

2025 年度
北京市东城区公园管理中心
部门决算



目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,674.785567	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	4.695424	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	3,216.643345	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	902.985805
八、其他收入	129.237630	八、社会保障和就业支出	1,553.325839
		九、卫生健康支出	384.083169
		十、节能环保支出	171.150806
		十一、城乡社区支出	15,328.716165
		十二、农林水支出	106.989199
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	715.591084
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	19,025.361966	本年支出合计	19,162.842067
年初结转和结余	8,843.154704	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	8,705.674603
总计	27,868.516670	总计	27,868.516670

收入决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	19,025.361966	15,679.480991	0.000000	3,216.643345	0.000000	0.000000	129.237630
207				文化旅游体育与传媒支出	902.985805	902.985805	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701				文化和旅游	98.941039	98.941039	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199				其他文化和旅游支出	98.941039	98.941039	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20702				文物	799.349342	799.349342	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070204				文物保护	257.540653	257.540653	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070206				历史名城与古迹	541.808689	541.808689	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20709				旅游发展基金支出	4.695424	4.695424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070904				地方旅游开发项目补助	4.695424	4.695424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	1,553.325839	1,519.568007	0.000000	33.757832	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	1,553.325839	1,519.568007	0.000000	33.757832	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	964.501576	964.501576	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.008316	370.044287	0.000000	12.964029	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	205.815947	185.022144	0.000000	20.793803	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	379.930940	373.317480	0.000000	6.613460	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	379.930940	373.317480	0.000000	6.613460	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	379.930940	373.317480	0.000000	6.613460	0.000000	0.000000
211				节能环保支出	171.150806	171.150806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103				污染防治	171.150806	171.150806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301				大气	171.150806	171.150806	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212				城乡社区支出	15,196.839293	11,934.834831	0.000000	3,132.766832	0.000000	129.237630
21203				城乡社区公共设施	664.251673	664.251673	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399				其他城乡社区公共设施支出	664.251673	664.251673	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21205				城乡社区环境卫生	14,532.587620	11,270.583158	0.000000	3,132.766832	0.000000	129.237630
2120501				城乡社区环境卫生	14,532.587620	11,270.583158	0.000000	3,132.766832	0.000000	129.237630
213				农林水支出	106.989199	106.989199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302				林业和草原	80.200000	80.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205				森林资源培育	80.200000	80.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303				水利	26.789199	26.789199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311				水资源节约管理与保护	26.789199	26.789199	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	714.140084	670.634863	0.000000	43.505221	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	714.140084	670.634863	0.000000	43.505221	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	352.603260	309.098039	0.000000	43.505221	0.000000	0.000000
2210202				提租补贴	9.471000	9.471000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	352.065824	352.065824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	19,162.842067	6,896.387942	12,266.454125	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	902.985805	0.000000	902.985805	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	98.941039	0.000000	98.941039	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	98.941039	0.000000	98.941039	0.000000	0.000000	0.000000
20702			文物	799.349342	0.000000	799.349342	0.000000	0.000000	0.000000
2070204			文物保护	257.540653	0.000000	257.540653	0.000000	0.000000	0.000000
2070206			历史名城与古迹	541.808689	0.000000	541.808689	0.000000	0.000000	0.000000
20709			旅游发展基金支出	4.695424	0.000000	4.695424	0.000000	0.000000	0.000000
2070904			地方旅游开发项目补助	4.695424	0.000000	4.695424	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	1,553.325839	1,552.632047	0.693792	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	1,553.325839	1,552.632047	0.693792	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	964.501576	963.807784	0.693792	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.008316	383.008316	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	205.815947	205.815947	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	384.083169	384.083169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	384.083169	384.083169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	384.083169	384.083169	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	171.150806	0.000000	171.150806	0.000000	0.000000	0.000000
21103			污染防治	171.150806	0.000000	171.150806	0.000000	0.000000	0.000000
2110301			大气	171.150806	0.000000	171.150806	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	15,326.716165	4,244.081642	11,084.634523	0.000000	0.000000	0.000000
21203			城乡社区公共设施	664.251673	0.000000	664.251673	0.000000	0.000000	0.000000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	664.251673	0.000000	664.251673	0.000000	0.000000	0.000000
21205			城乡社区环境卫生	14,664.464492	4,244.081642	10,420.382850	0.000000	0.000000	0.000000
2120501			城乡社区环境卫生	14,664.464492	4,244.081642	10,420.382850	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	106.989199	0.000000	106.989199	0.000000	0.000000	0.000000
21302			林业和草原	80.200000	0.000000	80.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205			森林资源培育	80.200000	0.000000	80.200000	0.000000	0.000000	0.000000
21303			水利	26.789199	0.000000	26.789199	0.000000	0.000000	0.000000
2130311			水资源节约管理与保护	26.789199	0.000000	26.789199	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	715.591084	715.591084	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	715.591084	715.591084	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	354.054260	354.054260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	9.471000	9.471000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	352.065824	352.065824	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款 决算数	政府性基金预算 财政拨款 决算数	国有资本经营预 算财政拨款 决算数
一、一般公共预算财政拨款	15,674.785567	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	4.695424	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	898.290381	4.695424	0.000000
		八、社会保障和就业支出	1,519.568007	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	373.317480	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	171.150806	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	11,934.834831	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	106.989199	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	670.634863	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	15,679.480991	本年支出合计	15,674.785567	4.695424	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	15,679.480991	总计	15,674.785567	4.695424	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						
科目名称			1	2	3	
栏次						
类	款	项	合计	15,674.785567	5,840.203109	9,834.582458
207			文化旅游体育与传媒支出	898.290381	0.000000	898.290381
20701			文化和旅游	98.941039	0.000000	98.941039
2070199			其他文化和旅游支出	98.941039	0.000000	98.941039
20702			文物	799.349342	0.000000	799.349342
2070204			文物保护	257.540653	0.000000	257.540653
2070206			历史名城与古迹	541.808689	0.000000	541.808689
208			社会保障和就业支出	1,519.568007	1,518.874215	0.693792
20805			行政事业单位养老支出	1,519.568007	1,518.874215	0.693792
2080502			事业单位离退休	964.501576	963.807784	0.693792
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.044287	370.044287	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.022144	185.022144	0.000000
210			卫生健康支出	373.317480	373.317480	0.000000
21011			行政事业单位医疗	373.317480	373.317480	0.000000
2101102			事业单位医疗	373.317480	373.317480	0.000000
211			节能环保支出	171.150806	0.000000	171.150806
21103			污染防治	171.150806	0.000000	171.150806
2110301			大气	171.150806	0.000000	171.150806
212			城乡社区支出	11,934.834831	3,277.376551	8,657.458280
21203			城乡社区公共设施	664.251673	0.000000	664.251673
2120399			其他城乡社区公共设施支出	664.251673	0.000000	664.251673
21205			城乡社区环境卫生	11,270.583158	3,277.376551	7,993.206607
2120501			城乡社区环境卫生	11,270.583158	3,277.376551	7,993.206607
213			农林水支出	106.989199	0.000000	106.989199
21302			林业和草原	80.200000	0.000000	80.200000
2130205			森林资源培育	80.200000	0.000000	80.200000
21303			水利	26.789199	0.000000	26.789199
2130311			水资源节约管理与保护	26.789199	0.000000	26.789199
221			住房保障支出	670.634863	670.634863	0.000000
22102			住房改革支出	670.634863	670.634863	0.000000
2210201			住房公积金	309.098039	309.098039	0.000000
2210202			提租补贴	9.471000	9.471000	0.000000
2210203			购房补贴	352.065824	352.065824	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心						单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	
工资福利支出	4,655.736768	商品和服务支出	259.752796	资本性支出	0.155000	
基本工资	870.854971	办公费	19.667119	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	721.044778	印刷费	0.691960	办公设备购置	0.000000	
奖金	142.916931	手续费	0.036000	专用设备购置	0.155000	
伙食补助费	0.000000	水费	12.095564	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	1,591.245385	电费	21.899570	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	376.866606	邮电费	6.165880	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	187.797268	取暖费	12.037410	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	353.808650	物业管理费	0.254868	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	1.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	51.232747	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	316.169558	维修（护）费	10.869180	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	5.831074	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	37.968800	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	924.558545	培训费	0.355000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	48.628400	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	758.997050	专用材料费	0.152592	其他资本性支出	0.000000	
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	98.281600	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	委托业务费	1.466850	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	18.000000	工会经费	48.806350	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	福利费	75.695271	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.500056	公务用车运行维护费	0.222073	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.217757	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.151439	其他商品和服务支出	48.119352	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000	
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	5,580.295313	公用经费合计			259.907796	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心										单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称				合计	基本支出	项目支出		
		栏次		1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	0.000000	4.695424	4.695424	0.000000	4.695424	0.000000	
207		文化旅游体育与传媒支出		0.000000	4.695424	4.695424	0.000000	4.695424	0.000000	
20709		旅游发展基金支出		0.000000	4.695424	4.695424	0.000000	4.695424	0.000000	
2070904		地方旅游开发项目补助		0.000000	4.695424	4.695424	0.000000	4.695424	0.000000	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心					单位：万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计		公用经费合计			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门名称：北京市东城区公园管理中心								单位：万元	
项目				2025年度决算数					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出	
			栏次	1	2		3		
类	款	项	合计	0.000000		0.000000		0.000000	

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	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
2025年预算	1.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	1.000000
2025年决算	0.222073	0.000000	0.000000	0.222073	0.000000	0.222073

政府采购情况表			
部门名称：北京市东城区公园管理中心			单位：万元
项目		统计数	
政府采购支出信息		— —	
(一) 政府采购支出合计		1,067.717861	
1. 政府采购货物支出		26.065550	
2. 政府采购工程支出		623.734071	
3. 政府采购服务支出		417.918240	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		860.030301	
其中：授予小微企业合同金额		613.443773	

政府购买服务决算情况表

部门名称：北京市东城区公园管理中心

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一) 机构职责

1. 参与制定并落实区属公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。
2. 负责区属公园绿化设计、施工、养护管理工作。
3. 在区园林绿化局指导下，负责区属公园野生动植物资源的保护和利用、林木、绿地有害生物防控、生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善、古树名木的保护工作。
4. 负责重要节日、重大活动公园环境设计、布置与协调实施工作。
5. 负责区属公园建设、服务、文物保护的管理工作。
6. 负责落实区属公园园林绿化科研及技术推广工作。
7. 负责落实区属公园树木、绿地的防汛抢险工作。
8. 负责中心和区属公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、文物安全、消防、社会治安综合治理和窗口行业精神文明建设等工作。
9. 完成区园林绿化局交办的其他事项。

(二) 机构设置

东城区公园管理中心内设机构共 11 个科室，下属基层单位共 8 家，分别是：北京市东城区龙潭公园管理处、北京

市东城区地坛公园管理处、北京市东城区青年湖公园管理处、北京市东城区柳荫公园管理处、北京市东城区南馆公园管理处、北京市东城区龙潭西湖公园管理处、北京永定门地区公园管理处、北京明城墙遗址公园管理处。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 27868.52 万元，比上年减少 1831.12 万元，下降 6.17%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 19025.36 万元，比上年减少 2249.04 万元，下降 10.57%。

1. 财政拨款收入 15679.48 万元，占收入合计的 82.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15674.79 万元，占收入合计的 82.38%；政府性基金预算财政拨款收入 4.7 万元，占收入合计的 0.02%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

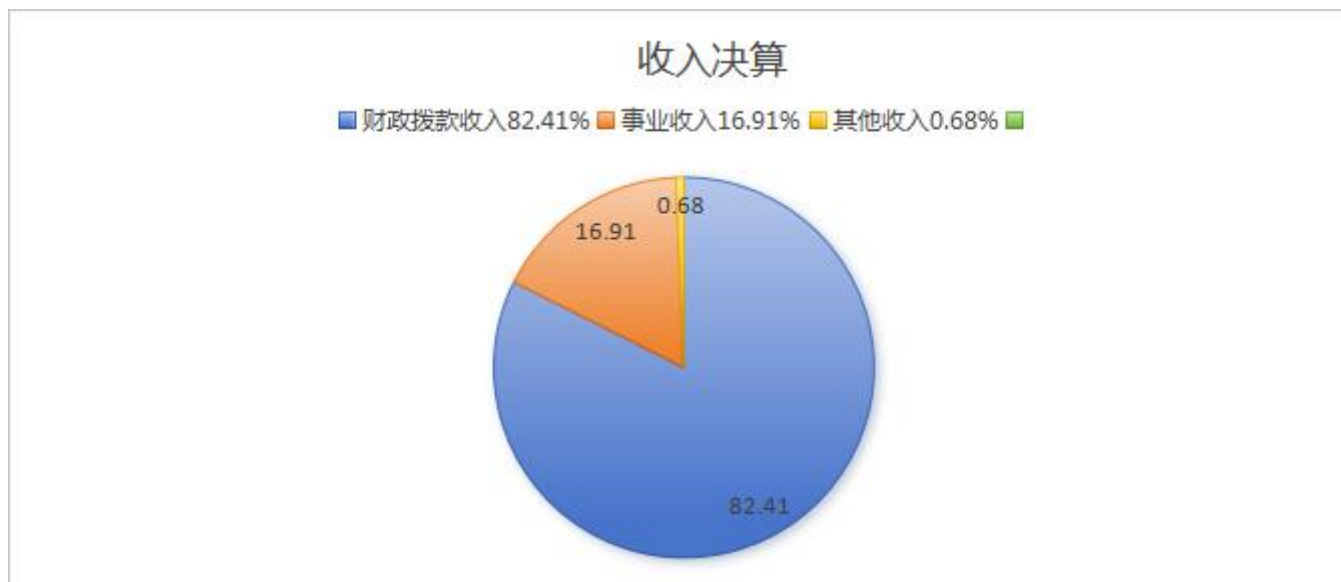
3. 事业收入 3216.64 万元，占收入合计的 16.91%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 129.24 万元，占收入合计的 0.68%。

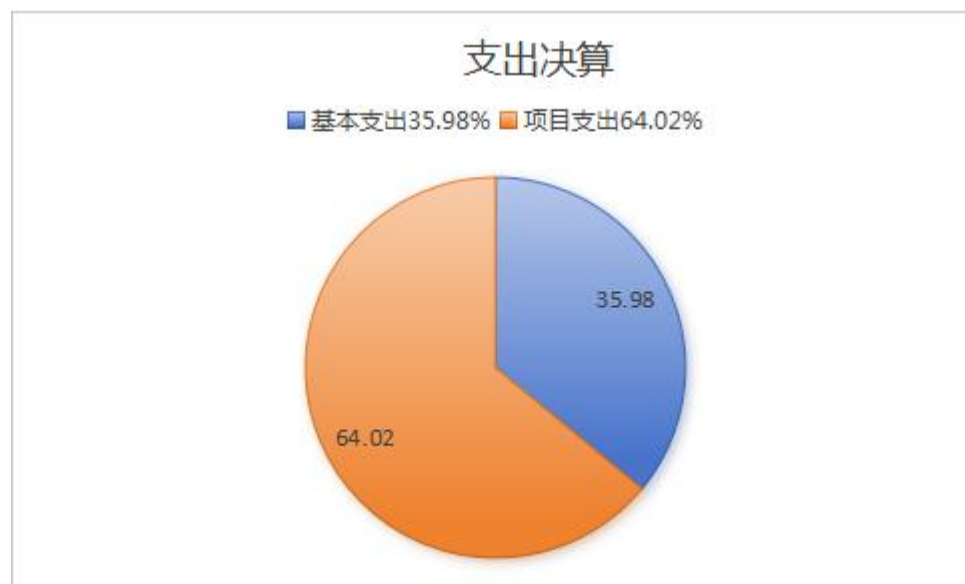
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 19162.84 万元，比上年减少 1147.62 万元，下降 5.65%，其中：基本支出 6896.39 万元，占支出合计的 35.99%；项目支出 12266.45 万元，占支出合计的 64.01%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 15679.48 万元，比上年减少 115.91 万元，下降 0.73%。主要原因：基本经费减少 540.82 万元，项目经费增加 424.91 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15674.79 万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出 898.29 万元,占 5.73%;社会保障和就业支出 1519.57 万元,占 9.69%;卫生健康支出 373.32 万元,占 2.38%;节能环保支出 171.15 万元,占 1.09%;城乡社区支出 11934.83 万元,占 76.14%;农林水支出 106.99 万元,占 0.68%;住房保障支出 670.63 万元,占 4.29%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度年初预算 314.79 万元,2025 年度决算 898.29 万元,完成年初预算的 285.36%。其中:

“文化和旅游”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 98.94 万元,比年初预算增加 98.94 万元。主要原因:根据业务需要新增安排旅游公共服务设施改造建设重点项目经费项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

“文物”(款)2025 年度年初预算 314.79 万元,2025 年度决算 799.35 万元,完成年初预算的 253.93%。主要原因:根据业务需要新增安排部分文物修缮、安防、升级改造项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

2、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 1412.69 万元,2025 年度决算 1519.57 万元,完成年初预算的 107.56%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2025 年度年初预算 1412.69 万元,2025 年度决算 1519.57 万元,完成年初预算的 107.56%。主要原因:2025 年发生的离退休人员抚恤金。

3、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 365.84 万元,2025 年度决算 373.32 万元,完成年初预算的 102.04%。

其中：

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 365.84 万元,2025 年度决算 373.32 万元,完成年初预算的 102.04%。与年初预算基本持平。

4、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 171.15 万元,比年初预算增加 171.15 万元。

其中：

“污染防治”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 171.15 万元,比年初预算增加 171.15 万元。主要原因：根据业务需要新增龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

5、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 3410.74 万元,2025 年度决算 11934.83 万元,完成年初预算的 349.92%。

其中：

“城乡社区公共设施”(款)2025 年度年初预算 0 万元,2025 年度决算 664.25 万元,比年初预算增加 664.25 万元。主要原因：根据业务需要新增龙潭三湖水系连通、玉蜓公园消隐及基础设施改造项目,年中相应调剂安排财政拨款预算。

“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 3410.74 万元,2025 年度决算 11270.58 万元,完成年初预算的 330.44%。主要原因：一是根据业务需要新增柳荫公园运营管理统筹经费 92.26 万元、中心办公院落房屋安全消隐设施修缮项目尾款 35.33 万元、东城区区属公园部分房屋屋面防水消隐修复项目尾款 149.55 万元、2025 年补充事业发展经

费 6697.98 万元、2025 年度龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水质改善项目 321.32 万元等项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。二是依据政策追加人员经费。

6、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 106.99 万元，比年初预算增加 106.99 万元。其中：

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 80.2 万元，比年初预算增加 80.2 万元。主要原因：根据业务需要新增安排 2025 年首都绿化美化创建奖补资金项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

“水利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 26.79 万元，比年初预算增加 26.79 万元。主要原因：根据业务需要新增安排龙潭东湖水生生态提升项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 653.6 万元，2025 年度决算 670.63 万元，完成年初预算的 102.61%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 653.6 万元，2025 年度决算 670.63 万元，完成年初预算的 102.61%。与年初预算基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.7 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 4.7 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算0万元，2025年度决算4.7万元，比年初预算增加4.7万元。其中：

“旅游发展基金支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算4.7万元，比年初预算增加4.7万元。主要原因：根据业务需要新增旅游景区公共服务设施提升项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5840.2万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.22 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0.22 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 1 万元减少 0.78 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.97 万元减少 0.75 万元，主要原因为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

1. **因公出国（境）费用。**2025 年度决算数 0 元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：根据东城区 2025 年交流工作任务，未安排此项工作。

2. **公务接待费。**2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：严格控制三公经费支出，未安排公务接待费用。

3. **公务用车购置及运行维护费。**2025 年度决算数 0.22 万元，比 2024 年度决算数 0.97 万元减少 0.75 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元，主要原因：严格控制三公经费支出，未安排公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.22 万元，比 2024 年度决算数 0.97 万元减少 0.75 万元，主要原因：从严控制公车运行维护经费开支，全年实际支出比上年度有所节约，2025 年报废公务用车 1 辆。2025 年度公务用车保有量 1

辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门含全额拨款事业单位和差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1067.72 万元，其中：政府采购货物支出 26.07 万元，政府采购工程支出 623.73 万元，政府采购服务支出 417.92 万元。授予中小企业合同金额 860.03 万元，占政府采购支出总额的 80.54%，其中：授予小微企业合同金额 613.44 万元，占政府采购支出总额的 57.45%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区公园管理中心共有车辆 33 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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）：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。

18. 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）：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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

20. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）：反映应对气候变化管理事务方面的支出。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

23. 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。

24. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区公园管理中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 95 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 9839.30 万元。项目总体完成较好，评价结果均为优秀。

二、2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一直以来，龙潭东湖、龙潭西湖、柳荫湖、青年湖四个湖区的水质维护工作都受到市区相关部门、周边居民及游客的重点关注，根据区环保部门《东城区地表水环境质量月报》监测显示，各湖区水体环境均开始出现恶化趋势，水质指标出现超标情况，影响游客的游园体验及水上经营活动开展。

根据区领导调研要求，区园林绿化局积极推动四湖水环境改善工作。经项目测算，区园林绿化局向区生态环境局申请 199.8805 万元资金支持，用于开展四湖水环境改善项目实施。同时，区公园管理中心向区财政局提交工程项目事前评审资料，由区财政局邀请北京建标诚和工程咨询有限公司进行项目预算审计。2024 年 9 月 23 日，北京建标诚和工程咨询有限公司出具《2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水质生态改善服务项目预算评审报告(2024) 建业字第 080 号》，审定项目金额为 1827170.24 元，其中工程直接费 1807850 元，二类费 19320.24 元，二类费含招标代理专家服务费 5250 元、预算评审费 2500 元、结算评审费 11570.24 元。

2025 年 1 月 2 日，中心收到区财政局转发《北京市东城区人民政府公文批办单》，同意依据区生态环境局、区财政局相关请示，使用市生态环境局转移支付资金，由区财政局负责项目结算评审工作，由区公园管理中心组织开展四湖水环境改善项目。2025 年 2 月 21 日由招标代理服务公司北京中润达工程咨询有限公司依法组建评审委员会，通过竞争性磋商方式，选定北京复弘建筑工程有限公司为项目施工单位。2025 年 2 月 28 日，区公园管理中心与北京复弘建筑工程有限公司签订项目合同，合同期限为 2025 年 3 月 15 日至 2025 年 5 月 1 日。2025 年 5 月，项目完成合同约定目标。受区财政局邀请，2025 年 9 月 26 日，北京汇诚金桥国际招标咨询有限公司出具项目结算评审报告。相关费用已全部结清。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目于 2025 年 3 月 15 日正式开工，于 2025 年 5 月 1 日结束，湖水水质稳定并通过区公园管理中心验收。

（1）项目通过开展湖内底泥改良、水生植被修复、底栖生物及土著鱼类恢复等治理工作，稳固龙潭公园（龙潭东湖）、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水体环境，持续提升水体自净能力，丰富水域生物多样性。

（2）以龙潭东湖水质稳定达到地表水 IV 类标准为目标，确保顺利通过市、区两级生态环境部门考核；同步维持龙潭西湖、柳荫湖、青年湖现有水质稳定，全面提升公园环境效益、社会效益、经济效益与节水效益。

（3）强化项目全过程监督管理，严格落实安全生产要求，压实安全管控责任，坚决杜绝各类安全事故发生。

（4）严格遵守财政资金管理规定，规范项目经费支出，强化成本管控、厉行节约，严禁无预算、超预算支出，保障资金使用合规高效。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的：严格督促并落实 2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目的实

施和资金使用，切实发挥好财政资金使用效益，确保财政专项资金使用依法、规范、安全、高效，严格落实党政同责、一岗双责。加强项目全过程的管理从而实现目标的管理，提高工作效率，提高工作质量和工作效率。

2. 绩效评价原则：项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关原则。

本项目绩效指标体系共设置 6 个指标，分别为资金指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 40 分、满意度指标 10 分和成本指标 10 分（详见本报告附表）。

3. 绩效评价工作过程：2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目绩效自评由东城区公园管理中心绿化养护科予以落实，具体包括前期准备、组织实施和分析评价三个阶段。

（三）综合评价情况及评价结论

2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。项目决策运行情况较好，符合《中共东城区园林绿化局党组“三重一大”事项集体决策制度》、《北京市东城区公园管理中心“三重一大”事项集体决策制度》（试行）、《东城区公园管理中心主任办公会制度》。

2. 项目过程情况。按照财政及中心内控要求，养护科负责组织项目实施，与相关科室协同配合，加强与运维单位的沟通，保证项目顺利完成。

3. 项目产出情况。对龙潭湖、龙潭西湖、青年湖、柳荫湖进行水质运维，符合运维方案要求，水质达到预期标准，项目顺利完成结算审计工作。

4. 项目效益情况。通过项目实施进一步改善龙潭东湖湖区水景景观，为游人提供更为优美舒适的游园环境，符合

广大人民群众精神和文化需求,得到游客好评,取得一定的社会效益。合理进行人为的调控,维护生态系统的良性循环。改善湖水水质,解决困扰公园多年的水华严重的问题,营造公园的特色水上景观,为游客营造优美的游园环境。保证水资源的可持续利用及提高水资源的利用效率。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过实施龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目,为龙潭东湖水质稳定达到地表水Ⅳ类年均标准、顺利通过市、区两级生态环境部门考核,其余湖区水质持续平稳向好筑牢坚实基础。同时,有效改善公园整体生态环境,全面提升游园品质,为更好服务广大游客与周边居民夯实保障。

（六）有关建议

进一步提高财政预算支出绩效管理意识,事前科学填报项目支出绩效目标,细化量化项目绩效指标,提高项目绩效指标的可考量性,事前科学设定项目绩效目标,为预算绩效管理奠定基础。

进一步加强项目管理,提高项目实施方案的有效性及可操作性,加强过程监督,注意发挥主体责任,及时完整收集项目过程资料,加强对项目各委托协作单位的监管。

（七）其他需要说明的问题

无。

附表

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		2024 年龙潭公园、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水环境改善项目						
主管部门		东城区园林绿化局			实施单位	东城区公园管理中心		
项目负责人		徐建春			联系电话	13801252713		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		171.150806	171.150806	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		171.150806	171.150806	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	龙潭东湖水质稳定达到地表水Ⅳ类年均标准、顺利通过市、区两级生态环境部门考核，其余湖区水质持续平稳向好筑牢坚实基础。有效改善公园整体生态环境，全面提升游园品质，为更好服务广大游客与周边居民夯实保障。提升公园的社会效益、环境效益、经济效益及节水效益。				本项目于 2025 年 3 月 15 日正式启动，并于同年 5 月 1 日竣工。项目通过湖区底泥改良、水生植被修复、底栖生物及土著鱼类恢复等治理工作，稳固龙潭公园（龙潭东湖）、龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水体环境，持续提升水体自净能力，丰富水域生物多样性。提升了公园的社会效益、环境效益、经济效益及节水效益，为整体提升公园环境，水资源节约补足了功能，为改善公园整体生态环境，提升公园的游园品质，更好的服务于到周边居民、游客打下了坚实的基础。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (30)	数量指标	指标 1: 项目完工达到正常投产使用标准	对龙潭湖、龙潭西湖、青年湖、柳荫湖进行水质运维	对龙潭湖、龙潭西湖、青年湖、柳荫湖进行水质运维	10	10	—
		质量指标	指标 1: 符合国家标准及设计图纸、合同等文件的验收标准	符合运维方案要求	符合运维方案要求	10	10	—
		时效指标	指标 1: 项目整体运维完成, 水质达到预期	运维期水体提升并维持在合格水质	运维期水体提升并维持在合格水质	5	4	项目运维工作已于2025年5月完成, 工作效果通过验收
			指标 2: 推进并力争完成工程结算审计工作	完成结算审计工作	完成结算审计工作	5	5	项目结算审计工作顺利完成
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1: 推进龙潭东湖湖水水质优化专项优化, 力争龙潭东湖湖水水质达到 IV 类地表水, 通过市、区两级生态部门考核。	龙潭湖水水质达到 IV 类地表水	龙潭湖水水质达到 IV 类地表水	5	5	—
			指标 2: 龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水体环境持续改善	各湖区水环境得到有效改善	各湖区水环境得到有效改善	5	5	—

		社会效益 指标	指标 1: 改善龙潭东湖湖区水景景观, 为游人提供更为优美舒适的游园环境, 符合广大人民群众精神和文化需求, 得到游客好评, 取得一定的社会效益。	龙潭湖水水质得到有效改善, 得到游客好评	龙潭湖水水质得到有效改善, 得到游客好评	5	5	—
			指标 2: 改善龙潭西湖公园、柳荫公园、青年湖公园水体环境, 符合广大人民群众精神和文化需求, 得到游客好评, 取得一定的社会效益。	龙潭西湖、青年湖、柳荫湖水水质得到有效改善, 得到游客好评	龙潭西湖、青年湖、柳荫湖水水质得到有效改善, 得到游客好评	5	5	—
		生态效益 指标	指标 1: 合理进行人为的调控, 维护生态系统的良性循环。改善湖水水质, 解决困扰公园多年的水华严重的问题, 营造公园的特色水上景观, 为游客营造优美的游园环境。保证水资源的可持续利用及提高水资源的利用效率。	各湖区经运维各类指标得到有效控制, 水质环境提升	各湖区经运维各类指标得到有效控制, 水质环境提升	5	5	—
			指标 2: 施工中的生态保护	运维过程中维护湖区原有生态环境	运维过程中维护湖区原有生态环境	5	5	—
		可持续影响指标	指标 1: 探索低成本运维的方式, 保证水景观效果满足园林景观需求。	根据水质变化适时调整运维方案	根据水质变化适时调整运维方案	10	10	—

	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标 1：游园游客	游人满意度达到 90%	游人满意度达到 90%	10	9	—
	成本指标（10）	经济成本指标	指标 1：工程控制在投资范围内	未超出项目成本目标	未超出项目成本目标	10	10	—
		社会成本指标	指标 1：改善游人游园体验	水环境得到改善，游人游园体验得到一定改善	水环境得到改善，游人游园体验得到一定改善	10	10	
		生态环境成本指标	指标 1：合理进行人为的调控，维护生态系统的良性循环。提升四个湖区水质，营造公园的特色水上景观，为游客营造了优美的游园环境。	改善提升湖水水质，营造优美游园环境	改善提升湖水水质，营造优美游园环境	10	10	
	总分					100	98	