

2024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、2024 年部门（单位）预算表.....	2
1.2024 年部门（单位）收支总表.....	3
2.2024 年部门（单位）收入总表.....	4
3.2024 年部门（单位）支出预算总表.....	5
4.2024 年部门（单位）项目支出表.....	7
5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表.....	9
6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表.....	10
7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表.....	11
8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表..	14
9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出 表.....	15
11.2024 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表.....	16
12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表..	16
13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表.....	17
14.2024 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表.....	29
三、2024 年单位预算情况说明.....	30
四、名词解释.....	36

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 2024 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、2024 年部门（单位）预算表

预算01表 2024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	6,178.19	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	1,840.00	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	1,467.95
九、其他收入	120.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	483.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,711.45
		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	732.80
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	8,138.19	本年支出合计	8,396.00
上年结转结余	257.82	年终结转结余	
收入总计	8,396.00	支出总计	8,396.00

预算02表 2024年部门（单位）收入汇总表

部门 (单位)代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入							上年结转结余				单位资金				
			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		一级公共 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
058	北京市东城区公园管理中心	8,396.00	8,138.19	6,178.19				1,840.00				120.00	257.82					257.82
058001	北京市东城区公园管理中心本级	1,837.03	1,827.03	1,827.03									10.00					10.00
058005	北京市东城区龙潭公园管理处	2,521.84	2,312.31	942.31				1,370.00					209.54					209.54
058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	253.27	250.27	250.27									3.00					3.00
058007	北京永定门地区公园管理处	276.42	276.42	276.42														
058008	北京明城墙遗址公园管理处	565.37	355.37	305.37				50.00					10.00					10.00
058009	北京市东城区柳荫公园管理处	544.13	543.13	523.13				20.00					1.00					1.00
058010	北京市东城区地坛公园管理处	1,390.20	1,390.20	1,070.20				200.00				120.00						
058011	北京市东城区青年湖公园管理处	889.30	889.02	889.02				200.00					20.28					20.28
058012	北京市东城区南馆公园管理处	318.44	314.44	314.44									4.00					4.00
	合 计	8,396.00	8,138.19	6,178.19				1,840.00				120.00	257.82					257.82

金额单位：万元

金额单位：万元

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

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		5.92	5.92				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗救助		36.00	36.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费		85.30	85.30				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费		48.24	48.24				
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		21.34	21.34				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费		827.66	827.66				
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		445.66	445.66				
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		197.83	197.83				
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		311.50	311.50				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费		172.30	172.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资		693.04	693.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴		319.41	319.41				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金		28.96	28.96				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资		1,968.37	1,968.37				
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		28.79	28.79				
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		2.53	2.53				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费		31.46	31.46				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费		28.51	28.51				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30203-咨询费		45.00	45.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费		6.30	6.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费		152.28	92.08	60.20			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费		138.93	113.27	25.66			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费		16.39	16.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费		36.67	36.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费		2.63	2.63				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费		417.98	414.19	3.79			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费		0.53	0.53				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费		2.82	2.82				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费		6.85	4.00	2.85			

金额单位：万元

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	266.58	20.00	246.58
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	477.59	203.75	273.84
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	56.52	56.52	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	135.73	102.07	33.66
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	2.45	2.45	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	9.16	9.16	
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	652.22	546.54	105.68
2120501-城乡社区环境卫生	50501-社会福利和救助	30307-医疗费补助	42.48	42.48	
2120501-城乡社区环境卫生	50501-社会福利和救助	30309-奖励金	0.20	0.20	
2120501-城乡社区环境卫生	50599-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	358.48	358.48	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.34	10.34	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	363.98	363.98	
合 计			8,396.00	7,643.75	752.26

预算04表 2024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			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		
055001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	公园管理中心事业运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	53.04				53.04				财政拨款管理资金
055001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	公园管理中心事业运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	8.80				8.80				财政拨款管理资金
055001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	公园管理中心事业运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	33.66				33.66				财政拨款管理资金
055001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	防溺水应急救援设施	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他商品和服务支出	5.00				5.00				财政拨款管理资金
055001-北京市东城区公园管理中心本级	22-公益一类	区属公园智慧化管理平台维护服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00				10.00				财政拨款管理资金
055005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益一类	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	27.00				27.00				财政拨款管理资金
055005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益一类	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	101.16				101.16				财政拨款管理资金
055005-北京市东城区龙潭公园管理处	23-公益一类	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	30239-其他商品和服务支出	81.38				81.38				财政拨款管理资金
055006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益一类	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	43.20				43.20				财政拨款管理资金
055006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益一类	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	30239-其他商品和服务支出	9.80				9.80				财政拨款管理资金
055006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益一类	龙潭西湖公园保安员门区服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	17.48				17.48				财政拨款管理资金
055006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	23-公益一类	龙潭西湖公园中控室服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.20				7.20				财政拨款管理资金
055007-北京永定门地区公园管理处	23-公益一类	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	30205-水费	7.00				7.00				财政拨款管理资金
055007-北京永定门地区公园管理处	23-公益一类	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	30226-劳务费	0.80				0.80				财政拨款管理资金
055007-北京永定门地区公园管理处	23-公益一类	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	40.40				40.40				财政拨款管理资金
055007-北京永定门地区公园管理处	23-公益一类	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	30239-其他商品和服务支出	7.20				7.20				财政拨款管理资金
055007-北京永定门地区公园管理处	23-公益一类	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	8.79				8.79				财政拨款管理资金
055007-北京永定门地区公园管理处	23-公益一类	永定门地区公园新增绿地内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	5.00				5.00				财政拨款管理资金
055007-北京永定门地区公园管理处	23-公益一类	北京永定门地区公园园务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	35.80				35.80				财政拨款管理资金
055008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益一类	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	10.00				10.00				财政拨款管理资金
055008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益一类	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	30218-专用材料费	0.72				0.72				财政拨款管理资金
055008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益一类	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	10.00				10.00				财政拨款管理资金
055008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益一类	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	30227-委托业务费	10.00				10.00				财政拨款管理资金
055008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益一类	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	30239-其他商品和服务支出	2.00				2.00				财政拨款管理资金
055008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益一类	北京明城墙遗址公园门区外包服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.12				9.12				财政拨款管理资金
055008-北京明城墙遗址公园管理处	23-公益一类	北京明城墙遗址公园门区外包服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	21.50				21.50				财政拨款管理资金

金额单位：万元

预算05表 2024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	1.93
C-服务	35.18
合 计	37.12

预算06表 2024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	6,178.19	一、本年支出	6,178.19
（一）一般公共预算资金	6,178.19	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	1,388.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	380.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,694.39
		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	695.02
		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	
		三十一、往来性支出	
		二、年终结转结余	
二、上年结转			
（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	6,178.19	支出总计	6,178.19

预算07表 2024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	
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	9.08	9.08	9.08		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2120501	城乡社区卫生	220.39	141.12	129.99	11.13	79.27
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210201	住房公积金	14.73	14.73	14.73		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2101102	事业单位医疗	18.04	18.04	18.04		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210202	提租补贴	0.70	0.70	0.70		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080502	事业单位离退休	17.52	17.52	16.71	0.82	
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	18.16	18.16	18.16		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210203	购房补贴	15.84	15.84	15.84		
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210202	提租补贴	1.68	1.68	1.68		
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	城乡社区卫生	339.58	339.58	312.31	27.26	
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2080502	事业单位离退休	141.57	141.57	134.89	6.68	
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	21.84	21.84	21.84		
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2101102	事业单位医疗	43.85	43.85	43.85		
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210203	购房补贴	41.33	41.33	41.33		
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	43.69	43.69	43.69		
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210201	住房公积金	35.49	35.49	35.49		
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2120501	城乡社区卫生	610.40	503.26	455.29	47.97	107.14
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2101102	事业单位医疗	60.26	60.26	60.26		
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210202	提租补贴	2.39	2.39	2.39		
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	29.81	29.81	29.81		
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210203	购房补贴	59.36	59.36	59.36		
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	59.62	59.62	59.62		
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210201	住房公积金	51.79	51.79	51.79		
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080502	事业单位离退休	196.57	196.57	196.57		
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	37.85	37.85	37.85		
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2080502	事业单位离退休	68.62	68.62	65.41	3.21	
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2120501	城乡社区卫生	294.56	294.56	271.09	23.47	

058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2101102	事业单位医疗	37.67	37.67	37.67			
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	18.93	18.93	18.93			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210203	购房补贴	33.29	33.29	33.29			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210202	提租补贴	1.47	1.47	1.47			
058009-北京市东城区柳荫公园管理处	2210201	住房公积金	30.74	30.74	30.74			
058007-北京永定门地区公园管理处	2101102	事业单位医疗	13.62	13.62	13.62			
058007-北京永定门地区公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	211.24	106.45	8.11	104.79		104.79
058007-北京永定门地区公园管理处	2080502	事业单位离退休	6.56	6.56	6.25	0.31		
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	13.58	13.58	13.58			
058007-北京永定门地区公园管理处	2210203	购房补贴	13.14	13.14	13.14			
058007-北京永定门地区公园管理处	2210202	提租补贴	0.51	0.51	0.51			
058007-北京永定门地区公园管理处	2210201	住房公积金	10.99	10.99	10.99			
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	6.79	6.79	6.79			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理	2101102	事业单位医疗	12.90	12.90	12.90			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理	2120501	城乡社区环境卫生	180.39	102.71	95.11	77.68		77.68
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理	2210201	住房公积金	10.62	10.62	10.62			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理	2210202	提租补贴	0.46	0.46	0.46			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	6.58			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	13.17			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理	2210203	购房补贴	10.82	10.82	10.82			
058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理	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	62.12	62.12	62.12			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210202	提租补贴	2.43	2.43	2.43			
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	30.82	30.82	30.82			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	490.96	490.96	452.23	38.73		
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210201	住房公积金	50.13	50.13	50.13			
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	61.64	61.64	61.64			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2080502	事业单位离退休	184.67	184.67	175.92	8.74		
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210203	购房补贴	59.54	59.54	59.54			

058001-北京市东城区公园管理中心本级	2120501	城乡社区环境卫生	1,138.53	1,028.13	956.97	71.16	110.50	110.50
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2101102	事业单位医疗	123.89	123.89	123.89			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2210203	购房补贴	112.94	112.94	112.94			
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	58.23	58.23	58.23			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2080501	行政单位离退休	175.46	175.46	169.54	5.92		
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	116.46	116.46	116.46			
058001-北京市东城区公园管理中心本级	2210201	住房公积金	101.41	101.41	101.41			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	208.25	144.91	133.55	11.36	63.34	63.34
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210201	住房公积金	14.81	14.81	14.81			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	18.35			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210202	提租补贴	0.69	0.69	0.69			
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2080502	事业单位离退休	18.16	18.16	17.30	0.87		
058008-北京明城墙遗址公园管理处	2210203	购房补贴	17.72	17.72	17.72			
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	18.26	18.26	18.26			
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	9.13	9.13	9.13			
		合 计	6,178.19	5,635.47	5,361.41	274.06	542.72	542.72

预算08表 2024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	668.63	668.63	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	663.18	663.18	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,919.14	1,919.14	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	382.42	382.42	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	191.21	191.21	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	268.60	268.60	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	149.56	149.56	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	320.70	320.70	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.46		16.46
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.51		3.51
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.93		5.93
50502-商品和服务支出	30206-电费	23.27		23.27
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.39		13.39
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.67		11.67
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.63		2.63
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	0.53		0.53
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.82		0.82
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			
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	53.10		53.10
50502-商品和服务支出	30229-福利费	92.20		92.20
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.45		2.45
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.91		47.91
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.00	36.00	
50905-离退休费	30301-离休费	85.30	85.30	
50905-离退休费	30302-退休费	675.90	675.90	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
	合 计	5,635.47	5,361.41	274.06

预算09表 2024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		项目支出	
			合计	基本支出		
		合 计				

金额单位：万元

预算10表 2024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			项目支出
			合计	基本支出		
		合 计				

金额单位：万元

预算11表 2024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

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
2024	2.45				2.45

金额单位：万元

预算12表 2024年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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					

金额单位：万元

预算13表 2024年部门（单位）项目支出绩效表

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	绩效衡量单位	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	11010124T00000024738 97-防溺水应急救援物资储备设施	31-部门项目	汪欣	84084946	5,000,000	5,000,000	5,000,000	溺水是一种常见的意外事故，尤其在夏季或与水相关的活动中更为常见。据统计，中国每年有数万人因溺水而死亡。防溺水宣传警示装置的出现是为了提醒人们注意水域安全，并增加对溺水事故的防范意识。根据北京市园林绿化局2022年《关于开展防溺水专项行动通知》、2023年东城区河湖办《东城区开展防溺水专项行动方案》要求，计划对东城区有水域的区属公园提升应急处置能力，在水面周边每隔200米至300米设置固定救生救援示范设备，区属有水面公园共有5家，计划设置救生救援设备44组，总计442000元。通过完善警示救援设备，为防溺水提供减少意外发生和提升救援效率的双重保障，做好公园系统防溺水工作。	产出指标	时效指标	2024年6月底前完成采购程序，组织设计确认及供应单位选定，9月底前完成相关部门竣工验收，并做好结算审计工作。	定性	较好		
								成本指标	社会成本指标	社会成本指标	进一步加强和推进东城区防溺水建设和管理工作，提升东城区防溺水等应急能力，无形中形成良性社会效益。	定性	较好		
								效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	在有水面的公园周边设置防溺水应急救援物资柜，平时作为宣传窗口，突发情况作为应急救援物资柜使用。	定性	较好		
								效益指标	经济效益指标	经济效益指标	防溺水应急救援物资储备是具备安全宣传及应急救援物资储备为一体的装置，是为了提醒人们注意水域安全，在发生突发事件能够便于附近人员开展紧急救助，在水面沿岸设置应急救援值守亭，工作人员能够在第一时间处置突发事件，减少人民群众生命财产安全。	定性	较好		
								成本指标	经济成本指标	经济成本指标	“初步估算设置救生救援设备62组，总计442000元。”	≤	50000	元	
								产出指标	数量指标	数量指标	“在水面周边每隔200米至300米 设置固定救生救援示范设备”	=	8	套	
								产出指标	质量指标	质量指标	“每组救生救援示范设备能按照设计方案设置，使用便捷可靠，保质保量。”	定性	较好		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	防溺水应急救援物资柜作为应急救援物资行宣理，设置在水面周边，平时作为宣传窗口，突发情况有应急救援物资柜的功能。	≥	90	%	

058001-北京市东城区公园管理中心 本级	1101012270000004006 15-公园管理中心事业 运行经费	31-部门项目	张小飞	87199915	95.500000	95.500000	项目包括中心食堂餐费及临时人员工资、保安及物业服务等，进而保障了中心机构的平稳运行。	效益指标	社会效益指标	保障机构平稳运行，促进园林行业发展	定性	优良	
								效益指标	经济效益指标	增强节约意识，做好成本管控	定性	优良	
								产出指标	质量指标	符合公用经费使用标准	定性	优良	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施提高群众及职工满意度	>	95%	正向指标
								成本指标	经济成本指标	资金控制在预算内	<	95.5	万元
								产出指标	时效指标	根据需要做好资金使用安排	定性	优良	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	优化公园管理模式，是售票更为便捷，提供游人投诉建议渠道。提高游客满意度。	>	90%	
								成本指标	经济成本指标	按预算完成	=	10	万元
								产出指标	质量指标	确保智慧化管理平台硬件设备及软件的正常运行	定性	优良	套
								效益指标	经济效益指标	平台票务部分内容优化区属公园票务管理模式，提升效率，优化公园服务人员配比	定性	优良	套
11010124700000029263 84-区属公园智慧化管理平台维护服务		31-部门项目	袁立杆	87168895	10.000000	10.000000	区属公园智慧化管理平台相应设备的维护维修、平台使用中的系统巡检、数据验证、故障排除、用户辅导、域名服务等及SSO证书服务费，对系统功能进行开发元旦现场服务人员工资等，以及各公园一年现场服务人员工资，包括设备及软件系统巡检、现场问题处理等，平均每月6个人工日。确保平台游人数统计、票务统计、游客评价等各项功能正常使用。	效益指标	生态效益指标	提高管理水平，注重人性化便捷服务，降低纸质票务的使用。	定性	优良	套
								产出指标	时效指标	2024年	<	1	年
								效益指标	社会效益指标	优化区属公园门票服务、收售票服务，提高游人满意度，提高游入量	定性	优良	套
								效益指标	可持续发展指标	优化公园管理模式	定性	优良	套

058006-北京市东城区龙潭湖公园管理处	110101227T000004008 88-龙潭西湖公园绿化 养护维护经费	31-部门项目	李静	13501231103	53.000000	53.000000	继续维护做好公园周边环境景观，做好公园公益惠民服务，持续进行园区的绿化养护、园容卫生等日常工作，并认真做好防汛及极端天气的应急处置工作和重大节假日及活动等环境保障任务。	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
								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
								产出指标	质量指标	绿化养护质量标准	定性	优良	正向指标
								产出指标	数量指标	绿化养护面积和排水面积	=	11.04公顷	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
								成本指标	经济成本指标	控制项目预算，按计划支付	<	53万元	
								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	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损失	定性	优良	
	110101247T0000028265 55-龙潭西湖公园保安 及门区服务	31-部门项目	李静	13501231103	17.480000	17.48	结合全园广播监控系统，确保公园安全工程从人防、物防、技防方面多方联动，切实落实门区、园区游园秩序管理、突发事件应急处置、文明游园劝导等各项安保措施，保障游客人身安全，做到广不受扰，创建“安全、生态、文化”的休闲景区。	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	确保公园减少野生动物、园林植物维护方面人力和财力的支出。	定性	优良	
								产出指标	数量指标	文明游园劝阻率。	=	100%	
								效益指标	生态效益指标	及时劝阻野钓、追捕野生动物、破坏绿地和植物等行为的制止率	>	95%	
								成本指标	经济成本指标	按预算控制额完成	<	17.48万元	
								产出指标	质量指标	门区、园区游览秩序优良，消除安全隐患，满足游园秩序对公园景区服务的相关要求，营造安全文明有序的环境	定性	优良	
								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、安监等各部门的安保工作的落实率控制。	定性	优良	
								成本指标	社会成本指标	保障辖区公安部门出警次数。	<	1次	
								产出指标	时效指标	接到中控室、管理处安保任务后及时到达现场有效处置突发事件、不文明游园行为	定性	优良	
								效益指标	可持续影响指标	确保全园安全保障工作长期平稳有序开展落实。	定性	优良	
								满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>	95%	
								效益指标	经济效益指标	确保有效预防各类安全事故、减少突发事件的处置经费	定性	优良	

058006-北京市东城区龙潭西湖公园管理处	11010124T0000029285 82-龙潭西湖公园中控室服务	31-部门项目	7.200000	7.200000	维护良好的游园秩序，制止不文明行为，及时发现安全隐患，及时消除各类安全隐患。监控系统运维保障。	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，及时发现安全隐患，及时消除各类安全隐患。监控系统运维保障。	定性	优良
						效益指标	生态效益指标	及时劝阻野驴、追捕野生动物等行为的制止率。	定性	优良
						成本指标	生态环境成本指标	确保公园减少野生动物、园林植物加增人力和耐力的支出。	定性	优良
						产出指标	时效指标	确保第一时间发现并上报突发事件、游人不文明行为。	定性	优良
						成本指标	社会成本指标	保障公共区域影像信息实时同步至辖区公安部门，减小出警率。	≤	1次
						效益指标	可持续影响指标	确保全园安全保障工作长期平稳有序开展，减少突发事件。	定性	优良
						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，落实安全管理。	定性	优良
						效益指标	经济效益指标	确保有效预防各类安全事故，减少突发事件的处置经费。	定性	优良
						产出指标	数量指标	监控及广播联动服务（雷同、备份、即时广播等）落实率。	=	100%
						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%
						成本指标	经济成本指标	按预算控制完成。	≤	7.2万元

058007-北京永定门地区公园管理处绿化养护管理费	11010122700000004005	31-部门项目	东建文	67636360	55.400000	55.400000	北京永定门地区公园管理处管理范围：王城公园绿地、永定门公园(东城公园)和永定门广场。绿化养护管理面积共计121819平方米，全部为特级绿地。按照财政维护标准，一级绿地养护费17.95元/平米。王城公园北门折区及周邊绿化。绿化养护管理面积共计5800平方米。按照财政维护标准绿地面积5800平方米，公园内绿地养护费9.25元/平米。	成本指标	生态环境成本指标	元	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	
								产出指标	时效指标	浇水、施肥、补植、整形修剪；完善绿地各通道设施及树木治理，对全园树木无死叉进行一次彻底修剪；悬挂诱捕器，病虫害防治	定性	3月-5月	
								成本指标	经济成本指标	无	定性	554000	元
								成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	定性	优良	
								效益指标	可持续发展指标	促进植物健康生长	定性	优良	正向指标
								效益指标	社会效益指标	促进人与自然和谐	定性	优良	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通道的浇水、施肥、修剪、清理保苗及防火、防寒、防虫	定性	9月-12月	
								产出指标	时效指标	绿地防寒、冬季树木整形修剪，绿地保造	定性	1月-2月	
								产出指标	时效指标	夏季重点做好树木以及高杆的病虫害防治工作，雨季做好重点地区树木的浇水工作	定性	6月-7月	
								产出指标	时效指标	绿篱、色块的整形修剪；果树的除排涝；花卉浇水、施肥、修剪、除杂草等管理	定性	7月-8月	
								产出指标	质量指标	符合《城市园林绿化养护管理标准》	定性	达到养护质量标准	正向指标
								产出指标	数量指标	完成养护任务	=	127619	平方米
								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	≥	90	人数

058007-北京永定门地区公园管理处	1101012270000004005	69-永定门公园中轴路、南北广场景观照明设施维护管理经费	31-部门项目	束建文	67636360	8.7900000	8.7900000	永定门南广场建成于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给原崇文区园林绿化局进行管理,园林局将永定门南广场的维护管理工作交由北京永定门地区公园管理处。广场建设高标准高水平,既能满足大型仪式活动的功能,又满足市民日常休闲活动的功能。广场中心花园建有现代化的景观照明体系,包括桥面景观灯、栏杆轮廓灯、广场树木景观灯等。广场有完善的全面监控系统,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。为了使高水平建设的广场能够得到经营的充分展示,使北京的这一地标建筑的广场景观占据的文化风貌。	成本指标	社会效益指标	无	定性	优良		
									效益指标	经济效益指标	无	定性	优良	正向指标	
									效益指标	生态效益指标	满足市民活动的照明要求	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		
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	人数	正向指标
									成本指标	经济成本指标	成本控制	=	879000	元	
									效益指标	社会效益指标	满足市民对景观照明要求的日益提升	定性	优良		正向指标
									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	正向指标
									效益指标	可持续发展指标	无	定性	优良		正向指标
									产出指标	质量指标	依照国家、地方技术标准	定性	优良		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	人数	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	社会效益指标	满足市民活动的照明要求	定性	优良		正向指标
									成本指标	经济成本指标	成本控制	=	500000	元	
									效益指标	可持续发展指标	满足市民对景观照明要求的日益提升	定性	优良		正向指标
									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	正向指标
									产出指标	质量指标	依照国家、地方技术标准	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
									成本指标	社会效益指标	无	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	社会效益指标	无	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

058007-北京永定门地区公园管理处	1101012270000004475	39-永定门地区公园新增绿地内美丽景观照明设施维护管理经费	31-部门项目	束建文	67636360	5.0000000	5.0000000	1、经京东府发改(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,包括圆筒灯57个(内含3节能灯头),量坪灯39个(内含1个节能灯头),计划全年开启,每日开启时间为晚6点或7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施。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。2、根据东城区城市管理委员会关于“亮起来工程——永定门外大街喜新街2号222号楼前角可视范围景观照明项目”的建设要求,新增美丽照明系统。以上照明系统维护管理工作由北京永定门地区公园管理处负责。	成本指标	社会效益指标	无	定性	优良		
									效益指标	经济效益指标	无	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	生态环境成本指标	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	正向指标
									成本指标	经济成本指标	成本控制	=	500000	元	
									效益指标	社会效益指标	满足市民对景观照明要求的日益提升	定性	优良		正向指标
									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	正向指标
									产出指标	质量指标	依照国家、地方技术标准	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
									成本指标	社会效益指标	无	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	社会效益指标	无	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

效益指标	生态效益指标	社会效益指标	经济效益指标	低毒、低无毒农药使用率、林木认养执行率、环境满意度提升	=	100	%	正向指标
满意度指标	游客对公园满意度指标	游客对公园满意度	游客对公园满意度	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服务场所，提高游人满意度	>	90	%	正向指标
效益指标	生态效益指标	社会效益指标	经济效益指标	为公园区营造良好的生态环境，吸引游客前来参观，向游客宣传这个城市的旅游，为拉动东城区旅游经济做出贡献	定性	高		正向指标
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	规划4次/年、病虫害防治 30次/年、平日巡查3次/年	=	14.39	公顷	正向指标
产出指标	质量指标	质量指标	质量指标	绿色覆盖率、植物覆盖率	>	100	%	正向指标
效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	可持续发展指标	对城市环境的可持续发展影响	>	50	年	正向指标
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	绿化美化环境、提供就业岗位、提供就业岗位、环保宣传	定性	逐年提升		正向指标
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	按预算控制制度完成	=	327200	元	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	全年安全生产无事故	=	0	年	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	全年业务培训	>	4	次/年	
效益指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	票务服务规范，保障票务数据准确	=	1	年	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进就业	=	2	人	
满意度指标	游客对公园满意度指标	游客对公园满意度	游客对公园满意度	游客满意度	>	95	年	
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	按预算控制制度完成	=	91200	元/年	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	每季度业务培训	=	1	次	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保护公园生态环境，防止人为破坏	定性	无人为破坏年		
效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	可持续发展指标	利于长期票务规范，为游人提供优质服务	定性	服务质量提升		
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	全年完成安全培训演练4次以上	>	4	次/年	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	促进就业	>	15	人	
效益指标	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保护公园生态环境，防止人为破坏	定性	0		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保护文物安全，降低安全成本	定性	0		
效益指标	可持续发展指标	可持续发展指标	可持续发展指标	利于长期保护文物，供游人参观	定性	0		
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	按预算控制制度完成	=	215000	元/年	
产出指标	数量指标	数量指标	数量指标	全年安全生产无事故	定性	0	次/年	
满意度指标	游客对公园满意度指标	游客对公园满意度	游客对公园满意度	维护公园生态环境，提供舒适、安全的游园环境	>	100	%	

058003-北京明城墙遗址公园管理处

110101227000000004014
42-北京明城墙遗址公园管理处管理经费

31-部门项目 沈波

62570574

32.720000

32.720000

1101012470000000029148
63-北京明城墙遗址公园管理处管理经费

31-部门项目 赵岩

62570574

9.120000

9.120000

1101012470000000029271
12-北京明城墙遗址公园管理处管理经费

31-部门项目 李敏

95520103

21.500000

21.500000

1101012470000000029271
12-北京明城墙遗址公园管理处管理经费

31-部门项目 李敏

95520103

21.500000

21.500000

058010-北京市东城区 地区公园管理处	11010122T00000004018 03-地区公园公共设施 维护及园区服务管理 经费	31-部门项目	62.140000	62.140000	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。	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	
						产出指标	时效指标	劳务人员工资按时足额发放	定性	优秀		
						效益指标	可持续发展指标	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	
						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	
						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	
	11010122T00000004018 12-地区公园绿化养护 维护费	31-部门项目	45.000000	45.000000	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 和水质维护，保持维护绿 化美化成果，给游人创造 优美和谐的游园环境。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。冬季确保保障 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。	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
						成本指标	经济成本指标	绿化部分	=	44.8	万元	
						成本指标	经济成本指标	水面部分	=	0.2	万元	
						产出指标	质量指标	全年安全生产无事故	=	100	%	正向指标
						产出指标	数量指标	绿化面积	=	235509	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	水面面积	=	1325	平方米	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

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	时效指标	夏季浇水、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	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	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	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	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
效益指标	可持续发展影响指标	对城市环境的可持续发展影响	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	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	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
产出指标	质量指标	公园环境整治、优美	定性	优良	
效益指标	社会效益指标	为广大游人提供优美的环境、优良的氛围、优质的服务 and 优秀的文化	定性	优良	
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	质量指标	保障公园设施运转良好，无事故	定性	优良	
产出指标	数量指标	对高低压配电室进行年检	=	2	个(台、套、件、辆)
产出指标	数量指标	定期对园内设备进行检修更换	≥	12	次/年
成本指标	经济成本指标	成本控制性预算范围内	=	31.27	万元
效益指标	可持续发展影响指标	对城市环保、发展的可持续发展影响	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，向游人宣传低碳绿色环保理念	定性	优良	
产出指标	时效指标	保证公园全年正常运转	=	1	年
满意度指标	服务对象满意度	全年不小于两次游人满意度调查	≥	90	%

目标1：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，病虫害得到有效控制及防治，无蛀干树木，无死树。目标2：花灌木开花及时，修剪整齐。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。

目标1：规范园区服务人员服务标准、加强服务管理、提升服务质量。目标2：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。目标3：加大管理力度，做好园内保洁工作，清洁卫生死角，不断提高服务标准，为游人提供优质服务。

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	
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	%
效益指标	社会效益指标	在人口密集的中心城区，向广大居民和游人宣传节能减排、低碳环保理念，为生态文明建设当好标兵	定性	优良	
产出指标	时效指标	设备检测维护阶段	=	180	天
产出指标	数量指标	满足园区用水量	≥	1	万吨
成本指标	经济成本指标	成本控制预算范围内	=	30	万元
产出指标	质量指标	设备运转良好	定性	优良	
产出指标	质量指标	处理后的水质达到规定标准	定性	优良	
产出指标	数量指标	完成净化处理中水（反冲洗）	≥	1	万吨
产出指标	时效指标	向园区供水阶段	≥	90	天
产出指标	数量指标	完成净化处理中水（其他）	≥	1	万吨
效益指标	可持续发展指标	对城市环境的可持续发展影响	定性	优良	

目标1：确保公园全年中水造景不低于3个月。目标2：水质达到非接触果测用水标准。目标3：保证中水站全年安全运行，无事故。

058012-北京市东城区南信公园管理处

1101012470000024740
88-东城区南信公园中水站运行经费

31-部门项目

周建华

010-84012558

30.0000000

30.0000000

30.0000000

预算14表 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024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）		财政拨款		其他资金				
		预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		8,396.004765	6,178.188933	5,635.468933	542.720000	2,217.815832	2,008.279000	209.536832
整体绩效目标		一、完成中心本级及基层单位在职及离退休人员基本开支，保证日常办公及公园管理平稳有序。二、加强公园绿化养护日常管理，加强林木有害生物普查、防治工作，做好古树保护，保持绿地景观水平，最大限度保护现有绿化资源。三、做好公园古建日常管护，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古建安全。四、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，满足园林水景观赏要求。五、做好公园设施设备维护，加强公园卫生、秩序维护、网络维护等日常管理，保持公园环境整洁，提升公园品质，为游人提供优美的游园环境。六、开展丰富多样的群众性活动，开展义务植树活动、举办明城墙梅花文化节、柳文化节等大型园林特色文化活动，做好重要节假日环境布置，营造喜庆热烈的节日氛围，提高游人满意度。						
其他说明								
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	公园服务管理	效益指标生态效益指标做好公园日常保洁，加强垃圾分类知识宣传，张贴垃圾分类标识，对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	较好				
整体绩效目标	公园设施设备使用管理	效益指标社会效益指标对8家区属公园基础设施进行维护，不断提升公园整体景观效果，为游人创造整洁、优美的游园环境，不断满足游人游园需求。	定性	较好				
	公园活动经营管理	效益指标社会效益指标组织开展植树节、端午文化节、柳文化节、地坛庙会等文化活动，丰富公园文化活动；做好重要节假日环境布置，营造欢乐的节日氛围。	定性	较好				
	水资源保护	产出指标数量指标做好5个湖区湖水水面清洁，减少水华发生面积及频次	=	37.38	公顷			
	绿化养护管理	产出指标数量指标加强养护管理，做好8家区属公园绿地日常养护	=	99.7	公顷			
	绿化养护管理	产出指标数量指标加强林木有害生物普查、防治工作，做好古树保护，保持绿地景观水平	=	195	株			
	公园设施设备使用管理	产出指标数量指标从人防、物防、技防方面多方联动确保公园古建安全完成。	定性	较好				
	公园服务管理	满意度指标服务对象满意度指标提供优质服務，解决游人诉求，维护游园秩序，提供干净整洁、环境优美的游园环境，提升游客满意度。	≥	90	%			
	绿化养护管理	成本指标经济成本指标做好养护成本管控，增强财政资金使用效益	=	204	万元			

三、2024 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2024 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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 8396 万元。

（二）关于本部门 2024 年收入预算情况说明

本部门 2024 年收入预算 8396 万元，其中：财政拨款收入 6178.19 万元，占 73.58%；事业收入 1840 万元，占 21.92%；其他收入 120 万元，占 1.43%，上年结转结余 257.82 万元，占 3.07%。

（三）关于本部门 2024 年支出预算情况说明

本部门 2024 年支出预算 8396 万元，其中：基本支出 7643.75 万元，占 91.04%；项目支出 752.26 万元，占 8.96%。

（四）关于本部门 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2024 年财政拨款收支总预算 6178.19 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 6178.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1398.09 万元、卫生健康支出 390.69

万元、城乡社区支出 3694.39 万元、住房保障支出 695.02 万元。

(五)关于本部门 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 6178.19 万元，比 2023 年预算数减少 1001.4 万元。

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 1398.09 万元，占 22.63%；卫生健康（类）支出 390.69 万元，占 6.32%；城乡社区支出 3694.39 万元，占 59.80%；住房保障支出 695.02 万元，占 11.25%。

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）2024 年预算数为 175.46 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）2024 年预算数为 649 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）2024 年预算数为 382.43 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）2024年预算数 191.21 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職業年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数 390.7 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）2024年预算数为 3694.4 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）2024年预算数为 320.71 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）2024年预算数 10.33 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）2024年预算数 363.95 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 2024 年一般公共预算基本支出情况说

明

本部门 2024 年一般公共预算基本支出 5635.47 万元，其中：

人员经费 5361.41 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 274.06 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 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本部门 2024 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 2024 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。2024 年财政拨款“三公”经费支出预算 24500 元，比 2023

年减少 2700 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待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。

3.公务用车购置和运行维护费

2024 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 2024 年预算数 24500 元，比 2023 年减少 2700 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. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。2024 年本部门运行经费预算 274.06 万元，比 2023 年预算减少 47.13 万元。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 19 项，总额 752.26 万元。

其中：财政拨款预算 542.72 万元，具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 37.12 万元。其中政府采购货物预算 1.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.18 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 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 2023 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 39 辆，其中一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他车辆 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备无。

6. 绩效目标设置情况

2024 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 19 项，涉及一般公共预算当年拨款 542.72 万元。本部门龙潭西湖公园绿化养护维护经费、永定门地区公园管理处绿化养护维护费等项目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。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2024 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，部门收入来源和支出功能分类科目如下：

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
2024年2月18日