

2026 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、2026 年部门（单位）预算表.....	- 4 -
三、2026 年部门预算情况说明.....	- 20 -
四、名词解释.....	- 23 -

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.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。

纳入 2026 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、2026 年部门（单位）预算表

1.2026 年部门（单位）收支总表

2.2026 年部门（单位）收入总表

3.2026 年部门（单位）支出预算总表

4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表

5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026 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

11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表

13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2026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	5,869.07	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	723.33
九、其他收入	3.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	322.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,990.06
		十三、农林水支出	2,560.71
		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	635.48
		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	6,012.07	本年支出合计	15,231.85
上年结转结余	9,219.79	上年结转结余	
收入总计	15,231.85	支出总计	15,231.85

预算02表 2026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									
			小计	一般公 共预算 资金	政 基 金 预 算 资 金	国 有 本 营 预 算 资 金	财 政 专 户 理 财 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 纳 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 基 金 预 算 资 金	国 有 本 营 预 算 资 金	财 政 专 户 理 财 资 金	单 位 资 金		
072	北京市东城区 园林绿化局	15,231.85	6,012.07	5,869.07						140.00				3.00	9,219.79					9,219.79
072001	北京市东城区 园林绿化局本级	3,821.66	3,821.66	3,821.66																
072002	北京市东城区 绿化一队	5,585.78	1,166.00	1,083.00						80.00				3.00	4,419.79					4,419.79
072003	北京市东城区 绿化二队	5,824.40	1,024.40	964.40						60.00					4,800.00					4,800.00
	合 计	15,231.85	6,012.07	5,869.07						140.00				3.00	9,219.79					9,219.79

预算03表 2026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	0.59	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	39.80	39.80				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	155.99	155.99				
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	67.85	67.85				
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	280.09	280.09				
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	33.93	33.93				
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	140.04	140.04				
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	46.17	46.17				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	20.99	20.99				
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	171.95	171.95				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	83.16	83.16				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	132.60	132.60				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	400.94	400.94				
2120501-城乡社区环境卫生	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	49.29	49.29				
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	2.10	2.10				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30201-办公费	2.04	2.04				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30202-印刷费	0.32	0.32				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30205-水费	0.65	0.65				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30206-电费	2.64	2.64				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30207-邮电费	1.44	1.44				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30208-取暖费	11.13	11.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30209-物业管理费	22.27	22.27				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30211-差旅费	0.28	0.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30228-工会经费	6.38	6.38				
2120501-城乡社区环境卫生	50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.30	20.30				
2120501-城乡社区环境卫生	50202-会议费	30215-会议费	0.23	0.23				
2120501-城乡社区环境卫生	50203-培训费	30216-培训费	0.35	0.35				
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	358.62		358.62			
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	0.84	0.84				
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	12.18	12.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	533.36	533.36				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	193.05	193.05				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,267.67	1,267.67				
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	17.59	17.59				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.20	10.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.62	1.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.20	0.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.24	3.24				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	13.20	13.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.20	7.20				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	3.28	3.28				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4.00	4.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.09	1.09				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	15.00	15.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.85	10.00	4.85			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,679.18		3,679.18			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	57.47	57.47				
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	15.00	15.00				
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	4,128.09	61.08	4,067.01			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.05	0.05				
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,560.71		2,560.71			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	61.67	61.67				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	227.35	227.35				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	10.80	10.80				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	335.66	335.66				
合计			15,231.85	4,561.47	10,670.38			

预算04表 2026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	2.00
B-工程	2,354.65
合 计	2,356.65

预算05表 2026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	5,869.07	一、本年支出	5,869.07
（一）一般公共预算资金	5,869.07	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	439.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.23
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,410.62
		十三、农林水支出	2,560.71
		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	291.22
		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	5,869.07	支出总计	5,869.07

预算06表 2026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
072003-北京市东城区绿化二队	2120501	城乡社区环境卫生	674.52	422.60	388.74	33.85	251.93	251.93
072003-北京市东城区绿化二队	2101102	事业单位医疗	48.14	48.14	48.14			
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	26.94	26.94	26.94			
072003-北京市东城区绿化二队	2080502	事业单位离退休	48.26	48.26	45.91	2.35		
072003-北京市东城区绿化二队	2210203	购房补贴	66.79	66.79	66.79			
072003-北京市东城区绿化二队	2210202	提租补贴	2.10	2.10	2.10			
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	53.89	53.89	53.89			
072003-北京市东城区绿化二队	2210201	住房公积金	43.76	43.76	43.76			
072002-北京市东城区绿化一队	2120501	城乡社区环境卫生	711.38	451.96	415.95	36.01	259.42	259.42
072002-北京市东城区绿化一队	2101102	事业单位医疗	51.92	51.92	51.92			
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	58.17	58.17	58.17			
072002-北京市东城区绿化一队	2210203	购房补贴	67.48	67.48	67.48			
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	29.09	29.09	29.09			
072002-北京市东城区绿化一队	2210201	住房公积金	47.20	47.20	47.20			
072002-北京市东城区绿化一队	2210202	提租补贴	2.22	2.22	2.22			
072002-北京市东城区绿化一队	2080502	事业单位离退休	115.54	115.54	110.08	5.46		
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	1,024.72	666.09	584.95	81.14	358.62	358.62
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2210201	住房公积金	61.67	61.67	61.67			
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2130205	森林资源培育	2,560.71				2,560.71	2,560.71
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	33.93	33.93	33.93			
072001-北京市东城区园林绿化局本级	2101101	行政单位医疗	67.16	67.16	67.16			
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	67.85	67.85	67.85			
		合 计	5,869.07	2,438.38	2,278.99	159.40	3,430.68	3,430.68

预算07表 2026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	132.60	132.60	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	400.94	400.94	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	49.29	49.29	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.85	67.85	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	33.93	33.93	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	46.17	46.17	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	23.09	23.09	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	61.67	61.67	
50201-办公经费	30201-办公费	2.04		2.04
50201-办公经费	30202-印刷费	0.32		0.32
50201-办公经费	30205-水费	0.65		0.65
50201-办公经费	30206-电费	2.64		2.64
50201-办公经费	30207-邮电费	1.44		1.44
50201-办公经费	30208-取暖费	11.13		11.13
50201-办公经费	30209-物业管理费	22.27		22.27
50201-办公经费	30211-差旅费	0.28		0.28
50201-办公经费	30228-工会经费	6.38		6.38
50201-办公经费	30239-其他交通费用	20.30		20.30
50202-会议费	30215-会议费	0.23		0.23
50203-培训费	30216-培训费	0.35		0.35
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	0.84		0.84
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	12.77		12.77
50501-工资福利支出	30101-基本工资	213.34	213.34	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	215.81	215.81	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	507.08	507.08	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	112.06	112.06	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	56.03	56.03	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	68.80	68.80	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	38.31	38.31	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	90.96	90.96	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.12		6.12
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.97		0.97
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.94		1.94
50502-商品和服务支出	30206-电费	7.92		7.92
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.32		4.32
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.83		0.83
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	15.52		15.52
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.04		40.04
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.03	0.03	
50905-离退休费	30302-退休费	161.02	161.02	
	合 计	2,438.38	2,278.99	159.40

预算08表 2026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	本年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：本部门不涉及此项目。

预算9表 2026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	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10表 2026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
2026	0.84				0.84

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				27.00
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	212-城乡社区支出	9.00
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	213-农林水支出	9.00
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	213-农林水支出	9.00

预算12表 2026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	
			财政资金	其他资金								
072001-北京市东城区园林绿化局本级	11010126T00003685860-2026年东城区园林绿化资源调查监测服务	9.000000	9.000000		按照市园林绿化局绿化资源调查相关工作安排,对全区绿化资源进行调查监测,形成监测报告。	产出指标	质量指标	达到全市统一验收标准	定性	优良	级	
						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加强薄弱地段、薄弱环节管理提供依据	定性	优良	级	
						产出指标	数量指标	对东城区绿化资源进行动态调查监测	=	1110.54	公顷	
						成本指标	经济成本指标	按预算控制数	≤	8.9999	万元	
						产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	
						成本指标	经济成本指标	项目总金额控制在75万元以内	≤	74.9999	万元	
						产出指标	数量指标	养护屋顶绿化面积	≥	50000	平方米	
						产出指标	时效指标	养护期	=	1	年	
		11010126T00003685887-2026年东城区屋顶绿化养护	75.0000	75.0000		为保护已建屋顶绿化成果,计划对已建屋顶绿化进行养护,持续发挥净化空气、改善小环境气候等作用。	效益指标	生态效益指标	降低建筑能耗,缓解热岛效应,减少雨洪压力,持续发挥净化空气、改善小环境气候等作用。	定性	优良	级
						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》的养护标准	定性	优良	级	
						成本指标	经济成本指标	项目总金额控制在9万元以内	≤	8.9999	万元	
						产出指标	时效指标	2026年	=	12	月	
					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%以保障机关、公园管理中心及下属10家单位正常工作	≥	90	%		
	11010126T0000368620-2026年东城区园林绿化局日常法律顾问服务	9.0000	9.0000		通过日常法律服务和专项法律服务,为单位提供法律咨询,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。	效益指标	可持续影响指标	帮助解答法律咨询,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。	定性	12	家	
					产出指标	数量指标	服务12家单位	=	12	家		
					产出指标	质量指标		定性	优良	级		
	11010126T00003686383-2026年东城区园林绿化局安全管理经费	6.0000	6.0000		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。	成本指标	经济成本指标	项目控制数6万元以内	≤	5.9999	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%以上	≥	90	%	
						效益指标	可持续影响指标	保障系统安全稳定运行	定性	优良	级	
						产出指标	数量指标	安全巡查	≥	60	批次	
						产出指标	时效指标	2026年全年	≤	365	天	
						产出指标	质量指标	《北京市安全生产条例》	定性	优良	级	
	11010126T00003688602-2026年东城区第三代美国白蛾防控	1.000000	1.000000		根据北京市防控危险性林木有害生物指挥部要求,加强美国白蛾防控工作,确保首都生态环境的安全稳定,为做好2026年第三代美国白蛾防控工作,计划购置防治物资巩固防控工作。	产出指标	数量指标	购买林木有害生物防治物资	≥	1	批次	
						效益指标	生态效益指标	营造良好的城市生态景观	定性	优良	级	
						产出指标	时效指标	按照规定时间完成	≤	12	月	
						成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	≤	0.999999	万元	
	11010126T00003694369-2026年东城区林业有害生物监测巡查服务	9.000000	9.000000		根据北京市防控危险性林业有害生物指挥部要加松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹、松墨天牛、锈色粒肩天牛等检疫性、危险性林业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,做好2026年有害生物防治工作。	效益指标	生态效益指标	营造良好的城市生态景观,效果显著	定性	优良	级	
						产出指标	时效指标	按照规定时间完成	≤	12	月	
						成本指标	经济成本指标	按预算控制数完成	≤	8.9999	万元	
						产出指标	数量指标	开展监测巡查	≥	30	天	

预算12表 2026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
			财政资金	其他资金							
072001-北京市东城区园林绿化局本级	1101012670000384312-2026年全区落叶和绿化垃圾打包清运项目	70.000000	70.000000		推进园林绿化废弃物科学处置利用,对全区绿化垃圾打包清运。	效益指标	生态效益指标	提高环境质量	定性	效果显著	
						产出指标	时效指标	冬季完成当年落叶打包清运工作	≤	1	年
						产出指标	数量指标	绿化垃圾打包清运	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	69.99	万元
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	247.49	万元
	1101012670000385592-提前下达市级专项转移支付—2026年东城区古树名木保护经费	247.500000	247.500000		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。	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	级
						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	级
						产出指标	数量指标	古树复壮数量	≤	160	株
						满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	级
						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,烘托北京历史文化名城文化形象,促进人与自然和谐。	定性	优良	级
						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	级
						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	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	验收结果合格	级
						成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	1197.97	万元
						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	完成改造面积	≥	85570	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	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
	1101012670000385619-提前下达市级专项转移支付—2026年东城区花园街地区建设工程	300.000000	300.000000		2026年,东城区园林绿化局打造1处花园式示范区,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,打造花园城市示范区。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	299.9999	万元
						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
						产出指标	数量指标	花园街区建设	=	1	项
						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	
					产出指标	质量指标	项目建设质量标准	定性	验收结果合格	级	
					成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	815.23	万元	
					产出指标	数量指标	完成改造面积	≥	57518.78	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	
					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	质量指标	项目建设质量标准	定性	验收结果合格	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	
1101012670000385621-提前下达市级专项转移支付—2026年东城区城市画廊和林荫路建设工程	815.230000	815.230000		2026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,城市画廊选取5条重点道路实施改造,通过植物景观升级、慢行空间融合、生态功能强化、文化特色彰显等建设内容,为市民提供骑行、运动、观赏的复合型生态空间。	成本指标	经济成本指标	建设资金	≤	815.23	万元	
					产出指标	数量指标	完成改造面积	≥	57518.78	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	
					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	质量指标	项目建设质量标准	定性	验收结果合格	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	

预算12表 2026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
			财政资金	其他资金							
072002-北京市东城区绿化一队	11010123T000002136777-绿化一队养护维护管理	259.422	259.422		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。	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
						成本指标	经济成本指标	项目支出成本控制	≤	259.421	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	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	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					
	11010125T000003390261-绿化一队事业运行保障经费	600.000000	600.000000	保障单位运行正常。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	保障单位运行稳定	定性	优良	级	
					产出指标	质量指标	保障单位正常运行	定性	优良	级	
					成本指标	经济成本指标	不超过预算金额	≤	599.999999	万元	
产出指标					数量指标	保证70名职工工资及福利等	≤	70	人数		
072003-北京市东城区绿化二队	11010123T000002136722-绿化二队养护维护管理	230.58	230.58	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，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。	产出指标	质量指标	绿地养护维护质量等级	定性	较好	其他	
					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	较好	其他	
					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	较好	其他	
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	=	2305779.99	元	
					产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	
	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	项目控制数	≤	999999	元					
	产出指标	质量指标	保障单位正常运转	定性	较好	其他					
	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	较好	其他					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%					
11010125T000003389449-绿化二队非财政拨款项目	200.000000	200.000000	完成自有项目支出	产出指标	时效指标	项目时效	=	1	年		
				产出指标	数量指标	项目数量	≤	40	个		
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		
				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	≤	199.99	万元		
效益指标	经济效益指标	通过自有项目创造经济价值	定性	较好	其他						

预算13表 2026年部门（单位）整体支出绩效目标表
(2026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
		15,231.850993	5,869.065120	2,438.381933	3,430.683187	9,362.785873	2,123.089826	7,239.696047
整体绩效目标	整体绩效目标	对区域内的公园、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							
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	绿地养护	效益指标社会效益指标提升空间品质，营造良好环境			定性	优良	级	
	规划设计	产出指标时效指标完成时间			≤	12	月	
	绿化工程	产出指标质量指标项目建设质量标准			定性	按照《城市绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2003）标准进行工程验收，验收结果合格	级	
群众绿化	满意度指标服务对象满意度指标群众满意度			≥	90	%		
绿化资源	成本指标经济成本指标预算成本控制			≤	495	万元		

三、2026 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2026 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 2026 年收支总预算 15231.85 万元。

（二）关于本部门 2026 年收入预算情况说明

本部门 2026 年收入预算 15231.85 万元，比 2025 年年初预算数 20055.46 万元减少 4823.61 万元，下降 24.05%。主要原因是 2026 年部分项目预算分批下达、单位资金上年结转结余减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 5869.07 万元，占 38.53%；事业收入 140 万元，占 0.92%；其他收入 3.00 万元，占 0.02%；单位资金上年结转结余 9219.79 万元，占 60.53%。

（三）关于本部门 2026 年支出预算情况说明

本部门 2026 年支出预算 15231.85 万元，比 2025 年年初预算数 20055.46 万元减少 4823.61 万元，下降 24.05%。主要原因是 2026 年部分项目预算分批下达、单位资金上年结转结余减少。其中：基本支出 4561.47 万元，占 29.95%，比 2025 年年初预算数 4645.13 万元减少 83.66 万元，增长下降 1.8%；项目支出

10670.38 万元，占 70.05%，比 2025 年年初预算数 15410.32 万元减少 4739.94 万元，下降 30.76%。

（四）关于本部门 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2026 年财政拨款收支总预算 5869.07 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 5869.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 439.29 万元、卫生健康支出 167.23 万元、城乡社区支出 2410.62 万元、农林水支出 2560.71 万元、住房保障支出 291.22 万元。

（五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明

东城区园林绿化局部门因公出国（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。2026 年财政拨款“三公”经费支出预算 8400 元，比 2025 年减少 1600 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 年因公出国（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。

2.公务接待费

2026 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。

3.公务用车购置和运行维护费

2026 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。

公务用车运行维护费 2026 年预算数 8400 元，主要用于车辆保险费、燃油费、维修费。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 本部门 2026 年机关运行经费说明

2026 年东城区园林绿化局部门机关运行经费财政拨款预算 81.73 万元。

2. 政府采购情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2356.65 万元。其中政府采购货物预算 2 万元，政府采购工程预算 2354.65 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府购买服务情况

2026 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 3 项，预算总额 27.00 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 41 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 38 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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

2026年2月11日