

2025 年北京市东城区龙潭公园管理处
单位预算



目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2025 年部门（单位）预算表	- 2 -
1.2025 年部门（单位）收支总表	- 2 -
2.2025 年部门（单位）收入总表	- 3 -
3.2025 年部门（单位）支出预算总表	- 4 -
4.2025 年部门（单位）项目支出表	- 6 -
5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表	- 7 -
6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表	- 8 -
7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表	- 9 -
8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表-	10 -
9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表 .	- 11 -
10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表-	12 -
11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金 预算）“三公”经费支出表	- 13 -
12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表-	14 -
13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表	- 15 -
三、2025 年单位预算情况说明	- 18 -
四、名词解释	- 23 -

一、单位概况

（一）主要职责

北京东城区龙潭公园管理处负责公园设施维护管理，卫生安全管理及相关管理服务工作。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区公园管理中心下的公益二类事业单位，无下属单位及分支机构。

2.2025 年部门（单位）收入汇总表

预算02表 2025年部门（单位）收入汇总表														
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					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	一般公共预算资金
058	北京市东城区公园管理中心	6,773.63	2,926.51	858.51				2,065.00				3.00	3,847.12	
058005	北京市东城区龙潭公园管理处	6,773.63	2,926.51	858.51				2,065.00				3.00	3,847.12	
合 计		6,773.63	2,926.51	858.51				2,065.00				3.00	3,847.12	

注：“上年结转结余”项目为单位非财政拨款结转结余部分。

3.2025 年部门（单位）支出预算汇总表

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

金额单位：万元					其中		
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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.78	8.78			
2080502-事业单位离退休	50505-离退休费	30302-退休费	172.20	172.20			
2080505-机关事业单位基本养老保险费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险费	77.74	77.74			
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	39.02	39.02			
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	48.43	48.43			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	23.31	23.31			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	97.15	97.15			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.18	38.18			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	20.00	20.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	286.65	286.65			
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	5.34	5.34			
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	0.79	0.79			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	26.72	4.93	21.79		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.81	0.81	6.00		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	4.97		4.97		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	112.91	1.57	111.34		

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	209.38	6.38	203.00		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.94	3.54	2.40		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	64.97	5.57	59.40		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.70	0.70			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	305.88	0.23	305.65		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.58	0.58			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.71	0.87	1.84		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	70.00		70.00		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	842.81		842.81		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	26.00	7.74	18.26		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	54.94	24.36	30.58		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.80		7.80		
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	86.00		86.00		
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	3,799.64	4.68	3,794.96		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	12.80		12.80		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	134.80		134.80		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31005-基础设施建设	7.50		7.50		
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	51.69	51.69			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.86	0.86			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	65.46	65.46			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2.12	2.12			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	52.04	52.04			
合 计			6,773.63	1,051.73	5,721.89		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

4.2025 年部门（单位）项目支出表

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元															
项目单位	项目编码	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	合计	本年预算			财政预算资金			单位资金			
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园林绿化养护费	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30205-水费	30.00					30.00			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园林绿化养护费	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30227-委托业务费	121.16					121.16			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园林绿化养护费	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	64.00					64.00			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30201-办公费	21.79					21.79			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30202-印刷费	6.00					6.00			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30204-手续费	4.97					4.97			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30205-水费	40.00					40.00			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30206-电费	203.00					203.00			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30207-邮电费	2.40					2.40			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30208-取暖费	59.40					59.40			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30216-培训费	1.84					1.84			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30206-手续费	70.00					70.00			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30227-委托业务费	121.65					121.65			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30228-工会经费	18.26					18.26			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30259-福利费	30.59					30.59			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30239-其他交通费	7.80					7.80			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	66.00					66.00			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	64.90					64.90			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59001-资本性支出	31002-办公设备购置	12.80					12.80			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59001-资本性支出	31003-专用设施设备	134.80					134.80			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59001-资本性支出	31005-基础设施建设	7.50					7.50			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30213-维修（护）费	290.65					290.65			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30227-委托业务费	600.00					600.00			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.00					15.00			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30205-水费	41.34					41.34			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	23>公园二	二款	龙潭公园园区运行维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	59002-商品和服务支出	30209-其他商品和服务支出	3,666.06					3,666.06			
合 计							5,721.89					5,721.89			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表

预算05表 2025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	10.10
C-服务	111.88
合 计	121.98

6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	858.51	一、本年支出	858.51
（一）一般公共预算资金	858.51	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	265.05
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	437.80
		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	89.62
		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）一般公共预算资金			
（二）政府性基金预算资金			
（三）国有资本经营预算资金			
收入总计	858.51	支出总计	858.51

7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目			本年预算数					
单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总额	扣除基建项目后预算数
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2101102	事业单位医疗	56.04	56.04	56.04			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210202	提租补贴	2.12	2.12	2.12			
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	28.02	28.02	28.02			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	437.80	437.80	403.07	34.73		
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210201	住房公积金	45.46	45.46	45.46			
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	56.04	56.04	56.04			
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2080502	事业单位离退休	180.98	180.98	172.20	8.78		
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	2210203	购房补贴	52.04	52.04	52.04			
		合 计	858.51	858.51	815.00	43.51		

金额单位：万元

8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

预算08表 2025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	97.15	97.15	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	92.34	92.34	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	263.65	263.65	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
50501-工资福利支出	30109-机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	28.02	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	38.53	38.53	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	21.45	21.45	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	45.45	45.45	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.01		3.01
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.96		0.96
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.89		3.89
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.16		2.16
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42		0.42
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.74		7.74
50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.86		14.86
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.98		9.98
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.15	0.15	
50905-离退休费	30302-退休费	172.20	172.20	
	合 计	858.51	815.00	43.51

9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及此项工作内容。

10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

金额单位：万元

注：本单位不涉及此项工作内容。

11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

预算11表 2025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：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
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及此项工作内容。

12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

预算12表 2025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					0.00

金额单位：万元

注：本单位不涉及此项工作内容。

13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目联系电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
058005-北京市东城区龙潭公园管理处	11010122T00000402059-龙潭公园绿化养护项目	31-部门项目			215.156800		215.156800	目标1：按照精细化管理的要求，持续提升绿化养护管理水平，以一定的管理频次有序进行；目标2：定期开展专业学习、专题培训，不断提升服务人员日常管护和突发事件应对能力；目标3：严格落实养护规范，加强巡查、整改机制；目标4：注重收集游客的意见建议，定期分析研判问题，及时解决突出问题，及时完善养护不到位的地方。	成本指标	经济成本指标	绿化养护费用 项目成本	=	2151588	元	
									效益指标	生态效益指标	创造良好的游园环境，改善城市小气候，改善公园生态平衡。	定性	创造良好的游园环境，改善城市小气候，改善公园生态平衡。		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提升公园整体景观档次，进而提升城市建设景观	定性	提升公园整体景观档次，进而提升城市建设景观。		正向指标
									产出指标	数量指标	维护养护面积42.32万平方米	=	423217.43	平方米	正向指标
									产出指标	时效指标	冬季阶段 整形修剪：清除杂草及树叶垃圾等，注意防火，防治病虫害；及时巡查、检查，加强防寒设施；扫雪铲冰；做好冬季职工培训工作；维修各种园林机械；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	冬季阶段 整形修剪：清除杂草及树叶垃圾等，注意防火，防治病虫害；及时巡查、检查，加强防寒设施；扫雪铲冰；做好冬季职工培训工作；维修各种园林机械；加强维护巡查，清除树挂，做好绿地保洁工作。		正向指标
									产出指标	质量指标	每月进行内部自查，发现问题及时整改	=	2	次	正向指标
									产出指标	时效指标	春季阶段 折除防寒物，清理绿地卫生；浇灌春水；在冬季整形修剪的基础上进行夏剪；清除越冬害虫；防治病虫害；草坪浇水、施肥、修剪；施肥、草坪、苗木补植；完成重点区域、节点“五一”花卉布置工作；加强维护巡查，做好绿地保洁工作。	定性	春季阶段 折除防寒物，清理绿地卫生；浇灌春水；在冬季整形修剪的基础上进行夏剪；清除越冬害虫；防治病虫害；草坪浇水、施肥、修剪；施肥、草坪、苗木补植；完成重点区域、节点“五一”花卉布置工作；加强维护巡查，做好绿地保洁工作。		正向指标
									两费指标	服务对象满意度指标	加强绿化养护管理，达到上级主管单位养护标准，无游客投诉现象	>	60	%	正向指标
									效益指标	持续影响指标	通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能来改善公园的生态环境。	定性	通过加强绿化养护管理，充分发挥植物功能来改善公园的生态环境。		正向指标
									效益指标	社会效益指标	为广大游客提供良好的游园环境。	定性	为广大游客提供良好的游园环境。		正向指标
									产出指标	质量指标	绿地整洁，绿化垃圾日产日清	=	1	次	
									产出指标	时效指标	盛夏阶段 加强防汛抢险、防雨排水工作，及时组织力量进行抢险；控制草坪的物种病虫害发生，及时清理绿地内杂草；防治病虫害；及时巡查、检查，做好绿地巡查、清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	盛夏阶段 加强防汛抢险、防雨排水工作，及时组织力量进行抢险；控制草坪的物种病虫害发生，及时清理绿地内杂草；防治病虫害；及时巡查、检查，做好绿地巡查、清除树挂，做好绿地保洁工作。		正向指标
									产出指标	时效指标	初霜阶段 及时浇水；花后修剪；及时浇水；及时巡查、检查，做好绿地巡查、清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	初霜阶段 及时浇水；花后修剪；及时浇水；及时巡查、检查，做好绿地巡查、清除树挂，做好绿地保洁工作。		正向指标
									产出指标	时效指标	秋季阶段 冬季型草施肥；做好防寒水浇灌；对树木、绿篱、月季等进行防寒；对重点绿地进行巡查；进行落叶树木的冬季整形修剪工作；采取各种病虫害防治方法，消灭越冬病虫害；清除树挂，做好绿地保洁工作。	定性	秋季阶段 冬季型草施肥；做好防寒水浇灌；对树木、绿篱、月季等进行防寒；对重点绿地进行巡查；进行落叶树木的冬季整形修剪工作；采取各种病虫害防治方法，消灭越冬病虫害；清除树挂，做好绿地保洁工作。		正向指标
									产出指标	质量指标	绿化充分，营造生态环境良好的公园环境	定性	绿化充分，营造生态环境良好的公园环境		正向指标

110101250100003369761-龙潭公园园区运行维护项目	31-部门项目	093.601722	693.601722	通过本项目的实施，有助于保障单位正常运转、外包服务队伍的管理，为游客提供良好的游园环境，提升公园形象，营造和谐稳定的社会环境，间接提升公园经济效益。	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	==	12	月
					产出指标	质量指标	单位正常运转、稳定外包服务队伍	定性		
					效益指标	经济效益指标	通过本项目的实施，有助于保障单位正常运转，为游客提供更加优美舒适的游园环境，间接带动游船游艺等经济效益增加。	定性		间接提升经济效益
					效益指标	生态效益指标	通过本项目的实施，有助于保障单位正常运转，提升服务水平，有助于营造良好的生态环境。	定性		有助于营造良好的生态环境
					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。	定性		间接提升游客游园满意度
					效益指标	可持续发展指标	通过本项目的实施有助于提升单位形象，营造和谐稳定的社会环境，实现可持续发展。	定性		实现可持续发展
110101250100003369773-龙潭公园零星维修项目	31-部门项目	290.650000	290.650000	保障设备设施的正常运行和使用，预防汛期突发故障抢修。	成本指标	经济成本指标	全部项目经费	==	693.68	万元
					成本指标	经济成本指标	零星维修项目费	==	2906500	元
					产出指标	时效指标	突发故障第一时间进行抢修	定性		突发故障第一时间进行抢修
					满意度指标	服务对象满意度指标	加强设备设施运维，达到上级主管单位标准，无游客投诉现象	定性		加强设备设施运维，达到上级主管单位标准，无游客投诉现象
					效益指标	社会效益指标	提升景观效果	定性		提升景观效果
					效益指标	社会效益指标	保证游客的游园安全	定性		保证游客的游园安全
110101250100003369800-龙潭公园春节文化活动经费	31-部门项目	600.000000	600.000000	龙潭公园春节文化活动策划、组织、实施、总结、评估、宣传、推广、交流、合作、共赢、发展。	效益指标	社会效益指标	通过本项目的实施，在弘扬传统文化的基础上，不断展现新时代内容，综合园内景观、环境布置、宣传等内容，营造欢乐祥和的节日氛围，营造和谐稳定的社会环境。	定性		通过本项目的实施，在弘扬传统文化的基础上，不断展现新时代内容，综合园内景观、环境布置、宣传等内容，营造欢乐祥和的节日氛围，营造和谐稳定的社会环境。
					产出指标	时效指标	节前顺利完成活动前期筹备工作，节后年内完成活动经费决算清算工作，活动期间保障活动顺利开展有序推进	定性		节前顺利完成活动前期筹备工作，节后年内完成活动经费决算清算工作，活动期间保障活动顺利开展有序推进
					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。	定性		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。
					效益指标	社会效益指标	通过本项目的实施，在弘扬传统文化的基础上，不断展现新时代内容，综合园内景观、环境布置、宣传等内容，营造欢乐祥和的节日氛围，营造和谐稳定的社会环境，实现可持续发展。	定性		通过本项目的实施，在弘扬传统文化的基础上，不断展现新时代内容，综合园内景观、环境布置、宣传等内容，营造欢乐祥和的节日氛围，营造和谐稳定的社会环境，实现可持续发展。
					效益指标	经济效益指标	通过本项目的实施，在弘扬传统文化的基础上，不断展现新时代内容，综合园内景观、环境布置、宣传等内容，营造欢乐祥和的节日氛围，营造和谐稳定的社会环境，实现可持续发展。	定性		通过本项目的实施，在弘扬传统文化的基础上，不断展现新时代内容，综合园内景观、环境布置、宣传等内容，营造欢乐祥和的节日氛围，营造和谐稳定的社会环境，实现可持续发展。
					产出指标	质量指标	保障活动前期筹备、期间运营及后期决算清算等工作顺利开展有序推进完成	定性		保障活动前期筹备、期间运营及后期决算清算等工作顺利开展有序推进完成
				成本指标	经济成本指标	指标1：全部项目经费	==	600	万元	

1101012570 0000336960 3-龙潭公园 湖岸线维护费	31-部门 项目		15.000000	15.000000	努力保障设备设施的正常运行和使用, 做好突发故障的抢修, 保证全园监控系统、广播、网络、电话、办公设备的正常运转。	满意度指标 服务对象满意度指标	加强设备设施运维, 达到上级主管单位标准, 无游客投诉现象	定性	加强设备设施运维, 达到上级主管单位标准, 无游客投诉现象			
						产出指标	质量指标	保障设备设施的正常运行和使用, 做好突发故障的抢修	定性	保障设备设施的正常运行和使用, 做好突发故障的抢修		
						产出指标	时效指标	突发故障第一时间进行抢修	定性	突发故障第一时间进行抢修		
						效益指标	可持续影响指标	通过加强设备设施运维, 保证全园监控设备的正常运转	定性	通过加强设备设施运维, 保证全园监控设备的正常运转		
						效益指标	社会效益指标	保证游客的游园安全	定性	保证游客的游园安全		
						成本指标	经济成本指标	监控维修维护费	=	150000	元	
						效益指标	社会效益指标	保证全园监控设备的正常运转	定性	保证全园监控设备的正常运转		
1101012570 0000336960 6-龙潭公园 湖水治理景观补水	31-部门 项目		41.340000	41.340000	通过园区湖水补水工程, 保证园区湖水充足, 景观效果良好。	效益指标	生态效益指标	为园区水域生态环境提供基础, 为水生植物和野生动物提供良好的生存区域。	定性	为园区水域生态环境提供基础, 为水生植物和野生动物提供良好的生存区域。		
						效益指标	经济效益指标	为广大游客提供良好的游园环境	定性	为广大游客提供良好的游园环境		
						效益指标	社会效益指标	保障公园湖水景观, 进而提升园区整体景观	定性	保障公园湖水景观, 进而提升园区整体景观		
						效益指标	可持续影响指标	通过水生植物优化调整, 充分发挥植物功能来改善公园的水域生态环境。	定性	通过水生植物优化调整, 充分发挥植物功能来改善公园的水域生态环境。		
						产出指标	质量指标	做好公园湖水治理景观补水工作, 保障公园水体景观。	定性	做好公园湖水治理景观补水工作, 保障公园水体景观。		
						满意度指标	服务对象满意度指标	做好湖水补水工作, 达到上级主管单位相关标准, 达到游客满意度标准	定性	60	%	
						成本指标	经济成本指标	龙潭公园湖水治理景观补水费用	=	413400	元	
						产出指标	时效指标	湖水水量较低时及时对湖区进行补水工作。	定性	湖水水量较低时及时对湖区进行补水工作。		
						产出指标	数量指标	完成全园湖水区域的景观补水工作。	=	19.47	公顷	
1101012570 0000337052 2-龙潭公园 续建资金专项经费(非财政)	31-部门 项目		3,666.051768	3,666.061768	龙潭公园属于财政补助公益二类事业单位, 负责公园设施维护管理、卫生安全管理及相关管理服务工作。财政拨款人员经费及公用经费相对较少, 自行创收对市场竞争力弱。近年来, 龙潭公园在逆市市场成本增长的情况下, 保障公园正常有序运营, 为游客提供良好的游园环境, 历年经营结余和基金成为应对运营风险和非常规性支出及不可预见性支出等的重要资金保障。	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有序运营, 保障游客良好舒适的游园环境, 间接带动游船游览等经济效益增加。	定性	间接提升经济效益		
						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保障公园正常有序运营, 有助于营造良好的游园环境, 间接提升游客游园满意度。	定性	间接提升游客游园满意度		
						产出指标	数量指标	保障单位正常运营	=	12	月	
						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有序运营, 保障游客良好的游园环境, 为营造良好的生态环境提供了保障。	定性	保障良好的生态环境		
						效益指标	可持续影响指标	通过本项目的实施有助于保障公园正常有序运营, 提供应对不可预计性费用的保障, 实现可持续发展。	定性	有助于实现可持续发展		
						效益指标	社会效益指标	通过本项目的实施有助于保障公园正常有序运营, 保障游客队伍的稳定, 有助于营造和谐稳定的社会环境, 间接提升单位形象。	定性	间接提升单位形象		
						产出指标	质量指标	单位正常运营、稳定服务队伍	定性	单位正常运营、稳定服务队伍		
						成本指标	经济成本指标	全部项目经费	=	3666.06	万元	

三、2025 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2025 年收支总预算 6773.63 万元。

（二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 6773.63 万元，其中：上年结转结余 3847.12 万元，占 56.80%；财政拨款收入 858.51 万元，占 12.67%；事业收入 2065.00 万元，占 30.49%；其他收入 3.00 万元，占 0.04%。

（三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 6773.63 万元，其中：基本支出 1051.73 万元，占 15.53%；项目支出 5721.90 万元，占 84.47%。

（四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 858.51 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 858.51 万元；支出包括：社会保障和就业支出 265.05 万元、卫生健康支出 56.04 万元、城乡社区支出 437.80 万元、住房保障支出 99.62 万元。

（五）关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 858.51 万元，比 2024 年预算数有所减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 265.05 万元，占 30.87%；卫生健康支出 56.04 万元，占 6.53%；城乡社区支出 437.80 万元，占 51.00%；住房保障支出 99.62 万元，占 11.60%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2025 年预算数为 180.98 万元，主要使用方向为：事业单位开支的离退休经费。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数为 56.04 万元，主要使用方向为：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算数为 28.02 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职业年金。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025 年预算数为 56.04 万元，主要使用方向为：事

业单位基本医疗保险缴费经费。

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 2025 年预算数为 437.80 万元，主要使用方向为：城乡社区维护、园林绿化等方面的支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2025 年预算数为 45.46 万元，主要使用方向为：事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025 年预算数为 2.12 万元，主要使用方向为：行政事业单位按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2025 年预算数为 52.04 万元，主要使用方向为：事业单位符合条件的职工购买住房的补贴。

(六) 关于本单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 858.51 万元，其中：

人员经费 815.00 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（即运行经费）43.51 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 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比 2024 年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 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，与去年持平。

2.公务接待费

2025 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，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025 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，与去年持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本单位项目预算 7 项，总额 5721.90 万元。其中：财政拨款预算 0.00 万元，单位资金 5721.90 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 121.98 万元。其中政府采购货物预算 10.10 万元，政府采购服务预算 111.88 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

本单位 2025 年没有政府购买服务项目预算。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 6 辆，其中特种专业技术用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 0.00 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

四、名词解释

按《2025 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1. 一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位

向职工发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。



北京市东城区龙潭公园管理处

2025 年 2 月 14 日