



2026 年北京市东城区公园管理中心  
部门预算

# 目 录

一、部门概况 .....	- 1 -
二、2026 年部门（单位）预算表 .....	- 2 -
1.2026 年部门（单位）收支总表 .....	- 3 -
2.2026 年部门（单位）收入总表 .....	- 4 -
3.2026 年部门（单位）支出预算总表 .....	- 5 -
4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表 .....	- 7 -
5.2026 年部门（单位）财政拨款收支预算总表 .....	- 8 -
6.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表 .....	- 9 -
7.2026 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	- 9 -
8.2026 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表 .....	- 13 -
9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	- 14 -
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 .....	- 15 -
11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表 .....	- 16 -
12.2026 年部门（单位）项目支出绩效表 .....	- 17 -
13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表 .....	- 30 -
三、2026 年部门预算情况说明 .....	- 31 -
四、名词解释 .....	- 33 -

## 一、部门概况

### （一）主要职责

1.参与制定并落实区属公园的园林绿化总体规划和年度工作计划。

2.负责区属公园绿化设计、施工、养护管理工作。

3.在区园林绿化局指导下，负责区属公园野生动植物资源的保护和利用、林木、绿地有害生物防控、生物多样性保护和植物种质资源、水资源保护与改善、古树名木的保护工作。

4.负责重要节日、重大活动公园环境设计、布置与协调实施工作。

5.负责区属公园建设、服务、文物保护的管理工作。

6.负责落实区属公园园林绿化科研及技术推广工作。

7.负责落实区属公园树木、绿地的防汛抢险工作。

8.负责中心和区属公园的国有资产管理、安全生产、安全保卫、文物安全、消防、社会治安综合治理和窗口行业精神文明建设等工作。

9.完成区园林绿化局交办的其他事项。

### （二）机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 9 户，其中本级为公益一类事

业单位，下属基层单位为公益二类事业单位。

纳入 2026 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区公园管理中心（本级）
- 2.北京市东城区地坛公园管理处
- 3.北京市东城区龙潭公园管理处
- 4.北京市东城区青年湖公园管理处
- 5.北京市东城区柳荫公园管理处
- 6.北京永定门地区公园管理处
- 7.北京明城墙遗址公园管理处
- 8.北京市东城区龙潭西湖公园管理处
- 9.北京市东城区南馆公园管理处

## **二、2026 年部门（单位）预算表**

# 1.2026年部门（单位）收支总表

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	5,732.45	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	2,927.34	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	1,467.81
九、其他收入	166.34	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	382.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12,788.86
		十三、农林水支出	
		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	774.94
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>8,826.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,413.92</b>
上年结转结余	6,587.80	上年结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>15,413.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,413.92</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2.2026年部门（单位）收入汇总表

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		
058	北京市东城区公园管理中心	15,413.92	8,826.12	5,732.45				2,927.34						166.34	6,587.80					6,587.80
058001	北京市东城区公园管理中心本级	2,526.86	1,930.77	1,930.77											596.10					596.10
058005	北京市东城区龙潭公园管理处	6,504.31	2,460.50	847.99				1,609.51						3.00	4,043.82					4,043.82
058006	北京市东城区龙潭西湖公园管理处	686.03	216.49	211.49				5.00							449.54					449.54
058007	北京永定门地区公园管理处	218.29	213.29	171.29										42.00	5.00					5.00
058008	北京明城墙遗址公园管理处	604.44	366.59	260.31				80.00						46.28	217.85					217.85
058009	北京市东城区柳荫公园管理处	660.37	640.37	635.01				5.36							20.00					20.00
058010	北京市东城区地坛公园管理处	1,949.41	1,669.41	849.41				760.00						70.00	280.00					280.00
058011	北京市东城区青年湖公园管理处	1,893.90	1,006.41	596.41				410.00							887.49					887.49
058012	北京市东城区南馆公园管理处	390.31	302.31	229.76				67.47						5.06	88.00					88.00
	合计	15,413.92	8,826.12	5,732.45				2,927.34						166.34	6,587.80					6,587.80

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 3.2026年部门（单位）支出预算总表

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	上级支出	对附属单位补助支出
2090501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.37	5.37				
2090502-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	26.00	26.00				
2090502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30907-医疗费补助	18.00	18.00				
2090502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	47.79	47.79				
2090502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	762.16	762.16				
2090505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50601-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	405.31	405.31				
2090506-机关事业单位职业年金缴费支出	50601-工资福利支出	30109-职业年金缴费	203.19	203.19				
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	259.61	259.61				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	122.71	122.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	763.88	763.88				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	273.69	273.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	11.71	11.71				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,879.01	1,879.01				
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	30.46	30.46				
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	11.39	11.39				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	66.07	23.37	42.70			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.96	3.68	12.28			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	10.44	3.90	6.54			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	174.14	7.48	166.66			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	271.77	30.47	241.30			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	19.35	16.37	2.98			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	100.40	42.38	58.03			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.99	2.99				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	542.94	1.13	541.81			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	60.92	2.00	58.92			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	2.00	2.00				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.44	3.28	1.16			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	93.36		93.36			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	29.86	3.50	26.36			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,671.47	47.10	2,624.37			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	100.26	86.86	13.39			

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.84	0.84	0.84	
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	28.20	28.20	14.20	14.00
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	91.00	91.00	27.00	64.00
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	5,439.86	5,439.86	184.46	5,255.40
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.70	9.70		9.70
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	34.20	34.20		34.20
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	1.00	1.00		1.00
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	46.08	46.08	46.08	
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖金	0.64	0.64	0.64	
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭补助	0.79	0.79	0.79	
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	350.63	350.63	350.63	
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	9.11	9.11	9.11	
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	415.20	415.20	415.20	
<b>合 计</b>			<b>15,413.92</b>	<b>6,145.73</b>	<b>9,268.19</b>	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

#### 4.2026 年部门（单位）政府采购预算明细表

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	10.30
C-服务	114.58
合计	124.88

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

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	5,732.45	一、本年支出	5,732.45
（一）一般公共预算资金	5,732.45	（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	1,390.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	320.22
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,316.56
		（十三）农林水支出	
		（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	705.43
		（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	5,732.45	支出总计	5,732.45

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

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
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.83	6.83	6.83			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	148.94	106.94	98.18	8.76	42.00	42.00
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210201	住房公积金	11.11	11.11	11.11			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	12.23			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210202	提租补贴	0.52	0.52	0.52			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080502	事业单位离退休	19.72	19.72	18.80	0.92		
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.66	13.66	13.66			
058012-北京市东城区南馆公园管理处	2210203	购房补贴	16.76	16.76	16.76			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210202	提租补贴	1.47	1.47	1.47			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	290.84	290.84	266.76	24.08		
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2080502	事业单位离退休	139.53	139.53	132.96	6.58		
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55	18.55			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2101102	事业单位医疗	33.23	33.23	33.23			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210203	购房补贴	45.49	45.49	45.49			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10	37.10			
058011-北京市东城区青年湖公园管理处	2210201	住房公积金	30.19	30.19	30.19			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2120501	城乡社区环境卫生	423.47	423.47	381.63	41.84		
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2101102	事业单位医疗	43.44	43.44	43.44			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2210202	提租补贴	1.96	1.96	1.96			
058010-北京市东城区地坛公园管理处	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	26.48			





# 7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	708.69	708.69	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	644.33	644.33	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,700.46	1,700.46	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	353.95	353.95	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	176.98	176.98	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	222.68	222.68	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保险缴费	123.99	123.99	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	295.42	295.42	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	16.54		16.54
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2.63		2.63
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.25		5.25
50502-商品和服务支出	30206-电费	21.41		21.41
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	11.68		11.68
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.67		11.67
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.24		2.24
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.19		0.19
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.68		0.68
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
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	48.88		48.88
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.84		0.84
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	132.12		132.12
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.00	18.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13	
50905-离退休费	30301-离休费	47.79	47.79	
50905-离退休费	30302-退休费	762.16	762.16	
	<b>合 计</b>	<b>5,309.16</b>	<b>5,054.58</b>	<b>254.58</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 9.2026 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

预算09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			
本 部 门 不 涉 及 此 项 工 作 内 容			

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

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

11.2026 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

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

一级	指导性目录		服务领域	预算金额
	二级	三级		
合计				
本部门不涉及此项工作内容				







058005-北京市东城区龙潭公园管理处	11010125700000033697 61-龙潭公园园区运行维护项目	837.461408	837.461408	通过本项目的实施,加强外包服务队伍的管理,有助于营造和稳定良好的社会环境,间接提升单位形象。 通过本项目的实施,有助于保障单位正常运营,提升服务水平,有助于营造良好的生态环境。	社会效益指标	通过本项目的实施,加强外包服务队伍的管理,有助于营造和稳定良好的社会环境,间接提升单位形象。	定性	间接提升单位形象	
					生态效益指标	有助于保障单位正常运营,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	
					产出指标	保障单位正常运营	=	12	月
					满意度指标	服务对象满意度	>	80	%
					产出指标	质量指标	定性	单位正常运营、稳定外包服务队伍	
					效益指标	可持续发展指标	定性	实现可持续发展	
					效益指标	经济成本指标	定性	间接提升经济效益	
					成本指标	经济成本指标	=	8374614.07	元
					产出指标	数量指标	=	19.47	公顷
					效益指标	社会效益指标	定性	保障公园湖水景观,进而提升园区整体景观	
					效益指标	生态效益指标	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。	
					产出指标	质量指标	定性	做好公园湖水治理景观补水工作,保障公园水体景观。	
					成本指标	经济成本指标	=	383399.99	元
					效益指标	可持续发展指标	定性	通过水生植物优化调整,充分发挥植物功能改善公园的水域生态环境。	
					产出指标	时效指标	定性	湖水重筑降低时及时对湖区进行补水工作。	
效益指标	经济效益指标	定性	为一大游客提供良好的游园环境						
满意度指标	服务对象满意度	>	80	%					
满意度指标	服务对象满意度	>	80	%					
效益指标	生态效益指标	定性	提升景观效果						
效益指标	可持续发展指标	定性	通过加强设施设备运维,提升公园整体景观						
产出指标	时效指标	定性	突发故障第一时间进行抢修						
成本指标	经济成本指标	=	4064999.99	元					
产出指标	质量指标	定性	确保设备设施的正常运行和使用,兼顾汛期突发故障抢修						
效益指标	社会效益指标	定性	保证游客的游园安全						

058005-北京市东城区龙潭公园管理处

11010125700000033698  
06-龙潭公园湖水治理景观补水

11010125700000036685  
88-龙潭公园日常维修改造



110101227000004008 86-龙潭西湖公园绿化 养护维护经费	33.022693	33.022693	33.022693	<p>继续维护好公园的环境景观，做好公园公益志愿服务，持续做好园区的绿化养护、园区卫生保洁、做好防汛及极端天气的应急响应工作，重大节假日活动等环境保障任务。</p>	<p>社会效益指标 可持續影响指标 时效指标 生态效益指标 质量指标 数量指标</p>	<p>美化公园环境 持续改善公园的生态环境 保持生物多样性 保持植物种类多样性 绿化养护质量标准 幸福指数及园外绿地面积</p>	<p>定性 定性 定性 定性 定量</p>	<p>优良 优良 优良 优良 11.53</p>	<p>90</p>	<p>×</p>
1101012470000029285 55-龙潭西湖公园保安 及门区服务	13.500000	13.500000	13.500000	<p>结合全国广谱监控系统，确保公园安全工作从人防、物防、技防多方面联动，切实加强门区、园区游园秩序管理、突发事件应急处置、文明游园劝导等各项工作，保障游客人身及公园财产安全，确保“安全、生态、文化”的游园品质。</p>	<p>社会效益指标 生态效益指标 时效指标 质量指标 数量指标</p>	<p>主动消除安全隐患，有效预防各类安全事故，减少突发事件的处置数量 创建安全的游园环境，提高游客的游园体验和安全感。配合公安、消防、安监等部门的安全保障工作，落实安全 对野狗、野猪野生动物、破坏植物和地栽等不文明游园行为的有效劝阻制止 游客满意度调查 保障游客安全 工作场所治安良好 确保全国安全保卫工作长期平稳有序开展</p>	<p>定性 定性 定量 定量 定量 定量 定量 定量 定量 定量</p>	<p>优良 优良 95 90 1 优良</p>	<p>× × 次</p>	<p>100</p>
056006-北京市东城区 龙潭西湖公园管理处	20.000000	20.000000	20.000000	<p>公园及园外管理绿地总面积约11.32公顷，园内外四季常青的园林景观，四季环境幽雅，景色宜人，绿草成茵，为当地居民创造了一处温馨舒适的休闲娱乐环境，为市民生活增添乐趣。一是，为了保障公园正常运营，满足广大游客需求，配合上级单位及地区所管机构做好公园管理、维护、运营、安全、稳定、优质服务等工作，为游客提供安全、稳定、优质的服务，为游客提供安全、稳定、优质的服务，为游客提供安全、稳定、优质的服务。</p>	<p>社会效益指标 生态效益指标 时效指标 质量指标 数量指标</p>	<p>通过本项目的实施，保障机构平稳运行，明显提升公园环境卫生、服务及安全设施，为游人提供更为优质、安全、稳定的游园环境，符合广大人民群众的期望，提升公园形象，取得一定的社会效益。</p>	<p>定性 定性 定性 定性 定量</p>	<p>优良 优良 优良 优良 90</p>	<p>×</p>	<p>90</p>
1101012570000033632 63-龙潭西湖公园园区 运行维护	20.000000	20.000000	20.000000	<p>通过本项目的实施，有助于提升公园形象，营造优良的生态环境，和稳定的社会环境，为发展绿色经济提供可持续影响。</p>	<p>社会效益指标 生态效益指标 时效指标 质量指标 数量指标</p>	<p>通过本项目的实施，有助于提升公园形象，营造优良的生态环境，和稳定的社会环境，为发展绿色经济提供可持续影响。</p>	<p>定性 定性 定性 定性 定量</p>	<p>优良 优良 优良 优良 优良</p>	<p>×</p>	<p>优良</p>

056007-北京永定门地区公园管理处	1101012270000004005 53-永定门地区公园管理处绿化养护管理费	20.000000	20.000000	王城公园绿地、永定门公园(永定门地区)和永定门公园(永定门地区)管理面积共计121819平方米。玉城公园(永定门地区)周边绿化、绿化养护管理面积共计5900平方米。对其实施精细化管理,确保绿地内植物正常生长,提高生长势,营造优美的绿化景观效果。	生态效益指标	生态效益指标	美化环境,营造优美环境	定性	优良	平方米
					产出指标	数量指标	完成养护任务	=	121819	%
056007-北京永定门地区公园管理处	1101012470000029148 56-北京永定门地区公园园服服务	23.000000	10.000000	北京永定门地区公园管理处管理范围:玉城公园、永定门公园(永定门地区)和永定门广场,管理面积共计127819平方米,共设置4个门区。管理处负责管理规范园安全保障工作。永定门公园为串联绿廊,游人较多,安保工作尤为重要。管理处负责公园游入入园服务、园内安全保障服务工作。	效益指标	满意度指标	市民满意度	>	90	%
					产出指标	数量指标	文明游园劝阻率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	=	22.99	万元
					成本指标	社会成本指标	反映实施相关项目对社会发展、公共利益等方面可能造成的负面影响	<	10	%
					效益指标	社会效益指标	营造安全的游览环境,提高游客的舒适度和安全感。配合消防、安监等各部门的安全保障工作的落实与控制	定性	优良	
					产出指标	质量指标	完成全员安全保护任务,消除安全隐患,满足公园景区服务的相关要求,做好园区各项运维工作	定性	优良	
					成本指标	生态环境成本指标	反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响	<	10	%
					产出指标	时效指标	遇到安保任务后及时到达现场有效处置突发事件等;每日对全园范围进行安全保护巡查,门区值守及24小时监控值守及全域设施维修维护	定性	优良	
					效益指标	经济效益指标	确保有效预防各类安全事故、减少突发事件的处置经费	定性	优良	
					效益指标	生态效益指标	促进人与自然和谐共生,及时劝阻偷捕野生动物、破坏绿地和植物等行为	定性	优良	
				效益指标	可持续影响指标	保障游园安全,确保园区正常运转工作	定性	达到预期目标		

058008-北京明城墙遗址公园管理处	110101227000004014 42-北京明城墙遗址公园 遗址地保护管理经费	25.866000	北京明城墙遗址公园位于丰台区永定河文化公园内，园内绿化景观独特，文化底蕴深厚。为提升公园品质，增强游客体验，特制定本计划。主要内容包括：遗址地保护、环境整治、设施提升、文化展示等。通过实施本项目，将进一步提升公园的生态品质和文化内涵，为市民提供优质的休闲游憩空间。	生态效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	100	%
				可持续影响指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	50	年
				产出指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	100	%
				成本指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	258699.99	元
				满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	95	%
				社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	逐年提升	年
				产出指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	1	年
				社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	逐年提升	年
				社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	14.39	公顷
				社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	无和修	元/年
110101227000003671 42-北京明城墙遗址公园 遗址地保护管理经费	19.350000	北京明城墙遗址公园位于丰台区永定河文化公园内，园内绿化景观独特，文化底蕴深厚。为提升公园品质，增强游客体验，特制定本计划。主要内容包括：遗址地保护、环境整治、设施提升、文化展示等。通过实施本项目，将进一步提升公园的生态品质和文化内涵，为市民提供优质的休闲游憩空间。	生态效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	14.39	公顷	
			可持续影响指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	无和修	元/年	
			产出指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	193500	元/年	
			成本指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	14	人	
			满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	4	次/年	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	无事故	%	
			产出指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	100	%	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	长期保存	%	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	长期保存	%	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	有助于营造良好的生态环境	%	
110101257000003684 87-北京明城墙遗址公园 园区运行维护	34.894000	北京明城墙遗址公园位于丰台区永定河文化公园内，园内绿化景观独特，文化底蕴深厚。为提升公园品质，增强游客体验，特制定本计划。主要内容包括：遗址地保护、环境整治、设施提升、文化展示等。通过实施本项目，将进一步提升公园的生态品质和文化内涵，为市民提供优质的休闲游憩空间。	生态效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	间接提升公园形象	%	
			可持续影响指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	95	%	
			产出指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	1	年	
			成本指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	符合经费使用标准	万元	
			满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	34.88	万元	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	增加经济效益	%	
			产出指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	实现可持续发展	%	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	1	年	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	1	年	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	95	%	
110101257000003672 87-北京明城墙遗址公园 遗址地保护管理经费	30.550000	北京明城墙遗址公园位于丰台区永定河文化公园内，园内绿化景观独特，文化底蕴深厚。为提升公园品质，增强游客体验，特制定本计划。主要内容包括：遗址地保护、环境整治、设施提升、文化展示等。通过实施本项目，将进一步提升公园的生态品质和文化内涵，为市民提供优质的休闲游憩空间。	生态效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	有助于营造良好的生态环境	%	
			可持续影响指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	实现可持续发展	%	
			产出指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	4	个	
			成本指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	2	个	
			满意度指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	30.5499	万元/年	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	1	年	
			产出指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	100	%	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	100	%	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	100	%	
			社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	产出指标	效果指标	100	%	



产出指标	质量指标	定性	严格执行各类行为规范及公园规定	年
产出指标	时效指标	=	绿地养护应符合《城市园林绿化养护管理规范》的要求	月
产出指标	时效指标	=	夏季重点做好树木以及草坪的病虫预防工作，雨季做好重点地区树木的浇水工作	月
产出指标	时效指标	=	国庆期间应急保障和环视保障以及植被的浇水、施肥、修剪、清理保洁及防火、防寒、防虫	月
产出指标	时效指标	=	绿篱、色块的修剪修剪；汛期抢险排涝；花卉浇水、施肥、修剪、除草等管理	月
产出指标	时效指标	=	绿地防寒和整理、冬季树木整形修剪、绿地保洁	月
满意度指标	服务对象满意度指标	>	青年湖公园每年进行两次游客满意度调查，游客满意度呈逐年上升趋势，近几年游客满意度和游客需求满足率均达到90%以上。	%
效益指标	社会效益指标	定性	本项目可明显改善青年湖公园环境景观，为游人提供更为优美舒适的游园环境，符合广大人民群众的精神文明和文化需求，得到游客好评，取得一定的社会效益。	年
效益指标	可持续影响指标	≥	对城市环境的可持续影响	年
产出指标	数量指标	=	完成水体保洁	平方米
产出指标	数量指标	=	完成绿地养护	平方米
效益指标	经济效益指标	定性	公园服务行业，已于2013年开始实行免费入园制度，故项目无直接经济效益产生。但改造后的水景景观得到明显改善，游人明显增加，间接的带动了游船、游艺等经营项目的经济收入。	年
效益指标	生态效益指标	定性	本项目的实施可以满足城市美化、公园品质的提升及游客对游园的需求；有效提高公园整体美化水平，巩固“精品公园”地位。	年
产出指标	时效指标	=	深水、施肥、整形修剪；完善绿地各类植被缺失及疏秃治理，对全园树木工枝死叉进行一次彻底修剪；悬挂病虫诱捕器，病虫预防	月

056011-北京市东城区青年湖公园管理处	1101012570000039681 41-青年湖公园园区运行维护费	343.711363	343.711363	青年湖公园园区运行维护费项目为维持公园生态环境，保持公园内建筑风貌的一致性，保持公园整体游园秩序，游客提供舒适安全的游园环境，确保日常及大型活动游园安全满足游客游园等需求。项目使用单位自筹资金，用于弥补园区运行所发生的费用，包含外包服务费、湖水运行保障、公园日常水电气热等方面	效益指标 产出指标 产出指标 满意度指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标	社会效益指标 数量指标 时效指标 服务对象满意度指标 可持续影响指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 质量指标 质量指标 生态效益指标	本项目可明显提升公园服务及安全标准，为游人提供更为优美舒适的游园环境，符合广大人民对公园需求，得到游客好评，取得一定的社会效益。	定性 定量 定量 定量 定量 定量 定性 定性 定性 定性 定性 定性	优良 60 12 90 优良 169800 高中 优良 优良 优良 优良	年 人 月 % 年 平方米 年 年 年 年 年 年
-----------------------	--	------------	------------	--	---	--	--	--	--	--

058011-北京市东城区青年湖公园管理处	1101012570000032681 55-青年湖公园设施维修及改造	50.000000	50.000000	青年湖公园作为首都核心区绿色生态的重要组成部分，为市民提供了一个四季皆宜的休闲场所。本项目主要用于公园设施设备、园内景观及建筑的日常维护及改造等各项工作支出。	满意度指标 服务对象满意度指标	青年湖公园每年进行两次游人满意度调查，游人满意度呈逐年上升趋势，近几年游人满意率和游人需求满足率均达到90%以上。	>	90	%
					可持续影响指标	本项目改造过程中注重环保和可持续发展，充分体现环保、节能、节水等理念。水资源管理、截污纳管、环境影影响等综合改善，有效提高公园整体生态水平。	>	30	年
					成本指标	项目预算控制数	<	49.9999	万元
					效益指标 社会效益指标	本项目可明显改善青年湖公园环境景观，进一步提升公园文化价值，为游人提供更加优美舒适的游园环境，符合广大人民群众的精神文明和文化需求，得到游客好评，取得一定的社会效益。	定性	有效提升影响力	年
					效益指标 生态效益指标	本项目在设计中融入生态元素，通过选择本土植物种类、营造多样化自然生境；利用公园新增植物资源，为鸟类、昆虫等野生动物提供食物和栖息地，为原生的生态环境保护和提升做出了积极贡献。	定性	逐步提高	年
					效益指标 经济效益指标	公园坚持以人为本，统筹协调，因地制宜，创新引领，包括共享亭亭亭亭，以确保公园能够服务于所有年龄段的使用者。项目改造后进一步提升作为城市绿色生态公园的功能，引入创新经营理念，将公园的绿色资产转化为推动绿色经济增强的动力，进而增强公园的新陈代谢力。	定性	逐步提高	年
					产出指标 时效指标	根据合同约定工期完成施工并做好质保工作	定性	严格按照各项工程合同进度执行。	件
					产出指标 质量指标	项目建设严格按照各项工程建设标准执行。项目建成后为游客提供优美、舒适、便利和健康的游园环境。	定性	严格按照各项工程建设标准执行。	年
					产出指标 数量指标	做好园内日常设施设备及维护	=	12	月



# 13.2026 年部门（单位）整体支出绩效目标表

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		北京市东城区公园管理中心					
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
	15413.92	5732.44	5309.16	423.28	9681.48	836.57	8844.91
整体绩效目标	一、完成中心本级及基层单位在职及离退休人员基本开支，保证日常办公及公园管理平稳有序。 二、加强公园绿化养护日常管理，保持绿地景观水平，最大限度保护现有绿化资源。 三、做好湖水水面清洁，满足园林水景观观要求。 四、做好公园设施设备维护，加强公园卫生、秩序维护、保持公园环境整治，提升公园品质，为游人提供优美的游园环境。 五、开展丰富多样的群众性活动，开展义务植树活动、举办明城墙梅花文化节、柳文化节等大型园林特色文化活动，做好重要节假日环境布置，提高游人满意度。						
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		
06-公园绿化养护、水资源保护/01-绿化养护管理	做好区属公园绿化基本养护，保持绿化养护成果		=	99.7	公顷		
	做好养护成本管控，增强资金使用效益		<	505.66	万元		
	改善湖水水质，营造公园特色水上景观，为游客营造优美的游园环境。		定性	较好			
	持续做好垃圾分类管理，营造干净整洁的游园环境		定性	较好			
07-公园管理工作/01-公园服务管理	做好公园服务管理，提升游客满意度		>	90	%		
07-公园管理工作/02-公园设施设备使用管理	对部分区属公园基础设施进行消隐及改造，消除安全隐患，营造良好的游园环境。		定性	较好			
07-公园管理工作/03-公园活动运营管理	开展丰富多彩的文化活动，增强公园文化理念，做好节假日环境布置。		定性	较好			

### 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、住房保障支出。本部门 2026 年收支总预算 15413.92 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 15413.92 万元，比 2025 年年初预算数 16341 万元减少 927.08 万元，下降 5.67%。主要原因财政拨款收入减少 110.42 万元、事业收入减少 449.54 万元、上年结转结余减少 342.55 万元、其他收入减少 24.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5732.45 万元，占 37.19%；事业收入 2927.34 万元，占 18.99%；其他收入 166.34 万元，占 1.08%；上年结转结余 6587.8 万元，占 42.74%。

#### （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 15413.92 万元，比 2025 年年初预算数 16341 万元减少 927.08 万元，下降 5.67%。主要原因除基本支出减少之外，减少春节庙会文化活动等项目支出。其中：基本支出 6145.73 万元，占 39.87%，比 2025 年年初预算数 6349.81 万元减少 204.08 万元，下降 3.21%；项目支出 9268.19 万元，占 60.13%，

比 2025 年年初预算数 9991.19 万元减少 723 万元，下降 7.24%。

#### （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 5732.45 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 5732.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1390.24 万元、卫生健康 320.22 万元、城乡社区支出 3316.56 万元、住房保障支出 705.43 万元、本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出、本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （五）关于本部门 2026 年“三公”经费预算情况说明。

东城区公园管理中心因公出国（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，主要用于公务用

车保险、维修、加油等日常运维支出。

#### （六）其他重要事项的情况说明

##### 1. 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124.88万元。其中政府采购货物预算10.3万元，政府采购服务预算114.58万元。具体情况见预算04表。

##### 2. 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0项，预算总额0万元。具体项目情况见预算11表。

##### 3. 国有资源占有使用情况

截至2025年底，本部门及所属预算单位共有车辆33辆，其中一般公务用车6辆、特种专业技术用车13辆、其他车辆14辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2026年部门预算安排购置200万元以上设备0套。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

## 四、名词解释

按《2026年政府收支分类科目》结合部门自身情况，部门收入来源和支出功能分类科目如下：

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。

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。

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于住房改革的支出。

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。

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。

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。



北京市东城区公园管理中心

2026年2月5日

