

2024 年北京市东城区园林绿化局
部门预算



目 录

一、部门概况.....	1
二、2024 年部门（单位）预算表.....	4
三、2024 年部门预算情况说明.....	31
四、名词解释.....	37

一、部门概况

（一）主要职责

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）机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 3 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 2 户；经费自理事业单位 0 户。

纳入 2024 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区园林绿化局本级；
- 2.北京市东城区绿化一队；
- 3.北京市东城区绿化二队。

二、2024 年部门（单位）预算表

1.2024 年部门（单位）收支总表

2.2024 年部门（单位）收入总表

3.2024 年部门（单位）支出预算总表

4.2024 年部门（单位）项目支出表

5.2024 年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2024 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 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

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2024 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 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	9,509.69	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	1,350.00	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	735.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	352.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,941.16
		十三、农林水支出	5,891.88
		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	408.11
		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、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	10,859.69	本年支出合计	11,329.29
上年结转结余	469.60	年终结转结余	
收入总计	11,329.29	支出总计	11,329.29

预算02表 2024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	上级补助收入	附属单位上缴	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
072	北京市东城区园林绿化局	11,329.29	10,859.69	9,509.69				1,350.00					469.60					469.60
072001	北京市东城区园林绿化局本级	7,199.30	7,199.30	7,199.30														
072002	北京市东城区绿化一队	2,024.44	1,614.84	1,214.84				400.00					409.60					409.60
072003	北京市东城区绿化二队	2,105.55	2,045.55	1,095.55				950.00					60.00					60.00
	合 计	11,329.29	10,859.69	9,509.69				1,350.00					469.60					469.60

预算03表 2024年部门（单位）支出预算汇总表

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	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.53	0.53				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	4.56	4.56				
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	7.60	7.60				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	151.95	151.95				
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	66.41	66.41				
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	314.05	314.05				
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	33.21	33.21				
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	157.02	157.02				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	50.01	50.01				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	22.73	22.73				
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	219.36	219.36				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	60.70	60.70				
2120501-城乡社区卫生	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	117.31	117.31				
2120501-城乡社区卫生	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	401.60	401.60				
2120501-城乡社区卫生	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	49.88	49.88				
2120501-城乡社区卫生	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.27	2.27				
2120501-城乡社区卫生	50103-住房公积金	30113-住房公积金	60.81	60.81				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30201-办公费	1.88	1.88				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30202-印刷费	0.40	0.40				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30205-水费	0.68	0.68				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30206-电费	2.65	2.65				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30207-邮电费	1.53	1.53				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30208-取暖费	11.55	11.55				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30209-物业管理费	23.11	23.11				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30211-差旅费	0.30	0.30				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30228-工会经费	6.12	6.12				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30229-福利费	10.50	10.50				
2120501-城乡社区卫生	50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.59	20.59				
2120501-城乡社区卫生	50202-会议费	30215-会议费	0.28	0.28				
2120501-城乡社区卫生	50203-培训费	30216-培训费	0.43	0.43				
2120501-城乡社区卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	387.78		387.78			
2120501-城乡社区卫生	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	2.45	2.45				
2120501-城乡社区卫生	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.10	0.10				
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	27.76	2.76	25.00			
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	547.39	547.39				
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	406.84	406.84				
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	13.28	13.28				
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,170.05	1,170.05				
2120501-城乡社区卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	61.44	61.44				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.84	8.84				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.89	1.89				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.18	3.18				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	12.50	12.50				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.19	7.19				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.41	1.41				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.39		20.39			
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	235.00		235.00			
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	34.10	34.10				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	49.51	49.51				
2120501-城乡社区卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	237.24	2.24	235.00			
2120501-城乡社区卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2120501-城乡社区卫生	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94				
2130205-森林资源培育	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	119.00		119.00			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5,769.88		5,769.88			
2130205-森林资源培育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00		3.00			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	255.98	255.98				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6.12	6.12				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	146.01	146.01				
合 计			11,329.29	4,534.24	6,795.05			

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			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	
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	2130205-森林资源培育	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	2022年东城区屋顶绿化养护尾款	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.00	18.00						
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治经费	2130205-森林资源培育	50204-专用材料购置费	30218-专用材料费	119.00	119.00						
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治经费	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	东城区园林绿化局法律顾问服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	全区落叶和绿化垃圾打包清运服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	75.00	75.00						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2024年东城区屋顶绿化养护服务	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	150.00	150.00						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2024年节日花卉布置工程	2120501-城乡社区环境卫生	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	2024年园林绿化行业管理工作经费	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	10.00	10.00						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2024年东城区园林绿化局安全管理经费	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	15.00	15.00						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2024年园林绿化事业运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.78	36.78						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位	2022年节日花卉布置工程（尾款）	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.00	18.00						
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——东城区第十次园林绿化资源专项调查	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	149.00	149.00						
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-2024年东城区林荫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	2,112.00	2,112.00						
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-2024年东城区城市画廊建设工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	250.00	250.00						
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-2024年东城区花园街区建设工程	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-2024年东城区小微绿地建设工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.40	42.40						
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-2024年东城区桥体绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	378.00	378.00						
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-2024年东城区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	1,831.48	1,831.48						
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——2024年东城区古树名木保护经费	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	300.00	300.00						
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——2024年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	2.00	2.00						
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——2024年湿地与野生动物保护	2130205-森林资源培育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00						
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-2024年东城区杨柳飞絮治理项目	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	25.00	25.00						
072002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	绿化一队养护维护管理	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	210.16	210.16						
072002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	绿化一队劳务派遣临时用工项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.84	5.84						
072002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	绿地养护保安服务	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	24.84	24.84						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队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	8.72	8.72						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队养护维护管理	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	222.31	222.31						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队编外用工	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.84	5.84						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队秩序管理及设施维护	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	12.69	12.69						
合 计						6,795.05	6,795.05						

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	0.73
B-工程	5,252.36
C-服务	359.06
合 计	5,612.15

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	9,509.69	一、本年支出	9,509.69
（一）一般公共预算资金	9,509.69	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	466.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	193.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,782.34
		十三、农林水支出	5,891.88
		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	175.49
		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、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	9,509.69	支出总计	9,509.69

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		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	2130205	森林资源培育	5,891.88				5,891.88	5,891.88
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2080501	行政单位离退休	5.09	5.09	4.56	0.53		
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2120501	城乡社区环境卫生	1,129.97	717.19	631.88	85.30	412.78	412.78
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	33.21	33.21	33.21			
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2101101	行政单位医疗	72.74	72.74	72.74			
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	66.41	66.41	66.41			
072003-北京市东城区绿化二队	2120501	城乡社区环境卫生	769.00	519.44	478.43	41.02	249.55	249.55
072003-北京市东城区绿化二队	2101102	事业单位医疗	65.64	65.64	65.64			
072003-北京市东城区绿化二队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.55	32.55	32.55			
072003-北京市东城区绿化二队	2080502	事业单位离退休	44.89	44.89	42.75	2.14		
072003-北京市东城区绿化二队	2210203	购房补贴	62.78	62.78	62.78			
072003-北京市东城区绿化二队	2210202	提租补贴	2.63	2.63	2.63			
072003-北京市东城区绿化二队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.09	65.09	65.09			
072003-北京市东城区绿化二队	2210201	住房公积金	52.97	52.97	52.97			
072002-北京市东城区绿化一队	2120501	城乡社区环境卫生	883.37	642.53	597.36	45.17	240.84	240.84
072002-北京市东城区绿化一队	2101102	事业单位医疗	54.79	54.79	54.79			
072002-北京市东城区绿化一队	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.95	69.95	69.95			
072002-北京市东城区绿化一队	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	34.97			
072002-北京市东城区绿化一队	2210201	住房公积金	57.10	57.10	57.10			
072002-北京市东城区绿化一队	2080502	事业单位离退休	114.66	114.66	109.20	5.46		
		合 计	9,509.69	2,714.64	2,535.02	179.62	6,795.05	6,795.05

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	117.31	117.31	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	401.60	401.60	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	49.88	49.88	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	66.41	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	33.21	33.21	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	50.01	50.01	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.01	25.01	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	60.81	60.81	
50201-办公经费	30201-办公费	1.88		1.88
50201-办公经费	30202-印刷费	0.40		0.40
50201-办公经费	30205-水费	0.68		0.68
50201-办公经费	30206-电费	2.65		2.65
50201-办公经费	30207-邮电费	1.53		1.53
50201-办公经费	30208-取暖费	11.55		11.55
50201-办公经费	30209-物业管理费	23.11		23.11
50201-办公经费	30211-差旅费	0.30		0.30
50201-办公经费	30228-工会经费	6.12		6.12
50201-办公经费	30229-福利费	10.50		10.50
50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.59		20.59
50202-会议费	30215-会议费	0.28		0.28
50203-培训费	30216-培训费	0.43		0.43
50204-专用材料购置费	30218-专用材料费			
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	2.45		2.45
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	3.28		3.28
50501-工资福利支出	30101-基本工资	235.38	235.38	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	240.36	240.36	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	638.65	638.65	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	135.04	135.04	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.52	67.52	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	94.32	94.32	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	52.52	52.52	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	110.07	110.07	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.82		6.82
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.45		1.45
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.45		2.45
50502-商品和服务支出	30206-电费	9.63		9.63
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.54		5.54
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.09		1.09
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	18.79		18.79
50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.17		38.17
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.84		9.84
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30302-退休费	156.51	156.51	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
	合 计	2,714.64	2,535.02	179.62

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		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00		

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		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计	0.00		

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

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
2024	2.45				2.45

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

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					10.00
11010124T000002927812-东城区园林绿化局法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律咨询服务	201-一般公共服务支出	10.00

预算13表 2024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								
	11010122T000001458870-东城区第三代美国白蛾防控工作	31-部门项目			1.000054	1.000054		根据北京市防控危险性林木有害生物指挥部要加强美国白蛾的防控工作，确保首都生态环境的安全稳定的精神，及《北京市园林绿化局关于进一步加强美国白蛾松材线虫病等林业有害生物防控工作的通知》要求，为做好2024年美国白蛾防控工作，我局拟采购打药设备，并建立专业应急防控队伍，提供专业力量增援，为我市的防治工作夯实基础，实现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。	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，实现可持续发展	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	
									效益指标	社会效益指标	提高城市生态环境质量，美化公园环境，提升社会效益	定性	优良	项	
									产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	
									效益指标	经济效益指标	切实强化林木有害生物防治工作，间接提升经济效益	定性	优良	项	
									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	
									效益指标	生态效益指标	提高城市绿化美化景观质量，提高养护管理水平，营造良好的生态环境	定性	优良	项	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1	万元	
									产出指标	数量指标	完成监测及普查工作	≥	2	项	
								近几年在各级领导的高度重视下，我区屋顶绿化事业迅速发展，为了避免业主单位因不愿投入养护成本，将	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	美化城市景观，改善空气质量、减少雨洪压力	定性	1	项	

11010123T000002057073-2022年东城区屋顶绿化养护尾款	31-部门项目	张爱清	84060052	18.000000	18.000000		已实施的屋顶绿化弃管或铲除，为了保护已建屋顶绿化成果，计划对已建屋顶绿化进行养护，使来之不易的屋顶绿化成果，持续发挥净化空气、改善小环境气候等作用。	产出指标	质量指标	按照屋顶绿化规范进行建设	定性	1	项	
								成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	126.09	万元	
								产出指标	数量指标	通过简单式和花园式等完成屋顶绿化	≤	5000	平方米	
								满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到90%以上	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	开展监测巡查、预警预报工作，购买林木有害生物防治药剂、设备、昆虫天敌，建立区级防控应急队伍，提供专业技术指导培训	≥	260	次	
								产出指标	时效指标	2024年全年	≤	12	月	
								效益指标	生态效益指标	持续推进林木有害生物绿色防控工作	定性	优良	项	
11010124T000002686975-提前下达市级专项转移支付——东城区林木有害生物防治经费	31-部门项目	孟庆霞	84060122	199.000000	199.000000		根据北京市防控危险性林木有害生物指挥部要加强松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹、松墨天牛、锈色粒肩天牛等检疫性、危险性林木有害生物的防控工作，确保首都生态环境的安全稳定的精神，为做好2024年有害生物防治工作，我局从以下四个方面具体落实：一是拟委托第三方机构对东城区绿化范围林木有害生物进行监测巡查，安排专人对辖区监测点和监测路线实施现场踏查，掌握全区动态，实现爆发性病虫害的提前预警与已发病虫害的虫情了解，协助我局完成松材线虫病、美国白蛾等正大林木有害生物防控工作。二是计划购买各类林木有害生物防治药剂、各类监测防治设备（诱捕器、围环等），用于全区林木有害生物	成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	≤	199	万元	

							防控工作。三是积极推广我区生物防治、绿色防控工作的落实，购买并释放各类昆虫天敌，以虫治虫。四是建立区级应急防控工作队伍，协助辖区有绿单位，提供强有力的打药支援与技术支持，同时组织全区绿化相关人员开展专业技术学习培训等，多方督导，实现对各类常发性林业有害生物有效控制的目标，及时维护我区绿化养护工作成果。	效益指标	社会效益指标	提高城市绿化美化景观质量	定性	优良	项	
								效益指标	可持续影响指标	提高城市生态环境总体质量水平	定性	优良	项	
								产出指标	质量指标	无林木有害生物吃光、吃花现象	定性	优良	项	
11010124T000002927812-东城区园林绿化局法律顾问服务	31-部门项目	刘高斯	64040580	10. 000000	10. 000000		确保园林绿化局各项工作符合国家法律法规要求，加强内部外部风险防范，保障本单位权益，及时解决法律纠纷。要求法律顾问要对东城区园林绿化局、东城区公园管理中心以及下属的10家基层单位的全部日常法律需求进行服务。 根据《北京市东城区人民政府关于印发法律顾问工作暂行办法的通知》（东政发[2014]40号）开展工作的开支标准测算。	产出指标	时效指标	2024年全年	≤	12	月	
								满意度指标	服务对象满意度指标	达到90%以上	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	控制在10万元以内	≤	10	万元	
								产出指标	质量指标	加强内部外部风险防范，保障本单位权益，及时解决法律纠纷，	定性	300	件	
								产出指标	数量指标	制定合同及法律文书500余份，日常法律咨询300次以上	≥	300	件	
								效益指标	社会效益指标	群众和政府绿化工作的认可	定性	300	件	
							根据垃圾分类重点工作任务，要求通过日常监管，对园林系统公园及公共绿	产出指标	质量指标	提高绿地及街道的环境质量	定性	1	万吨	
								产出指标	数量指标	清运垃圾1万吨左右	≥	1	万吨	

	11010124T00000293 4847-全区落叶和绿化垃圾打包清运服务	31-部门项目	李超越	84060121	75.000000	75.000000	地等场所进行垃圾分类，加强分拣等工作，2024年所需经费150万元。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。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和政府满意度达90%以上	≧	90	%	
	11010124T00000293 6247-2024年东城区屋顶绿化养护服务	31-部门项目	张爱清	64074894	150.000000	150.000000	近几年在各级领导的高度重视下，我区屋顶绿化事业迅速发展，为了避免业主单位因不愿投入养护成本，将已实施的屋顶绿化弃管或铲除，为了保护已建屋顶绿化成果，计划对已建屋顶绿化进行养护，使来之不易的屋顶绿化成果，持续发挥净化空气、改善小环境气候等作用。屋顶养护面积	产出指标	时效指标	2024年全年	≧	12	月	
								效益指标	生态效益指标	提高环境质量	定性	1	万吨	
								成本指标	经济成本指标	项目整体控制在150万元以内	≦	150	万元	
								产出指标	时效指标	2024年	=	12	月	
								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	≧	60000	平方米	
								效益指标	可持续影响指标	保护已建屋顶绿化成果，保护已建屋顶绿化成果，	≧	60000	平方米	
								效益指标	生态效益指标	持续发挥净化空气、改善小环境气候等作用	≧	60000	平方米	
	11010124T00000293 6269-2024年节日花卉布置工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	80.000000	80.000000	2024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；以地栽和花容器等为主要花卉布置形式进行花卉布置。达到美化城市景观，营造节日氛围的目的。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度达到90%以上	≧	90	%	
								产出指标	数量指标	养护屋顶面积约6万平方米	≧	60000	平方米	
								成本指标	经济成本指标	项目控制数150万元以内	≦	150	万元	
								成本指标	经济成本指标	项目控制数135万元以内	≦	135	万元	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度达到90%	≧	90	%	
								产出指标	数量指标	重点大街、重点地区节点	≧	3000	平方米	
								产出指标	时效指标	五.一和十.一	≧	2	月	
								产出指标	质量指标	项目建设按照《城市绿化工程旅及验收规范》进行，养护期按照特级绿地养护标准进行》	定性	优良	平方米	

							氛围的效果。	效益指标	生态效益指标	提升景观效果，营造喜庆氛围	≥	3000	平方米	
11010124T00000293 6357-2024年园林绿化行业管理工作经费	31-部门项目	张爱清	64074894	10.000000	10.000000		主要用于对园林绿化行业管理中办公经费、安全应急、设备更新等资金的弥补，项目资金暂估100000元。	产出指标	时效指标	2024年	≤	12	月	
								效益指标	可持续影响指标	确保全年安全生产	定性	365	工作日	
								成本指标	经济成本指标	项目控制数10万元以内	≤	10	万元	
								产出指标	数量指标	安全隐患3处	≤	3	处	
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度达到90%以上	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	达到安全生产标准	定性	365	工作日	
11010124T00000293 6374-2024年东城区园林绿化局安全管理经费	31-部门项目	孟庆霞	84060121	15.000000	15.000000		依据《北京市安全生产条例》维护全年园林绿化事业安全生产。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度达到90%以上	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	安全巡查	≥	60	批次	
								成本指标	经济成本指标	项目控制数15万元以内	≤	15	万元	
								效益指标	可持续影响指标	达到《北京市安全生产条例》要求	定性	365	天	
								产出指标	质量指标	《北京市安全生产条例》	定性	365	天	
								产出指标	时效指标	2024年全年	≤	365	天	
11010124T00000293 6387-2024年园林绿化事业运行经费	31-部门项目	孟庆霞	84060122	36.780000	36.780000		本项目用于补充维持单位事业正常运行的需求。(根据项目预算要求，暂估资金为36.78万元，其中物业费按每平方米30元的标准，面积2474.1平米，约7万元；食堂伙食费按照每天人均20元标准。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度达90%以上	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	维持单位事业正常运行	定性	365	工作日	
								成本指标	经济成本指标	项目整体控制在36.78万元以内	≤	36.78	万元	
								产出指标	时效指标	2024年全年	≤	365	工作日	
								效益指标	可持续影响指标	维持单位事业正常运行的需求	定性	365	工作日	

072001-北京市东城区园林绿化局本级							元为标准，每月22个工作日，人数为26人，约14万元；根据近年情况测算，预计水、电费、电话、燃气、供暖、维护维修费用为15.78万元。）	产出指标	数量指标	，其中物业费按每平米30元的标准，面积2474.1平米，约7万元；食堂伙食费按照每天人均20元为标准，每月22个工作日，人数为26人，约14万元；根据近年情况测算，预计水、电费、电话、供暖、维护维修费用为15.78万元	≤	365	工作日	
	11010124T000002938435-2022年节日花卉布置工程（尾款）	31-部门项目	李莎莎	84060119	18.000000	18.000000	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；发动各街道办事处和驻区单位进行花卉布置。达到美化城市景观，营造节日氛围的效果。	产出指标	质量指标	达到美化城市景观，营造节日氛围的效果。	定性	2	月	
								效益指标	生态效益指标	达到美化城市景观，营造节日氛围的效果，提高环境质量	定性	6	处	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度达90%以上	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	2024年内	≤	365	天	
								成本指标	经济成本指标	项目控制数175万元以内	≤	175	万元	
								产出指标	数量指标	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	≤	6	处	
							按照北京市统一标准，在北京市	产出指标	质量指标	达到全市统一验收标准	定性	1110.54	公顷	

11010124T000002998157-提前下达市级专项转移支付——东城区第十次园林绿化资源专项调查	31-部门项目	褚玉红	84060104	149. 000000	149. 000000	东城区范围内利用遥感、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以市局下发的北京市第十次城市绿地资源调查小班区划成果为本底数据，以遥感影像图为基础，实地调查城市绿地的绿地类型、面积和植物量，并开展生物多样性监测调查，全面掌握东城区公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地和区域绿地等分布及利用状况，将各类自然资源数据落地上图，建立集绿地类型、位置、面积、权属、四至、影像等信息为一体的园林绿化资源数据库，提交东城区园林绿化资源成果报告和图表等系列成果。	产出指标	时效指标	2024年内	≤	12	月	
							效益指标	可持续影响指标	出具东城区园林绿化资源成果报告和图表等系列成果	定性	1110. 54	公顷	
							效益指标	社会效益指标	通过调查，摸清管护情况，为进一步有针对性地加强薄弱地段、薄弱环节管理提供依据	≥	1110. 54	公顷	
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度达到90%	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	对东城区整体进行绿化资源专项调查工作	≥	1110. 54	公顷	
							成本指标	经济成本指标	控制成本在149万元内	≤	149	万元	
11010124T000002999639-提前下达市级专项转移支付-2024年东城区林荫路绿化景观和设施改造提升工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	2, 112. 000000	2, 112. 000000	项目总面积约8万平米。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等。	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	良好	级	
							产出指标	数量指标	完成改造面积	≥	80000	平方米	
							产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	按照《城市绿化工程	级	
							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	良好	级	
							满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	%	
							成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	2112	万元	
						东城区园林绿化局结合全区“九横八纵”等主要道路，充分利用	效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	良好	级	
							满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度达到90%以上	≥	90	%	
							产出指标	数量指标	建设城市画廊景观	=	1	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	1	项	

11010124T00000299 9648-提前下达市级 专项转移支付-2024 年东城区城市画廊建 设工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	250. 000000	250. 000000		道路两侧空间， 结合东城区传统 植物景观特点， 在部分主干路网 基础上开展城市 画廊建设。积极 推广月季、蔷薇 、紫藤等枝繁叶 茂的植物种植， 营造路侧路间林 荫繁花、生机勃 勃的城市画廊景 观。	产出指标	时效指标	2024年内	≤	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	1	项	
								成本指标	经济成本指标	成本控制在250 万元以内	≤	250	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，验收 结果合格	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	1	项	
11010124T00000299 9654-提前下达市级 专项转移支付-2024 年东城区花园街区建 设工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	600. 000000	600. 000000		2024年，东城区 园林绿化局结合 城市更新工作， 推动实施花园街 区建设，促进街 区的开放融合与 品质提升，通过 慢行主导的林荫 繁花路建设、社 区公园及百姓身 边游园品质的提 升、引导道路空 间和附属空间向 具有综合功能的 绿色公共空间转 化，综合解决日 常游憩、运动健 身、绿色出行等 问题。	产出指标	质量指标	项目建设质量标 准	定性	按照《城市绿化工程	级	
								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	良好	级	
								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	良好	级	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	游人满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	600	万元	
								产出指标	数量指标	花园街区建设	=	1	项	
								效益指标	生态效益指标	改善局部地区生 态环境	定性	良好	级	
11010124T00000299 9661-提前下达市级 专项转移支付-2024 年东城区小微绿地建 设工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	42. 400000	42. 400000		2024年，东城区 园林绿化局按照 北京市总规和核 心区控规要求， 以传承古都风貌 、满足人民需求 为核心要务，实 施小微绿地建 设，计划实施小 微绿地约2000平 方米，通过多方 拓绿、边角增 绿，提升小微绿 地品质，营造绿 意悠然、舒朗舒 心的城市韵味， 满足市民多元化 需求。	产出指标	数量指标	小微绿地建设面 积	≥	2000	平方米	
								效益指标	生态效益指标	改善局部地区生 态环境	定性	良好	级	
								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	良好	级	
								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	良好	级	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	游人满意度	≥	90	%	
								产出指标	质量指标	项目建设质量标 准	定性	按照《城市绿化工程	级	
								成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	42. 4	万元	

11010124T00000299 9670-提前下达市级 专项转移支付-2024 年东城区桥体绿化工 程	31-部门项目	李莎莎	84060119	378.000000	378.000000		通过对东城区二 环沿线桥体进行 摸排，结合场地 情况，2024年计 划通过栽植五叶 地锦、凌霄等攀 援植物，提升桥 区竖向绿化景观 。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	378	万元	
								产出指标	质量指标	项目建设质量标 准	定性	按照《城市绿化工程		
								效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态 环境	定性	良好	级	
								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	良好	级	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	达到90%以上	定性	良好	级	
								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	良好	级	
								产出指标	数量指标	植物品种	≥	3	种	
11010124T00000299 9683-提前下达市级 专项转移支付-2024 年东城区全龄友好公 园改造工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	1,831.480000	1,831.480000		总面积约6万平 方米，充分考虑 不同年龄段人群 需求，升级改造 破损铺装、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 宣传等。	效益指标	生态效益指标	改善局部地区生态 环境	定性	良好	级	
								满意度指标	服务对象满意度 指标	游人满意度	≥	90	%	
								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	良好	级	
								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	良好	级	
								产出指标	质量指标	项目建设质量标 准	定性	按照《城市绿化工程		
								成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	1831.48	万元	
								产出指标	数量指标	完成改造面积	≥	60000	平方米	
11010124T00000300 0881-提前下达市级 专项转移支付—— 2024年东城区古 树名木保护经费	31-部门项目	刘高斯	84060050	300.000000	300.000000		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。	成本指标	经济成本指标	成本控制在300 万元以内	≤	300	万元	
								产出指标	时效指标	2024年内	≤	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	
								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	
								产出指标	数量指标	古树复壮数量	≤	600	株	
								产出指标	质量指标	养护复壮质量， 达到《城市古树 名木养护和复壮 工程技术规范 （GB/T 51168- 2016）》标准	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	%	
								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	
11010124T000003001001-提前下达市级专项转移支付——2024年湿地与野生动物保护	31-部门项目	孟庆霞	84060121	4.000000	4.000000		青年湖公园根据本项目的期限及物质基础，拟采取以下基本原则。首先搜集汇总以往该地区调查资料作为基础。以样方法、样线法等各种专业动植物调查方法踏查园区及周边区域，得出本地区动植物的基本情况。将本次调查数据及基本情况与历史资料相对比，初步分析出本地区动植物的种群变化趋势。分析种群变化趋势并据此提出相应的保护生物学建议和规划建设意见。根据北京市湿地保护条例要求，每年要开展湿地资源调查监测。	产出指标	数量指标	完成本底调查	=	1	项	
								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	
								效益指标	可持续影响指标	对动态观测及人为干预提供基础	定性	优良	项	
								成本指标	经济成本指标	项目控制成本	≤	4	万元	
								效益指标	生态效益指标	了解街区生态基本情况及数据，实现科学管理有依据	定性	优良	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度达90%以上	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	2024年内	≤	12	月	
11010124T000003001022-提前下达市级专项转移支付-2024年东城区杨柳飞絮治理项目	31-部门项目	孟庆霞	84060121	25.000000	25.000000		有效控制2024年杨柳树木飞絮，清洁城市环境，减少火灾隐患。	产出指标	质量指标	减少杨柳树木飞絮数量，提高环境质量	定性	1000	株	
								产出指标	时效指标	项目工期在一年内	≤	12	月	
								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	1000	株	
								满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	项目成本控制25万元以内	≤	25	万元	
								效益指标	经济效益指标	有效控制2024年杨柳树木飞絮，清洁城市环境，减少火灾隐患。	≥	1000	株	

									产出指标	数量指标	治理杨柳树木	≥	1000	株	
									效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	定性	优良	项	
072002-北京市东城区绿化一队	11010123T00000213 6777-绿化一队养护维护管理	31-部门项目	梁丹	13911006171	210.160000	210.160000	坚持高水平管理，以营造青枝绿叶、环境优美、适宜人居的城市景观为目标，依托网格化管理模式，根据特级、一级和二级绿地养护标准，进行精细化、规范化管理，完成乔灌木、绿篱色带、草坪、攀缘植物和花卉的浇水、修剪、施肥及土壤改良、病虫害防治、中耕除草、补植、排涝、防寒、维护及保洁等工作，同时配合完成网格案件处理及防汛抢险工作，着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	≤	3297.83	万元		
								满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年		
								效益指标	生态效益指标	对改善城市生态环境，清洁大气，营造优美的城市景观具有重要意义，为东城区营造了良好的投资环境起到较好促进作用。	定性	优良			
								产出指标	质量指标	特级绿地绿化养护技术措施完善、管理得当、植物配置科学合理、达到黄土不露天。	定性	优良			
								效益指标	社会效益指标	过加强绿化养护管理，提升城市建设景观，为广大人民群众工作、学习、生活创造优美、清新、舒适的环境，提供娱乐、锻炼和休闲场所。	定性	优良			
	11010124T00000277 1306-绿化一队劳务	31-部门项目	马奎元	84112392	5.836800	5.836800	合理配置岗位，配置适配人员，保障人员工资、社保及相关福利待遇。	产出指标	质量指标	按要求配备符合岗位要求相关人员	定性	优良	级		
								产出指标	数量指标	劳务派遣用工人数	≤	2	人		
								效益指标	可持续影响指标	维持队伍稳定，实现单位运营可持续	定性	优良	级		
								效益指标	生态效益指标	稳定绿化队伍，间接推进绿化工作	定性	优良	级		

	派遣临时用工项目						发取到位；一定程度节约财政资金人员支出成本。	效益指标	社会效益指标	提高就业率，对社会稳定和谐起到一定积极作用	定性	优良	级	
								效益指标	经济效益指标	合理降低人员成本	定性	优良	级	
								产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	用工满意度	≥	90	%	
								成本指标	经济成本指标	财政支出成本控制	≤	5.84	万元	
	11010124T000002936677-绿地养护保安服务	31-部门项目	王昊	84112392	24.840000	24.840000	完成东城区北片重点区域监控等安保工作，达到绿化一队设定岗位要求。	产出指标	质量指标	完成岗位要求	定性	良	级	
								成本指标	经济成本指标	不超预算支出	≤	99.36	万元	
								产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	
								效益指标	社会效益指标	完成绿地安保	定性	良	级	
								满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	定性	良	级	
								产出指标	数量指标	服务点位	=	8	项	
	11010122T000000402934-绿化二队安置本市农村地区劳动力补助经费	31-部门项目	张新新	87196872	8.716346	8.716346	响应市政府号召，安置本市农民工1人，支付工伤十级一次性就业补助金。	产出指标	时效指标	用工时间	=	1	年	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城市的生态环境,实现可持续发展。	定性	高中低		正向指标
								产出指标	数量指标	绿化工	=	1	人	正向指标
								成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	87163.46	元	
								效益指标	生态效益指标	通过绿化养护管理，创造良好的城市生态环境，改善城市小气候，维护城市生态平衡。	定性	高中低		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，为居民创造优美、舒适、宜居的城市环境，得到居民及游人一致认可。	定性	优良		正向指标
								效益指标	社会效益指标	提升城市建设景观，为人民群众工作、学习、生活创造优美、清新、舒适的环境，提供娱乐、锻炼和休闲场所。	定性	高中低		正向指标
							坚持高水平管理，以营造青枝绿叶、环境优美的	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	1133.1	万元	

072003-北京市东城区绿化二队	11010123T00000213 6722-绿化二队养护维护管理	31-部门项目	张可柯	13811615918	222. 314000	222. 314000	球”、”环境”天、适宜人居的城市景观为目标，依托网格化管理模式，根据特级、一级和二级绿地养护标准，进行精细化、规范化管理，完成各绿地的养护维护等工作，同时配合完成重大活动、节日期间的环境布置和保障工作、网格案件处理及防汛抢险工作，最大限度地促进城市生态系统改善和城市可持续发展，全力打造良好的政务、商务和宜居环境，着力体现“首都文化中心区、世界城市窗口区”的绿化水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
								产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
								效益指标	生态效益指标	维护绿地质量，改善城市小气候，缓解城市热岛，维护城市生态平衡。	定性	优良		
								产出指标	质量指标	绿地养护维护质量等级	定性	优良		
								效益指标	社会效益指标	提升城市建设景观，创造优美、清新、舒适的环境，为居民提供安全、舒适的生活、工作娱乐、锻炼和休闲场所。	定性	优良		
	11010124T00000265 5912-绿化二队编外用工	31-部门项目			5. 836800	5. 836800	食堂雇佣临时人员2人，提升食堂服务质量。	产出指标	数量指标	编外人员人数	=	2	人	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
								效益指标	可持续影响指标	通过提升食堂服务水平，提高职工身体素质	定性	高	其他	
								成本指标	经济成本指标	编外人员工资	=	58368	元	
								产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
	11010124T00000293 7620-绿化二队秩序管理及设施维护	31-部门项目			12. 686000	12. 686000	完成绿化二队应急保障及公共基础设施维护。	效益指标	经济效益指标	提升食堂服务质量	定性	高	其他	
								产出指标	质量指标	完成公共基础设施维护	定性	优良	其他	
								产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
								满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	%	
								产出指标	数量指标	秩序管理人员	≤	11	人	
								成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	507440	元	
								效益指标	可持续影响指标	通过保障居民安全，维护植物生长不受破坏，实现人与自然和谐、可持续发展。	定性	优良	其他	
								效益指标	社会效益指标	为居民提供安全、舒适的生活、工作娱乐、锻炼和休闲场所。	定性	优良	其他	

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		北京市东城区园林绿化局						
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
		11,329.289749	9,509.691517	2,714.641517	6,795.050000	1,819.598232	1,819.598232	
整体绩效目标	整体绩效目标	通过对区域内需要改建的桥体、林荫路、小微绿地等进行改造提升，对区域内的绿化资源如古树名木、有害生物、杨柳飞絮等进行保护与防控，并进行资源调查；保障区域内绿化美化各项工作顺利开展。						
	其他说明							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值		度量单位
		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提升空间品质，营造良好的出行环境			定性	优良		项
		效益指标社会效益指标提升城市景观的绿化美化效果。			定性	优良		项
		产出指标时效指标完成时限			≤	12		月
		产出指标质量指标完成标准			定性	优良		项
	绿化资源	产出指标数量指标保护及防控的事项			≥	3		项
	绿化工程	产出指标数量指标改建提升的事项			≥	7		项
		满意度指标服务对象满意度指标游人及居民满意度			≥	90		%
		成本指标经济成本指标完成各项工作所需成本			≤	11329.29		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、事业收入，上年结转结余；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、农林水支出、住房保障支出。本部门 2024 年收支总预算 11329.29 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 11329.29 万元，其中：财政拨款收入 9509.69 万元，占 83.94%；事业收入 1350 万元，占 11.92%；上年结转结余 469.60 万元，占 4.15%。

（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 11329.29 万元，其中：基本支出 4534.24 万元，占 40.02%；项目支出 6795.05 万元，占 59.98%。

（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 9509.69 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 9509.69 万元。支出包括：社会保障和就业支出 735.55 万元；卫生健康支出 352.81 万元；城乡社区支出 3941.16 万元；农林水支出 5891.88 万元；住房保障支出 408.11 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 9509.69 万元,比 2023 年预算数有所增加。

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 735.33 万元,占 6.49%; 卫生健康（类）支出 352.81 万元,占 3.11%; 城乡社区支出 3941.16 万元,占 34.79%; 农林水支出 5891.88 万元,占 52.01%; 住房保障支出 408.11 万元,占 3.6%。

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 5.09 万元,主要使用方向为：行政退休人员相关费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 159.55 万元,主要使用方向为：事业退休人员相关费用。

（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 201.45 万元,主要使用方向为：在职人员基本养老保险缴费。

（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 年预算数为 100.73 万元,主要使用方向为：在职人员职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 72.74 万元,主要使用方向为：行政

单位医疗保险缴费。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2024 年预算数为 120.43 万元,主要使用方向为：事业单位医疗保险缴费。

(7) 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 2782.34 万元,主要使用方向为：用于区域内城镇绿化相关工作。

(8) 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项） 2024 年预算数为 5891.88 万元,主要使用方向为：用于区域内城镇绿化相关工作。

(9) 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 110.07 万元,主要使用方向为：事业在职人员住房公积金缴费。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2024 年预算数为 2.63 万元,主要使用方向为：事业在职人员提租补贴。

(11) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2024 年预算数为 62.78 万元,主要使用方向为：事业在职人员购房补贴。

(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 2714.64 万元，其中：人员经费 2535.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、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

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

东城区园林绿化局因公出国（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. 机关运行经费

本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。2024 年本部门机关运行经费单位范围包括本级机关 1 家，无所属的参照公务员法管理的事业单位。2024 年本部门机关运行经费预算 858327.74 元，比 2023 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本部门项目预算 28 项，总额 6795.05 万元。其中：财政拨款预算 6795.05 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 5612.15 万元。其中政府采购货物预算 0.73 万元，政府采购工程预算 5252.36 万元，政府采购服务预算 359.06 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 1 项，预算总额 10 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 52 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 49 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 28 项，涉及一般公共预算当年拨款 6795.05 万元。本部门 28 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

1.一般公共预算拨款收入：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）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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映反映事业单位开支的离退休经费。

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支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.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。

8.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。

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

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按照房改政策规定事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.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。

北京市东城区园林绿化局

2024年2月15日