

2023 年北京市东城区龙潭公园管理处 单位预算

目 录

一、单位概况	1
二、2023 年部门（单位）预算表	1
1.2023 年部门（单位）收支总表.....	2
2.2023 年部门（单位）收入总表	3
3.2023 年部门（单位）支出预算总表	4
4.2023 年部门（单位）项目支出表	6
5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表	7
6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表	8
7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表	9
8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表	11
10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表 ...	12
11.2023 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	13
12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表 ...	14
13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表	15
14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表	20
三、2023 年单位预算情况说明.....	21
四、名词解释.....	25

一、单位概况

北京东城区龙潭公园管理处隶属于北京市东城区公园管理中心，是纳入预算管理独立核算的公益二类事业单位。

主要职能:负责公园设施维护管理，卫生安全管理及相关管理服务

服务工作。

二、2023 年部门（单位）预算表

1.2023 年部门（单位）收支总表

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	1,206.88	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	1,315.00	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	350.66
九、其他收入	5.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,933.38
		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	140.26
		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	2,526.88	本年支出合计	2,526.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,526.88	支出总计	2,526.88

2.2023 年部门（单位）收入总表

预算02表 2023年部门（单位）收入总表

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	2,526.88	2,526.88	1,206.88						1,315.00				5.00					
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					
合计		2,526.88	2,526.88	1,206.88						1,315.00				5.00					

3.2023 年部门（单位）支出预算总表

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
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	8.92	8.92				
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	174.57	174.57				
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	85.67	85.67				
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	52.83	52.83				
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	80.02	80.02				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.56	22.56				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	118.42	118.42				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	52.79	52.79				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	20.67	20.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.22	0.22				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	294.40	294.40				
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	6.39	6.39				
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	63.70	63.70				

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.32	3.32				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.80	0.80				
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	6.19	1.19	5.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	4.69	4.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.00	5.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	10.00	10.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.40	0.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	303.66	277.00	26.66			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.00	3.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	510.50	357.00	153.50			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.95	8.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	27.30	27.30				
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	0.60	0.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	9.52	9.52				
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	120.00	120.00				
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	352.87	334.37	18.50			
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	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	77.59	77.59				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.69	2.69				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.98	59.98				
合 计			2,526.88	2,323.22	203.66			

4.2023 年部门（单位）项目支出表

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		
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	龙潭公园园区服务经费	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费项目尾款	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	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							
合计						203.66	203.66							

5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

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	8.20
C-服务	172.40
合 计	180.60

6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	1,206.88	一、本年支出	1,206.88
（一）一般公共预算资金	1,206.88	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	307.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	704.65
		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	122.11
		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	1,206.88	支出总计	1,206.88

7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

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	项目支出总额	扣除基建项目后预算数
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	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	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	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	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	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	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	2210203	购房补贴	59.98	59.98	59.98			
		合 计	1,206.88	1,003.22	958.47	44.75	203.66	203.66

8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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	118.42	118.42	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.46	115.46	
50501-工资福利支出	30103-奖金	20.67	20.67	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.22	0.22	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	231.22	231.22	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	63.84	63.84	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	31.92	31.92	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	49.64	49.64	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	28.20	28.20	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	59.43	59.43	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	35.88	35.88	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.32		3.32
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.80		0.80
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.19		1.19
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.69		4.69
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.70		2.70
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.40		0.40
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费			
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	8.95		8.95
50502-商品和服务支出	30229-福利费	12.56		12.56
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.16		10.16
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	19.68	19.68	
50905-离退休费	30302-退休费	174.57	174.57	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	
	合 计	1,003.22	958.47	44.75

9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

11.2023 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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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					0.00

备注：本单位不涉及此项工作内容。

13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表

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	项目负责人	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								
058005-北京东城区龙潭公园管理处	11010122T000000402055-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；做好乔灌木灌冻水浇灌；对树木、绿篱、月季等进行防寒；对重点道路绿地搭设挡盖板；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。		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

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								
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	11010122T000000402072-龙潭公园园区服务经费	31-部门项目	徐子超	67186358-9018	23.000000	23.000000	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标4：做好园内疫情防控工作。</p>	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，间接促进经济效益增加。		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，为游客提供更加优美舒适安全的游园环境，间接提升公园形象。		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，间接促进社会人与人和谐关系。		正向指标									

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目联系电话	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								
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	11010122T000000402102-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									

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	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								
058005-北京东城区龙潭公园管理处	11010123T000002104181-2022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；</p> <p>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；</p> <p>目标3：严格落实养护维护定期自检、整改机制；</p> <p>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；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；做好乔灌木灌东水浇灌；对树木、绿篱、月季等进行防寒；对重点道路绿地增设挡盐板；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										

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								
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	110101231000002104309-2022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		

14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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		北京市东城区龙潭公园管理处						
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
		2526.88	1206.88	1003.22	203.66	1320	1320	0
整体绩效目标	整体绩效目标	目标1：保障公园的日常运营管理工作，负担在职、离退休人员必要的薪酬。 目标2：做好公园绿地精细化管理工作，提升公园整体景观层次，发挥植物功能，改善公园生态环境。 目标3：做好公园的设施维护及秩序维护，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		
		公园绿化养护维护工作	做好公园绿地精细化管理工作，提升公园整体景观层次，发挥植物功能，改善公园生态环境，给游人营造良好的游园环境。	=	423217.43平方米：绿地面积 228517.43平方米，水面面积 194700平方米	平方米		
		设施维护及秩序维护	做好公园基础设施日常维护检修工作，做好公园秩序维护工作，为游客营造安全舒适的良好游园环境。	定性	做好公园基础设施日常维护检修工作，做好公园秩序维护工作，为游客营造安全舒适的良好游园环境。			
	其他日常运营管理工作	做好公园运营创收活动，保障在职、离退休人员必要的薪酬发放。	定性	做好公园运营创收活动，保障在职、离退休人员必要的薪酬发放。				

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。本单位 2023 年收支总预算 2526.88 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 2526.88 万元，其中：财政拨款收入 1206.88 万元，占 47.76%；事业收入 1315.00 万元，占 52.04%；其他收入 5.00 万元，占 0.20%。

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 2526.88 万元，其中：基本支出 2323.22 万元，占 91.94%；项目支出 203.66 万元，占 8.06%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 1206.88 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1206.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 307.92 万元、卫生健康支出 72.20 万元、城乡社区支出 704.65 万元、住房保障支出 122.11 万元。

(五) 关于本单位 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

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 1206.88 万元,比 2022 年预算数有所减少 2423.59 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 307.92 万元,占 25.51%; 卫生健康支出 72.20 万元,占 5.98%; 城乡社区支出 704.65 万元,占 58.39%; 住房保障支出 122.11 万元,占 10.12%。

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)事业单位离退休(项) 2023 年预算数为 212.16 万元,主要使用方向为:事业单位开支的离退休经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 63.84 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。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 31.92 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職業年金。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算数为 72.20 万元,主要使用方向为:事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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）2023年预算数为704.65万元，主要使用方向为：城乡社区维护、园林绿化等方面的支出。

(6) 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59.43万元，主要使用方向为：事业单位按照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。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为2.69万元，主要使用方向为：行政事业单位按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为59.98万元，主要使用方向为：事业单位符合条件的职工购买住房的补贴。

(六) 关于本单位2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出1003.22万元，其中：

人员经费958.47万元，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44.75万元，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）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年没有财政拨款“三公”经费支出预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位 2023 年没有财政拨款机关运行经费支出预算。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 203.66 万元。其中：财政拨款预算 203.66 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 180.60 万元。其中政府采购货物预算 8.20 万元，政府采购工程预算 172.40 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

本单位 2023 年没有政府购买服务项目预算。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，本单位共有车辆 7 辆，其中特种专业技术用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 203.66 万元。本单位补充事业发展经费、绿化养护维护费、园区服务经费、龙潭湖体育馆日常运营维护费等项目具体绩效目标见预算 13 表。

本单位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》结合单位自身情况，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。

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财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工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。

北京市东城区龙潭公园管理处

2023年2月6日