2024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、2024 年部门（单位）预算表..... 3
三、2024 年单位预算情况说明..... 25
四、名词解释..... 29

一、单位概况

（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

东城区园林绿化局为区属行政单位，内设 7 个科室，分别是办公室、绿化科、园林管理科、规划发展科、资源保护科、组织人事科、计划财务科。东城区园林绿化局挂牌东城区绿化办公室，负有组织开展群众绿化工作，进行绿化宣传表彰等任务。

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

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	7,199.30	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	104.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,129.97
		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	
		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	**7,199.30**	**本年支出合计**	**7,199.30**
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	**7,199.30**	**支出总计**	**7,199.30**

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
072	北京市东城区园林绿化局	7,199.30	7,199.30	7,199.30														
072001	北京市东城区园林绿化局本级	7,199.30	7,199.30	7,199.30														
合　　计		7,199.30	7,199.30	7,199.30														

预算03表 2024年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080501-行政单位离退休	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				
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				
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				
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				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	117.31	117.31				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	401.60	401.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	49.88	49.88				
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	2.27	2.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50103-住房公积金	30113-住房公积金	60.81	60.81				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30201-办公费	1.88	1.88				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30202-印刷费	0.40	0.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30205-水费	0.68	0.68				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30206-电费	2.65	2.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30207-邮电费	1.53	1.53				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30208-取暖费	11.55	11.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30209-物业管理费	23.11	23.11				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30211-差旅费	0.30	0.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30228-工会经费	6.12	6.12				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30229-福利费	10.50	10.50				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.59	20.59				
2120501-城乡社区环境卫生	50202-会议费	30215-会议费	0.28	0.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50203-培训费	30216-培训费	0.43	0.43				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	387.78		387.78			
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	2.45	2.45				
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	27.76	2.76	25.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
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			
合　　计			**7,199.30**	**894.64**	**6,304.66**			

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							
合　计						6,304.66	6,304.66							

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	148.90
合　计	**5,401.99**

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	7,199.30	一、本年支出	7,199.30
（一）一般公共预算资金	7,199.30	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	104.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,129.97
		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	
		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	**7,199.30**	**支出总计**	**7,199.30**

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	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			
		合　　计	**7,199.30**	**894.64**	**808.80**	**85.83**	**6,304.66**	**6,304.66**

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
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	4.56	4.56	
	合　　计	**894.64**	**808.80**	**85.83**

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，为我区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	
	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防控工作。三是	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	
									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撑，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	群众和政府对绿化工作的认可	定性	300	件	
								根据垃圾分类重点工作任务，要求通过日常监察监管，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	

	11010124T000002934847-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	%	
									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	
	11010124T000002936247-2024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	=	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	
									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	
	11010124T000002936269-2024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，营造节日氛围的效果	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	
	11010124T000002936357-2024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	
	11010124T000002936374-2024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	
	11010124T000002936387-2024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	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	
									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	
								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	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	

	11010124T000002999648-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，充分利用道路两侧空间，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	
	11010124T000002999654-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	
	11010124T000002999661-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	

11010124T000002999670-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	级	
								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	
11010124T000002999683-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	级	
								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	
11010124T000003000881-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时间期限及物质基础，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	了解块区生态基本情况及数据，实现科学管理有依可据	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	

三、2024年单位预算情况说明

（一）关于本单位2024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、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。本单位2024年收支总预算7199.30万元。

（二）关于本单位2024年收入预算情况说明

本单位2024年收入预算7199.30万元，其中：财政拨款收入7199.30万元，占100%。

（三）关于本单位2024年支出预算情况说明

本单位2024年支出预算7199.30万元，其中：基本支出894.64万元，占12.43%；项目支出6304.66万元，占87.57%。

（四）关于本单位2024年财政拨款收支总体情况的说明

本单位2024年财政拨款收支总预算7199.30万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金7199.30万元；支出包括：社会保障和就业支出104.70万元、卫生健康支出72.74万元、城乡社区支出1129.97万元、农林水支出5891.88万元。

（五）关于本单位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

本单位2024年一般公共预算当年拨款7199.30万元，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104.7万元，占1.45%；卫生健康（类）支出72.74万元，占1.01%；城乡社区支出1129.97万元，占15.7%；农林水支出5891.88万元，占81.84%。

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：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）2024年预算数为66.41万元,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）2024年预算数为33.21万元,主要使用方向为：在职人员职业年金缴费。

（4）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：在职人员医疗保险缴费。

（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）2024年预算数为1129.97万元,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）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。

（六）关于本单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 7199.30 万元，其中：

人员经费 808.80 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、退休费等。

公用经费 85.83 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、其他交通费用、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）关于本单位 2024 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2024 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 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“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

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、其他交通费用、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。2024年本单位运行经费预算858327.74元，比2023年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算21项，总额6304.66万元。其中：财政拨款预算6304.66万元，具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额5401.99万元。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148.90万元。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本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）。

2024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

2024年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有21项，涉及一般公共预算当年拨款6304.66万元。本单位21项目具体绩效目标见预算13表。

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）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。

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）：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。

5.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。

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）：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。

7.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

2024年2月15日