2023 年北京市东城区公园管理中心 部门预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023年部门(单位)预算表.....	2
1.2023年部门(单位)收支总表.....	3
2.2023年部门(单位)收入总表.....	4
3.2023年部门(单位)支出预算总表.....	5
4.2023年部门(单位)项目支出表.....	7
5.2023年部门(单位)政府采购预算明细表.....	9
6.2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表.....	10
7.2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表.....	11
8.2023年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表..	13
9.2023年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表....	14
10.2023年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出 表.....	14
11.2023年部门(单位)财政拨款“三公”经费支出表.....	15
12.2023年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表..	15
13.2023年部门(单位)项目支出绩效表.....	16
14.2023年部门(单位)整体支出绩效目标申报表.....	34
三、2023年单位预算情况说明.....	35
四、名词解释.....	40

一、部门概况

（一）主要职能

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（区绿化委员会办公室）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（区绿化委员会办公室）交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位共9户，其中本级为公益一类事业单位，下属基层单位为公益二类事业单位。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 北京市东城区公园管理中心（本级）
2. 北京市东城区地坛公园管理处
3. 北京市东城区龙潭公园管理处
4. 北京市东城区青年湖公园管理处
5. 北京市东城区柳荫公园管理处
6. 北京永定门地区公园管理处
7. 北京明城墙遗址公园管理处
8. 北京市东城区龙潭西湖公园管理处
9. 北京市东城区南馆公园管理处

二、2023 年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门（单位）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	7,179.59	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	1,734.44	五、教育支出	
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	1,576.62
九、其他收入	178.60	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	546.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,179.85
		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	790.14
		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	9,092.63	本年支出合计	9,092.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,092.63	支出总计	9,092.63

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	
058	北京市东城区公园管理中心	9,092.63	9,092.63	7,179.59					1,734.44					178.60					
058001	北京市东城区公园管理中心本级	1,829.69	1,829.69	1,829.69															
058002	北京市东城区公园管理中心本级（未规范退休）	17.02	17.02	17.02															
058005	北京市东城区龙潭公园管理处	2,526.88	2,526.88	1,206.88					1,315.00				5.00						
058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	281.18	281.18	280.18									1.00						
058007	北京永定门地区公园管理处	318.14	318.14	318.14															
058008	北京明城墙遗址公园管理处	461.59	461.59	417.59					43.00				1.00						
058009	北京市东城区柳荫公园管理处	662.35	662.35	657.35					5.00										
058010	北京市东城区地坛公园管理处	1,635.75	1,635.75	1,335.75					160.00				140.00						
058011	北京市东城区青年湖公园管理处	1,017.56	1,017.56	796.12					211.44				10.00						
058012	北京市东城区南馆公园管理处	342.46	342.46	320.86									21.60						
	合 计	9,092.63	9,092.63	7,179.59					1,734.44				178.60						

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

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
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	5.29	5.29				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	85.30	85.30				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	34.54	34.54				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.29	34.29				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	19.68	19.68				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	643.25	643.25				
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	486.18	486.18				
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	223.09	223.09				
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	352.22	352.22				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	193.79	193.79				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	822.70	822.70				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	362.15	362.15				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	160.08	160.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.67	3.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,672.73	1,672.73				
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	37.32	37.32				
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	227.52	227.52				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23.44	23.44				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.69	5.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	6.00	6.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	35.78	7.28	28.50			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	42.65	26.35	16.31			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	17.18	17.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	21.67	21.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	23.35	23.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.19	2.19				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	422.05	393.99	28.06			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.58	0.58				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.11	4.11				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.39	2.00	1.39			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	535.51	33.08	502.43			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	713.23	430.00	283.23			

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	66.77	66.77			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	132.68	105.75	26.93		
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	3.32	3.32			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	16.01	16.01			
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	140.00	140.00			
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	673.21	453.69	219.52		
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.00	3.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.27	0.27			
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	396.12	396.12			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	11.82	11.82			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	382.20	382.20			
合 计			9,092.63	7,986.27	1,106.36		

预算04表 2023年部门(单位)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		
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	2022年公园消隐及设施维护尾款	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	62.46	62.46							
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	2022年度龙潭东湖、龙潭中湖、龙潭西湖湖水水质改善运维项目尾款	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	23.82	23.82							
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	东城区公园管理中心事业运行经费及传统节日环境布置	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	57.07	57.07							
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	东城区公园管理中心事业运行经费及传统节日环境布置	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.93	26.93							
058001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	东城区公园管理中心事业运行经费及传统节日环境布置	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	6.00	6.00							
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	龙潭公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.00	5.00							
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	龙潭公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	87.00	87.00							
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	龙潭公园绿化养护维护费	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	11.00	11.00							
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	龙潭公园园服务经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	23.00	23.00							
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	龙潭湖体育馆日常运营、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	10.66	10.66							
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	2022年龙潭公园绿化养护维护项目尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	43.50	43.50							
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	2022年龙潭公园绿化养护维护项目尾款	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	7.50	7.50							
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益二类	2022年龙潭湖体育馆日常运营、维护费项目尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	16.00	16.00							
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益二类	龙潭西湖公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	21.60	21.60							
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益二类	龙潭西湖公园绿化养护维护费	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	26.21	26.21							
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益二类	龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.60	7.60							
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益二类	龙潭西湖公园中控室值守服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.56	4.56							
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益二类	龙潭西湖公园保安及门区服务专项经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	9.12	9.12							
058007-北京永定门地区公园管理处	23-公益二类	永定门地区公园管理处绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	77.55	77.55							
058007-北京永定门地区公园管理处	23-公益二类	永定门地区公园管理处安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	6.73	6.73							
058007-北京永定门地区公园管理处	23-公益二类	永定门地区公园新增绿地内高丽景观照明,永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.00	10.00							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.55	16.55							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京城东南角楼及城墙文物安保服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	24.02	24.02							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.00	12.00							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	27.69	27.69							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费	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	11.00	11.00							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	2022年北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费项目尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.90	30.90							
058008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益二类	2022年北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费项目尾款	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	2.10	2.10							
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	23-公益二类	柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费	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	20.17	20.17							
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	23-公益二类	柳荫公园绿化养护维护费	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	48.96	48.96							
058010-北京市东城区地坛公园管理处	23-公益二类	地坛公园安置本市农村地区劳动力补充经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	17.54	17.54							
058010-北京市东城区地坛公园管理处	23-公益二类	地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	113.36	113.36							
058010-北京市东城区地坛公园管理处	23-公益二类	地坛公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	75.46	75.46							
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	23-公益二类	青年湖公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.00	6.00							
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	23-公益二类	青年湖公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.41	20.41							

058011-北京市东城区青年湖公园管理处	23-公益二类	青年湖公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.17	10.17								
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	23-公益二类	青年湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	53.18	53.18								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.00	5.00								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.39	1.39								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园绿化养护维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.71	7.71								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.50	0.50								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.81	0.81								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.20	0.20								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	25.98	25.98								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费	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	0.20	0.20								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.49	5.49								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.20	1.20								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	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	0.10	0.10								
058012-北京市东城区南馆公园管理处	23-公益二类	东城区南馆公园园区服务经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	19.96	19.96								
合 计						1,106.36	1,106.36								

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	8.33
C-服务	379.76
合计	388.09

预算06表 2023年部门（单位）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	7,179.59	一、本年支出	7,179.59
（一）一般公共预算资金	7,179.59	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	1,473.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	468.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,465.59
		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	771.98
		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	7,179.59	支出总计	7,179.59

预算07表 2023年部门（单位）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
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	220.12	146.57	136.64	9.93	73.54	73.54
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210201	住房公积金	16.89	16.89	16.89			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2101102	事业单位医疗	20.42	20.42	20.42			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210202	提租补贴	0.74	0.74	0.74			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080502	事业单位离退休	18.62	18.62	17.76	0.87		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210203	购房补贴	16.32	16.32	16.32			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210202	提租补贴	1.83	1.83	1.83			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	444.43	354.66	326.45	28.22	89.76	89.76
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2080502	事业单位离退休	143.77	143.77	136.99	6.78		
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.86	22.86	22.86			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2101102	事业单位医疗	50.97	50.97	50.97			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210203	购房补贴	44.85	44.85	44.85			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.72	45.72	45.72			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210201	住房公积金	41.68	41.68	41.68			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	794.09	587.73	549.61	38.12	206.36	206.36
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2101102	事业单位医疗	82.34	82.34	82.34			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210202	提租补贴	2.82	2.82	2.82			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.59	38.59	38.59			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210203	购房补贴	65.15	65.15	65.15			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080502	事业单位离退休	207.31	207.31	196.28	11.03		
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.18	77.18	77.18			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210201	住房公积金	68.27	68.27	68.27			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	401.48	332.35	309.18	23.17	69.13	69.13
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	41.96			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080502	事业单位离退休	68.42	68.42	64.36	4.05		
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	46.43			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	20.96			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210203	购房补贴	38.09	38.09	38.09			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210202	提租补贴	1.70	1.70	1.70			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210201	住房公积金	38.29	38.29	38.29			

058008-北京明城墙遗址公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	302.04	177.78	159.68	18.11	124.26	124.26
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210201	住房公积金	20.00	20.00	20.00			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	24.15			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210202	提租补贴	0.82	0.82	0.82			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2080502	事业单位离退休	18.10	18.10	17.28	0.82		
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210203	购房补贴	19.38	19.38	19.38			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03			
058007-北京永定门地区公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	235.79	141.51	129.70	11.81	94.28	94.28
058007-北京永定门地区公园管理处	2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	19.00			
058007-北京永定门地区公园管理处	2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	5.23	0.26		
058007-北京永定门地区公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	17.40			
058007-北京永定门地区公园管理处	2210203	购房补贴	15.41	15.41	15.41			
058007-北京永定门地区公园管理处	2210202	提租补贴	0.64	0.64	0.64			
058007-北京永定门地区公园管理处	2210201	住房公积金	15.70	15.70	15.70			
058007-北京永定门地区公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	195.82	126.73	118.68	8.06	69.09	69.09
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2101102	事业单位医疗	17.32	17.32	17.32			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2210201	住房公积金	14.53	14.53	14.53			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2210202	提租补贴	0.58	0.58	0.58			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.11	8.11	8.11			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2210203	购房补贴	12.26	12.26	12.26			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	2080502	事业单位离退休	15.33	15.33	14.61	0.71		
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2101102	事业单位医疗	72.20	72.20	72.20			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210202	提租补贴	2.69	2.69	2.69			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	31.92			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	704.65	500.99	465.16	35.83	203.66	203.66
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2080502	事业单位离退休	212.16	212.16	203.24	8.92		
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210201	住房公积金	59.43	59.43	59.43			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.84	63.84	63.84			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210203	购房补贴	59.98	59.98	59.98			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2120501	城乡社区环境卫生	1,167.16	990.88	882.52	108.36	176.28	176.28
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2101102	事业单位医疗	135.30	135.30	135.30			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2210203	购房补贴	110.75	110.75	110.75			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.72	50.72	50.72			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2080501	行政单位离退休	161.14	161.14	155.85	5.29		
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.45	101.45	101.45			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2210201	住房公积金	103.17	103.17	103.17			
058002-北京市东城区公园管理中心本级 (未规范退休)	2080502	事业单位离退休	17.02	17.02	16.18	0.84		
		合 计	7,179.59	6,073.23	5,752.04	321.19	1,106.36	1,106.36

预算08表 2023年部门（单位）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	722.70	722.70	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	753.17	753.17	
50501-工资福利支出	30103-奖金	150.08	150.08	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.67	3.67	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,609.55	1,609.55	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	404.35	404.35	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	202.18	202.18	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	321.85	321.85	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	182.87	182.87	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	377.96	377.96	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	194.70	194.70	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	18.29		18.29
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.39		4.39
50502-商品和服务支出	30205-水费	6.58		6.58
50502-商品和服务支出	30206-电费	25.85		25.85
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	14.87		14.87
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.67		11.67
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	23.35		23.35
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.19		2.19
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.91		0.91
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	26.08		26.08
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	57.27		57.27
50502-商品和服务支出	30229-福利费	75.80		75.80
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.44		50.44
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.00	45.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.27	0.27	
50905-离退休费	30301-离休费	104.98	104.98	
50905-离退休费	30302-退休费	677.79	677.79	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
	合 计	6,073.23	5,752.04	321.19

预算09表 2023年部门（单位）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			
本部门不涉及此项工作内容					

预算10表 2023年部门（单位）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			
本部门不涉及此项工作内容					

预算11表 2023年部门（单位）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
2023	2.72				2.72

预算12表 2023年部门（单位）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					
本部门不涉及此项工作内容					

预算13表 2023年部门（单位）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								
058001-北京市东城区公园管理中心本级	11010123700002049527-2022年公园消隐及设施维护尾款	31-部门项目	袁立杆		62.460000	62.460000	对区属公园基础设施、设备等 进行维修、提升改造，座椅、 垃圾桶、门区LED显示屏等设 施进行维修和消隐改造等，不 断提升公园整体景观效果，为 游人创造整洁、优美、安全有 序的游园环境，不断满足游人 游园需求。大力提倡垃圾分 类，加强垃圾分类知识宣传， 张贴垃圾分类标识，对各公园 破损的分类垃圾桶进行更换， 不断提高游人垃圾分类意识， 提升公园垃圾分类工作水平。	效益指标	社会效益指标	在创造优美景观同时，加强垃圾分类知识宣传，通过张贴垃圾分类标识，更换破损的分类垃圾桶，不断提高游人垃圾分类意识，提升游人整体文明水平，取得良好社会效益。	定性	优良			
								效益指标	生态效益指标	提高公园管理水平，提升公园景观效果，营造良好游园环境。	定性	优良			
								产出指标	质量指标	符合施工要求	定性	优良			
								效益指标	经济效益指标	通过基础设施维修、改造、消隐改造、破损垃圾桶更换，营造公园优美景观环境，吸引游人游园、增加社会关注度，不断吸引社会单位到公园举办活动、增加公园创收渠道，取得良好经济效益。	定性	优良			
								效益指标	可持续影响指标	通过基础设施维修、改造、消隐改造、破损垃圾桶更换，持续为游人创造良好游园环境	定性	优良			
								成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	=	62.46	万元		
								产出指标	数量指标	对部分区属公园破损的垃圾桶、座椅、标识等进行更换、制作。对龙潭公园、青年湖公园安装LED屏幕，区属各公园LED屏幕维修。对部分公园进行基础设施提升改造和消隐改造。补贴各公园垃圾分类部分资金，破损垃圾桶更换。	=	8	家		
								满意度指标	服务对象满意度指标	提高游人满意	≥	90	%		

058001-北京市东城区 公园管理中心本级	1101012370000021088 53-2022年度龙潭东湖、 龙潭中湖、龙潭西湖湖 湖水水质改善运维项目 尾款	31-部门项目	徐建春	67156695	23.818185	23.818185	“湖水水质达到市、区两级环 保部门地表？IV类水标准要 求，湖水景观满足园林绿化景 观需求，水华现象得到及时有 效的处理，无黑臭水体。”	产出指标	质量指标	“龙潭东湖全年达到市、区两区环保部门地表？IV类水标准要求；龙潭中湖、龙潭西湖上半年湖水水质达到市、区两区环保部门地表？IV类水标准要求，下半年无黑臭水体。全年湖水景观满足园林绿化景观需求。”	定性	1			
								效益指标	社会效益指标	本项目可改善六个湖区水景观，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。	定性	1			
								产出指标	数量指标	指标1：湖水水面青洁（中湖：113000㎡，西湖：51500㎡，东湖194700㎡）	=	359200	平方米		
								产出指标	时效指标	维护期1年2022年	=	8	月		
								效益指标	生态效益指标	合理进行人为的调控，维护生态系统的良性循环。本项目可改善湖水水质，解决困扰公园多年的水华严重的问题，营造了公园的特色水上景观，为游客营造了优美的游园环境。	定性	1			
								满意度指标	服务对象满意度指标	“以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度，对公园水景观进行游人问卷调查。”	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	1年运维期间成本控制	=	238181.85	元		
								效益指标	可持续影响指标	探索低成本运维的方式，保证水景观效果满足园林绿化景观需求。	定性	1			
058001-北京市东城区 公园管理中心本级	1101012370000021338 04-东城区公园管理中 心事业运行经费及传 统节日环境布置	31-部门项目	张小飞		90.000000	90.000000	项目包括中心食堂餐费及临时 人员工资，进而保障了中心机 构的平稳运行，另包括保安及 物业服务，同时符合常态化疫 情防控的需求。以春节，元宵 、清明、端午、七夕、中秋、 重阳七个节日为重点，做好节 日环境布置，开展好区属公园 传统节日文化活动。	产出指标	质量指标	符合公用经费使用标准	定性	较好			
								产出指标	质量指标	保证节日环境布置按期有序完成；灯笼、展板、道旗等景观布置整洁完好，维护及时；突出节日主题，塑造浓烈的节日氛围。	定性	较好			
								成本指标	经济成本指标	增强节约意识，做好成本管控	≤	900000	元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	保障机构平稳运行，达到职工满意度	≥	95	%		
								效益指标	经济效益指标	增强节约意识，做好成本管控	定性	较好			

058005--北京市东城区 龙潭公园管理处	110101227000004020 55-龙潭公园绿化养护 维护费	31-部门项目	刘学斌	67186358-9058	103.000000	103.000000	目标1：按照精细化管理的要求和特级绿地养护管理标准，以一定的管理模式有序进行； 目标2：定期进行专业学习、专题培训，不断提高养护、保洁团队应对日常管护和突发事件的能力； 目标3：严格落实养护定期自检、整改机制，严格养护、保洁团队疫情防控管理工作； 目标4：注重收集游客的意见建议，定期分析投诉资料，查找投诉突出问题，及时完善养护不到位的方面。	产出指标	时效指标	秋季阶段 冷季型草施肥；做好乔灌木灌乔木浇灌；对树木、绿篱、月季等进行防寒；对重点道路绿地搭设挡盐板；进行落叶树木的冬季整形修剪工作；采取各种病虫害防治方法，消灭越冬园林植物病虫害；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	完成秋季阶段养护任务。		正向指标
								产出指标	数量指标	维护养护面积42.32万平方米	=	423217.43	平方米	正向指标
								产出指标	时效指标	冬季阶段 整形修剪；清除干草及树叶垃圾等，注意防火；防治病虫害；及时检查、修复、加固防寒设施；扫雪铲冰；做好冬季职工培训工作；维修各种园林机械；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	完成冬季阶段养护任务。		正向指标
								产出指标	时效指标	春季阶段 拆除防寒物，清理绿地卫生；浇灌春水；在冬季整形修剪的基础上进行夏剪；清除越冬害虫，防治病虫害；草坪浇水、施肥、修剪；施肥；草坪、苗木补植；完成重点区域、节点“五一”花卉布置工作；加强维护巡查，做好绿地保洁工作。	定性	完成春季阶段养护任务。		正向指标
								成本指标	经济成本指标	2023年项目成本	=	1030000	元	
								产出指标	质量指标	每月进行内部自查，发现问题及时整改	=	2	次	正向指标
								效益指标	社会效益指标	为广大游客提供良好的游园环境	定性	提供良好游园环境		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升公园整体景观层次，进而提升城市建设景观	定性	提升公园景观层次		正向指标
								产出指标	质量指标	绿化充分，营造生态环境良好的公园环境	定性	公园环境良好		正向指标
								产出指标	时效指标	初夏阶段 及时浇水；花后修剪；对绿篱、色块、黄杨球等进行修剪；做好草坪施肥、修剪工作；防治蚜虫、红蜘蛛、国槐尺蠖和草坪病虫害等；及时清理绿地内杂草；雨季前检查危险树木，做好抢险准备；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	完成初夏阶段养护任务。		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能来改善公园的生态环境。	定性	通过养护管理充分发挥植物功能		正向指标
								产出指标	时效指标	盛夏阶段 加强防汛抢险、防雨排水工作，及时组织力量进行抢险；控制草坪的各种病虫害发生，及时清除绿地内杂草；防治病虫害；对绿篱、色块、黄杨球、草坪等进行修剪，以保持“十一”观赏效果；完成重点区域、节点“十一”花卉布置工作；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	完成盛夏阶段养护任务。		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	加强绿化养护管理，达到上级主管单位养护标准，无游客投诉现象	定性	达到特级绿地养护标准，无游客投诉		正向指标
效益指标	生态效益指标	创造良好的游园环境，改善城市小气候，改善公园生态平衡	定性	创造良好游园环境		正向指标								

058005-北京市东城区龙潭公园管理处	110101227000000402072-龙潭公园园区服务经费	31-部门项目	徐子超	67186358-9018	23.000000	23.000000	目标1: 加强保安管理, 维护良好的游园秩序, 做好园内的日常安全保障工作, 做好园内突发事件的处理工作。 目标2: 定期进行专题培训, 不断提升安保服务质量。 目标3: 安全保卫工作, 严格落实定期自检、整改机制, 注重收集游客的意见建议, 避免投诉。 目标4: 做好园内疫情防控等工作。	产出指标	质量指标	指标1: 安保培训合格率	=	100	%	正向指标
								产出指标	时效指标	指标1: 培训完成时间(每季度1次)	=	4	次/年	正向指标
								效益指标	社会效益指标	指标1: 促进就业和社会稳定	定性	促进就业和社会稳定		正向指标
								效益指标	经济效益指标	指标1: 维护舒适安全的游园秩序, 间接促进经济效益增加。	定性	维护舒适安全的游园秩序, 间接促进经济		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 安保服务投诉次数	≤	12	次	反向指标
								产出指标	数量指标	指标1: 安保培训	=	4	次	正向指标
								成本指标	经济成本指标	指标1: 园区服务经费	=	23	万元	
								效益指标	生态效益指标	指标1: 维护良好的游园秩序, 为游客提供更加优美舒适安全的游园环境, 间接提升公园形象。	定性	维护良好的游园秩序, 为游客提供更加优		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 安保服务游客满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	指标2: 安保培训人次	=	80	人次	正向指标
效益指标	可持续影响指标	指标1: 提高游客游园安全舒适度, 间接促进社会人与人和谐关系。	定性	提高游客游园安全舒适度, 间接促进社会		正向指标								
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	110101227000000402102-龙潭湖体育馆日常运营、维护费	31-部门项目	王林	67186358-9110	10.660000	10.660000	通过对消防、电梯、空调冷冻机组、热力、燃气、监控、配电室等的定期维护保养及定期维修更换场馆内灯管、地胶、器材设施等, 确保龙潭湖体育馆安全正常运营。	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	对外开放天数	=	12	月	正向指标
								产出指标	数量指标	设施日常检查维护(每天两次)	=	2	次	正向指标
								成本指标	经济成本指标	2023年项目成本	=	106600	万元	
								产出指标	数量指标	场馆聘用工作人员	=	28	人	正向指标
								产出指标	时效指标	场馆定期维护(基础检查)(每月两次)	=	2	次	正向指标
								产出指标	质量指标	场馆设备	定性	达到标准		正向指标
								产出指标	质量指标	设施故障、损坏修缮及时率	≥	95	%	正向指标
								产出指标	时效指标	场馆全年开放时间	=	12	月	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	场馆设施、器材维护保养	定性	确保设施设备长期安全稳定		正向指标
效益指标	社会效益指标	场馆设施、器材维护保养	定性	确保安全, 降低安全生产事故率		正向指标								

058005-北京市东城区龙潭公园管理处	11010123700002104181-2022年龙潭公园绿化养护维护项目尾款	31-部门项目	刘学斌	67186358-9058	51.000000	51.000000	<p>目标1: 按照精细化管理的要求和特级绿地养护管理标准, 以一定的管理模式有序进行; 目标2: 定期进行专业学习、专题培训, 不断提高服务团队应对日常管护和突发事件的能力; 目标3: 严格落实养护维护定期自检、整改机制; 目标4: 注重收集游客的意见建议, 定期分析投诉资料, 查找投诉突出问题, 及时完善养护维护不到位的地方。</p>	效益指标	生态效益指标	创造良好的游园环境, 改善城市小气候, 改善公园生态平衡	定性	创造良好游园环境		
								产出指标	数量指标	维护养护面积42.32万平方米	=	423217.43	平方米	
								产出指标	时效指标	冬季阶段 整形修剪: 清除干草及树叶垃圾等, 注意防火; 防治病虫害; 及时检查、修复、加固防寒设施; 扫雪铲冰; 做好冬季职工培训工作; 维修各种园林机械; 加强维护巡查, 清除树挂, 做好绿地保洁工作。	定性	完成冬季阶段养护任务。		
								产出指标	质量指标	绿化充分, 营造生态环境良好的公园环境。	定性	公园环境良好		
								产出指标	时效指标	盛夏阶段 加强防汛抢险、防雨排涝工作, 及时组织力量进行抢险; 控制草坪的各种病虫害发生, 及时清除绿地内杂草; 防治病虫害; 对绿篱、色块、黄杨球、草坪等进行修剪, 以保持“十一”观赏效果; 完成重点区域、节点“十一”花卉布置工作; 加强维护巡查, 清除树挂, 做好绿地保洁工作。	定性	完成盛夏阶段养护任务。		
								满意度指标	服务对象满意度指标	加强绿化养护管理, 达到上级主管单位养护标准, 无游客投诉现象	定性	达到特级绿地养护标准; 无游客投诉		
								成本指标	经济成本指标	绿化养护维护费	=	510000	元	
								产出指标	时效指标	秋季阶段 冷季型草施肥; 做好乔木灌木越冬水浇灌; 对树木、绿篱、月季等进行防寒; 对重点道路绿地搭设挡盐板; 进行落叶树木的冬季整形修剪工作; 采取各种病虫害防治方法, 消灭越冬园林植物病虫害; 加强维护巡查, 清除树挂, 做好绿地保洁工作。	定性	完成秋季阶段养护任务。		
								效益指标	可持续影响指标	通过加强绿化养护管理, 充分发挥植物功能来改善公园的生态环境。	定性	通过养护管理充分发挥植物功能		
								效益指标	社会效益指标	为广大游客提供良好的游园环境	定性	提供良好游园环境		
效益指标	社会效益指标	提升公园整体景观层次, 进而提升城市建设景观	定性	提升公园景观层次										
产出指标	质量指标	每月进行内部自查, 发现问题及时整改	≥	2	次									

058005-北京市东城区龙潭公园管理处	1101012370000021043 09-2022年龙潭湖体育馆日常运营、维护费项目尾款	31-部门项目	王林	67186358-9110	16.000000	16.000000	通过对消防、电梯、空调冷冻机组、热力、燃气、监控、配电室等的定期维护保养及定期维修更换场馆内灯管、地胶、器材设施等，确保龙潭湖体育馆安全正常运营。	产出指标	质量指标	场馆设备	定性	达到标准		
								效益指标	社会效益指标	场馆设施、器材维护保养	定性	确保安全，降低安全生产事故率		
								产出指标	时效指标	场馆全年开放时间	=	12	月	
								产出指标	质量指标	设施故障、损坏修缮及时率	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	对外开放天数	=	12	月	
								成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	160000	元	
								产出指标	数量指标	设施日常检查维护（每天两次）	=	2	次	
								效益指标	可持续影响指标	场馆设施、器材维护保养	定性	确保设施设备长期安全稳定		
								产出指标	时效指标	场馆定期维护（基础检查）（每月两次）	=	2	次	
								满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥	90	%	
产出指标	数量指标	场馆聘用工作人员	=	28	人									
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	1101012270000004008 86-龙潭西湖公园绿化养护维护经费	31-部门项目	杨平	13381098279	47.810000	47.810000	继续维护好公园的环境景观和提升游园观赏性，持续进行园区的绿化养护、园容卫生等日常工作运营管理工作。	产出指标	时效指标	按时完成各季度的养护计划	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	控制项目预算，按计划支付	≤	47.81	万元	
								效益指标	可持续影响指标	持续改善公园的生态环境	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	绿化养护面积和湖水面积	=	11.04	公顷	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	以维护美化公园环境为目的，提供给游人舒适的休闲场所，提高游人满意度	≥	95	%	正向指标
								成本指标	生态环境成本指标	极端天气等不可抗力因素造成的人身财产的损失	定性	优良		
								产出指标	质量指标	绿化养护质量标准	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	美化公园环境	定性	优良		正向指标
效益指标	生态效益指标	保持植物种类多样性	定性	优良		正向指标								

058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	1101012270000004008 93-龙潭西湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目	杨平	13381088279	7.600000	7.600000	继续维护好公园的环境质量和游园观赏性，满足游人的游园舒适性，落实京籍派遣工的日常保洁工作，保障保洁和服务质量，持续进行公园园容卫生的日常运营管理工作。	产出指标	时效指标	重大活动、节日保洁及时性	定性	优良		
								产出指标	数量指标	建筑、园路及铺装广场面积	=	1.4	公顷	正向指标
								产出指标	质量指标	保障整洁舒适的游园环境	定性	优良		
								效益指标	社会效益指标	为游客提供整洁舒适的游园环境	定性	优良		
								效益指标	可持续影响指标	保障环境卫生可持续改善	定性	优良		
								满意度指标	服务对象满意度指标	提供给游人干净舒适的游园环境，提高游人满意度	≥	95	%	
								效益指标	生态效益指标	合理处置垃圾，有效保护环境	定性	优良		
								成本指标	经济成本指标	控制项目预算，按计划支付	≤	7.6	万元	
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	1101012270000004009 82-龙潭西湖公园中控室值守服务	31-部门项目	时伟	13911913913	4.560000	4.560000	维护良好的游园秩序，制止不文明行为，遇突发安全时间及时保护现场、组织抢救、上报主管单位，对电瓶车充电区的火焰报警系统进行不间断监护与异常情况的报告。保证监控及广播系统正常进行，满足相关安全视频管理，广播宣传文明游园、疫情防控、失物招领、极端天气预警等的联动需求。	效益指标	可持续影响指标	确保全国安全保障工作长期平稳有序开展的事实率。	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	以维护公园安全环境和娱乐场所为目的，提高游人满意度	≥	95	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	≤	4.56	万元	
								效益指标	社会效益指标	创建安全的游园环境，提高游客的舒适感和安全感。配合消防、安监等各部门的安全保障工作的落实率控制	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	监控及广播联动服务（查阅、备份、即时广播等）落实率。	=	100	%	正向指标
								效益指标	生态效益指标	及时劝阻野钓、追捕野生动物等行为的制止率	定性	优良		正向指标
								产出指标	质量指标	通过中控室值守监控保持游园秩序稳定，及时消除各类安全隐患。监控及广播系统运维保障。	定性	优良		正向指标

058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	11010122T0000004874 63-龙潭西湖公园保安及门区服务专项经费	31-部门项目	时伟	13911913913	9.120000	9.120000	结合全园广播监控系统,确保公园安全工作从人防、物防、技防方面多方联动,切实落实门区疫情防控常态化管理、突发事件应急处置、文明游园劝导等各项安保措施,保障游客人身及公园财产不受损失,创建“安全、生态、文化”的休闲景区。	产出指标	质量指标	门区秩序优良,满足疫情防控管理要求	定性	优良		正向指标
								产出指标	质量指标	园区游览秩序优良,消除安全隐患,营造安全文明有序的环境	定性	优良		正向指标
								效益指标	生态效益指标	及时劝阻野钓、追捕野生动物等行为的制止率	≥	95	%	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	95	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	<	9.12	万元	
058007-北京永定门地区公园管理处	11010122T0000004005 53-永定门地区公园管理处绿化养护维护费	31-部门项目	刘洋	67636360	77.550000	77.550000	玉蜓公园绿地、永定门公园南北绿地(东城园区)和永定门南广场,绿化养护管理面积共计121819平方米。玉蜓公园北门桥区及周边绿化,绿化养护管理面积共计5800平方米。对其实施精细化养护管理,确保绿地内植物正常生长,提高生长势,营造优美的绿化景观效果。	产出指标	数量指标	完成植物的养护任务	=	127619	平方米	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度,管护责任单位满意度	≥	100	人数	正向指标
								成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良		
								成本指标	社会成本指标	无	定性	优良		
								效益指标	可持续影响指标	确保树木花草安全,创造良好的生长环境,提高生长势	定性	优良		正向指标
								效益指标	经济效益指标	无	定性	优良		正向指标
								产出指标	质量指标	符合《城市园林绿化养护管理标准》	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	促进永定门地区公园树木、花草健康生长,促进人与自然和谐	定性	优良		正向指标
效益指标	生态效益指标	美化环境,营造优美环境	定性	优良		正向指标								
成本指标	经济成本指标	无	定性	775500元										

058007-北京永定门地区公园管理处	1101012270000004005 75-永定门地区公园管理处安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目	崔海豹	87677369	6.730000	6.730000	东城区政府一项重要民生实事是在城市公共服务类岗位安置本市农村地区劳动力就业，结合我单位具体情况和工作实际，上级安置给本单位2名本市农村地区劳动力，我单位将积极稳妥推进相关工作落实，确保顺利完成该项政治任务。	产出指标	质量指标	根据上级安置任务确保按时足额发放	定性	优良		正向指标
								成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良		
								效益指标	可持续影响指标	完成本市农村地区劳动力安置任务，做好社会维稳工作	定性	优良		正向指标
								效益指标	经济效益指标	无	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	完成本市农村地区劳动力安置任务，做好社会维稳工作	定性	优良		正向指标
								效益指标	生态效益指标	无	定性	优良		正向指标
								成本指标	经济成本指标	无	定性	67300	元	
								产出指标	数量指标	按照上级要求完成2名农村劳动力安置任务	=	2	人数	正向指标
								成本指标	社会成本指标	完成本市农村地区劳动力安置任务，做好社会维稳工作	定性	优良		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成本市农村地区劳动力安置任务，做好社会维稳工作	≥	100	人次	正向指标								

058007-北京永定门地区公园管理处	11010123T000002134288-永定门地区公园新增绿地内亮丽景观照明,永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理费	31-部门项目	刘洋	67636360	10.000000	10.000000	经京东城发改(审)【2019】59号批准,公园于2020年8月完成了“永定门公园消隐及基础设施改造项目”的建设,本次新增功能性照明灯具共计96个,包括庭院灯57个,草坪灯39个,计划全年开启,每日开启时间为晚8点或灯点(视季节而定)至晚10点(闭园时间),解决公园绿地园路内无照明的问题,为游人安全游园提供基础性照明设备。以上照明系统的安全巡视、维护维修工作由北京永定门地区公园负责。永定门南广场建于2009年10月,于2010年5月由原崇文区住房和城市建设委员会移交原崇文区园林局进行管理,广场有完善的全国监控系统,有整体广播系统,建有供游客使用的座椅、垃圾桶和公共厕所等配套设施。	效益指标	生态效益指标	无	定性	优良		
								产出指标	数量指标	亮灯率、设备完好率满足北京市相关标准	=	95	台/套	
								成本指标	经济成本指标	成本控制	=	100000	元	
								产出指标	质量指标	依照国家、地方技术标准	定性	优良		
								效益指标	可持续影响指标	满足市民对景观照明要求的日益提升	定性	优良		
								成本指标	社会成本指标	无	定性	优良		
								效益指标	社会效益指标	满足市民活动的照明要求	定性	优良		
								效益指标	经济效益指标	无	定性	优良		
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	人数	
成本指标	生态环境成本指标	无	定性	优良										

058008-北京明城墙遗址公园管理处	1101012270000004014 29-北京明城墙遗址公园安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目	吴欣雨	65273780	16.550000	16.550000		实现本市农村地区劳动力人员全部安置到位,按时足额发放工资,解决地区劳动力人员工作稳定。	产出指标	时效指标	全年	=	1	年	正向指标
									产出指标	质量指标	安置率	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	安排就业岗位16个	=	5	个	
									产出指标	数量指标	安置保洁人员	=	3	人	正向指标
									产出指标	数量指标	安置保安人员	=	2	人	正向指标
									成本指标	经济成本指标	安置人员费用	=	165500	元	
058008-北京明城墙遗址公园管理处	1101012270000004014 36-北京城东南角楼及城墙文物安保服务费	31-部门项目	李骏	65220103	24.020000	24.020000		目标1:保持文物完整 目标2:不发生安全事故 目标3:确保各项安全零指标	效益指标	生态效益指标	保护公园生态环境,防止人为破坏	定性	1		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	维护公园游览秩序,提供给游人舒适的游览场所,提高游人满意度	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	按预算控制数完成	=	240200	元/年	
									效益指标	社会效益指标	促进就业	定性	1		正向指标
									效益指标	经济效益指标	保护文物安全,降低安全成本	定性	1		正向指标
									产出指标	质量指标	全年安全生产无事故	定性	较好		正向指标
									产出指标	数量指标	全年完成安全培训演练4次以上	≥	4	次/年	正向指标
效益指标	可持续影响指标	利于长期保护文物,供游人游览	定性	1		正向指标									
058008-北京明城墙遗址公园管理处	1101012270000004014 42-北京明城墙遗址公园绿地养护管理费	31-部门项目	沈波	62570574	50.690000	50.690000		园区内东南城角楼为国家级文物保护单位建筑,园内绿化景观沿崇文门东大街1700余米长为开放式公园。管理绿化养护,草坪绿地面积为143946平方米,始终保持绿地良好的园林绿化景观效果。	产出指标	质量指标	绿色覆盖率、植被成活率	≥	98	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	以维护城市水环境、美化城市面貌为目的,提供给游人舒适的休闲娱乐场所,提高游人满意度	≥	98	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	绿化美化环境、提供就业岗位	定性	较好		正向指标
									效益指标	经济效益指标	为东城区营造良好的生态环境,吸引游客前来参观,间接带动整个城市的旅游,为拉动东城区整体经济效益做出一份贡献	定性	较好		正向指标
									效益指标	生态效益指标	低毒或无毒农药使用率、树木认养执行率、环境质量提升	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	施肥、病虫害防治、节日花坛	=	14.39	公顷	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	定性	较好		正向指标
成本指标	社会成本指标	按预算控制数完成	=	506900	元										

058008-北京明城墙遗址公园管理处	1101012370000021058 10-2022年北京明城墙遗址公园绿地养护管理经费项目尾款	31-部门项目	沈波	65220103	33.000000	33.000000	2022年绿化养护项目按照北京市一级养护标准每平方米17.95元，为保证全年公园管理绿地的良好景观，保证秋冬季绿化养护工作，如：施肥、防寒、垃圾清运、环境布置、设施维护等项目正常运行，以及根据2022年合同已完成待支付款项，特申请此资金。	效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	定性	1	年	
								产出指标	数量指标	施肥、病虫害防治、节日花坛	=	14.39	公顷	
								效益指标	经济效益指标	为东城区营造良好的生态环境，吸引游客前来参观，间接带动整个城市的旅游，为拉动东城区整体经济效益做出一份贡献。	定性	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	以维护城市水环境、美化城市面貌为目的，提供给游人舒适的休闲娱乐场所，提高游人满意度	≥	95	年	
								成本指标	社会成本指标	按预算控制数完成	=	330000	元/年	
								产出指标	质量指标	绿色覆盖率、植被成活率	定性	98%	株	
								效益指标	社会效益指标	绿化美化环境、提供就业岗位	定性	1	年	
								效益指标	生态效益指标	低毒或无毒农药使用率、树木认养执行率、环境质量提升	定性	1	年	
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	1101012270000003993 42-柳荫公园安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目			20.170000	20.170000	全年公园共安置本市农村地区劳动力20人。完成了年初制定的目标。	产出指标	质量指标	满足公园岗位要求，遵守公园各项规章制度	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	本项目可以改善公园环境及景观，为游人提供良好的游园环境	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	开展游人满意度调查	≥	90	%	正向指标
								产出指标	数量指标	安置绿化岗位4人	=	3	人数	正向指标
								产出指标	数量指标	安置保安岗位8人	=	6	人数	正向指标
								效益指标	经济效益指标	公园属于服务行业，于2013年免费向游人开放，故项目无直接经济效益	定性	优良		正向指标
								效益指标	生态效益指标	项目的实施可以确保人员，可以满足城市绿化美化要求，提升公园环境和品质，进一步做好生态环境。	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	安置园容岗位8人	=	5	人数	正向指标
产出指标	数量指标	安置电工岗位2人	=	2	人数	正向指标								
效益指标	可持续影响指标	持续做好公园环境、做好公园服务，做好公园安全工作	定性	优良		正向指标								

058009-北京市东城区柳荫公园管理处	11010122700000402626-柳荫公园绿化养护维护费	31-部门项目	黄萌	13581761503	48.960000	48.960000	提高养护管理水平, 打造优美和谐游园环境, 园内绿地养护不低于城市园林绿化养护管理标准一级水平, 做好垃圾分类, 为绿色发展、可持续发展作贡献。	产出指标	时效指标	按照全年工作计划, 完成个阶段养护工作	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	开展游人满意度调查	≥	90	%	正向指标
								效益指标	生态效益指标	项目的实施可以满足城市绿化美化要求, 提升公园环境和品质, 进一步做好生态环境。	定性	优良	%	正向指标
								效益指标	社会效益指标	本项目可以明显改善公园环境及景观, 有游人提供良好的游园环境	定性	优良		正向指标
								效益指标	经济效益指标	公园属于服务行业, 于2013年免费向游人开放, 故项目无直接经济效益	定性	优良		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	塑造城市形象, 促进城市经济发展以及生态环境建设等方面发挥作用, 合理利用现有植物, 进行科学管理。绿化建设以人为本, 确保新植、补植、移植树木的成活率。	≥	92	%	正向指标
								产出指标	质量指标	确保全年无危险性林木有害生物重大疫情发生, 全年无重大植物死亡, 保证成活率	≥	92	%	正向指标
								产出指标	数量指标	完成绿地养护	=	95254.3	平方米	正向指标
								成本指标	经济成本指标	本项目按照工作要求和计划, 开展工作, 做到厉行节约	=	48.96	万元	
产出指标	数量指标	完成水面养护保洁	=	62725	平方米	正向指标								

058010-北京市东城区地坛公园管理处	11010122700000400145-地坛公园安置本市农村地区劳动力补充经费	31-部门项目			17.540000	17.540000	为认真贯彻落实安置本市农村劳动力、行政事业单位投资办企业整改工作部署会安排,结合我国的实际情况,以安置本市农村地区劳动力岗位需求为工作重点。聘用园容保洁7人。	产出指标	时效指标	用工时间	=	365	天	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过本项目的实施,有助于保障公园正常运营,提升服务水平,有助于营造良好的生态环境。	定性	优秀		正向指标
								产出指标	数量指标	聘用劳务派遣人员	=	2	人	正向指标
								效益指标	社会效益指标	地坛公园总面积43.7公顷,属于国家AAAA级旅游景区、北京市精品公园。机构职责为负责公园设施维护管理,卫生安全管理及相关管理服务工作。通过本项目的实施,将有助于保障公园的正常运营活动,有助于职工队伍的管理,有助于营造和谐稳定的社会环境,为游客提供更加优美舒适的游园环境。	定性	优秀		正向指标
								效益指标	生态效益指标	通过本项目的实施,有助于保障公园正常运营,提升服务水平,有助于营造良好的生态环境。	定性	优秀		正向指标
								效益指标	社会效益指标	促进就业和社会稳定	定性	优秀		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过本项目的实施,有助于营造良好的游园环境,间接提升游客游园满意度。	≥	95	%	正向指标
058010-北京市东城区地坛公园管理处	11010122700000401803-地坛公园公共设施维护及园区服务管理经费	31-部门项目			113.360000	113.360000	目标1:保障园内古建筑及游客安全,确保公园安全无事故、古建防火万无一失、游客游园秩序安全 目标2:维护公园的整体环境整洁,提升公园整体景观效果。 目标3:保证游客顺畅入园参观,提升公园窗口服务水平及游人满意度。	效益指标	生态效益指标	通过本项目的实施,有助于保障公园正常运营,提升服务水平,有助于营造良好的生态环境。	定性	良好		正向指标
								效益指标	经济效益指标	通过本项目的实施,有助于保障公园正常运营,为游客提供更加优美舒适的游园环境,间接带动游园等经济效益增加。	定性	良好		正向指标
								产出指标	时效指标	劳务派遣工资按时足额发放	定性	优秀		正向指标
								产出指标	质量指标	公园正常运营、环境整洁、设施完整	定性	优秀		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	通过本项目的实施,有助于保障公园正常运营,提升服务水平,有助于实现可持续发展	定性	优秀		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过本项目的实施,有助于营造良好的游园环境,间接提升游客游园满意度。	≥	95	%	正向指标

058010-北京市东城区 地坛公园管理处	11010122T0000004018 12-地坛公园绿化养护 维护费	31-部门项目			75.460000	75.460000	目标1: 营造环境优美、生态良好、人居和谐的公园环境, 每年制定养护计划, 根据季节天气及植物生长情况, 进行绿化养护和水体维护, 保护维护绿化美化成果, 给游人创造优美和幽的游园环境。目标2: 力争在全区绿化养护检查考评排名中取得好成绩, 以保持在北京市公园绿化特级养护管理水平上, 打造精品城市公园。目标3: 雨季确保防汛安全, 组织雨季防汛应急抢险, 保障游人安全、确保安全度汛。冬季确保极端天气应对, 组织铲冰扫雪应急抢险, 随时准备对园内树木倒伏等险情进行处理。	产出指标	质量指标	全年安全生产无事故	=	100	%	正向指标
								效益指标	生态效益指标	病虫害防治覆盖率达到100%, 维护了公园内生态平衡	=	100	%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	绿化部分	=	75	万元	
								产出指标	数量指标	水面面积	=	1325	平方米	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查中游客对于养护工作满意率达到95%, 没有出现游客对养护工作进行投诉的情况	≥	95	%	正向指标
								产出指标	数量指标	绿化面积	=	235509	平方米	正向指标
								成本指标	经济成本指标	水面部分	=	0.46	万元	
058011-北京市东城区 青年湖公园管理处	11010122T0000003998 22-青年湖公园绿化养护 维护费	31-部门项目			36.580000	36.580000	2023年青年湖公园绿化养护维护资金用于公园84375平方米绿地的绿化养护和61100平方米水域面积的保洁工作, 以达到美化公园景观环境, 提升公园整体形象, 增加游人幸福指数的目的。	产出指标	时效指标	夏季重点做好树木以及草坪的病虫害防治工作, 雨季做好重点地区树木的浇水工作	=	2	月	正向指标
								产出指标	时效指标	绿篱、色块的整形修剪; 汛期抢险排涝; 花卉浇水、施肥、修剪、除杂草等管理	=	2	月	正向指标
								产出指标	时效指标	绿地防寒和清理、冬季树木整形修剪、绿地保洁	=	2	月	正向指标
								效益指标	社会效益指标	本项目可明显改善青年湖公园环境景观, 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。	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	完成绿地养护	=	84375	平方米	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	≥	50	年	正向指标
								产出指标	时效指标	国庆期间应急保障和环境保障以及植被的浇水、施肥、修剪、清理保洁及防火、防寒、防盐	=	4	月	正向指标
								效益指标	生态效益指标	本项目的实施可以满足城市美化、公园品质的提升及游客对游园的需求; 有效提高公园整体美化水平, 巩固“精品公园”地位。	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	青年湖公园每年进行两次游人满意度调查, 游人满意度呈逐年上升趋势, 近几年游人满意率和游人数需求满足率均达到90%以上。	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	浇水、施肥、补植、整形修剪; 完善绿地各类植被缺失及斑秃治理, 对全线树木干枝死叉进行一次彻底修剪; 悬挂诱捕器, 病虫害防治	=	3	月	正向指标
								产出指标	数量指标	完成水体保洁	=	61100	平方米	正向指标
								产出指标	质量指标	绿地养护标准符合《城市园林绿化养护管理规范》的要求	定性	优良		正向指标
效益指标	经济效益指标	公园属服务行业, 已于2013年开始实行免票入园制度, 故项目无直接经济效益产生。但改造后的水景景观得到明显改善, 游人量明显增加, 间接的带动了游船、茶艺等经营项目的经济收入。	定性	优良		正向指标								

058011-北京市东城区青年湖公园管理处	11010122T0000003996 28-青年湖公园安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目		53.181878	53.181878	2023年青年湖公园用于安置农民工过程中产生的净增费用支出,包括公园门卫人员及安全保卫工作及服务工作,为游人提供更好的游园服务及更加安全的游园环境。	效益指标	可持续影响指标	持续加强公园服务及安全保障。	定性	优良		正向指标
							产出指标	数量指标	人员配置数	=	20	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	本项目可明显提升公园服务及安全保障,为游人提供更优美舒适的游园环境,符合广大人民群众游园需求,得到游客好评,取得一定的社会效益。	定性	优良		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	青年湖公园每年进行两次游人满意度调查,游人满意度呈逐年上升趋势,近几年游人满意率和游人需求满足率均达到90%以上。	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	电工用于保障电路夜间照明,设备维修看护	=	12	月	正向指标
							产出指标	质量指标	岗位服务规范符合《北京市公园条例》及《青年湖公园岗位服务规范》要求	定性	优良		正向指标
							效益指标	生态效益指标	本项目的实施可以满足公园品质的提升及游客对游园的需求;有效提高公园整体水平,巩固“精品公园”地位。	定性	优良		正向指标
							产出指标	时效指标	门区及保安公园门区全年全天的安全保卫及服务,保安入园巡逻。	=	12	月	正向指标
058012-北京市东城区南馆公园管理处	11010122T0000003989 89-东城区南馆公园绿化养护维护费	31-部门项目	边秀婷	010-84012558	14.100000	目标1:按照特级养护标准,完成绿地养护任务,做到绿化养护技术措施完善,管理得当,植物配置科学合理,公园内的树木生长健壮,无枯枝死叉,病虫害现象控制及时,无蛀干树木,无死树。目标2:花灌木开花及时,修剪整齐,覆盖率不低于90%。目标3:绿地整洁,无杂物。绿化垃圾随产随清。目标4:园林设施完整,无缺失,无损坏。	效益指标	经济收益指标	公园属服务行业,已于2013年开始实行免费入园,故项目无直接经济效益产生。但加强人员服务会安保工作后,游人量明显增加,为保证公园平稳运行,实现安全运行零事故。间接安置农民工提供工作岗位。	定性	优良		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	夏季景观布置、浇水、绿篱、色块整形修剪、病虫害防治	定性	优良		正向指标
							产出指标	时效指标	绿地防寒和清理、冬季修剪、绿地保洁、病虫害防治	定性	优良		正向指标
							产出指标	质量指标	绿地养护标准	定性	优良		正向指标
							产出指标	时效指标	冬季防寒处理、浇冻水、病虫害防治	定性	优良		正向指标
							产出指标	数量指标	完成南馆公园绿地养护任务,达到特级养护标准	=	2.04	公顷	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为游人创造美好的休闲、娱乐的环境	定性	优良		正向指标
							产出指标	时效指标	国庆节景观布置、浇水、绿篱、色块整形修剪、病虫害防治、绿地卫生	定性	优良		正向指标
							产出指标	时效指标	浇水、施肥、补植、花后修剪、病虫害防治	定性	优良		正向指标
							效益指标	生态效益指标	城市绿量,园林的固碳作用	定性	优良		正向指标
效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	定性	优良		正向指标							

058012-北京市东城区南馆公园管理处	11010122T0000003989 92-南馆公园安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目	王璐	010-84012558	27.690000	27.690000	目标1:合理解决、安置本市农村地区劳动力的工作岗位。目标2:按照北京市文明城区测评标准、北京市精品公园标准、北京市生活垃圾管理条例、南馆公园精细化管理规范等,完成园内园容保洁等工作。目标3:成本控制预算范围内。	效益指标	社会效益指标	对就业和社会稳定的影响	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	本单位业务主管部门对园容保洁工作的满意度	≥	90	%	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对城市环保、发展的可持续影响	定性	优良		正向指标
								效益指标	可持续影响指标	对本市人口疏解、精准扶贫、农民增收等的可持续影响	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	为广大游人提供优美的环境、优良的秩序、优质的服务	定性	优良		正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	全年不少于两次游人满意度调查	≥	90	%	正向指标
								产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	1	月	正向指标
								产出指标	质量指标	游人卫生间清理频次	定性	优良		正向指标
								产出指标	数量指标	力争解决、安置4名本市农村地区劳动力工作岗位	=	4	人	正向指标
								产出指标	质量指标	本市农村地区劳动力培训合格率	≥	90	%	正向指标
								效益指标	生态效益指标	为市民提供优质的游园环境	定性	优良		正向指标
								成本指标	经济成本指标	成本控制预算范围内。	=	27.69	万元	
								058012-北京市东城区南馆公园管理处	11010122T0000003989 93-东城区南馆公园湖水循环处理运行经费	31-部门项目	周建华	010-84012558	11.794500	11.794500
产出指标	时效指标	向园区供水阶段	≥	6	月	正向指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	全年不少于两次游人满意度调查	≥	90	%	正向指标								
产出指标	数量指标	完成净化处理中水(其他)	≥	1	万吨	正向指标								
产出指标	数量指标	满足园区用水量	≥	5	万吨	正向指标								
产出指标	时效指标	设备检测维护阶段	=	6	月	正向指标								
产出指标	质量指标	处理后的水质达到规定标准	定性	优良		正向指标								
效益指标	生态效益指标	中水造景为市民提供优美的景区环境	定性	优良		正向指标								
成本指标	经济成本指标	成本控制预算范围内	=	11.7945	万元									
产出指标	质量指标	设备运转良好	定性	优良		正向指标								
产出指标	数量指标	完成净化处理中水(反冲洗)	≥	2	万吨	正向指标								
效益指标	可持续影响指标	对城市环境的可持续影响	定性	优良		正向指标								

058012-北京市东城区南馆公园管理处	110101237000022267 11-东城区南馆公园园 区服务经费	31-部门项目	袁春梅	84012558	19.960000	19.960000	<p>目标1: 定期对园内设备进行检修更换, 保证园内基础设施完好, 确保游人游园安全。</p> <p>目标2: 加大门区管理力度, 不断提高服务标准, 为游人提供优质服务。 目标3: 加强园内生活垃圾分类工作, 清洁卫生死角, 做好园内保洁清洁, 为游人提供优美的游园环境。</p>	产出指标	质量指标	保障公园设施运转良好, 无事故	定性	优良		
								效益指标	生态效益指标	为市民提供优质的游园环境, 向游人宣传绿色低碳环保理念	定性	优良		
								效益指标	可持续影响指标	对城市环保、发展的可持续影响	定性	优良		
								产出指标	数量指标	定期对园内设备进行检修更换	≥	12	次/年	
								产出指标	时效指标	保证公园全年正常运转	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	为广大游人提供优美的环境、优良的秩序、优质的服务和优秀的文化	定性	优良		
								产出指标	质量指标	公园环境整洁、优美	定性	优良		
								满意度指标	服务对象满意度指标	全年不少于两次游人满意度调查	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	成本控制在预算范围内	=	19.96	万元	
								产出指标	数量指标	年检干粉灭火器	≥	20	个(台、套、件、辆)	
产出指标	数量指标	对高低压配电室进行电检	=	2	个(台、套、件、辆)									

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区公园管理中心					
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
		9092.63	7179.59	6073.23	1106.36	1913.04	1913.04
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障中心及所属基层单位在职、离退休人员基本开支，保证日常办公及公园管理平稳运行。 目标2：做好公园古建日常管理，保证公园古建安全完整。结合公园广播监控系统，从人防、物防、技防方面多方联动确保公园安全。 目标3：做好区属公园绿地养护、园区卫生、秩序维护等日常管理，提高植物生态长势，保持公园整体环境整洁，提升公园绿地景观水平。 目标4：做好湖水水面清洁，减少水华发生面积及频次，持续呈现优美、精致的园林水景，满足园林水景景观要求。 目标5：加强公园设施维护，不断提升公园整体景观效果，为游人创造整洁、优美、安全有序的游园环境。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	做好区属公园绿化养护管理，提升绿地景观	做好区属公园绿地绿地养护管理标准，提升绿地景观水平，提高植物生态长势，给游人营造良好的游园环境。	=	绿地面积99.7公顷	公顷		
	做好区属公园水体日常管理，营造良好的水体景观	做好湖水水面清洁，减少水华发生面积及频次，持续呈现优美、精致的园林水景，满足园林水景景观要求	=	水面面积48.29公顷	公顷		
	做好区属公园设施维护管理、做好垃圾分类管理	对8家区属公园基础设施进行维修和消隐改造等，不断提升公园整体景观效果，为游人创造整洁、优美、安全有序的游园环境，不断满足游人游园需求。	=	8	家		
大力提倡垃圾分类，加强垃圾分类知识宣传，张贴垃圾分类标识，对各公园破损的分类垃圾桶进行更换，不断提高游人垃圾分类意识，提升公园垃圾分类工作水平。”		定性	优良				
完成京籍农村劳动力人员安置	按照市区要求安置本市农村地区劳动力就业，结合公园实际需求积极稳妥推进相关工作落实	定性	优良				

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2023 年收支总预算 9092.63 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 9092.63 万元，其中：财政拨款收入 7179.59 万元，占 78.96%；事业收入 1734.44 万元，占 19.08%；其他收入 178.6 万元，占 1.96%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 9092.63 万元，其中：基本支出 7986.27 万元，占 87.83%；项目支出 1106.36 万元，占 12.17%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 7179.59 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 7179.59 万元，支出包括：社会保障和就业支出 1473.88 万元、卫生健康支出 468.14 万元、城乡社区支出 4465.59 万元、住房保障支出 771.98 万元。

（五）关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 7179.59 万元，比 2022 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1473.88 万元，占 20.53%；卫生健康（类）支出 468.14 万元，占 6.52%；城乡社区支出 4465.59 万元，占 62.20%；住房保障支出 771.98 万元，占 10.75%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 161.19 万元，主要使用方向为：行政离退休人员的离退休经费。

（2）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）2023 年预算数为 706.22 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

（3）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）2023 年预算数为 404.35 万元，主要使用方向为：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。

（4）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）2023 年预算数 202.16 万元，主要使用方向为：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2023年预算数468.13万元,主要使用方向为：事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）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）2023年预算数为4465.58万元,主要使用方向为：城乡社区维护、园林绿化等方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为377.96万元,主要使用方向为：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数11.82万元,主要使用方向为：事业单位向职工发放的租金补贴。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数382.19万元,主要使用方向为：事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出6073.23万元，其中：人员经费5752.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 321.19 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本部门 2023 年“三公”经费预算情况说明

东城区公园管理中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 2.72 万元，比 2022 年减少 0.08 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年、2021 年预算数均为 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.72 万元，比 2022 年减少 0.08 万元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本部门 2023 年无机关运行经费。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 30 项，总额 1106.36 万元。其中：财政拨款预算 1106.36 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 388.09 万元。其中政府采购货物预算 8.33 万元，政府采购服务预算 379.76 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本部门及所属各预算单位无政府购买服务项目。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 44 辆，其中一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他车辆 19 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 30 项，涉及一般公共预算当年拨款 1106.36 万元。本部门绿化养护维护费、安置本市农村地区劳动力补助经费、公园园区服务经费等具体绩

效目标见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

按《2023 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

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

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于住房改革的支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位为职工缴纳的住房公

积金。

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。

5. 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。

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支出，包括人员经费和日常公用经费。

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

北京市东城区公园管理中心

2023年2月8日