

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	15,821.696091	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	5,370.000000	五、教育支出	15.000000
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	1,286.100834
九、其他收入	1,030.000000	九、卫生健康支出	775.106851
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	21,072.010406
		十二、农林水支出	1,200.000000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,221.696091	本年支出合计	24,348.218091
上年结转结余	2,126.522000	年终结转结余	
收入总计	24,348.218091	支出总计	24,348.218091

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
24,348.218091	22,221.696091	15,821.696091				5,370.000000				1,030.000000	2,126.522000		2,126.522000			

预算03表 支出总表

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.000000	15.000000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	162.900000	162.900000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.481000	23.481000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	495.932400	495.932400				
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	559.676434	559.676434				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.111000	44.111000				
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	775.106851	775.106851				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,097.017300	2,097.017300				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,529.331000	1,529.331000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	6,296.552622	6,296.552622				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,178.869800	1,178.869800				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	29.456666	29.456666				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.795049	40.795049				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	232.430500	232.430500				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,064.809200	1,064.809200				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	35.000000	35.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.500000	15.000000	0.500000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	35.000000	35.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	140.000000	140.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	40.000000	40.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.000000	8.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	125.000000	125.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	55.000000	55.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	650.140000	235.000000	415.140000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	130.920000	40.000000	90.920000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	7.000000	7.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	206.500000	145.000000	61.500000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	27.170000	25.000000	2.170000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	389.260000	265.000000	124.260000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	190.080678	190.080678				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	16.800000	16.800000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000	5.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	172.133436		172.133436			
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	4,016.822155	377.768437	3,639.053718		2,947.789718	
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	49.400000		49.400000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	153.000000		153.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.500000	2.500000				
2120803-城市建设支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	2,126.522000		2,126.522000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	60.000000	60.000000				
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	265.000000	265.000000				
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	875.000000	875.000000				
合 计			24,348.218091	17,513.618937	6,834.599154		2,947.789718	

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	15,821.696091	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	1,286.100834
		九、卫生健康支出	775.106851
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14,687.010406
		十二、农林水支出	1,200.000000
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,821.696091	本年支出合计	17,948.218091
上年结转结余	2,126.522000	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	2,126.522000		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	17,948.218091	支出总计	17,948.218091

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		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
2080502	事业单位离退休	682.313400	682.313400	682.313400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.676434	559.676434	559.676434			
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.111000	44.111000		44.111000		
2101102	事业单位医疗	775.106851	775.106851	775.106851			
2120501	城乡社区环境卫生	12,560.488406	12,512.104406	11,782.102140	730.002266	48.384000	48.384000
2130211	动植物保护	1,200.000000	1,200.000000		1,200.000000		
	合 计	15,821.696091	15,773.312091	13,799.198825	1,974.113266	48.384000	48.384000

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	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	1,992.166416	1,992.166416	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,452.864450	1,452.864450	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,982.267230	5,982.267230	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,119.926287	1,119.926287	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	559.676434	559.676434	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	775.106851	775.106851	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	220.809017	220.809017	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,011.568740	1,011.568740	
50502-商品和服务支出	30205-水费	200.000000		200.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	265.000000		265.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	100.000000		100.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	85.000000		85.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	120.000000		120.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	975.000000		975.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.113266		79.113266
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	162.900000	162.900000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	2.500000	2.500000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.481000	23.481000	
50905-离退休费	30302-退休费	495.932400	495.932400	
	合 计	15,773.312091	13,799.198825	1,974.113266

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120803	城市建设支出	2,126.522000		2,126.522000
	合 计	2,126.522000		2,126.522000

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	135.400000
B-工程	125.500000
C-服务	1,202.666000
合 计	1,463.566000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000023Y000002066230-陶然亭互联网接入费	15.000000		15.000000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	保障全年互联网接入	=	365	日
					产出指标	数量指标	保障接网计算机数量	≥	120	台
					产出指标	数量指标	出口带宽	=	100	MB
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	98	%
11000024T000002809059-陶然亭科技经费	23.720000		23.720000	按计划完成4项课题研究工作，发表论文，形成研究报告、政策建议等，为后续工作开展提供理论基础。	产出指标	时效指标	结题时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	撰写结题报告	=	1	篇（部）
					产出指标	数量指标	初步研制降低柏树花粉致敏性的多酚修饰剂	=	1	种
					产出指标	数量指标	搭建智慧化养护场景	=	1	处
					产出指标	数量指标	营造花境	=	1	处
					效益指标	社会效益指标	花粉过敏控制技术取得的学术性进展	=	1	项
11000024T000002809349-陶然亭传统节日文化活动策划及环境布置	100.000000		100.000000	通过环境布置和特色活动组织，营造节日气氛，树立公园文化品牌形象，实现文化传播与游客体验的双重提升。	产出指标	质量指标	环境布置及策划符合公园要求率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	开展活动次数	=	7	次
					产出指标	时效指标	工作启动月份	≤	1	月
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次
					效益指标	可持续影响指标	提升公园游客粘度举办公众游客可参与的文化展演	≥	7	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
11000024T000002809399-陶然亭花卉环境布置	50.000000		50.000000	结合公园重要节日在全园范围内进行花卉布置，主要布置在门区广场、花街、主干道两侧等位置，根据场地环境，采用立体花坛、容器花钵、地栽花境等多种形式，营造喜庆热烈的节日气氛。	效益指标	社会效益指标	环境布置骨架重复利用率	≥	20	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	花卉环境布置用花数量	≥	30000	株
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客对花卉环境布置满意度	≥	90	%
					成本指标	社会成本指标	受益人数	≥	8	万人次

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000024T000002809484-陶然亭文创产品研发及展示	5.000000		5.000000	完成年度IP形象设计及打板，制作样品，初步形成商品。增加陶然亭公园IP形象曝光率，增强文创产品知名度。	产出指标	数量指标	研发文创不同类别产品	≥	2	种
					产出指标	数量指标	自研或联名款文创新品数量	≥	3	个
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	212	个工作日
					产出指标	质量指标	产品研发合格率	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	带动商业收入	≥	10	万元
					效益指标	社会效益指标	增加陶然亭公园IP形象报告率，增强文创产品知名度	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
11000024T000002809593-陶然亭文物建筑日常养护	20.000000		20.000000	通过对文物建筑的日常养护，及时发现并消除安全隐患，保持古建筑的良好状态，有效保护建筑本体，延续文物古建筑的历史价值	产出指标	数量指标	园内文物建筑群养护数量	≥	2	处
					产出指标	时效指标	竣工及完成审计时限	≤	300	天
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	延续文物古建筑的历史价值的数量	≥	2	处
11000025T000003400823-陶然亭北京公园艺术季文化活动	29.000000		29.000000	通过举办陶然亭北京公园艺术季文化活动丰富广大市民游客的文化生活，提高文化素养。一是举办文艺演出，如戏曲、杂技等内容，吸引大量市民游客参与活动，可以带动园内经济，增强市民游客的文化认同感和游园的幸福感受。二是举办当代版画名家展及北京名家作品联展，共计两场。	效益指标	可持续影响指标	提升公园文化展演知名度	定性	优	
					产出指标	时效指标	文化活动完成月份	≤	9	月
					产出指标	质量指标	活动验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	举办文艺演出及展览数量	≥	6	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
11000025Y000003352900-陶然亭秋季菊花展	50.000000		50.000000	陶然亭公园第四届菊花文化节将以东门至北门为主线，精心营造公园秋季节事活动植物景观环境。在延续公园自主培育、繁育传统艺菊的基础上，引进多种特色新优菊花品种。通过立体造型花坛、主题菊展展棚以及沿线菊花景观布置等多种形式，打造丰富的花园场景，展现中国传统花卉的魅力，营造喜庆热烈的节日氛围。	成本指标	经济成本指标	抵减门票营收后	≤	40	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	展览布置验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	总用花数量	≥	20000	株
					产出指标	时效指标	完成秋季菊花布展	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	1	次

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000026T000003742479-陶然亭公园水榭厕所改造项目	120.000000		120.000000	通过对水榭厕所的改造，使得硬件设施全面更新、功能体系完善升级、内外环境同步优化并符合规范标准，提升了长期使用价值，满足游客需求。	产出指标	时效指标	工期及完成审计	≤	240	天
					产出指标	数量指标	修缮面积	=	155	平方米
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	改善如厕舒适度	=	1	处
					效益指标	生态效益指标	周围环境异味	=	0	%
11000026T000003742567-陶然亭公园文保规划	30.000000		30.000000	完成陶然亭公园2035年文保规划修编，精确划定保护范围与建控地带，强化保护管理与监督机制，做好文化传承与价值彰显。	效益指标	生态效益指标	规划与公园周边融合、适配及符合要求率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	规划可实践性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	使得以延续的文物建筑群	=	4	处
					产出指标	数量指标	涉及园内文物建筑群	=	4	处
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	300	天
					产出指标	质量指标	规划完整性评价合格率	=	100	%
11000026T000003799939-陶然亭公园部分游客服务设施提升项目	76.000000		76.000000	为提升公园服务品质与游客游览体验 公园部分公共服务设施需提升，更新门区一级导览牌示，新增便民衣帽架；结合公园最美园路景观提升项目，配套完善相关服务设施，优化游客休憩体验，更新路椅、路凳、果皮箱，新增三轮保洁车等。	产出指标	数量指标	路椅更新数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	果皮箱更新数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	门区全景导览牌更新数量	≥	5	块
					产出指标	数量指标	便民衣架新增数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	保洁三轮车新增数量	≥	15	辆
					效益指标	可持续影响指标	符合固定资产入账标准的纳入固定资产管理并按照建议年限进行折旧	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T000003799942-陶然亭公园安全防范技术提升项目	103.000000		103.000000	1、提升门区不文明行为智慧化管控能力 提高安全管理效力。2、增设消防车，提升公园消防安全应急能力。3、更换消防艇，满足公园水域消防处置需求，保障公园水域消防安全，提高安全管理水平。	效益指标	社会效益指标	发生已报危险人物引起的安全风险事件 发生造成财产、人身安全的恶性火灾事件，发生水面消防作业安全风险事件	=	0	件
					效益指标	可持续影响指标	更新系统及设备预计持续运转年限	≥	5	年
					效益指标	经济效益指标	造成公园因水面消防事件形成经济损失	=	0	万元
					产出指标	数量指标	消防艇更新数量	=	1	艘
					产出指标	数量指标	购置消防车数量	=	1	辆
					产出指标	数量指标	识别系统	=	1	套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	验收完成时限	≤	114	个工作日

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000026T000003873521-陶然亭公园机器人租赁项目	75.920000	48.384000	27.536000	结合公园重点应用场景，推动机器人与日常管理体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	效益指标	社会效益指标	机器人应用时长	≥	4	小时/天
					产出指标	数量指标	租赁机器人数量	=	6	台
					产出指标	时效指标	机器人租赁期限	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%