

2023 年北京市东城区园林绿化局
单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	3
三、2023 年单位预算情况说明.....	24
四、名词解释.....	29

一、单位概况

主要职能

1. 贯彻国家和北京市园林绿化方面的法律、法规、方针、政策；组织落实北京市园林绿化的地方标准和规范，研究拟订本区园林绿化发展战略和政策；根据东城区城区总体规划，制定本区园林绿化发展规划、绿地系统详细规划和年度计划，并组织监督实施。

2. 组织、指导和监督全区园林绿化美化工作；负责全区园林绿化建设项目的立项和专项资金使用的监督工作；组织、协调区内重大活动及重要节日的绿化美化及环境布置工作；指导和监督检查全区绿地、树木的养护管理工作。

3. 会同有关部门进行本区园林绿化行政执法工作；负责组织开展园林绿化美化方面的法制教育和宣传工作。

4. 依法负责全区园林绿化资源保护管理工作；负责全区古树名木登记、保护的管理和监督工作；依法对树木伐移、绿地占用、树木损坏等进行检查、审核；负责本区区域内城市绿线的监督、管理工作；依法进行绿地复核、验收、后续监督等工作；负责城市绿化代征地的接收、建设和管理工作；组织开展园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析等工作。

5. 负责全区野生动植物保护工作；依法组织开展生物多样性

保护和植物种质资源保护工作；组织、指导全区树木绿地有害生物监测、检疫和防治工作。

6. 负责本区园林绿化的行业管理，监督和指导区管公园的管理和服务工作。

7. 制定全区园林绿化科技发展规划和年度计划，指导相关科技项目的研究、开发和推广；负责园林绿化方面的交流与合作。

8. 承担东城区绿化委员会的日常工作；负责全民义务植树、绿地认建认养、花园式单位社区创建等活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作。

9. 负责本行业安全监管和突发事件的应急管理工作；加强区管公园和公共绿地的安全监督检查工作，承担相应的行业牵头责任；加强节日游园、公园水面活动和大型活动场地的安全监管工作；负责组织协调树木、绿地的防汛抢险工作。

10. 在本部门职责权限范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

11. 承办区政府交办的其它事项。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 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
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

注：本草案中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。

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	5,851.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
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	163.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,200.11
		十三、农林水支出	4,488.40
		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	
		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	5,851.74	本年支出合计	5,851.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,851.74	支出总计	5,851.74

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
2080101-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	60.00	60.00				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.47	0.47				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.08	4.08				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	65.79	65.79				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	32.89	32.89				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	118.23	118.23				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	406.23	406.23				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.89	9.89				
2120501-城乡社区环境卫生	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	50.35	50.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.75	25.75				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30201-办公费	1.80	1.80				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30202-印刷费	0.43	0.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30205-水费	0.65	0.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30206-电费	2.54	2.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30207-邮电费	1.46	1.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30208-取暖费	11.13	11.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30209-物业管理费	22.27	22.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30211-差旅费	0.22	0.22				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30228-工会经费	9.14	9.14				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30229-福利费	10.08	10.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50202-会议费	30215-会议费	0.29	0.29				
2120501-城乡社区环境卫生	50203-培训费	30216-培训费	0.46	0.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	315.00		315.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	191.04	2.79	188.25			
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	20.33	20.33				
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,488.40		4,488.40			
合 计			5,851.74	860.09	4,991.65			

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							
							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	财政专户管理资金	单位资金
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区2022年节日花卉布置工程	2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	175.00	175.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	东城区第三代美国白蛾防控工作	2120501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2023年园林绿化局法律顾问经费	2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.00	8.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2023年东城区园林绿化行业管理工作经费	2120501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2023年东城区屋顶绿化养护	2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	62.00	62.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2022年东城区屋顶绿化养护工程款	2120501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.09	63.09							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付——2022年东城区城市空间立体绿化建设拨款	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.00	79.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2023年东城区园林绿化工作经费	2120501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.16	39.16							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2023年东城区落叶和绿化垃圾打包清运经费	2120501-城乡社区卫生	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.00	75.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2023年区节日花卉布置工程	2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.00	70.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付——东城区林木有害生物防控资金	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	284.00	284.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-朝阜路绿化景观和设施改造提升工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	590.64	590.64							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-桃园铁路沿线全龄友好公园改造工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	700.00	700.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东直门桥西北角口袋公园建设工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-广渠春晓、广渠秋韵周边绿地改造提升工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	336.00	336.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-御前公园全龄友好公园改造项目	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	700.00	700.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-美术馆东侧绿地主题公园建设	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	116.00	116.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-永外地区中轴线周边绿化景观提升工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	484.56	484.56							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区古树名木保护管理经费	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	600.00	600.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区林长制工作经费	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.00	20.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区园林绿化资源调查监测项目	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区屋顶补植维护项目	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	80.00	80.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区“一院一树”项目	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-仪裘二厂公共绿化空间建设	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.00	60.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-毓桃宫绿地全龄友好公园改造	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	221.20	221.20							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-东城区杨柳飞絮治理	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	55.00	55.00							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	提前下达市级专项转移支付-湿地与野生动物保护	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	52.00	52.00							
合 计						4,991.66	4,991.66							

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
B-工程	3,497.82
合 计	3,497.82

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	5,851.74	一、本年支出	5,851.74
（一）一般公共预算资金	5,851.74	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	163.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,200.11
		十三、农林水支出	4,488.40
		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	
		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	5,851.74	支出总计	5,851.74

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		合计	本年预算数					
	科目编码	科目名称		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	
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2080501	行政单位离退休	4.55	4.55	4.08	0.47			
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2120501	城乡社区环境卫生	1,200.11	696.86	630.79	66.07	503.25	503.25	
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2130205	森林资源培育	4,488.40				4,488.40	4,488.40	
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2080101	行政运行	60.00	60.00	60.00				
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.89	32.89	32.89				
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.79	65.79	65.79				
		合 计	5,851.74	860.09	793.55	66.54	4,991.65	4,991.65	

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	118.23	118.23	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	406.23	406.23	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.89	9.89	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	65.79	65.79	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	32.89	32.89	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	50.35	50.35	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.75	25.75	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	60.00	60.00	
50201-办公经费	30201-办公费	1.80		1.80
50201-办公经费	30202-印刷费	0.43		0.43
50201-办公经费	30205-水费	0.65		0.65
50201-办公经费	30206-电费	2.54		2.54
50201-办公经费	30207-邮电费	1.46		1.46
50201-办公经费	30208-取暖费	11.13		11.13
50201-办公经费	30209-物业管理费	22.27		22.27
50201-办公经费	30211-差旅费	0.22		0.22
50201-办公经费	30228-工会经费	9.14		9.14
50201-办公经费	30229-福利费	10.08		10.08
50202-会议费	30215-会议费	0.29		0.29
50203-培训费	30216-培训费	0.46		0.46
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.72		2.72
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.10		0.10
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.26		3.26
50905-离退休费	30302-退休费	4.08	4.08	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	20.33	20.33	
	合 计	860.09	793.55	66.54

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			

注：本单位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			

注：本单位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					8.00
11010123T000002053030-2023年园林绿化局法律顾问经费	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	8.00

	11010123T0000020571 11-提前下达市级专项转移支付——2022年东城区城市空间立体绿化建设尾款	31-部门项目	张爱清	84060052	79.000000	79.000000	10-2%、10%、10% 城市绿色空间、美化城市景观、降低建筑能耗、延长植物寿命、缓解热岛效应、改善空气质量、减少雨洪压力等综合功能。2022年完成屋顶绿化5000平方米，逐步增加城市绿	效益指标	生态效益指标	美化城市景观、改善空气质量、减少雨洪压力	定性	优良	项	
								成本指标	经济成本指标	按预算控制数内完成	≤	79	万元	
								产出指标	质量指标	按照屋顶绿化规范进行建设	定性	优良	项	
	11010123T0000020647 13-2023年东城区园林绿化工作经费	31-部门项目	郑龙辉	84060121	39.16	39.16	保障突发和紧急情况下单位各项工作正常运行，绿化公共事业各项任务顺利完成。	效益指标	社会效益指标	保障园林绿化公共事业运营顺畅	≤	1	年	
								成本指标	经济成本指标	控制在预算39.13万元内	≤	39.16	万元	
								产出指标	数量指标	保障机关各项工作正常运行	≤	1	年	
								产出指标	时效指标	2023年全年	≤	1	年	
								产出指标	质量指标	绿化公共事业各项任务正常顺利完成	定性	1	年	
	11010123T0000020647 96-2023年东城区落叶和绿化垃圾打包清运经费	31-部门项目	郑龙辉	84060121	75.000000	75.000000	根据垃圾分类重点工作任务，要求通过日常监督监管，对园林系统公园及公共绿地等场所进行垃圾分类，加强分拣等工作，力争做到符合垃圾分类要求；对部分的绿化废弃物进行粉碎，打包再利用处理，力争做到园林绿化废弃物科学处置利用。	产出指标	质量指标	符合垃圾分类要求，提高全区环境质量	=	75	万元	
								效益指标	生态效益指标	提高全区环境质量	≤	75	万元	
								产出指标	数量指标	全区产生的绿化落叶及垃圾清理干净	≤	200	辆	
								成本指标	经济成本指标	控制在预算260万元以内	≤	75	万元	
								产出指标	时效指标	2022年第四季度至2023年第三季度度底	≤	1	年	
	11010123T0000021042 32-2023年区节日花卉布置工程	31-部门项目	孟庆霞	84060120	70.000000	70.000000	2022年度花卉布置工作与全市保持一致，以全区“九横八纵”主干路网和重点地区、区属公园为主，形成“一轴、一环、多节点”（“一轴”即南北中轴；“一环”即二环路沿线；“多节点”即重点大街、重点地区）的花卉布置格局，以花球、花容器、立体花坛为主要花卉布置形式进行花卉布置，达到美化城市景观，营造节日氛围的效果。项目总预算800万	产出指标	质量指标	按照《城市绿化工程施工及验收规范》（DB11/7212-2003）标准进行工程验收	定性	1	项	
								产出指标	数量指标	节假日节点立体花坛2个以上	≥	1	个（套）	
								效益指标	生态效益指标	美化区域环境	定性	1	项	
								效益指标	社会效益指标	显著美化街区，展现首都形象，提供宜居环境	定性	1	项	
								成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	≤	70	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	项	
								产出指标	时效指标	9月底前完成花卉布置	定性	1	项	
								产出指标	数量指标	常态景观花卉布置2000平米以上	≥	2000	平米	
	11010123T0000021206 43-提前下达市级专项转移支付——东城区林木有害生物防控资金	31-部门项目	郑龙辉	84060121	284.000000	284.000000	为进一步提高全区林木有害生物监测、防治工作水平，建立健全长效稳定林木有害生物防治机制，我局对全区绿化范围进行林木有害生物的监测、测报工作，同时发放林木有害生物防治物资、提供专业技术指导培训，为我区的防治工作打下基础，实现了对各类常发性林业有害生物的有效控制，避免出现林木有害生物吃光、吃花现象，有效保护我区绿化养护工作成果。	产出指标	质量指标	保障园林绿化景观完好，维护我区绿化养护工作成果	定性	优良	项	
								产出指标	数量指标	开展监测巡查、预警预报工作，发放发放林木有害生物防治物资、提供专业技术指导培训等工作，实现对各类常发性林业有害生物的有效控制	≤	3	项	
								效益指标	社会效益指标	提高城市生态环境质量	定性	优良	项	
								产出指标	时效指标	项目工期控制	≤	12	月	
								效益指标	生态效益指标	提高城市绿化景观质量	定性	优良	项	
								效益指标	可持续影响指标	保障园林绿化景观完好，避免病虫害造成树木死亡的经济损失	定性	优良	项	
								效益指标	经济效益指标	切实强化林木有害生物防治工作	定性	优良	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对林木有害生物防治工作的满意度	≥	90	项	
								成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	284	万元	
	11010123T0000021561 74-提前下达市级专项转移支付-朝阜路绿化景观和设施改造提升工程	31-部门项目	孟庆霞	84060119	590.640000	590.640000	项目总面积约2.4万平方米。计划对道路两侧及隔离带局部长势不好的植物进行更换调整，丰富景观层次；增加配套管线等基础设施，营造舒适的出行环境。	产出指标	数量指标	完成改造面积	≤	24000	平方米	
								产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	12	月	
								成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	590.64	万元	
								产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	优良	项	
								效益指标	可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项	
								效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项	
								效益指标	社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	定性	优良	项	
								产出指标	时效指标	建设工期控制	≤	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项	
								效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项	
								成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	700	万元	
	11010123T0000021561 80-提前下达市级专项转移支付-桃园铁路沿线全龄友好公园改造工程	31-部门项目	孟庆霞	84060119	700.000000	700.000000	总面积约2.5公顷，充分考虑不同年龄段人群需求，升级改造或铺设、水电路、座椅及垃圾桶等基础设施；根据地形高差进行规划设计，调整植物景观，防止水土流失；积极开展生物多样性等科普宣传。	产出指标	质量指标	项目建设质量标准，按照《城市绿化工程施工及验收规范》（DB11/7212-2003）标准进行工程验收，验收结果合格	定性	优良	项	
								产出指标	数量指标	完成改造面积	≤	25000	平方米	
								效益指标	社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良	项	

072001-北京市东城区园林绿化局本级	110101237000002156189-提前下达市级专项转移支付-东直门桥西北角口袋公园建设工程	31-部门项目	孟庆霞	84060119	30.000000	30.000000	总面积约1500平米,项目计划结合东直门周边环境定位,合理配置植物,同时设置座椅、垃圾桶等基础设施,满足不同人群的需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	项	
								成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	30	万元	
								产出指标	数量指标	完成改造面积	≤	1500	平方米	
								满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	项	
								产出指标	质量指标	项目建设质量标	定性	优良	项	
								效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项	
								效益指标	社会效益指标	营造良好出行环境	定性	优良	项	
								产出指标	时效指标	建设工期控制	≤	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项	
								效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项	
110101237000002156201-提前下达市级专项转移支付-广渠春晓、广渠桥周边绿地改造提升工程	31-部门项目	孟庆霞	84060119	336.000000	336.000000	总面积约1.2公顷,充分考虑不同年龄段人群需求,升级改造座椅、水电管线、座椅及垃圾桶等基础设施;根据地形高差进行规划设计,调整植物景观,防止水土流失;积极开展生物多样性等科普宣传。	成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	336	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	项		
							产出指标	质量指标	项目建设质量标	定性	优良	项		
							产出指标	时效指标	建设工期控制	≤	12	月		
							效益指标	可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项		
							产出指标	数量指标	完成改造面积	≤	11000	平方米		
							效益指标	经济效益指标	通过全龄友好改造,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	项		
							效益指标	可持续影响指标	提升游客安全游园的硬件服务,提高公园服务游客的满意度,持续为游人创造良好游园环境。	定性	优良	项		
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	700	万元		
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	项		
110101237000002156205-提前下达市级专项转移支付-柳荫公园全龄友好公园改造项目	31-部门项目	孟庆霞	84060119	700.000000	700.000000	结合现有柳荫公园空间的分布现状,调整公园布局,重新划分活动区域,完成园区内绿化景观提升,包括:夏景园休闲广场周边绿地、夏景园主路两侧绿地,观柳园绿地、西门绿地等,改造面积20000平方米。活动场地更新完善,包括:夏景园休闲广场(包含亲子游乐设施)、湖畔游览路径、观柳园活动广场等,改造面积5000平米左右。照明、安防等设施更新,包括:景区内照明系统改造、监控系统升级、广播系统升级、安全标牌等。	产出指标	数量指标	高质量完成建设面积2.5公顷公园改造项目	≤	2.5	公顷		
							效益指标	生态效益指标	提高公园管理水平,改善整体公园生态环境,提升公园景观效果,营造良好游园环境。	定性	优良	项		
							产出指标	质量指标	符合按照《城市绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212-2003)标准及《北京市全龄友好型公园建设导则》进行工程建设并验收结果合格。	定性	优良	项		
							产出指标	时效指标	项目工期控制	≤	12	月		
							效益指标	社会效益指标	在创造优美景观同时,加强零碳理念宣传,提升游人整体文明水平,取得良好社会效益。	定性	优良	项		
							效益指标	生态效益指标	美化区域环境	定性	优良	项		
							成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	116	万元		
							产出指标	质量指标	按照《城市绿化工程施工及验收规范》(DB11/T212-2003)标准进行工程验收	定性	优良	项		
							满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	项		
							产出指标	时效指标	12月底前主体完成	≤	12	月		
110101237000002156223-提前下达市级专项转移支付-美术馆东侧绿地主题公园建设	31-部门项目	孟庆霞	84060119	116.000000	116.000000	根据市区领导对“文化金三角”指示精神,围绕“中国窗口、世界舞台”的发展目标,以项目赋能,以产业赋值,从景观提升、交通改造、空间整合、产业升级、文化消费联动等多个方面一体谋划,充分发挥金三角作为东城区高质量发展的重要抓手和引擎作用,打造“文化金三角”融合发展新地标建设工程。提出24项具体任务,涉及发改委在内的18个部门或企业。其中,涉及区园林绿化局项目为“打造地标”类任务中的“美术馆东侧绿地主题公园建设”。	效益指标	社会效益指标	显著美化街区,展现首都形象,提供宜居环境	定性	优良	项		
							产出指标	数量指标	完成景观提升面积3000平方米以上	≥	3000	平方米		
							效益指标	可持续影响指标	持续美化区域环境,为游人提供游憩空间。	定性	优良	项		
							产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	优良	项		
							产出指标	数量指标	完成改造面积	≤	20200	平方米		
							效益指标	可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项		
							产出指标	时效指标	建设工期控制	≤	12	月		
							成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	484.56	万元		
							效益指标	社会效益指标	提升空间品质,营造良好出行环境	定性	优良	项		
							效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项		
110101237000002156255-提前下达市级专项转移支付-东直门桥西北角口袋公园建设工程	31-部门项目	孟庆霞	84060119	484.560000	484.560000	总面积约2.02公顷,计划对道路中央隔离带和分车带局部长势不好的植物进行更新调整,丰富景观层次;对道路两侧的绿地、行道树及绿化设施进行更新改造。	产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	优良	项		
							产出指标	数量指标	完成改造面积	≤	20200	平方米		
							效益指标	可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项		
							产出指标	时效指标	建设工期控制	≤	12	月		
							成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	484.56	万元		
							效益指标	社会效益指标	提升空间品质,营造良好出行环境	定性	优良	项		
							效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良	项		
							满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	项		
							产出指标	数量指标	完成改造面积	≤	20200	平方米		
							效益指标	可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良	项		

	11010123T000002156266-提前下达市级专项转移支付-东城区古树名木保护管理费	31-部门项目	刘高斯	84060050	600.000000	600.000000	有计划的开展濒危、衰弱古树名木复壮保护工作，提高生长势，确保古树名木安全，延长寿命，营造优美的古树景观，做好辖区古树名木巡查工作，开展古树名木宣传、古树名木及生境整体保护试点建设等工作，切实保护好我区古树名木资源，营造北京历史名城绿化景观，促进人与自然和谐。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	
								效益指标	生态效益指标	美化环境，营造优美古树景观。	定性	优良	项	
								产出指标	数量指标	古树复壮数量	≤	300	株	
								效益指标	可持续影响指标	保护古树名木资源，更好地发挥历史文化、生态、社会等作用，烘托北京历史名城文化形象，促进人与自然和谐。	定性	优良	项	
								效益指标	社会效益指标	确保古树名木安全，创造良好的生长环境，提高生长势，延长古树名木寿命。	定性	优良	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	项	
								成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	600	万元	
								产出指标	质量指标	养护复壮质量，达到《城市古树名木养护复壮工程技术规范（GB/T 51168-2016）》标准	定性	优良	项	
	11010123T000002156273-提前下达市级专项转移支付-东城区林长制工作经费	31-部门项目	刘高斯	84060050	20.000000	20.000000	为保证贯彻落实全区林长制工作，根据北京市林长制工作要求，配备林长制办公室各类工作设备，保障全区林长制工作顺利开展。	产出指标	质量指标	行业资质和标准	定性	优良	项	
								效益指标	社会效益指标	为园林系统树立良好公众形象	定性	优良	项	
								效益指标	可持续影响指标	保障园林事业顺利持续开展	定性	优良	项	
								产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	
								产出指标	数量指标	服务单位	=	1	个	
								成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	20	万元	
	11010123T000002156292-提前下达市级专项转移支付-东城区园林绿化资源调查监测项目	31-部门项目	张爱清	84060052	30.000000	30.000000	对全区1110公顷绿地进行常规监测，并对国家林草局和市园林绿化局下发的样地和监测图斑进行调查监测，分析评价。	产出指标	数量指标	完成全区1110公顷绿地常规监测和上图部门下发的监测图斑，样地的调查监测、生物多样性调查监测	≤	1110	公顷	
								产出指标	时效指标	项目工期控制	≤	12	月	
								成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	30	万元	
								产出指标	质量指标	完成所有任务、提交项目成果，且项目成果通过北京市园林绿化局年度监测管理平台审查合格	定性	优良	项	
								效益指标	可持续影响指标	及时掌握东城区园林绿化资源现状和变化情况，为加强绿化资源管理和各级领导决策提供支撑。	定性	优良	项	
								效益指标	生态效益指标	及时掌握东城区园林绿化资源现状和变化情况，及生物多样性资源情况，为加强绿化资源管理，提升生态质量提供支撑。	定性	优良	项	
								效益指标	社会效益指标	为加强绿化资源管理，提升生态质量，更好地服务群众提供支撑。	定性	优良	项	
								产出指标	数量指标	养护屋顶绿化面积	≥	30000	平方米	
	11010123T000002156308-提前下达市级专项转移支付-东城区屋顶种植维护项目	31-部门项目	张爱清	84060052	80.000000	80.000000	对已建成多年的屋顶绿化进行补植、修缮及养护管理工作，保护植物生长，保护已建屋顶绿化成果，保障立体绿化建设效果的持续性，发挥净化空气、改善微气候等局部生态环境。	效益指标	生态效益指标	降低建筑能耗，缓解热岛效应，减少雨洪压力，持续发挥净化空气、改善小气候等作用。	定性	优良	项	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	80	万元	
								产出指标	时效指标	项目建设期	≤	1	年	
								产出指标	质量指标	《北京市屋顶绿化建设和养护质量要求及投资测算》的养护及补植、修缮标准。	定性	优良	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	平房院内居民及政府及政府满意度	≥	90	项	
								成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	50	万元	
	11010123T000002156321-提前下达市级专项转移支付-东城区“一院一树”项目	31-部门项目	张爱清	84060052	50.000000	50.000000	目标1：针对胡同平房院落绿化景观减少、或减少等问题，在有条件的院落种植树木，改善人居环境，增进人民福祉。	产出指标	时效指标	项目工期控制	≤	12	月	
								效益指标	生态效益指标	美化百姓居住环境，改善空气质量	定性	优良	项	
								产出指标	数量指标	栽植苗木200-300株	≥	200	株	
								效益指标	社会效益指标	改善胡同平房院落绿化量减少、景观少等问题	定性	优良	项	
								产出指标	质量指标	按种植要求全部苗木成活并枝叶茂盛	定性	优良	项	
								效益指标	可持续影响指标	对人、自然、资源带来可持续影响	定性	优良	项	
								效益指标	生态效益指标	美化区域环境	定性	优良	项	
								效益指标	可持续影响指标	持续美化区域环境，为游人提供休憩空间。	定性	优良	项	
								成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	60	万元	
								产出指标	质量指标	按照《城市绿化工程施工及验收规范》（GB1/T212-2003）标准进行工程验收	定性	优良	项	
	11010123T000002156329-提前下达市级专项转移支付-仪表二厂公共绿化空间建设	31-部门项目	孟庆霞	84060119	60.000000	60.000000	项目整体建设方案拟以相关规划、研究为立足点，综合实际使用需求和现状条件，履行政府申请承诺、落实文物保护与城市规划的具体要求。绿化建设内容为基础的广场、道路及相关配套设施绿化及绿化种植。在拆除后的场地基础上进行基坑回填，堆砌绿化种植土，满足植物生长的基本需求，在此基础	效益指标	社会效益指标	显著美化街区，展现首都形象，提供宜居环境	定性	优良	项	
								产出指标	时效指标	12月底前主体完成	≤	12	月	

							的水电管线等基础设施。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	项	
								产出指标	数量指标	完成景观提升面积3000平方米	≤	3000	平方米	
11010123T0000002156341-提前下达市级专项转移支付-城绿公园改造	31-部门项目	孟庆霞	84060119	221.200000	221.200000		根据《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）2018年—2035年》，提倡构建文脉清晰、全民共享的绿色空间体系，提供全龄关怀服务，鼓励各类设施时空共享，构建满足不同年龄段需求的功能服务体系，满足“一老一小”就近使用需求。本项目周边聚集众多居住区，且中、小学分布周围，其改造符合时空共享建设需求，有利于改善群众身边环境品质，是市民总体满意度不断提升，符合近期建设重点。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	221.2	万元	
								效益指标	可持续影响指标	持续美化区域环境，为游人提供游憩空间。	定性	优良	项	
								效益指标	社会效益指标	显著美化街区，展现首都形象，提供宜居环境	定性	优良	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	项	
								产出指标	质量指标	按照《城市绿化工程施工及验收规范》（GB11/7212-2003）标准进行工程验收	定性	优良	项	
								产出指标	数量指标	完成景观提升面积7900平方米	≤	7900	平方米	
								产出指标	时效指标	项目工期控制	≤	12	月	
								效益指标	生态效益指标	美化区域环境	定性	优良	项	
11010123T0000002156373-提前下达市级专项转移支付-东城区杨柳飞絮治理	31-部门项目	郑龙辉	84060121	55.000000	55.000000		有效控制2023年杨柳飞絮，清洁城市环境，减少火灾隐患	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	项	
								效益指标	社会效益指标	提高东城区整体环境和空气质量，减少因飞絮引起的火灾。	定性	优良	项	
								产出指标	质量指标	减少杨柳树木飞絮量，提高环境质量	定性	优良	项	
								产出指标	时效指标	项目工期控制	≤	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	治理效果可持续	定性	优良	项	
								效益指标	经济效益指标	避免火灾造成的经济损失	定性	优良	项	
								成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	55	万元	
								产出指标	数量指标	治理杨柳树木	≥	8000	株	
								效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	定性	优良	项	
11010123T0000002156395-提前下达市级专项转移支付-湿地与野生动物保护	31-部门项目	郑龙辉	84060121	52.000000	52.000000		龙潭公园位于北京市东城区东南二环内，国家AAA级旅游景区，北京市首批十大精品公园，总面积42.3公顷，其中水域面积19.47公顷，绿地面积12.99公顷，是大部分南城居民休闲、娱乐、健身的主要场所。龙潭中湖前身是北京游乐园，2020年后启动改造建设。公园总面积39.67公顷，占地面积28.96公顷，水域面积10.71公顷。公园作为东城区生物多样性及物种标志地进行本底调查是园区保护工作的重要组成部分，它将为后续工作提供科学、严谨的数据支持，并希望通过常态化监测积累数据，达到科学管理，科学保护这一最终目的。通过本次调查，初步摸清龙潭公园区域	效益指标	可持续影响指标	对动态监测及人为干预提供基础	定性	优良	项	
								产出指标	时效指标	项目工期控制	≤	12	月	
								产出指标	质量指标	完成报告编写工作	定性	优良	项	
								效益指标	社会效益指标	根据科学严谨的数据，进行有效的生物多样性保护工作开展	定性	优良	项	
								成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	52	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	项	
								产出指标	数量指标	完成一套本底调查（包含水底、泥底、两爬、鱼类、昆虫、鸟类、兽类等）	=	1	套	
								效益指标	生态效益指标	了解辖区生态基本情况及数据，实现科学管理有依可循	定性	优良	项	

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		北京市东城区园林绿化局（本级）					
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
		5851.74	5851.74	860.09	4991.65	0	0
整体绩效目标	整体绩效目标	改善老城生态环境，提升老旧公园功能品质，提高公园绿地管护水平，用绿色为核心区塑形铸魂，为百姓群众送去看得见，摸得着的绿茵绿意，营造绿意悠然、古韵悠长、舒朗舒心的老城韵味，全力推动东城区园林绿化高质量发展。					
	其他说明	无					
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	改善老城生态环境，提升绿化景观质量	成本指标	经济成本指标	≤	1490.2	万元	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	
		数量指标	新增或改造面积	≥	45700	平米	
		质量指标	绿化建设质量标准	定性	优良		
		社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良		
		生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良		
		可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良		
		服务对象满意度指标	居民和游人	≥	95	%	
	提升老旧公园功能品质，打造适合各年龄需求的游园环境	成本指标	经济成本指标	≤	1957.2	万元	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	
		数量指标	改建全龄友好公园	=	4	个	
		质量指标	项目建设质量标准	定性	优良		
		社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	优良		
		生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	优良		
		可持续影响指标	持续有效改善区域生态环境	定性	优良		
		服务对象满意度指标	游人满意度	≥	95	%	
	提高公园绿地管护水平，加强道路及公共绿地、屋顶绿化的养护管理	成本指标	经济成本指标	≤	1487.08	万元	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	
		数量指标	养护管理单位	≥	2	个	
		质量指标	绿化养护标准和市区考核评比	定性	优良		
		社会效益指标	提升城市景观，美化城市环境，为居民提供宜居的生态环境	定性	优良		
		生态效益指标	创造良好的城市生态环境，改善城市小气候，	定性	优良		
		可持续影响指标	维持植物生长势，保障城市绿化景观、城市生态环境的可持续性	定性	优良		
		服务对象满意度指标	居民和游人	≥	95	%	
	绿化事业运行保障	成本指标	经济成本指标	≤	917.26	万元	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	
		数量指标	保障单位	=	1	个	
		质量指标	绿化管理业务工作开展情况	定性	优良		
		社会效益指标	保障园林绿化公共事业管理有序开展，更好的服务市民	定性	优良		
		生态效益指标	保障优质的城市生态环境	定性	优良		
		可持续影响指标	保障园林绿化管理有序进行	定性	优良		
		服务对象满意度指标	本单位各部门及关联单位	≥	95	%	

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；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。本单位 2023 年收支总预算 5851.74 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 5851.74 万元，其中：财政拨款收入 5851.74 万元，占 100%。

（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 5851.74 万元，其中：基本支出 860.09 万元，占 14.7%；项目支出 4991.65 万元，占 85.3%。

（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 5851.74 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 5851.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 163.23 万元、城乡社区支出 1200.11 万元、农林

水支出 4488.4 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 5851.74 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 163.23 万元,占 2.8%;城乡社区(类)支出 1200.11 万元,占 20.5%;农林水(类)支出 4488.4 万元,占 76.7%。

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 4.55 万元,主要使用方向为:退休人员相关费用。

(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 65.79 万元,主要使用方向为:在职人员养老保险缴费。

(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 32.89 万元,主要使用方向为:在职人员职业年金缴费。

(4) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理

事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 60 万元,主要使用方向为：在职人员住房公积金缴费。

（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 1200.11 万元,主要使用方向为：用于区域内城镇绿化相关工作。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023 年预算数为 4488.4 万元,主要使用方向为：用于区域内城镇绿化相关工作。

（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 860.09 万元，其中：

人员经费 793.55 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、退休费、住房公积金、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 66.54 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

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 27200 元，比 2022 年减少 800 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，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年预算数 0 元，与 2022 年相同。

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 27200 元，比 2022 年减少 800 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

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本单位机关运行经费预算 665389.76 元，比 2022 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 27 项，总额 4991.65 万元。其

中：财政拨款预算 4991.65 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 3497.82 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 3497.82 万元政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 8 万元。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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 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 27 项，涉及一般公共预算当年拨款 4991.65 万元。本单位 27 项目具体绩效目标见附件 13。

本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

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。

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。

北京市东城区园林绿化局

2023 年 2 月 10 日