

2025 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、2025 年部门（单位）预算表.....	- 4 -
三、2025 年部门预算情况说明.....	- 32 -
四、名词解释.....	- 38 -

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；负责全区园林绿化的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.负责本区地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理工作。

12.承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

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 2025 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、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 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
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025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	9,817.83	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	140.00	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	528.11
九、其他收入	3.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	177.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12,665.92
		十三、农林水支出	8,873.03
		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	340.67
		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	9,960.83	本年支出合计	22,585.18
上年结转结余	12,624.35	年终结转结余	
收入总计	22,585.18	支出总计	22,585.18

注：上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025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	
072	北京市东城区园林绿化局	22,585.18	9,960.83	9,817.83				140.00				3.00	12,624.35	2,529.72				10,094.63
072001	北京市东城区园林绿化局本级	10,395.18	7,872.62	7,872.62									2,522.56	2,522.56				
072002	北京市东城区绿化一队	6,141.40	1,130.76	1,047.76				80.00				3.00	5,010.62					5,010.62
072003	北京市东城区绿化二队	6,048.59	957.43	897.43				60.00					5,091.16	7.16				5,084.01
	合 计	22,585.18	9,960.83	9,817.83				140.00				3.00	12,624.35	2,529.72				10,094.63

注：上年结转结余项目为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算汇总表

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			50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.59	0.59				
2080501-行政单位离退休			50905-离退休费	30302-退休费	5.03	5.03				
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	43.80	43.80				
2080502-事业单位离退休			50905-离退休费	30302-退休费	158.76	158.76				
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	66.27	66.27				
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	147.02	147.02				
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	33.13	33.13				
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	73.51	73.51				
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	51.27	51.27				
2101101-行政单位医疗			50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	23.31	23.31				
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	102.88	102.88				
2120501-城乡社区环境卫生			50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	117.18	117.18				
2120501-城乡社区环境卫生			50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	406.18	406.18				
2120501-城乡社区环境卫生			50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	59.74	59.74				
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	2.33	2.33				
2120501-城乡社区环境卫生			50201-办公经费	30201-办公费	6.13	2.13	4.00			
2120501-城乡社区环境卫生			50201-办公经费	30202-印刷费	1.35	0.35	1.00			
2120501-城乡社区环境卫生			50201-办公经费	30205-水费	4.68	0.68	4.00			
2120501-城乡社区环境卫生			50201-办公经费	30206-电费	2.75	2.75				
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	6.11	6.11				
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	0.25	0.25				
2120501-城乡社区环境卫生			50203-培训费	30216-培训费	0.38	0.38				
2120501-城乡社区环境卫生			50205-委托业务费	30227-委托业务费	435.68		435.68			
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	1.00	1.00				
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	176.21	2.18	174.03			
2120501-城乡社区环境卫生			50501-工资福利支出	30101-基本工资	478.57	478.57				
2120501-城乡社区环境卫生			50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	356.50	356.50				

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
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,317.59	1,317.59				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	138.89	138.89				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	66.95	66.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	98.11	98.11				
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	110.70	110.70				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113.90	113.90				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.54	10.54				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.74	1.74				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.40	0.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.35	3.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.64	13.64				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.56	7.56				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.52	1.52				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	7.00	7.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.49	1.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	220.00	20.00	200.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	44.20	24.31	19.89			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,204.77	10.00	4,194.77			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	62.48	62.48				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	52.08	52.08				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.00	10.00				
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	4,055.64	22.00	4,033.64			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.67	0.67				
2130205-森林资源培育	50204-专用材料费	30218-专用材料费	4.81	4.81	4.81			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8,859.06		8,859.06			
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			
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7.16		7.16			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.05	62.05				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	119.63	119.63				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5.82	5.82				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	153.17	153.17				
合 计			22,585.18	4,645.13	17,940.04			

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

项目单位		类型	项目名称	支出功能分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年预算			财政转移支付结余			金额单位：万元
							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	单位资金
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		东城区2025年节日花卉布置工程	2120501-城乡社区环境卫生	50209-其他商品和服务支出	25.25	25.25						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		东城区第三区美国白蛾防控工作	2120501-城乡社区环境卫生	50209-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年东城区园林绿化养护工程	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	45.06	45.06						
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-密云东侧绿地上	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	81.47	81.47			81.47			
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-延庆与野生动植物	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	10.66	10.66			10.66			
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——东城区林木育苗	2130205-森林资源培育	50244-专用材料购置费	4.81	4.81			4.81			
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——东城区林木育苗	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	57.95	57.95			57.95			
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		龙源街道公园道路绿化提升	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	92.65	92.65			92.65			
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		东城区铁路沿线绿化提升	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	0.89	0.89			0.89			
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——东城区第十公园	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	42.94	42.94			42.94			
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——东城区林荫	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	541.13	541.13			541.13			
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	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	72.56	72.56			72.56			
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		提前下达市级专项转移支付——东城区绿化	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	180.25	180.25			180.25			
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	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	42.40	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年东城区全龄	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	169.70	169.70			169.70			
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年东城区绿化	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	541.87	541.87			541.87			
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	76.15	76.15			76.15			
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年东城区野生动植物保护	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	2.00	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年东城区野生动植物保护	2130205-森林资源培育	50209-其他商品和服务支出	2.00	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	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	3.13	3.13			3.13			
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		2025年节日花卉布置工程	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	95.00	95.00						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		2025年东城区园林绿化养护	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	120.33	120.33						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		2025年园林绿化事业运行经费	50201-办公经费	50201-办公经费	4.00	4.00						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		2025年园林绿化事业运行经费	2120501-城乡社区环境卫生	50209-其他商品和服务支出	37.78	37.78						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		2025年园林绿化行业管理工作经费	2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	4.00	4.00						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		2025年园林绿化行业管理工作经费	2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	1.00	1.00						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		2025年东城区园林绿化局安全管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50209-其他商品和服务支出	5.00	5.00						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		2025年东城区园林绿化局绿化工程	2120501-城乡社区环境卫生	50209-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		2025年东城区园林绿化局绿化工程	2120501-城乡社区环境卫生	50209-其他商品和服务支出	95.00	95.00						
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——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-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		提前下达市级专项转移支付——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	2,039.44	2,039.44						
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——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-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——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	3,556.00	3,556.00						
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——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-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		提前下达市级专项转移支付——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	201.41	201.41						
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——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-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		提前下达市级专项转移支付——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	51.75	51.75						
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——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-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		提前下达市级专项转移支付——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-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——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	174.77	174.77						
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——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	5.56	5.56						
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1-行政单位		提前下达市级专项转移支付——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	11.83	11.83						
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——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-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——2025年东城区园林绿化局绿化工程	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	1,000.00	1,000.00						

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	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	
072002-北京市东城区绿化一队	23-公益二类	绿化一队统筹资金专项经费（非财政）	2120501-城乡社区环境卫生	30227-委托业务费	2,408.17							2,408.17
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培训经费	2120501-城乡社区环境卫生	30228-劳务费	6.06	6.06						
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	30299-其他商品和服务支出	168.34	168.34						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	提前下达市原专项转移支付-农灌二厂公环绿化 次间建设（绿化二队）	2130205-森林资源培育	30227-委托业务费	0.53				0.53			
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队管护管理及设施维护	2120501-城乡社区环境卫生	30228-劳务费	8.26	8.26						
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	绿化二队事业运行保障经费	2120501-城乡社区环境卫生	30018-专用材料费	200.00							200.00
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益一类	绿化二队非财政拨款项目	2120501-城乡社区环境卫生	30209-其他商品和服务支出	2,500.00	2,500.00						2,500.00
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益一类	绿化一队休整资金专项经费（非财政）	2120501-城乡社区环境卫生	30209-其他商品和服务支出	1,365.30							1,365.30
072003-北京市东城区绿化二队	23-公益二类	提前下达市原专项转移支付-绿化二队南二环路 点区域中央隔离带增险项目	2130205-森林资源培育	30227-委托业务费	6.62				6.62			
合 计					17,940.04	7,336.85			2,529.72			8,073.48

注：上年结转结余项目为区级财政结转结余下拨至本部门部分。

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	1.00	
B-工程	6,018.30	
C-服务	159.39	
合 计	6,178.69	

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	9,817.83	一、本年支出	12,347.54
（一）一般公共预算资金	9,817.83	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	362.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.76
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,819.32
		十三、农林水支出	8,873.03
		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	176.28
		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	2,529.72	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	2,529.72		
（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	12,347.54	支出总计	12,347.54

金额单位：万元

预算07表 2025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	8,865.87				8,865.87	8,865.87
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2080501	行政单位离退休	5.62	5.62	5.03	0.59		
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2120501	城乡社区环境卫生	1,287.66	668.95	585.45	83.50	618.71	618.71
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2210201	住房公积金	62.05	62.05	62.05			
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	33.13	33.13	33.13			
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2101101	行政单位医疗	74.58	74.58	74.58			
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	66.27	66.27	66.27			
072003-北京市东城区绿化二队	2120501	城乡社区环境卫生	850.15	667.48	632.68	34.80	182.67	182.67
072003-北京市东城区绿化二队	2080502	事业单位离退休	47.28	47.28	44.99	2.30		
072003-北京市东城区绿化二队	2130205	森林资源培育	7.16				7.16	7.16
072002-北京市东城区绿化一队	2120501	城乡社区环境卫生	681.52	489.35	451.19	38.16	192.16	192.16
072002-北京市东城区绿化一队	2101102	事业单位医疗	42.18	42.18	42.18			
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	60.28	60.28	60.28			
072002-北京市东城区绿化一队	2210203	购房补贴	62.80	62.80	62.80			
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	30.14	30.14	30.14			
072002-北京市东城区绿化一队	2210201	住房公积金	49.05	49.05	49.05			
072002-北京市东城区绿化一队	2210202	提租补贴	2.39	2.39	2.39			
072002-北京市东城区绿化一队	2080502	事业单位离退休	119.43	119.43	113.77	5.66		
		合 计	12,347.54	2,480.98	2,315.97	165.00	9,866.57	9,866.57

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	117.18	117.18	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	406.18	406.18	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	59.74	59.74	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	66.27	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	33.13	33.13	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	51.27	51.27	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.64	25.64	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.05	62.05	
50201-办公经费	30201-办公费	2.13		2.13
50201-办公经费	30202-印刷费	0.35		0.35
50201-办公经费	30205-水费	0.68		0.68
50201-办公经费	30206-电费	2.75		2.75
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	6.11		6.11
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	0.25		0.25
50203-培训费	30216-培训费	0.38		0.38
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	1.00		1.00
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	2.77		2.77
50501-工资福利支出	30101-基本工资	195.06	195.06	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	209.07	209.07	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	537.10	537.10	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	114.17	114.17	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.09	57.09	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	80.29	80.29	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.70	44.70	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	92.95	92.95	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.43		6.43
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.06		1.06
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.04		2.04
50502-商品和服务支出	30206-电费	8.32		8.32
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.61		4.61
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.91		0.91
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	15.82		15.82
50502-商品和服务支出	30229-福利费	31.77		31.77
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.96		9.96
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.28	0.28	
50905-离退休费	30302-退休费	163.79	163.79	
	合 计	2,480.98	2,315.97	165.00

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金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	本年预算数			项目支出
			合计	基本支出		
		合 计				

金额单位：万元

注：本部门不涉及此项目。

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

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本部门不涉及此项目。

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

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	10,000.00				10,000.00

金额单位：元

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					
11010125T000003430067-2025年东城区园林绿化局日常法律顾问服务	02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	201-一般公共服务支出	20.00
11010125T000003455978-2025年东城区园林绿化资源调查监测服务	01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	201-一般公共服务支出	10.00

金额单位：万元

预算13表 2025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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T000009447912-东城区2022年节日花卉布置工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	25.25	25.25	25.25	25.25	2022年度花卉布置工作与全市保持一致，以全区“九朝八纵”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、三环、四环、五环、六环、七环、八环、九环；“多节点”即重点大街、重点地区（重点地区）的花卉布置格局；以花球、花容器、立体花坛为主要花卉布置形式进行花卉布置，达到美化城市景观，营造节日氛围的效果。项目总预算800万，本年安排工程尾款25.25万元。	效益指标	生态效益指标	提升局部环境质量	定性	优良	项	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众和游人	≥	90	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	丰富节日城市绿化景观和的节日氛围，美化区域环境，提高首都公众形象	定性	优良	项	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	阶段性提升景观效果，营造喜庆氛围	定性	优良	项	正向指标
									产出指标	数量指标	栽摆花卉次数	≥	1	次	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目总体预算不超过800万元	≤	25.25	万元	
11010122T000001458870-东城区第三代美国白蛾防控工作	31-部门项目	孟庆霞	84060121	1.00	1.00	1.00	1.00	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》	产出指标	数量指标	完成监测及普查工作	≥	1	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	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	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1	万元	
									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	项目建设按照《城市绿化工程施工及验收规范》进行，养护期按照特级绿地养护标准进行	定性	优良	项	正向指标

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								要求，为做好2025年美国白蛾防控工作，将进行美国白蛾检测防治、松材线虫病监测检测及外来入侵物种普查，有效保护我区绿化养护工作成果。	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	
									产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	
									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	质量指标	保障园林绿化景观完好，维护我区绿化养护工作成果	定性	优良	项	
									产出指标	数量指标	通过简单式和花园式等完成屋顶绿化	≤	5000	平方米	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	45.06	万元	
110101237000002057073-2022年东城区屋顶绿化养护尾款	31-部门项目	张志鹏程	84060052		45.06	45.06		目标1：2022年东城区城市空间立体绿化建设项目是2022年的重点建设任务。城市空间立体绿化作为城市绿化的重要形式，具有拓展城市绿色空间、美化城市景观、降低建筑能耗、延长结构寿命、缓解热岛效应、改善空气质量、减少雨洪压力等综合功能。2022年完成屋顶绿化5000平方米，进一步增加城市绿化覆盖率，改善城市小气候。2025年计划支付项目尾款45.06万元。	产出指标	质量指标	按照屋顶绿化规范进行建设	定性	优良	项	
									效益指标	生态效益指标	美化城市景观，改善空气质量、减少雨洪压力	定性	优良	项	
									产出指标	时效指标	项目工期控制	≤	12	月	
									成本指标	经济成本指标	项目支出总额控制	≤	95	万	
									产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010125T0000 03389806-2025 年节日花卉布置工程	31-部门项目	李莎莎	84060120	95.00	95.00			2025年结合我区“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。本项目支出预算根据项目主要内容及实施目标，按照北京市2012年《北京市建设工程计价依据——预算定额》的计价规范进行测算，其中人材机费用根据《北京工程造价信息》及市场行情适当调整。	效益指标	生态效益指标	提升局部环境质量	定性	优良	项	
									产出指标	数量指标	“一轴、一环、多节点”	≥	10	处	
									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	优良	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	%	
									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	
									产出指标	时效指标	2025年内	≤	12	月	
									效益指标	生态效益指标	持续发展净化空气、改善小气候等作用	≥	60000	平方米	
									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	定性	60000	平方米	
									成本指标	经济成本指标	项目控制预算数150万元以内	≤	120.33	万元	
11010125T0000 03389832-2025 年东城区屋顶绿化养护	31-部门项目	邢天泽	84060052	120.33	120.33			近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置或铲除。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、改善小气候等作用。	效益指标	生态效益指标	持续发展净化空气、改善小气候等作用	≥	60000	平方米	
									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	定性	60000	平方米	
									成本指标	经济成本指标	项目控制预算数150万元以内	≤	120.33	万元	
									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	
									产出指标	时效指标	2025年全年	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	水、电费4万元，伙食费每天每人20元标准，人数38人46万元	≤	41.78	万元	
									产出指标	质量指标	符合《食品卫生法》标准	定性	41.78	万元	
									效益指标	可持续影响指标	保障机关正常运转	定性	41.78	万元	
									产出指标	数量指标	水、电费4万元，伙食费每天每人20元标准，人数38人46万元	≤	41.78	万元	
									产出指标	质量指标	符合《食品卫生法》标准	定性	41.78	万元	
11010125T0000 03389954-2025 年园林绿化事业运行经费	31-部门项目	任奕璇	84060110	41.78	41.78			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41.78万元，其中弥补水、电费4万元；食堂伙食费、含保安、保洁、水、电、物业等支出37.78万元。	效益指标	生态效益指标	提升局部环境质量	定性	优良	项	
									产出指标	数量指标	“一轴、一环、多节点”	≥	10	处	
									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	优良	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	%	
									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	
									产出指标	时效指标	2025年内	≤	12	月	
									效益指标	生态效益指标	持续发展净化空气、改善小气候等作用	≥	60000	平方米	
									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	定性	60000	平方米	
									成本指标	经济成本指标	项目控制预算数150万元以内	≤	120.33	万元	
11010125T0000 03389954-2025 年园林绿化事业运行经费	31-部门项目	任奕璇	84060110	41.78	41.78			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41.78万元，其中弥补水、电费4万元；食堂伙食费、含保安、保洁、水、电、物业等支出37.78万元。	效益指标	生态效益指标	提升局部环境质量	定性	优良	项	
									产出指标	数量指标	“一轴、一环、多节点”	≥	10	处	
									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	优良	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	%	
									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	
									产出指标	时效指标	2025年内	≤	12	月	
									效益指标	生态效益指标	持续发展净化空气、改善小气候等作用	≥	60000	平方米	
									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	定性	60000	平方米	
									成本指标	经济成本指标	项目控制预算数150万元以内	≤	120.33	万元	
11010125T0000 03389954-2025 年园林绿化事业运行经费	31-部门项目	任奕璇	84060110	41.78	41.78			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41.78万元，其中弥补水、电费4万元；食堂伙食费、含保安、保洁、水、电、物业等支出37.78万元。	效益指标	生态效益指标	提升局部环境质量	定性	优良	项	
									产出指标	数量指标	“一轴、一环、多节点”	≥	10	处	
									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	优良	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	%	
									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	
									产出指标	时效指标	2025年内	≤	12	月	
									效益指标	生态效益指标	持续发展净化空气、改善小气候等作用	≥	60000	平方米	
									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	定性	60000	平方米	
									成本指标	经济成本指标	项目控制预算数150万元以内	≤	120.33	万元	

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
072001-北京市东城区园林绿化局本级	11010125T000003389970-2025年园林绿化行业管理工作经费	31-部门项目	张志鹏程	84074894	10.00	10.00		主要用于对园林绿化行业管理中办公用品、耗材更新、园林行业会费、党报党刊订阅、绿委会会员培训、参观交流等资金的弥补等。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度达到90%以上	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目金额小于50万元以内	≤	41.78	万元	
									产出指标	时效指标	2025年以内	=	12	月	
									成本指标	经济成本指标	项目整体控制在20万元以内	≤	10	万元	
									产出指标	质量指标	符合国家相关标准	定性	3	批次	
									满意度指标	服务对象满意度指标	园林绿化局机关干部满意度达90%以上	≥	90	%	
	11010125T000003390009-2025年东城区园林绿化局安全管理经费	31-部门项目	孟庆霞	84060122	10.00	10.00		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。	效益指标	可持续影响指标	满足局机关正常办公和绿委会正常工作	定性	12	月	
									产出指标	数量指标	办公用品、耗材等	≥	3	批次	
									产出指标	时效指标	2025年全年	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	《北京市安全生产条例》	定性	365	天	
									成本指标	经济成本指标	项目控制数20万元以内	≤	10	万元	
									产出指标	数量指标	安全巡查	≥	60	人次	
072001-北京市东城区园林绿化局本级	11010125T000003390072-2025年全区落叶和绿化垃圾打包清运经费	31-部门项目	孟庆霞	84060121	95.00	95.00		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地等场所进行垃圾分类，加强分拣等工作，2025年所需经费95万元。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	%	
									成本指标	经济成本指标	项目整体控制在150万元以内	≤	95	万元	
									产出指标	数量指标	清运垃圾1万吨左右	≥	1	万吨	
									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	时效指标	2025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	
									满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月	
									效益指标	生态效益指标	辖区内生态系统得到有效保护	定性	优良	项	

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
1101012570000 034104922-2025 年东城区园林 绿化资源保护	31-部门项目	孟庆霞	84060122	10.00	10.00	10.00		保障全区内的绿化资源林木有害生物防治、杨柳飞絮得到有效治理及野生动植物保护。	产出指标	数量指标	开展辖区内林木有害生物防治、杨柳飞絮治理、湿地与野生动植物保护工作	≥	1	项	
									成本指标	经济成本指标	项目总额控制	≤	10	万	
									产出指标	质量指标	达到验收标准	定性	优良	项	
									效益指标	社会效益指标	提升空间品质，营造良好的出行环境	定性	良好	级	
1101012570000 03411025-提前 下达市级专项 转移支付 ——2025年东 城区城市画廊 和林荫路建设 工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	2,039.44	2,039.44	2,039.44		2025年，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、紫薇、紫藤等枝繁叶茂的植物种植，营造道路两侧林荫繁花、生机勃勃的城市画廊景观。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，营造舒适的林荫景观出行环境等。	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	≤	2039.44	万元	
									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	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	良好	级	
1101012570000 03411052-提前 下达市级专项 转移支付 ——2025年东 城区花园街区 建设工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	600.00	600.00	600.00		2025年，东城区园林绿化局打造1处花园式示范街区，结合东城区既有现代都市商业街区又有老城文保区的情况，从现状资源本底、实施空间、群众绿化等多个角度综合考虑，以提升街道景观环境为抓手，绿色公共空间为纽带联动资源，为百姓提供更高品质的生活环境，打造花园城市示范街区。	产出指标	数量指标	完成改造面积	≥	74560	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	生态效益指标	改善局部地区生态环境	定性	良好	级	
1101012570000 03411052-提前 下达市级专项 转移支付 ——2025年东 城区花园街区 建设工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	600.00	600.00	600.00		2025年，东城区园林绿化局打造1处花园式示范街区，结合东城区既有现代都市商业街区又有老城文保区的情况，从现状资源本底、实施空间、群众绿化等多个角度综合考虑，以提升街道景观环境为抓手，绿色公共空间为纽带联动资源，为百姓提供更高品质的生活环境，打造花园城市示范街区。	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	花园街区建设	=	1	项	
									产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	按照《城市绿化级		
									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	

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
1101012570000 03411160-提前下达市级专项转移支付——2025年东城区全龄友好公园改造工程	31-部门项目	李莎莎	84060119	3,556.00	3,556.00	3,556.00		总面积约12.7万平方米，充分考虑不同年龄段人群需求，升级改造收据铺装、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。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	600	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	
									成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	3556	万元	
									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	≥	127000	平方米	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	%	
									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	
1101012570000 03411187-提前下达市级专项转移支付——2025年东城区小微绿地建设工程	31-部门项目	李莎莎	84060120	40.00	40.00	40.00		2025年，东城区园林绿化局按照北京市总规和核心区控制要求，以传承古都风貌、满足人民需求为核心要务，围绕“小微绿、渐进式”的城市更新理念，以开放小区、单位附属绿地为切入点，落实小微绿地建设，计划实施小微绿地约2000平方米，提升城市空间的视觉美感，营造舒适宜人的城市环境。	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	%	
									产出指标	数量指标	小微绿地建设面积	=	2000	平方米	
									产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	按照《城市绿化级		
									成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	40	万元	
									产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	
									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		
									成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	201.41	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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									
	转移支付——2025年东城区古树名木保护经费	31-部门项目	刘高斯	84060105	201.41	201.41		巡查工作，开展古树名木及生境整体保护试点工作，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。	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			
									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			
									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			
									产出指标	数量指标	古树复壮数量	≥	150	株		
									产出指标	质量指标	为单位建立健全严格的规章制度、帮助解答法律咨询、明确具体处理方案、协助单位审查、制定、修改各类合同及法律文书、对职工提供有关法律知识培训；发生法律纠纷时，代理单位协调解决问题和起诉应诉，全力维护单位的合法权益	=	12	家		
11010125T0000034300067-2025年东城区园林绿化局日常法律顾问服务								法律顾问是单位为了加强内部和外部风险防范，维护自身的合法权益，确保各项工作符合国家法律法规要求，以最大限度地预防法律风险，解决法律纠纷，聘请律师就其在业务方面的问题提供法律帮助的法律服务需求。法律顾问工作内容通常有两种，即日常法律服务和专项法律服务。主要包括：为单位建立健全严格的规章制度、帮助解答法律咨询，明确具体处理方案、协助单位审查、制定、修改各类合同及法律文书、对职工提供有关法律知识培训；发生法律纠纷时，代理单位协调解决问题和起诉应诉，全力维护单位的合法权益。主要服务局机关、区公园管理中心及下属10家基层单位。	产出指标	时效指标	2025年	=	12	月		
				84060050		10.00	10.00		效益指标	可持续影响指标	保障机关、公园管理中心及下属10家单位正常开展工作	=	12	家		
		31-部门项目	刘高斯						成本指标	经济成本指标	项目总金额控制在10万元以内	≤	10	万元		

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	服务12家单位	=	12	家	
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众及干部职工满意度达90%以上	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	提高环境质量	定性	较好		
									产出指标	数量指标	绿化垃圾打包清运	≤	7000	吨	
	11010125T000003434564-2022年全区落叶和绿化垃圾打包清运尾款	31-部门项目	孟庆霞	84060121	51.75	51.75		根据市政府常务会议及市生活垃圾垃圾分类指挥部工作例会关于抓好生活垃圾分类工作年度任务落实的有关精神，依据《北京市生活垃圾分类目标任务和责任分工》，对全区落叶进行粉碎处置和打包清运。	成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	51.75	万	
									产出指标	时效指标	冬季完成当年落叶打包清运工作	≤	12	月	
									效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	定性	较好		
									效益指标	持续影响指标	治理效果可持续	定性	较好		
									满意度指标	服务对象满意度指标	单位调查	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	≤	10	万元	
									效益指标	生态效益指标	通过调查，摸清管护情况，为进一步有针对性地对加强薄弱环节、薄弱环节管理提供依据。	≥	1110.54	公顷	
	11010125T000003455978-2025年东城区园林绿化资源调查监测服务	31-部门项目	张志鹏程	84060052	10.00	10.00		按照市园林绿化局绿化资源调查相关工作安排，市园林绿化局对于园林绿化资源调查监测常态化的要求，需要每年开展绿化资源调查监测工作。选择三方公司开展园林绿化资源调查，对全区绿化资源进行调查监测，形成监测报告。	产出指标	时效指标	资金拨付为2025年	≤	1	年	
									产出指标	质量指标	达到全市统一验收标准	≥	1110.54	公顷	
									产出指标	数量指标	按照市局要求，对东城区绿化资源进行动态调查监测，形成监测报告。	≥	1110.54	公顷	
									成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	≤	174.77	万元	

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
072002-北京市东城区绿化一队	11010123T000002771306-绿化一队养护维护管理	31-部门项目	梁丹	13911006171	174.77	174.77		坚持高水平管理，以营造青枝绿叶、环境优美、宜人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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									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	级	
									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	级	
									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	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	
									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	社会效益指标	提高就业率，对社会稳定和和谐起到一定积极作用	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	
	11010124T000002771306-绿化一队劳务派遣临时用工项目	31-部门项目	马奎元	84112392	5.56	5.56		合理配置岗位，配置适配人员，保障人员工资、社保及相关福利发放到位；一定程度节约财政资金人员支出成本。	成本指标	经济成本指标	财政支出成本控制	≤	5.56	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	用工满意度	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	劳务派遣用工人数	≤	2	人	

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									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	
	11010124T0000 02936677-绿地 养护保安服务	31-部门项目	王昊	84112392	11.83	11.83		完成东城区重点区域监控等安保工作,达到绿化一队设定岗位要求。	效益指标	质量指标	完成岗位要求	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	
									成本指标	经济成本指标	不超过预算支出	≤	11.83	万元	
									产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	服务点位	≥	8	项	
									成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	600	万元	
	11010125T0000 03390261-绿化 一队事业运行 保障经费	31-部门项目	梁丹	84112392	600.00		600.00	保障职工工资正常发放,保障单位运行正常。	效益指标	社会效益指标	保障单位运行稳定,减少失业率及舆情风险	定性	优良	级	
									产出指标	数量指标	保证70名职工工资及福利等	≤	70	人数	
									产出指标	质量指标	保障单位正常运行	定性	优良	级	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	合理规划收支	定性	良好	级	
									成本指标	经济成本指标	不高于项目收入金额	定性	良好	级	
	11010125T0000 03390267-绿化 一队非财政拨款 费项目	31-部门项目	梁丹	84112392	1,000.00		1,000.00	完成自有项目创收,弥补收支缺口	产出指标	数量指标	项目数	≥	1	个(套)	
									满意度指标	服务对象满意度指标	对方单位满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	充分创收,合理利用资源,避免法律纠纷	定性	良好	级	
									产出指标	质量指标	合理运用统筹结余资金	定性	优良	级	
	11010125T0000 03391691-绿化 一队统筹资金 专项经费(非 财政拨款)	31-部门项目	梁丹	84112392	2,408.17		2,408.17	统筹以前年度结余用于弥补单位非财政的应急项目、抢险费用、舆情风险防控、运维保障等方面资金。	效益指标	社会效益指标	稳定单位运营,减少舆情、法律风险等	定性	优良	级	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数之内	≤	6000	万元	
									产出指标	数量指标	项目数	≥	1	项	
									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	通过加强绿化养护管理,充分发挥植物功能来改善城市生态环境,实现可持续发展。	定性	高		正向指标
									产出指标	数量指标	绿化工	=	1	人	正向指标

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010122T0000 00402934-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		6.06	6.06		响应市政府号召，安置本市农民工1人	效益指标	社会效益指标	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	高		正向指标
									产出指标	时效指标	用工时间	=	1	年	正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目总预算	=	60639.16	元	
									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		正向指标
11010123T0000 02136722-绿化 二队养护维护 管理	31-部门项目	张可柯	13811615918		168.34	168.34		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，最大限度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。	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		正向指标
									成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	168.3405	万元	
									产出指标	质量指标	绿地养护维护质量等级	定性	优		
									产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
072003-北京市 东城区绿化二 队	31-部门项目	张可柯	13811615918		168.34	168.34		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。	效益指标	社会效益指标	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		
									产出指标	生态效益指标	提升绿地质量，改善城市小气候，缓解城市热岛，维护城市生态平衡。	定性	优		

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	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010124T0000 02937620-绿化 二队秩序管理及设施维护	31-部门项目	8.26	8.26	200.00	200.00			完成绿化二队应急响应保障及公共基础设施维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	82635	元	
									产出指标	数量指标	秩序管理人员	≤	31	人	
									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	
									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	
									产出指标	质量指标	完成公共基础设施维护	定性	优良	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	项目期限	=	1	年	
									效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转，创造经济价值	定性	高	其他	
									产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年	
11010125T0000 03389438-绿化 二队事业运行保障经费	31-部门项目	200.00	200.00	200.00	200.00		200.00	保障单位正常运行	成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	200	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
									产出指标	质量指标	保障单位正常运转	定性	高	其他	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	2500	万元	
									产出指标	数量指标	项目数量	≤	40	个	
									产出指标	时效指标	项目期限	≥	1	年	
									效益指标	经济效益指标	通过自有项目创造经济价值	定性	高	其他	
									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	保障单位持续运转	定性	高	其他	
11010125T0000 03391646-绿化 二队统筹资金（非专项经费（非财政拨款）	31-部门项目	1,365.30	1,365.30	1,365.30	1,365.30		1,365.30	统筹以前年度结余资金，用于弥补单位非财政拨款应急抢险、舆情风险、运维保障等项目资金。	产出指标	时效指标	项目期限	≥	1	年	
									成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	1365.3	万元	
									产出指标	质量指标	有效统筹	定性	高	其他	

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025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	
	22,585.18	12,347.54	2,480.98	9,866.57	10,237.63	8,073.48	
整体绩效目标	对区域内需要改建的桥梁、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，并进行资源调查监测；对区域内公共绿地进行养护管理；保障区域内绿化美化各项工作顺利开展。						
其他说明							
整体绩效目标	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	
		成本指标经济成本指标完成各项工作所需财政资金		≤	9817.83	万元	

三、2025 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算管理的原则，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、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、农林水支出、住房保障支出。本部门 2025 年收支总预算 22,585.18 万元。¹

（二）关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 22,585.18 万元。其中：本年收入包括一般公共预算资金 9,817.83 万元，占 43.47%；事业收入 140.00 万元，占 0.62%；其他收入 3.00 万元，占 0.01%。上年结转结余包括一般公共预算拨款 2,529.72 万元，占 11.20%；单位资金 10,094.63 万元，占 44.70%。

（三）关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 22,585.18 万元，其中：基本支出 4,645.13 万元，占 20.57%；项目支出 17,940.04 万元，占 79.43%。

（四）关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 12,347.54 万元。财政

¹ 本材料中数据原则上保留两位小数。若数据四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同，可作手动调整，也可保留数据并进行备注。

拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 9,817.83 万元；上年结转结余中一般公共预算拨款 2,529.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 362.15 万元、卫生健康支出 116.76 万元、城乡社区支出 2,819.32 万元、农林水支出 8,873.03 万元、住房保障支出 176.28 万元。

（五）关于本部门 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

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 12,347.54 万元，比 2024 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 362.15 万元，占 2.93%；卫生健康（类）支出 116.76 万元，占 0.95%；城乡社区（类）支出 2,819.32 万元，占 22.83%；农林水（类）支出 8,873.03 万元，占 71.86%；住房保障（类）支出 176.28 万元，占 1.43%。

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）2025 年预算数为 5.62 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）2025 年预算数为 126.55 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）2025 年预算数为 63.27 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）2025 年预算数为 74.58 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）2025 年预算数为 2,819.33 万元，主要使用方向为：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）2025 年预算数为 8,873.03 万元，主要使用方向为：区域内城镇绿化相关工作。

（7）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 111.10 万元，主要使用方向为：在职人员住房公积金缴费。

（8）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 166.71 万元，主要使用方向为：退休人员相关费用。

（9）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 42.18 万元，主要使用方向为：在职人员医疗保险缴费。

（10）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 62.80 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，

向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。

(11) 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 2.39 万元，主要使用方向为：按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

(六) 关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2025 年一般公共预算基本支出 2,480.98 万元，其中：
人员经费 2,315.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、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）165.00 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、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 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明
本部门 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于本部门 2025 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。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 10,000.00 元，比 2024 年减少 14,500.00 元。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，本部门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，本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，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 10,000.00 元，比 2024 年减少 14,500.00 元，减少的原因一是 2025 年计划新报废一辆已到使用年限的公务用车，二是降低行政成本，压减一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 53 项，总额 17,940.04 万元。其中：财政拨款预算 9,866.57 万元，单位资金 8,073.48 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 6,178.69 万元。

其中政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 6,018.30 万元，政府采购服务预算 159.39 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 20.00 万元。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，本部门及所属预算单位共有车辆 43 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 40 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 30 项，涉及一般公共预算当年拨款 7,336.85 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 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）事业单位离退休（项）：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费支出。

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（含职业年金补记支出）。

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）基本医疗保险缴费经费，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

2025年2月14日