂正常运转。	=	1	项		
									产出指标	质量指标	按编制内实有人数核定,以不高于20元/人/天的标准进行安排,每月按22.5天计算,每人每月不高于450元。	=	100	%		
									效益指标	可持续影响指标	为职工提供每日早中晚餐	=	1	项		
									成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%		
									成本指标	生态环境成本指标	食堂内干净整洁	=	1	项		
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率达到90%以上	≥	90	%		

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			

