

预算01表 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	64,985.818246	一、一般公共服务支出	3.795264
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	21.555000
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	2,778.510442
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.000000
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	38,548.723848
		十三、农林水支出	21,232.683933
		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	2,330.453247
		二十一、粮油物资储备支出	

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	52.096512
		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	
本年收入合计	64,985.818246	本年支出合计	64,985.818246
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	64,985.818246	支出总计	64,985.818246

预算03表 支出预算总表

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	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
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.795264		3.795264			
50203-培训费	30216-培训费	1.800000	1.800000				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.755000	19.755000				
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.677000	1.677000				
50905-离退休费	30301-离休费	46.765650	46.765650				
50905-离退休费	30302-退休费	53.677500	53.677500				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.322400	34.322400				
50905-离退休费	30302-退休费	764.576500	764.576500				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	108.574080	108.574080				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,143.086848	1,143.086848				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	54.287040	54.287040				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	571.543424	571.543424				
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.000000		18.000000			
50205-委托业务费	30226-劳务费	2,035.200000		2,035.200000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	983.863446		983.863446			
50307-大型修缮	31006-大型修缮	20,312.430906		20,312.430906			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,611.532500	1,611.532500				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,767.610000	2,767.610000				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,413.720000	4,413.720000				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,000.900000	1,000.900000				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	66.101808	66.101808				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	35.460000	35.460000				
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.319000	5.319000				

预算03表 支出预算总表

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	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
50502-商品和服务支出	30205-水费	485.741380	7.183980	478.557400			
50502-商品和服务支出	30206-电费	391.421130	61.421130	330.000000			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	21.456000	21.456000				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	86.830866	86.830866				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.546000	3.546000				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,088.914630	50.994630	1,037.920000			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	10.638000	10.638000				
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	602.646000		602.646000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,326.600000		1,326.600000			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	175.857250	175.857250				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	377.700000	165.480000	212.220000			
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	61.200000	61.200000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	139.772938	139.772938				
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	20.000000		20.000000			
50601-资本性支出（一）	31006-大型修缮	524.262000		524.262000			
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	206.113750	206.113750				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	382.394500	382.394500				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	365.220200	365.220200				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	115.581952	115.581952				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.320888	6.320888				
50201-办公经费	30201-办公费	5.760000	5.760000				
50201-办公经费	30202-印刷费	0.540000	0.540000				
50201-办公经费	30205-水费	23.164524	23.164524				

预算03表 支出预算总表

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	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
50201-办公经费	30206-电费	31.023855	31.023855				
50201-办公经费	30207-邮电费	3.060000	3.060000				
50201-办公经费	30208-取暖费	12.150000	12.150000				
50201-办公经费	30209-物业管理费	16.200000	16.200000				
50201-办公经费	30211-差旅费	0.360000	0.360000				
50201-办公经费	30228-工会经费	19.074569	19.074569				
50201-办公经费	30229-福利费	16.800000	16.800000				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	33.552000	33.552000				
50202-会议费	30215-会议费	1.080000	1.080000				
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.700000	11.700000				
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.060000	3.060000				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.656327	20.656327				
50201-办公经费	30229-福利费	21.600000		21.600000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	246.776300		246.776300			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.800000		45.800000			
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.720000		0.720000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.000000		36.000000			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	194.741250	194.741250				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	306.378750	306.378750				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	499.950000	499.950000				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	115.367117	115.367117				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.309139	6.309139				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.050000	4.050000				

预算03表 支出预算总表

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	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
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.607500	0.607500				
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.982686	1.982686				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.520000	2.520000				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	4.245534	4.245534				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.405000	0.405000				
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.611452	1.411452	9.200000			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.215000	1.215000				
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.021400	20.021400				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	18.900000	18.900000				
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	18.000000	18.000000				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.924050	16.924050				
50205-委托业务费	30226-劳务费	316.994000		316.994000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	2,209.720000		2,209.720000			
50307-大型修缮	31006-大型修缮	8,862.239690		8,862.239690			
50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	246.400000		246.400000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	550.000000		550.000000			
50601-资本性支出（一）	31006-大型修缮	4,801.032000		4,801.032000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	94.874800		94.874800			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	25.000000		25.000000			
50307-大型修缮	31006-大型修缮	296.317500		296.317500			
50601-资本性支出（一）	31006-大型修缮	77.994000		77.994000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.000000		45.000000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	110.000000		110.000000			

预算03表 支出预算总表

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	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
50205-委托业务费	30227-委托业务费	130.000000		130.000000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	142.594200		142.594200			
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	16.000000		16.000000			
50205-委托业务费	30226-劳务费	99.000000		99.000000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.000000		70.000000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	95.500000		95.500000			
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.000000		20.000000			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.000000		14.000000			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	105.000000		105.000000			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.080000		28.080000			
50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000		30.000000			
50103-住房公积金	30113-住房公积金	115.651080	115.651080				
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,128.397512	1,128.397512				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	103.088055	103.088055				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	983.316600	983.316600				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.096512		52.096512			
		64,985.818246	18,302.384228	46,683.434018			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年专职安全员经费	2240106-安全监管	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.096512	52.096512						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年互联网接入费	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000	40.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年光纤租赁	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	42.840000	42.840000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年物业费	2130203-机关服务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	36.000000	36.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年林地绿地批后监督项目	2130213-执法与监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	130.000000	130.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年行政执法办案费项目	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	45.000000	45.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区古树名木养护维护费	2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	200.000000	200.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区森林督查和京津冀晋月度监管平台更新项目	2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	44.874800	44.874800						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区园林绿化资源生态监测项目	2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000	50.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区重点区域造林绿化建设	2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	60.000000	60.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年食堂屋顶铺设防水层	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	8.000000	8.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年配电室高压电气设备代维护费	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.600000	1.600000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年清洗油烟机、烟道	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.000000	5.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年天然气调压箱维护	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.500000	1.500000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年办公楼区域垃圾清运费	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.836300	4.836300						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年离休干部医疗统筹金	2101101-行政单位医疗	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	18.000000	18.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年城市公共服务类岗位安置工作资金	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30226-劳务费	2,035.200000	2,035.200000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年基层党组织中担任书记、委员的离退休干部党员工作补贴	2130202-一般行政管理事务	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.720000	0.720000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2018年小微绿地建设项目城市公园绿化工程-南营公园电源接口费	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.863416	5.863416						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年专业绿地养护费	2120501-城乡社区环境卫生	50307-大型修缮	31006-大型修缮	6,939.970000	6,939.970000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年纪念全面抗战活动景观布置	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	100.000000	100.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年园林绿化局应急保障费	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	420.000000	420.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年城市专业绿地照明电费	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.000000	6.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年代征城市绿化用地测绘费	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.000000	70.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区义务植树活动经费	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000	50.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区小微绿地建设工程	2130205-森林资源培育	50402-基础设施建设	30905-基础设施建设	216.400000	216.400000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年全龄友好型公园建设项目	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,624.000000	1,624.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区林荫路绿化项目	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	511.920000	511.920000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年留白增绿项目养护费	2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	833.739500	833.739500						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2022年留白增绿项目土地流转费	2130209-森林生态效益补偿	50307-大型修缮	31006-大型修缮	296.317500	296.317500						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年战略留白养护费	2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	48.830190	48.830190						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年瞭望人员工资	2130234-林业草原防灾减灾	50205-委托业务费	30226-劳务费	99.000000	99.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年森林防火宣传经费	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	20.000000	20.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区森林防火方案编制项目经费	2130234-林业草原防灾减灾	50205-委托业务费	30227-委托业务费	70.000000	70.000000						

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年油饰森林防火瞭望塔	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	40.000000	40.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年安全生产工作专项资金	2139999-其他农林水支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.000000	30.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区森林防火视频监控系统运维	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	3.800000	3.800000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区平原造林养护项目	2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	6,492.130000	6,492.130000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年园博绿道养护工程	2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	514.200000	514.200000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区山区生态林管护员岗位补贴及人员保险项目	2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30226-劳务费	316.994000	316.994000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年法律顾问费	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	60.000000	60.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区杨柳飞絮防治项目	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	142.000000	142.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年园林绿化工作管理项目	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	190.000000	190.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年基层党组织党建活动经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.795264	3.795264						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年单位食堂安全隐患消除项目	2130202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.800000	45.800000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区生态调标项目	2120501-城乡社区环境卫生	50307-大型修缮	31006-大型修缮	13,372.460906	13,372.460906						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年老北京水果示范基地建设	2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	60.000000	60.000000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年丰台区百万亩造林绿化建设复垦一次性综合补助费项目	2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	653.340000	653.340000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年机构运转经费	2130202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30229-福利费	21.600000	21.600000						
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	1-行政单位	2023年信息系统运维类项目	2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.000000	18.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区外来入侵动植物普查项目	2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.000000	45.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	2023年部门运转聘用人员经费	2130299-其他林业和草原支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.000000	14.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区2023年园林绿化资源保护项目	2130207-森林资源管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	5.000000	5.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区陆生野生动物保护项目	2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.000000	60.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区2023年湿地保护项目	2130212-湿地保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	60.000000	60.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	慧坤林景小微湿地修复项目	2130212-湿地保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.000000	50.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	2023年丰台区林木资源养护管理费	2130213-执法与监督	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	142.594200	142.594200						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	2023年国家级公益林管护工程	2130205-森林资源培育	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	1.032000	1.032000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	2023年丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目	2130209-森林生态效益补偿	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	77.994000	77.994000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区2023年林长制改革发展项目	2130299-其他林业和草原支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	105.000000	105.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	果品质量安全项目	2130237-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20.000000	20.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区2023年松材线虫病普查及巡查项目	2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	90.000000	90.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区2023年飞机喷药防治林木有害生物项目	2130234-林业草原防灾减灾	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.500000	40.500000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区2023年林木有害生物预测预报点运营费	2130234-林业草原防灾减灾	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.000000	15.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区2023年林业植物保护管理费	2130207-森林资源管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.000000	20.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区2023年“绿色防控,精准施药”项目运营费	2130234-林业草原防灾减灾	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.000000	40.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区2023年危险性林木有害生物防控项目	2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	300.000000	300.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	屋顶铺设防水项目	2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	9.200000	9.200000						

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算		
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	丰台区2023年绿隔公园功能提升建设工程	2130205-森林资源培育	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	4,800.000000	4,800.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	平原森林质量提升试验示范区建设项目	2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	100.000000	100.000000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	2023年机构运转经费	2130299-其他林业和草原支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.080000	28.080000						
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	22-公益一类	2023年信息系统运维类项目	2130223-信息管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	16.000000	16.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心基础设施维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	545.520000	545.520000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心变压器代维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	64.000000	64.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心监控系统及网络代维护项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	55.400000	55.400000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心北宫国家森林公园护林消防人员经费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	92.646000	92.646000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心莲花池公园湖水补水、水环境综合治理项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	30.000000	30.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心水资源税项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	31.300000	31.300000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心南苑公园宽带使用经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	12.000000	12.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心北宫国家森林公园小江南湖湖岸修缮项目	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	180.000000	180.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心长辛店二七公园东北坡除险防冲工程(三期)	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	170.000000	170.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心北宫国家森林公园动物园运维项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.000000	50.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心水电费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	330.000000	330.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心水电费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	330.000000	330.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心卫生维护费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	236.000000	236.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心聘用北宫当地劳动力人员经费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	510.000000	510.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	40.000000	40.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	90.000000	90.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心南苑公园管理处监控室改造项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	30.000000	30.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心长辛店二七公园防护台除险项目	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出(一)	31006-大型修缮	174.262000	174.262000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心补交污水处理费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	51.282600	51.282600						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心污水处理费项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	35.974800	35.974800						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心应急除险防火项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	80.000000	80.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心AED设备采购项目	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	20.000000	20.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心北宫国家森林公园绿地养护管理项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	680.000000	680.000000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心莲花池公园绿地养护管理项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	181.800000	181.800000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	丰台区公园管理中心丰台花园、南苑公园、万芳学公园、长辛店二七公园绿地养护管理项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	203.400000	203.400000						
188016-北京市丰台区公园管理中心	22-公益一类	2023年机构运转经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	125.280000	125.280000						
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	22-公益一类	丰台区园林绿化服务中心2023年房屋安全鉴定项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	22.400000	22.400000						
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	22-公益一类	2023年创建国家卫生健康区病媒生物防制工作	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	70.000000	70.000000						
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	22-公益一类	办公设备运维服务项目	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.000000	4.000000						
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	22-公益一类	2023年机构运转经费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	86.940000	86.940000						
合 计						46,683.434018	46,683.434018						

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	10.000000
C-服务	16,728.011500
合 计	16,738.011500

预算06表 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	64,985.818246	一、本年支出	64,985.818246
（一）一般公共预算资金	64,985.818246	一、一般公共服务支出	3.795264
（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	21.555000
		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	2,778.510442
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.000000
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	38,548.723848
		十三、农林水支出	21,232.683933
		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	2,330.453247

预算06表 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
		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	52.096512
		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	
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	64,985.818246	支出总计	64,985.818246

预算07表 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
188016-北京市丰台区公园管理中心	2120501	城乡社区环境卫生	10,389.333716	6,040.468316	5,581.029903	459.438413	4,348.865400	4,348.865400
188016-北京市丰台区公园管理中心	2210201	住房公积金	574.091592	574.091592	574.091592			
188016-北京市丰台区公园管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.855168	288.855168	288.855168			
188016-北京市丰台区公园管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.710336	577.710336	577.710336			
188016-北京市丰台区公园管理中心	2050803	培训支出	10.260000	10.260000		10.260000		
188016-北京市丰台区公园管理中心	2080502	事业单位离退休	415.686500	415.686500	398.046500	17.640000		
188016-北京市丰台区公园管理中心	2210203	购房补贴	532.113120	532.113120	532.113120			
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2130213	执法与监督	130.000000				130.000000	130.000000
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2130234	林业草原防灾减灾	169.000000				169.000000	169.000000
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2139999	其他农林水支出	30.000000				30.000000	30.000000
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2130202	一般行政管理事务	314.896300				314.896300	314.896300
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2210201	住房公积金	115.651080	115.651080	115.651080			
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	23,331.494352				23,331.494352	23,331.494352
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2130205	森林资源培育	11,635.353690				11,635.353690	11,635.353690
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2130201	行政运行	1,273.812565	1,273.812565	1,075.631290	198.181275		
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2130203	机关服务	36.000000				36.000000	36.000000
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2080501	行政单位离退休	102.120150	102.120150	102.120150			
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2050803	培训支出	1.800000	1.800000		1.800000		
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2101101	行政单位医疗	18.000000				18.000000	18.000000
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2240106	安全监管	52.096512				52.096512	52.096512
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2013202	一般行政管理事务	3.795264				3.795264	3.795264
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2130209	森林生态效益补偿	296.317500				296.317500	296.317500
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2130207	森林资源管理	94.874800				94.874800	94.874800
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2210203	购房补贴	103.088055	103.088055	103.088055			
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.287040	54.287040	54.287040			
188001-北京市丰台区园林绿化局(本级)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.574080	108.574080	108.574080			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	4,827.895780	4,644.555780	4,278.834399	365.721381	183.340000	183.340000
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.024256	447.024256	447.024256			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2050803	培训支出	7.470000	7.470000		7.470000		
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2210201	住房公积金	437.780448	437.780448	437.780448			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2210203	购房补贴	355.955040	355.955040	355.955040			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.512128	223.512128	223.512128			

预算07表 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
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2080502	事业单位离退休	357.112400	357.112400	340.430000	16.682400		
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130204	事业机构	1,222.228878	1,213.028878	1,122.746256	90.282622	9.200000	9.200000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.176128	59.176128	59.176128			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2080502	事业单位离退休	26.100000	26.100000	26.100000			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130213	执法与监督	142.594200				142.594200	142.594200
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130299	其他林业和草原支出	147.080000				147.080000	147.080000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130223	信息管理	16.000000				16.000000	16.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130237	行业业务管理	20.000000				20.000000	20.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.352256	118.352256	118.352256			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130205	森林资源培育	5,351.032000				5,351.032000	5,351.032000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130207	森林资源管理	25.000000				25.000000	25.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130212	湿地保护	110.000000				110.000000	110.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2050803	培训支出	2.025000	2.025000		2.025000		
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130209	森林生态效益补偿	77.994000				77.994000	77.994000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130211	动植物保护	45.000000				45.000000	45.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2210203	购房补贴	95.248440	95.248440	95.248440			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130234	林业草原防灾减灾	95.500000				95.500000	95.500000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2210201	住房公积金	116.525472	116.525472	116.525472			
		合 计	64,985.818246	18,302.384228	17,132.883137	1,169.501091	46,683.434018	46,683.434018

预算08表 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	206.113750	206.113750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	485.482555	485.482555	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	365.220200	365.220200	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	108.574080	108.574080	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	54.287040	54.287040	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	115.581952	115.581952	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.320888	6.320888	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	115.651080	115.651080	
50201-办公经费	30201-办公费	5.760000		5.760000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.540000		0.540000
50201-办公经费	30205-水费	23.164524		23.164524
50201-办公经费	30206-电费	31.023855		31.023855
50201-办公经费	30207-邮电费	3.060000		3.060000
50201-办公经费	30208-取暖费	12.150000		12.150000
50201-办公经费	30209-物业管理费	16.200000		16.200000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.360000		0.360000
50201-办公经费	30228-工会经费	19.074569		19.074569
50201-办公经费	30229-福利费	16.800000		16.800000
50201-办公经费	30239-其他交通费用	33.552000		33.552000
50202-会议费	30215-会议费	1.080000		1.080000
50203-培训费	30216-培训费	1.800000		1.800000

预算08表 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
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.700000		11.700000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	3.060000		3.060000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.656327		20.656327
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,806.273750	1,806.273750	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,057.305350	4,057.305350	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,913.670000	4,913.670000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,143.086848	1,143.086848	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	571.543424	571.543424	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,116.267111	1,116.267111	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	72.410947	72.410947	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,128.397512	1,128.397512	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	39.510000		39.510000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.926500		5.926500
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.166666		9.166666
50502-商品和服务支出	30206-电费	61.421130		61.421130
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	23.976000		23.976000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	91.076400		91.076400
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.951000		3.951000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	52.406082		52.406082
50502-商品和服务支出	30215-会议费	11.853000		11.853000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	19.755000		19.755000

预算08表 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
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	195.878650		195.878650
50502-商品和服务支出	30229-福利费	184.380000		184.380000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	79.200000		79.200000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	191.019388		191.019388
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.677000	1.677000	
50905-离退休费	30301-离休费	46.765650	46.765650	
50905-离退休费	30302-退休费	818.254000	818.254000	
	合 计	18,302.384228	17,132.883137	1,169.501091

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

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

预算10表 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			

预算11表 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
2022	94.500000				94.500000
2023	90.900000				90.900000

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					401.600000
11010623T000002025645-2023年物业费	02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	201-一般公共服务支出	3.600000
11010623T000002025665-2023年林地绿地批后监督项目	02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	201-一般公共服务支出	130.000000
11010623T000002025818-2023年丰台区园林绿化资源生态监测项目	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	50.000000
11010623T000002027624-2023年代征城市绿化用地测绘费	01-公共服务	0117-技术性公共服务	测绘测量服务	201-一般公共服务支出	70.000000
11010623T000002027942-2023年法律顾问费	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	60.000000
11010623T000002042221-2023年园林绿化工作管理项目	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	201-一般公共服务支出	70.000000
11010623T000002042221-2023年园林绿化工作管理项目	02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	201-一般公共服务支出	18.000000

预算13表 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								
	11010623T000002017527-2023年专职安全员经费	31-部门项目	韩立国	83063223	52.096512	52.096512		根据《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生产专职安全队伍的意见》（京政办发〔2014〕31号）（以下简称意见）文件精神，按照《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）的通知》（丰政办发〔2015〕5号）要求及《北京市安全生产委员会办公室关于调整区职能部门安全生产专职安全员工资核定标准的通知》（京安办通〔2020〕109号）的相关内容，为加强我区基层安全生产监管队伍建设，招聘政治素质好，业务能力突出，事业责任心强的人才，扎实做好安全生产专职安全员（以下简称安全员）队伍薪酬管理工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	100%满意率	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	52.096512万元	=	52.096512	万元	
									产出指标	质量指标	100%	=	100	%	
									产出指标	时效指标	1月申请，12月完成	=	1	年	
									产出指标	数量指标	现有专职安全员4人，预算52.096512万元，包括工资，五险一金，工会经费及派遣公司服务费。公司每月15日前按时足额发放。	=	4	人	
									效益指标	社会效益指标	有利于保障全局安全生产工作顺利进行，保护劳动者合法权益，促进社会和谐稳定。	=	100	%	
									产出指标	数量指标	300M	=	300	Mbps	
								目前我局机关接	产出指标	质量指标	保障网络畅通不间断网	=	100	%	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
	11010623T00000202 2021-2023年互联网接入费	31-部门项目	董磊	83063206	40.000000	40.000000		入带宽为300M，共有需要互联网接入的终端设备100余台，4个基层单位10个办公地点共有需要互联网接入的终端设备400余台，计划2023年接入300M带宽。	产出指标	时效指标	12个月	=	12	月		
									效益指标	社会效益指标	保障互联网政务办公运转，政务信息及时上传	=	100	%		
									效益指标	可持续影响指标	确保我局网络畅通，正常办公	=	100	%		
									效益指标	经济效益指标	政采单位，价格适中	=	100	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	100%	=	100	%		
									成本指标	经济成本指标	不超出预算	=	100	%		
	11010623T00000202 5620-2023年光纤租赁	31-部门项目	董磊	83063206	42.840000	42.840000		丰台区园林绿化局到局属4个基层单位10个办公地点及森林防火的光纤租赁及路由租赁，有效保障政府机关办公正常运转。	成本指标	经济成本指标	不超出预算	=	100	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	100%	=	100	%		
									产出指标	数量指标	网线传送到全局4个基层单位10个办公地点及森林防火设备	=	10	个		
									产出指标	质量指标	保障网络畅通不断网	=	100	%		
									产出指标	时效指标	12个月	=	12	月		
									效益指标	经济效益指标	仅此一家光纤管道接入我局	=	100	%		
									效益指标	可持续影响指标	确保我局网络畅通，正常办公，查看森林防火情况	=	100	%		
									效益指标	社会效益指标	保障互联网正常接入我局，确保我局政务办公正常运转，政务信息及时上传，实时查看河西森林防火情况	=	100	%		
	11010623T00000202 5645-2023年物业费	31-部门项目	董磊	83063206	36.000000	36.000000		我局机关全部建筑面积共计4385.8平方米，聘请保洁人员3名，聘请保安人员3名，确保政	产出指标	数量指标	保安3人，保洁3人	=	6	人/年		
									产出指标	时效指标	12个月	≤	12	月		
									产出指标	质量指标	确保办公区安全、卫生整洁	定性	100	%		
									效益指标	可持续影响指标	能持续保障我局安全及整洁卫生	定性	100	%		
									效益指标	社会效益指标	办公区安全有序，环境卫生整洁，展示良好的政府形象	定性	100	%		

预算13表 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								
									效益指标	可持续影响指标	森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行政的意识。	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	随办理案件需要	=	100	%	
									产出指标	质量指标	及时有效的办理违法违规案件，购买质量合格的办案用品	定性	100	%	
									产出指标	时效指标	本年内完成	≤	12	月	
									效益指标	社会效益指标	降低社会风险，保护群众生命财产安全。	定性	100	%	
									效益指标	经济效益指标	降低违法违规事件所直接带来的损失。	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	执法办案费用45万元；	≤	100	%	
									效益指标	生态效益指标	古树名木得到保护	定性	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	古树名木得到保护	定性	100	%	
									效益指标	社会效益指标	古树名木得到保护	定性	100	%	
									效益指标	经济效益指标	古树名木得到保护	定性	100	%	

用于全区林业及野生动植物类等
领域案件的查办、鉴定、行政处罚、执法检查等工作，严厉打击和惩治破坏野生动植物资源违法犯罪行为，降低违法违规事件造成的损失。

对我区现有238株古树名木进行日常养护维护工作，其中：日常养护包括：浇水、土壤改良、有害生物防治、枯枝整理等内容，生长势达到良好，亟需复壮修复古树；根据古树生长情况极其立地条件，现需对排查出的38株古树制定专项复壮措施，以确保古树健康生长、消除安全隐患，

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
11010623T000002025686-2023年丰台区古树名木养护维护费	31-部门项目	赵玉婷	13501073063	200.000000	200.000000	涉及支撑拉纤、树干清腐、修补树洞、古树枝条整理、生长环境治理等多项复壮措施，区级古树名木巡查检查；开展全区238株古树名木的区级巡护，对管护单位日常工作进行监督，对管护中存在的问题进行通报及复查，其他内容：主要包括打造古树社区、开展“让古树活起来”系列宣传活动、印制宣传材料、各类工作形成的专家费、突发应急处置等工作。	成本指标	经济成本指标	严格执行项目预算	≤	100	%			
							产出指标	数量指标	238株古树名木	=	238	株			
							产出指标	时效指标	2023年10月底前完成	≤	10	%			
							产出指标	质量指标	符合地方标准，238株古树名木正常生长	=	100	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	238株古树名木正常生长率≥95%	≥	95	%			
11010623T000002025803-2023年丰台区						1.完成对国家局下发森林督查图斑的核查，形成数据库和成果报告；2.完成区下发变化图斑的数据整理、现场核	产出指标	质量指标	符合市园林绿化局验收标准	=	100	%			
							产出指标	时效指标	2023年底完成	≤	12	月			
							产出指标	数量指标	形成“森林督查、京津冀晋月度监管平台”数据库和成果报告	=	12	份			
							成本指标	经济成本指标	严格执行项目预算	≤	100	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥	95	%			
							效益指标	生态效益指标	及时了解森林资源分布情况，为今后林业发展提供重要依据；通过遥感影像监测，对区域内森林资源进行全面监控，最大限度保护森林资源。	定性	100	%			

预算13表 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									
	森林督查和京津冀晋月度监管平台更新项目	31-部门项目	赵玉婷	83063222	44.874800	44.874800		1.完成2023年度森林资源监管平台更新工作，编制成果报告；2.完成京津冀晋月度监管平台更新；3.对国家和市局森林资源监管平台进行更新	效益指标	经济效益指标	森林资源监管更加规范透明、数据成果更加准确权威，减轻了基层负担、提高了工作效率	定性	100	%		
									效益指标	社会效益指标	对区域内森林资源进行有效监控，建立森林资源常态化监管机制，及时掌握区域内森林资源变化情况，对下年度森林资源发展提供数据支撑；对破坏林草资源违法行为的及时预警、迅速响应、快速处置	定性	100	%		
									效益指标	可持续影响指标	建立森林资源监管长效机制	定性	100	%		
									产出指标	时效指标	2023年底完成	≤	12	月		
									产出指标	数量指标	完成生态监测平台更新，形成生态监测数据库和成果报告	=	100	%		
									产出指标	质量指标	符合市园林绿化局验收标准	=	100	%		
									效益指标	社会效益指标	对区域内各类园林绿化资源进行有效监控，建立园林绿化资源常态化监管机制，及时掌握各类资源变化情况，为各类统计年报提供数据支撑。	定性	100	%		
11010623T000002025818-2023年丰台区园林绿化资源生态	31-部门项目	赵玉婷	83063222	50.000000	50.000000		1.完成2023年度丰台区园林绿化资源生态监测图斑上图工作；2.完成2023年度丰台区园林绿化资源生态样地调查工作；3.建立林、绿、草、湿	效益指标	可持续影响指标	建立园林绿化资源监管长效机制	定性	100	%			

预算13表 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									
							监测项目									
	11010623T000002027278-2023年丰台区重点区域造林绿化建设	31-部门项目	张巍	83063236	60.000000	60.000000		、荒等园林绿化资源生态监测数据库；4.形成生态监测成果报告；5.对生态监测监管平台进行管护、更新。	效益指标	经济效益指标	与国土三调融合后，形成统一的园林绿化资源数据，数据成果更加准确权威，减轻基层负担、提高工作效率	定性	100	%		
									效益指标	生态效益指标	通过资源动态监测，及时掌握各类资源变化情况，为今后园林绿化发展提供重要依据	定性	100	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥	95	%		
									成本指标	经济成本指标	严格执行项目预算	≤	100	%		
									成本指标	经济成本指标	总成本495万元，单位成本6万元/亩	≤	100	%		
									效益指标	可持续影响指标	持续为丰台区绿化造林建设提供资金和政策支持	定性	100	%		
									效益指标	社会效益指标	增加绿色空间，对改善首都生态环境起到了积极作用	定性	100	%		
								过种植多种树木，新增造林面积40亩，增加绿色空间，改善首都生态环境。	效益指标	生态效益指标	利用森林的生态特性和森林植物的自然特性，能够使水土得到保持，有效地控制水土流失和土地沙漠化，维护首都生态安全。	定性	100	%		
									产出指标	数量指标	新增造林绿化82.5亩	=	40	亩		
									产出指标	时效指标	当年完成造林任务	≤	12	月		
									产出指标	质量指标	造林成活率90%	≥	90	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查满意率达到80%	≥	80	%		
									产出指标	时效指标	2023年4至5月完成	=	5	月		
									产出指标	数量指标	350平方米	=	350	平方米		

预算13表 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									
	11010623T000002027380-2023年食堂屋顶铺设防水层	31-部门项目	崔海涛	83063202	8.000000	8.000000		保障机关食堂使用安全。	效益指标	社会效益指标	保障丰台区园林绿化局机关食堂用餐人员安全	定性	100	%		
									成本指标	经济成本指标	成本控制在80000元内	≤	8	万元		
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%		
	11010623T000002027388-2023年配电室高压电气设备代维护费	31-部门项目	崔海涛	83063202	1.600000	1.600000		保障局机关用电安全	效益指标	社会效益指标	保障局机关用电安全	定性	100	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%		
									成本指标	经济成本指标	成本控制在16000元内	≤	1.6	万元		
									产出指标	数量指标	配电室高压电气设备	=	100	%		
									产出指标	时效指标	全年完成	≤	12	月		
	11010623T000002027398-2023年清洗油烟机、烟道	31-部门项目	崔海涛	83063202	5.000000	5.000000		保障丰台区园林绿化局机关工作人员工作用餐正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%		
									产出指标	数量指标	按北京市环保要求全年清洗6次	=	6	次		
									产出指标	时效指标	全年完成	≤	12	月		
									效益指标	社会效益指标	保障丰台区园林绿化局机关食堂排油烟设备正常运转。	定性	100	%		
									成本指标	经济成本指标	成本控制在50000元内	≤	5	万元		
	11010623T000002027435-2023年天然气调压箱维护	31-部门项目	崔海涛	83063202	1.500000	1.500000		保障丰台区园林绿化局机关天然气调压箱正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%		
									产出指标	数量指标	机关天然气调压箱	=	100	%		
									产出指标	时效指标	全年完成	≤	12	月		
									效益指标	社会效益指标	保障丰台区园林绿化局机关天然气调压箱正常运转。	定性	100	%		
									成本指标	经济成本指标	成本控制在15000元内	≤	1.5	万元		
	11010623T000002027461-2023年办公楼区域垃圾清运费	31-部门项目	崔海涛	83063202	4.836300	4.836300		保障丰台区园林绿化局机关垃圾清运正常运转。	产出指标	数量指标	220L*4*365；55KG*365	=	100	%		
									产出指标	时效指标	全年完成	≤	12	月		
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%		
									效益指标	社会效益指标	保障丰台区园林绿化局机关垃圾清运正常运转。	定性	100	%		

预算13表 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								
									成本指标	经济成本指标	成本控制在48363元内	≤	48363	元	
	11010623T000002027470-2023年离休干部医疗统筹金	31-部门项目	王完泉	83063240	18.000000	18.000000		落实市人力社保局相关规定，保障我局离休干部医疗待遇，缩短离休干部医疗费报销周期，更好地解决离休干部就医问题，提升离休干部满意度，保障离休干部身体健康	效益指标	社会效益指标	保障我局离休干部医疗待遇	定性	100	%	
									成本指标	经济成本指标	18万元	≤	18	万元	
									产出指标	质量指标	100	=	100	%	
									产出指标	时效指标	本年内完成	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	张春银、任寄2人	=	2	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%	
	11010623T000002027482-2023年城市公共服务类岗位安置工作资金	31-部门项目	王完泉	83063238	2,035.200000	2,035.200000		落实市政府相关工作安排，通过工资及各项保障经费与补贴发放，解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作，并支付劳务派遣公司管理费用和体检费用	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	100	%	
									产出指标	时效指标	本年内完成	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	本市农村地区劳动力300人	=	300	人	
									效益指标	社会效益指标	解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作	定性	10	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%	
	11010623T000002027485-2023年基层党组织中担任书记、委员的离退休干部党员工作补贴	31-部门项目	王完泉	83063240	0.720000	0.720000		充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层党组织建设，提高离退休党支部支委工作积极性，做好离退休党支部相关工作，进而提升离退休干部党员满意度	产出指标	数量指标	书记每人每月300元，委员每人每月150元	=	100	%	
									产出指标	时效指标	本年内完成	≤	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	7200	元	
									效益指标	社会效益指标	提高离退休党支部支委工作积极性	定性	100	%	
	11010623T000002027558-2018年小微绿地建设项目城市公园绿化工程-南营公园电源接口费	31-部门项目	扈轩	83063214	5.863446	5.863446		完成移动执法终端设备及其配套设施的采购，满足执法人员移动执法需求。	效益指标	社会效益指标	满足执法人员移动执法需求	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意率95%以上	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	本年内完成	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	移动执法终端设备及其配套设施	=	100	%	
									产出指标	质量指标	设备质量合格	=	100	%	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									成本指标	经济成本指标	控制在指标内	≤	100	%	
									产出指标	数量指标	993.98公顷；其中特级362.86公顷；一级：209.34公顷；二级：302.19公顷；三级：119.59公顷	=	993.98	公顷	
									产出指标	时效指标	按每月绿地养护计划完成	≤	12	%	
									产出指标	质量指标	执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标准	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。	定性	100	%	
									效益指标	生态效益指标	保证丰台区城市专业绿地993.98公顷景观效果，让植物正常生长，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染情况，改善环境。	定性	100	%	
	11010623T000002027570-2023年专业绿地养护费	31-部门项目	崔佳利	010-83063235	6,939.970000	6,939.970000		保证丰台区城市专业绿地993.98公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提							

预算13表 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									
								升市民的幸福指数。	成本指标	经济成本指标	按照《北京市园林绿化局关于城市绿地养护管理投资标准的意见》（京绿地发〔2021〕300号）一是特级绿地，新建绿地25元/平米*年、成熟绿地22元/平米*年；二是一级绿地，新建绿地20元/平米*年、成熟绿地17元/平米*年；三是二级绿地，新建绿地12元/平米*年、成熟绿地9元/平米*年；四是三级绿地，	≡	100	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	993.98公顷绿地周边附近居民满意度大于90%	≥	90	%		
									效益指标	社会效益指标	提升节日氛围。烘托了纪念全民族抗战爆发86周年的悲壮气氛，营造了缅怀先烈、珍爱和平的庄重氛围。	定性	100	%		
									效益指标	生态效益指标	提升环境景观。通过项目实施，营造了缅怀先烈、珍爱和平的庄重氛围，提升区域环境景观，满足纪念活动保障环境要求。	≡	90	%		

预算13表 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								
	11010623T000002027587-2023年纪念全面抗战活动景观布置	31-部门项目	张震	83063235	100.000000	100.000000		通过实施该项目，实现烘托节日氛围，展现丰台区和谐发展、幸福美好的城市风貌的目标。	产出指标	质量指标	花卉种植成活率≥95%，符合《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》等合格标准。	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	布置花卉50万株/盆，地栽共计2000平方米，容器花卉5600组。	=	100	%	
									产出指标	时效指标	6月10日前完成施工招标，6月15日前签定施工合同，7月6日前布置完成。	≤	12	月	
									成本指标	经济成本指标	依据预算资金编制控制价，施工采用招投标方式，控制工程总体成本，预估总体成本控制在180万元内，全部由市政补助180万元。	≤	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	定性	100	%	
									产出指标	时效指标	根据应急事件和接诉即办反映问题等，随发生随处理随结算。	≤	12	月	

预算13表 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								
	11010623T000002027611-2023年园林绿化局应急保障费	31-部门项目	王红	83063234	420.000000	420.000000		极端天气或汛期对街乡镇等所辖绿地或林地的应急抢险工作，减小极端天气对园林植物造成的伤害，保障园林绿地景观；保障上级领导对我区视察、调研等园林绿化环境美观；处理12345“接诉即办”群众反映问题，解决好群众的烦心事、操心事，提升满意度。	产出指标	质量指标	执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。	=	100	%	
									产出指标	数量指标	具有不确定性，及时完成实际发生的安全保障事件、维护更新事项。	=	100	%	
									效益指标	生态效益指标	通过解决诉求，便民服务百姓，改善、美化环境，提升园林景观。	定性	100	%	
									效益指标	社会效益指标	快速解决应急事件和市民反映问题，提高市民的幸福指数和获得感、满意度，促进社会和谐，提升公信力。	定性	100	%	
									成本指标	经济成本指标	办理接诉即办、应急抢险、环境保护、督办件、人大代表建议、政协委员提案、来电来信和其它应急事项成本控制450万。	≤	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	“接诉即办”、应急问题满意度达到90%以上	≥	90	%	

预算13表 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								
	11010623T000002027620-2023年城市专业绿地照明电费	31-部门项目	王红	83063234	6.000000	6.000000		通过该项目的实施，保证城市专业绿地园灯夜间正常照明，消除安全隐患，保障安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。	效益指标	社会效益指标	通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感和安全感、获得感	定性	100	%	
									效益指标	生态效益指标	不直接产生环境效益，可以增加整个园林环境的氛围	定性	100	%	
									产出指标	数量指标	城市专业公共绿地2141盏园灯	=	2141	盏	
									产出指标	质量指标	达到《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2014）和《北京市夜景照明管理办法》（京政办发〔2008〕27号）相关要求。	=	100	%	
									产出指标	时效指标	按季度结算实际发生照明电费。	≦	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	绿地周边百姓满意度达到90%以上。	≧	90	%	
									成本指标	经济成本指标	城市专业公共绿地2141盏园灯，实际发生照明电费，零利润	≦	100	%	
	11010623T000002027624-2023年代征城市绿化用地测绘费	31-部门项目	王逸男	83063235	70.000000	70.000000		做到代征地移交依法依规准确无误；公共绿地四至范围、地上物准确。	效益指标	经济效益指标	确保代征地按时按量收缴	定性	100	%	
									效益指标	社会效益指标	确保代征地按时按量收缴维护规划严肃性，减少应诉	定性	100	%	
									效益指标	生态效益指标	增加公共绿地，改善生态环境	定性	100	%	
									产出指标	时效指标	本年内	=	12	月	
									产出指标	数量指标	完成代征地测绘、代征地确权登记及有需求的公共绿地测绘，共计100公顷。	=	100	公顷	
									成本指标	经济成本指标	预算控制数内	≦	100	%	

预算13表 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									
11010623T000002027630-2023年丰台区义务植树活动经费	31-部门项目	高明亮	83063234	50.000000	50.000000	《北京市绿化条例》的相关要求，每年春季完成开展多次植树活动，发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境，增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率95%以上	≥	95	%				
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度在95%以上	≥	95	%				
							效益指标	可持续影响指标	项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响	定性	100	%				
							效益指标	经济效益指标	增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境	定性	100	%				
							效益指标	社会效益指标	发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境。	定性	100	%				
							效益指标	生态效益指标	增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境	定性	100	%				
							产出指标	质量指标	达到《北京市绿化条例》的相关要求	=	100	%				
							产出指标	数量指标	开展多次植树活动	=	100	%				
							产出指标	时效指标	春季完成	≤	5	月				
							成本指标	经济成本指标	控制在100万元内	≤	100	%				
							产出指标	质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。	=	100	%				
							产出指标	数量指标	本项目共1.24公顷代征绿地，分别为石榴庄S-41-1、辛庄村A-40国望府、丰益花园西南侧区域的1公顷以下的规划绿地建设。	=	1.24	公顷				

预算13表 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								
	11010623T000002027668-2023年丰台区小微绿地建设工程	31-部门项目	高明亮	83063235	246.400000	246.400000		通过建设丰台区1.24公顷代征绿地，为民办实事，完善绿地建设，强化整体功能。增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低PM10和PM2.5污染，提升市民的幸福指数。	产出指标	时效指标	按施工组织设计要求，合理安排施工进度，计划于2023年立项实施，2023年12月完工。	≤	12	%	
									成本指标	经济成本指标	依据预算资金编制控制价，施工采用招投标方式，控制工程总体成本，预估总体成本控制在554.5395万元内，由市、区财政筹措解决。	≠	100	%	
									效益指标	经济效益指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，提升植物本身价值。	定性	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	通过建设代征绿地，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。	≠	90	%	
									效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的园林景观，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。能够满足周边居民休闲活动需求，提高生活质量和生活水平，提升我区形象和竞争力	定性	100	%	

预算13表 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								
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）									效益指标	生态效益指标	提升环境景观。通过项目实施提升小微绿地的园林绿化景观，满足群众生活环境要求。同时园林绿化在一定程度上具有调节区域小气候、缓解热岛效应；改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，杀菌、减弱噪声；提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用。	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	1.24公顷代征绿地周边附近居民满意度大于90%	定性	100	%	
									产出指标	质量指标	项目实施过程参照相关规范、标准进行施工建设，按照《园林绿化工程施工及验收规范》要求，对绿化工程施工质量进行评定，达到合格标准。	=	100	%	
									产出指标	数量指标	本项目共涉及3个公园，总面积8.9公顷，包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程、电气工程	=	3	个	

预算13表 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								
	11010623T000002027707-2023年全龄友好型公园建设项目	31-部门项目	高明亮	83063235	1,624.000000	1,624.000000		通过该项目的实施，解决百姓诉求，完善服务设施，增加体育设施，增设智慧化设施，扩大绿化面积，美化周边环境，给市民群众创造优良的园林环境，减少空气中PM2.5浓度，创造人与自然和谐共生的生态环境。	产出指标	时效指标	2022年12月—2023年2月：前期调研及确定方案阶段；2023年3月—2023年4月：签定部分服务合同及评审阶段，完成施工招投标，签定合同，进场施工；2023年5月—9月：施工；2023年10月—12月：完成验收及资金拨付。	≤	12	月	
									效益指标	可持续影响指标	能够持续改善小区周边绿化环境，为市民提供更好的园林景观	定性	100	%	
									效益指标	社会效益指标	解决市民提出的绿地设施不完善、体育设施不健全等诉求，改善周边居住环境，增设便民设施，提升市民获得感，幸福感。	定性	100	%	
									效益指标	生态效益指标	美化环境，提升景观，改善城市热岛效应	定性	100	%	
									成本指标	经济成本指标	总投资为4895万元	≤	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于90%	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的园林景观，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。能够满足周边居民休闲活动需求，提高生活质量和生活水平，提升我区形象和竞争力。	定性	100	%	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623T000002027711-2023年丰台区林荫路绿化项目	31-部门项目	高明亮	83063235	541.920000	541.920000		为进一步改善城市小气候、保护环境卫生、消除城市道路上的噪音、废气污染以及合理组织交通、美化街景等方面均有重要作用，为民办实事，完善绿地建设，强化整体功能；增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。	效益指标	生态效益指标	提升环境景观。通过项目实施提升小微绿地的园林绿化景观，满足群众生活环境要求。同时园林绿化在一定程度上具有调节区域小气候、缓解热岛效应；改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，杀菌、减弱噪声；提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用。	定性	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	通过建设代征绿地，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。	定性	100	%	
									效益指标	经济效益指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，提升植物本身价值。	定性	100	%	
									产出指标	质量指标	本项目实施过程中，严格参照相关规范、标准进行施工建设。	=	100	%	
									产出指标	时效指标	按施工组织设计要求，合理安排施工进度，计划于2023年立项实施，2023年12月完工。	≤	12	月	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	数量指标	本项目地点为五圈路、南埂村一号路、怡康路（四合庄西路）、四合庄西南段、四合庄2号路、四合庄5号路、五圈南路进行林荫路建设任务	=	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	五圈路、南埂村一号路、怡康路（四合庄西路）、四合庄西南段、四合庄2号路、四合庄5号路、五圈南路进行林荫路建设任务周边附近居民满意度大于90%	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	依据预算资金编制控制价，施工采用招投标方式，控制工程总体成本，预估总体成本控制在790.545万元内，全部由市财政补助790.54万元。	≤	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到95%	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	建设期限：一年内	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	景观优美，达到养护要求	=	100	%	
									产出指标	数量指标	按标准完成11667479平方米全年养护	=	11667479	平方米	
									效益指标	社会效益指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。	定性	100	%	
	11010623T000002027768-2023年留白增绿项目养护费	31-部门项目	韩立国	13911225222	833.739500	833.739500		留白增绿地块1667479平方米按标准完成全年							

预算13表 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								
	11010623T000002027777-2023年战略留白养护费	31-部门项目	韩立国	13911225222	48.830190	48.830190		“战略留白”地块257001平方米，按照标准完成养护任务	效益指标	社会效益指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。	定性	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感	定性	100	%	
									效益指标	经济效益指标	通过开展战略留白养护工作，确保绿化成果，展现优美环境，提升区域价值。	定性	100	%	
									成本指标	经济成本指标	节俭原则，总成本控制在预算范围内	≤	100	%	
	11010623T000002027780-2023年瞭望人员工资	31-部门项目	韩立国	83063233	99.000000	99.000000		森林防火瞭望人员承担了森林防火的主要任务，将火灾抑制在萌芽阶段。通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行。	产出指标	数量指标	11个塔，33人，每人每月2500元	=	2500	元/人*月	
									产出指标	质量指标	100%	=	100	%	
									产出指标	时效指标	按月发放	=	12	月	
									成本指标	经济成本指标	99万元	≤	99	万元	
									效益指标	社会效益指标	保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	100%	≥	100	%	
									产出指标	时效指标	2月申请，11月完成	≤	12	%	
									产出指标	质量指标	100%	=	100	%	
									产出指标	数量指标	发放宣传材料2000份，宣传标语100条，宣传品2000份	≥	2000	份	

预算13表 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								
	11010623T000002027807-2023年森林防火宣传经费	31-部门项目	韩立国	83063233	20.000000	20.000000		组织开展宣传活动，向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法制观念。	效益指标	社会效益指标	向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法制观念。	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	20	≤	20	万元	
	11010623T000002027821-2023年丰台区森林防火方案编制项目经费	31-部门项目	韩立国	83063233	70.000000	70.000000		编制全区森林防火规划，有效指导森林防火工作开展。	产出指标	数量指标	为了贯彻落实《森林防火条例》、《北京市森林防火办法》、《北京市园林绿化局森林防火火源管控工作指导意见》等文件要求，丰台区园林绿化局需要编制全区森林防火规划方案，结合本区实际情况，梳理辖区范围内森林林木、林地等资源情况，划分森林防火区及其等级，为有效实现森林防火管理工作按分区分级分类，实施分级管控，分	=	100	%	
									产出指标	质量指标	100%	=	100	%	
									产出指标	时效指标	1月申请，11月完成	≤	100	%	
									效益指标	社会效益指标	编制全区森林防火规划方案，有效指导森林防火工作开展。	定性	100	%	
									成本指标	经济成本指标	预算内	≤	100	%	

预算13表 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								
	7857-2023年安全生产工作专项资金	31-部门项目	韩立国	83063233	30,000000	30,000000		<p>预防和减少安全生产事故的发生。为了贯彻落实北京市园林绿化局关于印发《北京市园林绿化行业安全风险评估三年工作方案（2022年-2024年）》的通知要求，进一步筑牢风险防范基础，提高安全风险防控能力，着力防范化解园林绿化行业安全风险，建立安全风险管控机制，全面推进安全生产预防控制体系建设。总结灾害应对处置经验，加强防汛抢险物资储备、保养和补充工作，及时更新防汛抢险物资台账。完善抢险队伍、物资应急调动机制，确保关键时刻调得出、用得上。</p>	效益指标	社会效益指标	提高广大干部职工和从业人员的安全意识、提高广大人民群众的安全意识，增强安全生产法制观念	定性	100	%	
									成本指标	经济成本指标	限额内	≤	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%	
	11010623T000002027858-2023年丰台区森林防火视频监控运维	31-部门项目	韩立国	83063233	3,800000	3,800000		保障森林防火指挥中心地理信息指挥系统的正常运行。	产出指标	数量指标	远程服务、培训服务、现场服务、换新服务	=	100	%	
									产出指标	时效指标	1月申请，11月完成	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	100%	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	保障了森林防火指挥中心地理信息指挥系统的正常运行	≥	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	预算金额内	≤	100	%	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623T000002027891-2023年丰台区平原造林养护项目	31-部门项目	张巍	83063236	6,492.130000	6,492.130000		加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。	效益指标	可持续影响指标	林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	定性	100	%	
									效益指标	经济效益指标	开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。	定性	100	%	
									效益指标	社会效益指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。	定性	100	%	
									效益指标	生态效益指标	通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。	定性	100	%	
									产出指标	数量指标	计划养护面积约2.6万亩，不可控因素造成无法养护的面积除外	=	2.6	万亩	
									产出指标	时效指标	保证每个季度的养护管理达到相应的养护标准	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	林地整洁，苗木生长健壮，达到相应养护管理要求	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	节俭原则，总成本控制在预算范围内	≤	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	节俭原则，总成本控制在预算范围内	≤	100	%	

预算13表 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								
	11010623T000002027894-2023年园博绿道养护工程	31-部门项目	张巍	83063236	514.200000	514.200000		加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。	产出指标	数量指标	计划养护面积约1500亩，不可控因素造成无法养护的面积除外	=	1500	亩	
									产出指标	时效指标	保证每个季度的养护管理达到相应的养护标准	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	林地整洁，苗木生长健壮，达到相应养护管理要求	≥	100	%	
									效益指标	生态效益指标	通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。	定性	100	%	
									效益指标	社会效益指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。	定性	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用	定性	100	%	
									效益指标	经济效益指标	开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%	≥	90	%	
									效益指标	生态效益指标	通过山区管护员巡视，维持山区生态景观	定性	100	%	
									效益指标	经济效益指标	增加山区农民收入	定性	100	%	
									效益指标	社会效益指标	促进山区农民绿岗就业	定性	100	%	

预算13表 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										
	11010623T000002027900-2023年丰台区山区生态林管护员岗位补贴及人员保险项目	31-部门项目	张巍	83063236	316.994000	316.994000		加强养护管理，促进山区林木健康生长，确保养护效果。通过山区管护员巡视，维持山区生态景观。	效益指标	可持续影响指标	山区生态林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	定性	100	%			
									成本指标	经济成本指标	节俭原则，总成本控制在预算范围内	≤	100	%			
									产出指标	质量指标	足额	=	100	%			
									产出指标	数量指标	保证全区管护员353人足额领取补贴及人员保险	=	353	人			
									产出指标	时效指标	每个季度足额发放	=	12	月			
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%	≥	90	%			
	11010623T000002027942-2023年法律顾问费	31-部门项目	周颖	83063214	60.000000	60.000000		签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益，减少矛盾发生，减少诉讼。	产出指标	时效指标	本年内完成	≤	12	月			
									产出指标	数量指标	每周法律服务1-2次，审核我局及下属事业单位的各类合同；提供应诉、出庭等相关法律服务	≥	100	%			
									产出指标	质量指标	保障法律服务质量	=	100	%			
									成本指标	经济成本指标	预算内支出	≤	100	%			
									效益指标	社会效益指标	减少矛盾发生	定性	100	%			
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意率95%以上	≥	95	%			
	11010623T000002027965-2023年丰台区杨柳飞絮防治项目	31-部门项目	刘有	83063200	142.000000	142.000000		为了科学、精准。有效防治杨柳飞絮，我区在目前现有杨柳雌株七万余株的基础上，再筛选出重点区域56728株杨柳雌株，采取注射抑制剂的方式进行防治，降低次年杨柳飞絮物理防治压力。	效益指标	可持续影响指标	改善了环境，提高空气质量	定性	100	%			
									效益指标	社会效益指标	让周边人民不受杨柳飞絮的困扰	定性	100	%			
									成本指标	经济成本指标	不超过283.64万元	≤	284.64	万元			
									产出指标	质量指标	在治理后的第二年春季对治理过的杨柳树，达到抑制杨柳飞絮90%以上的效果	=	100	%			
									产出指标	数量指标	注射56728株	=	56728	株			
									产出指标	时效指标	截止到5月底注射56728株杨柳雌株，资金全部支出	=	5	月			

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民到达90%	≥	90	%	
									效益指标	经济效益指标	园林绿化综合管理落实到位	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%	
	11010623T00000204 2221-2023年园林绿化工作管理项目	31-部门项目	高小钦	83063231	190.000000	190.000000		有效落实全年园林化管理相关工作	产出指标	数量指标	1. 全局及下属单位全年内审服务费2. 全局及下属单位全年绩效服务费3. 城市绿化养护和工程管理费4. 2022年留白增绿项目结算审核5. 2023年留白增绿建设项目实施方案编制费6. 局属公园绿化养护检查和技能培训费7. 丰台区通久路(槐房西路-消防站)绿化景观提升工程结算审核资金8. 农服中心人员培训费。	=	100	%	
									产出指标	时效指标	本年内完成	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	达到相关质量标准	=	100	%	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	100	%	
	11010623T00000205 3535-2023年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	杜妍蕾	83063240	3.795264	3.795264		充分发挥机关党委的作用，按照“立足支部，服务基层，统筹安排，专款专用”的原则，进一步做好党建各项工作。使党员在教育活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的	产出指标	数量指标	本年度计划开展党内学习教育4次，购买党内教育资料4次，开展党建活动2次	=	100	%	
									产出指标	质量指标	每个季度开展党内学习教育1次，每季度购买党内教育资料1次，年中开展党建活动2次	=	100	%	
									产出指标	时效指标	37952.64元	=	37952.64	元	

预算13表 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								
								归属感。	效益指标	可持续影响指标	使党员在教育活动中得到锻炼、受到熏陶，增强对党组织的归属感	=	100	%	
	11010623T000002224382-2023年单位食堂安全隐患消除项目	31-部门项目	崔海涛	010-83063202	45.800000	45.800000		为了保障丰台区园林绿化局机关、林业站、莲花池公园管理处食堂正常运转，安全质量符合国家关于燃具和用气设备安全要求，需要开展食堂安全隐患消除工作。	效益指标	社会效益指标	保障丰台区园林绿化局机关、林业站、莲花池公园管理处工作人员工作用餐正常运转，消除安全隐患。	定性	100	%	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	100	%	
									产出指标	数量指标	完成更换食堂灶具、设施，电路改造等内容。	=	100	%	
									产出指标	时效指标	全年完成	≤	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	≥	90	%	
									产出指标	数量指标	计划养护面积约3.8万亩，不可控因素造成无法养护的面积除外；养护郊野公园15个	=	100	%	
									产出指标	质量指标	林地整洁，苗木生长健壮，达到相应养护管理要求	≥	100	%	
									产出指标	时效指标	保证每个季度的养护管理达到相应的养护标准	≤	12	月	
									效益指标	社会效益指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。	定性	100	%	
	11010623T000002224551-2023年丰台区	31-部门项目	张巍	83063236	13,372.460906	13,372.460906		加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。通过对林地、郊野公园实施养护管理，改善生态环境、改善	效益指标	可持续影响指标	林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	定性	100	%	

预算13表 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								
							生态调标项目								
									效益指标	经济效益指标	开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。	定性	100	%	
									成本指标	经济成本指标	节俭原则，总成本控制在预算范围内	≤	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	截止到12月底中生产白枣等品种1万斤，资金全部支出	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	种植生产的白枣等达到一级标准，合格率96%以上。	=	100	%	

预算13表 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								
11010623T00000223 7281-2023年老北京 水果示范基地建设	31-部门项目	刘有	83063200	60.000000	60.000000	建设智能水肥一体化灌溉系统10亩；搭建大枣品种标识牌和互动平台，共制作大枣品种标牌（含二维码）150个、大枣品种互动平台设计制作1项；大枣品种标本制作（含瓶）300瓶、标本类名签300个、标本展示台1套、电子识别介绍页面开发6种、品类识别介绍标识牌50块。	产出指标	数量指标	建设智能水肥一体化灌溉系统10亩；搭建大枣品种标识牌和互动平台，共制作大枣品种标牌（含二维码）150个、大枣品种互动平台设计制作1项；大枣品种标本制作，包括标本制作（含瓶）300瓶、标本类名签300个、标本展示台1套、电子识别介绍页面开发6种、品类识别介绍标识牌50块。	=	100	%			
							效益指标	生态效益指标	丰富了大枣园种植及文化生态体验环境，改善林下经济水平环境，营造良好的生态文化景观效果	定性	100	%			
							效益指标	社会效益指标	提高了丰台区名枣产业知名度，满足了老百姓对枣文化体验的需求	定性	100	%			
							效益指标	经济效益指标	生产改良白枣等枣产品通过基地及网络平台推广及文化体验等可带来经济收入，同时还能带动相关就业，实现促进周边农民收入。	定性	100	%			
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度达90%	≧	90	%			
							成本指标	经济成本指标	不超过60万元	≤	100	%			

预算13表 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								
	11010623T00000223 7463-2023年丰台区 百万亩造林绿化建 设复垦一次性综合 补助费项目	31-部门项目	张巍	83063236	653.340000	653.340000		2023年土地复垦 一次性综合补助 完成435.56亩复 垦任务，本项目 资金下发至各乡 镇政府，由各乡 镇开展土地复垦 工作。通过地上物 补偿、改善土壤 质量，清除建筑 垃圾等危害植物 生长的不利因 素，使各复垦地 块种植土回填达 到栽植标准，地 形堆砌符合绿化 建设设计要求， 完成复垦工作。	产出指标	数量指标	复垦、平整土地 435.56亩	=	100	%	
									产出指标	质量指标	达到栽植条件	=	100	%	
									产出指标	时效指标	当年完成复垦任 务	≤	12	月	
									效益指标	社会效益指标	配合造林建设项 目平整土地，提 高景观效果	定性	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	持续为丰台区绿 化造林建设提供 资金和政策支持	定性	100	%	
									效益指标	生态效益指标	利用土地复垦调 整地形，能够使 水土得到保持， 有效地控制水土 流失和土地沙漠 化，维护首都生 态安全。	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度 指标	绿化建设施工单 位满意度达到 90%	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	100	%	
	11010623Y00000200 8164-2023年机构运 转经费	22-其他运转类	崔海涛	83063202	21.600000	21.600000		保障丰台区园林 绿化局机关工作 人员工作用餐正 常运转。	产出指标	数量指标	局机关工作人员 工作用餐	=	40	人	
									产出指标	时效指标	本年内	≤	12	月	
									产出指标	质量指标	食物质量达标	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	保障丰台区园林 绿化局机关工作 人员工作用餐正 常运转。	定性	100	%	
									满意度指标	服务对象满意度 指标	90%以上	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤	5400	元/人年	
									效益指标	社会效益指标	对电子设备及时 维修，确保我局 政务办公运转	定性	100	%	
									效益指标	经济效益指标	运维人员对设备 维护，降低设备 损坏次数。	定性	100	%	
								对全局的电视监 控系统、背景广 播系统、会议音	效益指标	可持续影响指标	运维人员持续对 我局信息化设备 进行维护，确保 正常办公	定性	100	%	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
	11010623Y000002008169-2023年信息系 统运维类项目	22-其他运转类	董磊	83063206	18.000000	18.000000		响系统、电子屏、 机房设备进行 日常维护，保障 全局信息化设备 正常运转，短信 机咨询。因大量 设备已过报废年 限，故障率高， 如无运维费用 设备出现问题无 法及时维修，会 给工作造成大量 不便。	产出指标	质量指标	确保我局电子设 备正常运转，出 现故障时及时维 修。准确收到通 知	=	100	%		
									产出指标	数量指标	运维人员每周四 到我局检查设备 等工作，全年应 出勤49天，短信 咨询每月 5000条，升级防 火墙1次，增加 硬盘储存量3T	≧	100	%		
									产出指标	时效指标	12个月	≦	12	月		
									满意度指标	服务对象满意度 指标	95%以上	≧	95	%		
									成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≦	100	%		
	11010623T000002020755-丰台区外来入 侵动植物普查项目	31-部门项目	苏林	63853599	45.000000	45.000000		结合丰台区实 际，完成丰台区 外来入侵动植物 普查。	产出指标	时效指标	完成时限	≦	1	年		
									产出指标	数量指标	采集外来入侵动 植物标本、样品 、种质资源等实 物资料	≧	0	件		
									产出指标	质量指标	按照相关规范	定性	优良中低差	项		
									效益指标	可持续影响指标	开展普查，合理 防治，保护资源 安全	定性	优良中低差	项		
									效益指标	生态效益指标	保证生态安全	定性	优良中低差	项		
									效益指标	经济效益指标	科学规划治理， 降低入侵风险	定性	优良中低差	项		
									效益指标	社会效益指标	提出预防及治理 策略	定性	优良中低差	项		
									成本指标	经济成本指标	不超过预算总金 额	≦	45	万元		
	11010623T000002020977-2023年部门运 转聘用人员经费	31-部门项目	路红艳	63838879	14.000000	14.000000		保洁人员按照合 同规定履行职 责，保证环境卫 生整洁。	产出指标	质量指标	按照相关质量标 准执行	定性	优良中低差	日		
									产出指标	数量指标	保洁时间	≦	360	日		
									产出指标	时效指标	按照要求提供服 务	定性	优良中低差	项		
									满意度指标	服务对象满意度 指标	达到满意度90% 以上	≧	90	%		
									效益指标	经济效益指标	解决人员就业	定性	优良中低差	项		
									效益指标	社会效益指标	解决服务就业	定性	优良中低差	项		

预算13表 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								
									成本指标	经济成本指标	不超出预算成本	≤	140000	元	
	11010623T000002023021-丰台区2023年园林绿化资源保护项目	31-部门项目	高玄	63853599	5.000000	5.000000	依据相关法律法规，完成各项森林资源调查工作和园林绿化资源鉴定工作，加强森林资源保护勘察，推动园林绿化事业发展。		效益指标	社会效益指标	做好园林绿化资源鉴定，保护我区生态安全和社会公共利益。	定性	优良中低差	项	
效益指标									可持续影响指标	充分发挥职能作用，做好资源鉴定工作，推动案件依法查处。	定性	优良中低差	项		
效益指标									生态效益指标	做好园林绿化资源鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。	定性	优良中低差	项		
产出指标									数量指标	根据委托完成年度园林绿化资源鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。	≥	0	件		
产出指标									时效指标	接受委托后30个工作日内完成鉴定工作并出具报告。	≤	30	工作日		
产出指标									质量指标	依据相关法律法规，完成鉴定工作。做好森林资源保护勘察工作。	定性	优良中低差	项		
成本指标									经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用15万元。	≤	15	万元		
								效益指标	可持续影响指标	做好野生动物保护宣传工作，推动公众保护意识	定性	优良中低差	项		
								效益指标	经济效益指标	做好陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站运维，保护我区陆生野生动物种群数量有效提升	定性	优良中低差	项		

预算13表 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								
	11010623T000002023042-丰台区陆生野生动物保护项目	31-部门项目	苏林	63853599	60.000000	60.000000		为陆生野生动物保护提供支持保障，为4家陆生野生动物疫病疫源监测站防疫监测物资和应急处置装备，做好陆生野生动物救助站运营、救护、维护、展览宣教等。	效益指标	社会效益指标	做好陆生野生动物保护工作，推动陆生野生动物保护事业发展	定性	优良中低差	项	
									产出指标	质量指标	依据相关法律法规，完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站运维工作	定性	优良中低差	项	
									产出指标	时效指标	委托第三方24小时开展陆生野生动物救助工作；监测站每日开展监测防控工作，按要求做好陆生野生动物的科普宣传	≤	1	年	
									产出指标	数量指标	完成年度我区陆生野生动物救护、科普宣传、疫病疫源监测、救护站运维	≥	0	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	野生动物保护工作满意度调查	≈	90	%	
									成本指标	经济成本指标	不超出预算费用60万元	≈	60	万元	
									效益指标	社会效益指标	提升湿地资源资源服务百姓的水平。	定性	优良中低差	项	
									效益指标	可持续影响指标	湿地资源是人类可持续发展的战略资源，加强湿地保护管理，有利于生态环境的可持续发展。	定性	优良中低差	项	
	11010623T000002023055-丰台区2023年湿地保护项目	31-部门项目	康静	63853599	60.000000	60.000000		加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地宣传，维护湿地生态功能和生物多	效益指标	生态效益指标	促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地宣传，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。	定性	优良中低差	项	

预算13表 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								
11010623T000002023132-2023年国家级公益林管护工程	31-部门项目	蔡培	63853589	1.032000	1.032000		巩固绿化成果,使国家公益林林分结构越来越合理,让国家公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	效益指标	生态效益指标	巩固绿化成果,对周边环境的保持和不断提升具有重要意义。	定性	优良中低差	项		
								效益指标	可持续影响指标	国家公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	定性	优良中低差	项		
								产出指标	质量指标	完成抚育任务	=	500	亩		
								产出指标	时效指标	按期限完成指标,建设期限4-11月	≤	8	月		
11010623T000002023183-2023年丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目	31-部门项目	蔡培	63853589	77.994000	77.994000		巩固绿化成果,调节山区生态林林分结构,对周边环境的保持和不断提升具有重要意义,促进农民增收,保持农村稳定。	产出指标	质量指标	完成抚育任务	=	1000	亩		
								产出指标	时效指标	按期限完成指标	≤	12	月		
								效益指标	可持续影响指标	持续发挥山区生态林作用	定性	优良中低差	项		
								效益指标	生态效益指标	巩固绿化成果	定性	优良中低差	项		
11010623T000002023194-丰台区2023年林长制改革发展项目	31-部门项目	苏子欣	63813110	105.000000	105.000000		完成“一长两员”网格化管理体系维护;完成2023年林长制考核评估工作;完成丰台区林长制改革实施规划编制工作;完成公示牌的调整及维护	产出指标	质量指标	保质保量完成林长制改革发展任务	定性	优良中低差	项		
								产出指标	数量指标	完成全区26个街镇林长制改革发展任务	=	26	个		
								产出指标	时效指标	年度内完成林长制改革发展各项任务	≤	1	年		
								效益指标	可持续影响指标	深入林长制改革,推进丰台区生态文明建设	定性	优良中低差	项		
								效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设,建设五位一体管理体制	定性	优良中低差	项		
								效益指标	生态效益指标	维护绿色生态空间,保护绿化资源,增强园林绿化碳汇能力	定性	优良中低差	项		
								成本指标	经济成本指标	控制成本在105万元内	≤	105	万元		
								效益指标	生态效益指标	做好果园管理工作,维护土壤环境	定性	优良中低差	项		
								效益指标	可持续影响指标	持续维护环境安全。	定性	优良中低差	项		

预算13表 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										
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	11010623T000002023218-果品质量安全项目	31-部门项目	龚竹清	13621078062	20.000000	20.000000		一、实现无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%。二、果品安全抽检合格率达到98%。	效益指标	社会效益指标	做好果品质量安全管理，保护市民食用林产品安全。	定性	优良中低差	项			
									产出指标	数量指标	确保完成“无公害果品产地、产品认证面积同比增加6%	≥	6	%			
									产出指标	数量指标	果品安全抽检合格率达到98%	≥	98	%			
									产出指标	质量指标	无公害认证	定性	通过	项			
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年			
									满意度指标	服务对象满意度指标	技术支持，物品保障，达到让服务对象满意。	≥	85	%			
									成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用20万元。	≤	200000	万			
	11010623T000002023264-丰台区2023年松材线虫病普查及巡查项目	31-部门项目	陈宝悦	63899463	90.000000	90.000000		通过项目实施，完成春季、秋季对全区松科植物、松木及其制品的生产和经营场所的全面普查工作；5月~9月每月巡查一次，完成全区松科植物资源动态数据库更新，实现“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。	产出指标	数量指标	春、秋季松材线虫病普查工作	=	2	次			
									产出指标	数量指标	松科植物有害生物监测点	≥	25	个			
									产出指标	数量指标	完成日常巡查工作并完成全区松科植物资源动态数据库更新	≥	1	次			
									产出指标	质量指标	购买质量合格的监测器材、诱芯、诱捕器等物资。	定性	优良中低差	项			
									产出指标	时效指标	完成全部资金拨付	≤	11	月			
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度80%以上	≥	80	%			
									效益指标	生态效益指标	通过项目实施，实现丰台区松材线虫病“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。	定性	优良中低差	项			
成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	≤	900000	元												

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623T000002023280-丰台区2023年飞机喷药防治林木有害生物项目	31-部门项目	陈宝悦	63899463	40.500000	40.500000		确保全年45架次飞机喷药防治工作顺利完成；避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建良好的生态环境和优美的绿色景观。	效益指标	可持续影响指标	完成林地的防治作业，提高林地保存率，巩固现有成果；无公害防治面积达到95%以上。	定性	优良中低差	项	
									效益指标	生态效益指标	有效控制以美国白蛾为主的食叶类害虫，保护优美绿色景观。	定性	优良中低差	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	飞机防治区域责任单位85%以上满意。	≥	85	%	
									产出指标	数量指标	作业面积	=	4500	公顷	
									产出指标	数量指标	全年完成飞机防治架次	=	45	次	
									产出指标	时效指标	项目资金全部支付完成	≤	9	月	
									产出指标	质量指标	通过全年45架次的飞机防治，实现控制以美国白蛾为主的食叶类害虫、保护优美绿色景观的目标。	定性	优良中低差	项	
									成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	≤	405000	元	
	11010623T000002023315-丰台区2023年林木有害生物预测预报点运营费	31-部门项目	陈宝悦	63899463	15.000000	15.000000		完成60个监测站点的运营、维护，保障林木有害生物监测预报工作正常进行，测报准确率92%以上。	成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	≤	150000	元	
									效益指标	可持续影响指标	完成区域内有害生物监测预报工作。	定性	优良中低差	项	
									效益指标	生态效益指标	采集监测数据，为林木绿地有害生物防治提供科学依据，有效保护绿色景观完整和生态环境安全。	定性	优良中低差	项	
									产出指标	时效指标	完成全部资金拨付	≤	11	月	
									产出指标	质量指标	购买质量合格的黄板、诱捕器、诱芯	定性	优良中低差	项	

预算13表 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																
	11010623T000002023342-丰台区2023年林业植物保护管理费	31-部门项目	陈宝悦	63899463	20.000000	20.000000		完成2023年度开展丰台区林木有害生物病害、虫害防治实验；加强林业植物保护的宣传与培训；提高林业有害生物防治能力，确保我区林木安全。	产出指标	数量指标	完成60个监测站点的运营、维护	=	60	个									
									满意度指标	服务对象满意度指标	为监测站属地单位提供技术支持与服务，好评率达到85%以上。	≥	85	%									
									效益指标	经济效益指标	提高林业有害生物防治能力，减少绿化用药及人工成本。	定性	优良中低差	项									
									效益指标	社会效益指标	持续提升林业有害生物防治能力，筑牢丰台区绿色防线。	定性	优良中低差	项									
									效益指标	可持续影响指标	持续提升林业有害生物防治能力	定性	优良中低差	项									
									效益指标	生态效益指标	对我区绿化美化、可持续发展起到促进作用。	定性	优良中低差	项									
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度80%以上	≥	80	%									
									产出指标	数量指标	林业植物保护及种苗安全工作的宣传、培训	≥	1	项									
									产出指标	数量指标	林木有害生物病害、虫害防治实验室研究	≥	2	种									
									产出指标	质量指标	实验室研究数据真实、可靠，可为实际生产提供理论依据。	定性	优良中低差	项									
									产出指标	时效指标	完成全部资金拨付	≤	11	月									
									成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	≤	200000	元									
										11010623T000002023367-丰台区2023年“绿色防控，精准	31-部门项目	陈宝悦	63899463	40.000000	40.000000	采集丰台区全年投放药剂的种类、剂量、配比、施用的时间等数据并统计分析，为下一年度重点区域施药时间和	产出指标	数量指标	8个智能混药基站的维护及自动精准混药监测平台的升级。	=	8	个	
																	产出指标	质量指标	自动混药精准度误差	≤	5	%	
产出指标	质量指标	作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率	=	100	%																		
产出指标	时效指标	完成全部资金拨付	≤	11	月																		

预算13表 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								
									效益指标	社会效益指标	对丰台辖区内林地、绿地，特别是散生树、野生树开展预防，彻底杜绝防控死角，全面降低危险性林木有害生物发生率。	定性	优良中低差	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度。	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	≤	4300000	元	
	11010623T000002034997-屋顶铺设防水项目	31-部门项目	路红艳	63824895	9.200000	9.200000	按照合同规定完成屋顶防水措施，解决漏雨问题。	产出指标	时效指标	按照进度要求完成	≤	6	月		
									产出指标	质量指标	按照相关质量标准执行	定性	优良中低差	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度90%以上	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	不超出预算成本	≤	9.2	万元	
									效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	优良中低差	项	
	11010623T000002237334-丰台区2023年绿隔公园功能提升建设工程	31-部门项目	李娟	63824895	4,800.000000	4,800.000000	通过更新优化公园道路、广场空间等扩容郊野公园的使用功能，优化绿化种植，为周边居民提供更为优质的且功能更加丰富的公园绿地空间。	满意度指标	服务对象满意度指标	建设对象对工程建设较满意95%	≥	95	%		
									成本指标	经济成本指标	4800万元	≤	4800	万元	
									产出指标	时效指标	全年实施	≤	12	月	
									产出指标	时效指标	12月底前完成验收	≤	12	月	
									产出指标	时效指标	不定期检查，一周两次	≥	2	次	
									产出指标	时效指标	1-3月进行招投标工作	≤	3	月	
									产出指标	质量指标	符合施工规范	定性	优良中低差	项	
									产出指标	数量指标	800万/个公园	≤	800	万元/个	
									效益指标	可持续影响指标	通过项目实施，优化园区基础设施，更好的满足游客游憩需求	定性	优良中低差	项	
	11010623T000002237337-平原森林质量提升试验示范区建设项目	31-部门项目	蔡培	63853589	100.000000	100.000000	巩固绿化成果，调节山区生态林分结构，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，促进农民增收，保持农	产出指标	质量指标	建设面积1000亩	≤	1000	亩		
									产出指标	时效指标	完成建设任务	定性	优良中低差	项	
									效益指标	生态效益指标	巩固绿化成果，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义。	定性	优良中低差	项	

预算13表 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								
								村稳定。	效益指标	可持续影响指标	市级平原生态林的示范效应中发挥作用。	定性	优良中低差	项	
	11010623Y000002008164-2023年机构运转经费	22-其他运转类	路红艳	63838879	28.080000	28.080000		通过第三方公司提供站内人员就餐，保障职工用餐需要，达到站内人员用餐满意。	产出指标	质量指标	按照相关质量标准执行	定性	好坏	项	
									产出指标	时效指标	按照要求提供就餐服务	定性	及时	项	
									产出指标	数量指标	解决45人就餐	≤	45	人	
									成本指标	经济成本指标	不超出预算成本	≤	280800	元	
									效益指标	社会效益指标	解决餐饮服务就业。	定性	优良中低差	项	
									效益指标	经济效益指标	解决餐饮服务人员就业	定性	优良中低差	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度90%以上	≥	90	%	
	11010623Y000002008169-2023年信息系统运维类项目	22-其他运转类	贾晓东	63832782	16.000000	16.000000		保障站内计算机、网络设备的正常运行，解决林业站网络办公工作需求解决林业站网络办公工作需求。	产出指标	数量指标	ISP（带宽）接入，网络正常运转天数350天	≥	350	日	
									产出指标	质量指标	网络运行、电脑设备办公正常	定性	优良中低差	项	
									产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间≤4小时，系统运行维护响应时间≤10分钟。	≤	4	时	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	16	万元	
									效益指标	经济效益指标	保证各部门业务开展，网络系统正常运转，提高工作效率	定性	优良中低差	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于90%	>	90	%	
	11010623T000002029701-丰台区公园管理中心基础设施维护项目	31-部门项目	周宗宝	15652088234	545.520000	545.520000		通过日常维护、维修、更新、补充、调整，确保基础设施及时得到维护、维修，保障设施经常处于完好状态，改善服务质量、提升服务品质，为游人提供更好、更舒适的休闲娱乐环境。保障公园良好的运行秩序。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≤	95	%	
									产出指标	数量指标	维护面积	≤	129.9	平米	
									产出指标	时效指标	2023年	≤	360	天	
									产出指标	质量指标	按《建设工程质量管理条例》	≤	1	项	
									效益指标	生态效益指标	整体环境得到改善	≤	1	项	
									效益指标	社会效益指标	安全的游园环境	≤	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	游客舒适度得到改善	≤	1	项	

预算13表 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								
								序。	成本指标	经济成本指标	每平方米4.2元	≤	545.52	万元	
	11010623T000002029890-丰台区公园管理中心变压器代维护项目	31-部门项目	王红海	13901161903	64.000000	64.000000		为确保本单位的电力电网,燃气管网安全、可靠运行,减少故障发生率,加强用电单位供电线路用电设备及燃气调压设备的统一管理,满足办公、园内用电器设备正常运转,冬季锅炉的燃气供应	效益指标	社会效益指标	保障整体系统正常运转	=	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	保障环境安全	=	1	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%	
									产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月	=	12	月	
									产出指标	数量指标	针对高压变电室每年一次设备清扫,每年二次绝缘工具试验,每月一次设备巡视检查,三年内高压电气设备预防性试验,出具试验报告。	=	1	项	
									产出指标	质量指标	验收达到合格标准	=	100	%	
	11010623T000002029918-丰台区公园管理中心监控系统及网络代维护项目	31-部门项目	王红海	13901161903	55.400000	55.400000		为保证单位的正常运转,电子设备、网络、监控等发生故障时能得到及时妥善的维修以及日常工作的正常开展,需要更专业的维修人员和及时有效的维保服务为公园以上系统运行工作提供保障。	效益指标	可持续影响指标	保障环境安全	=	1	项	
									效益指标	社会效益指标	保障整体系统正常运转	=	1	项	
									产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月	=	12	月	
									产出指标	质量指标	验收达到合格标准	=	100	%	
									产出指标	数量指标	安防监控系统:2次巡检/月,2次除尘与养护/年,年末出具安防监控系统运行报告(1次/年)。办公设备及网络:2次巡视检查/月,1次除尘与养护,年末出具办公网络系统情况报告(1次/年)	=	1	项	
									成本指标	社会成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项	

预算13表 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								
									成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%	
									成本指标	生态环境成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项	
	11010623T000002030001-丰台区公园管理中心北宫国家森林公园护林消防人员经费项目	31-部门项目	王红海	13901161903	92.646000	92.646000	合理规划护林消防队日常工作内容，对其进行安全教育培训、上岗培训、防火演练操作等，不断提升护林消防队工作能力，有效降低园区内森林消防隐患。结合实际情况签订合同，并按时支付相关费用。	产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月	=	12	月		
产出指标								质量指标	按合同内容支付	=	100	%			
产出指标								数量指标	18名护林消防队员工资	=	1	项			
成本指标								经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%			
成本指标								生态环境成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项			
成本指标								社会成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项			
效益指标								生态效益指标	减少生态损失	=	1	项			
效益指标								可持续影响指标	保障公园安全运行	=	1	项			
效益指标								社会效益指标	提高林区环境卫生	=	1	项			
															满意度指标
	11010623T000002030113-丰台区公园管理中心莲花池公园湖水补水、水环境综合治理项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	30.000000	30.000000	为了保持水体质量和荷花生长，按照以下阶段进行设计：每年1月、3月、6月、10月、12月进行河湖补水全年补水约4-5次，共计25-40万方。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥	95	%		
成本指标								经济成本指标	总成本金额	≤	30	万元			
产出指标								数量指标	补水次数	=	4	次			
产出指标								质量指标	足量补水	定性	合格	级			
产出指标								时效指标	补水时间	=	1	年			
效益指标								社会效益指标	通过项目的实施，可以保提升公园湖面的景观。	定性	优	级			
	11010623T000002030125-丰台区公园管理中心水资源税项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	31.300000	31.300000	依据京政发2017第36号文：北京市人民政府关于印发《北京市水资源税改革试点实施办法》。公园自备井缴纳水资源税，按照实施办法收费标准2.61元/立计算。万芳亭公园水资源税18.25万元。南	成本指标	经济成本指标	总成本金额	=	31.3	万元		
产出指标								数量指标	缴纳金额	=	31.3	万元			
产出指标								时效指标	缴纳时间	=	1	年			
产出指标								质量指标	全额缴纳	=	31.3	万元			

预算13表 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								
11010623T00000203 0258-丰台区公园管理中心长辛店二七公园东北坡除险防护工程（三期）	31-部门项目	周宗宝	13810180731	170.000000	170.000000	我园为消除水体流失、山体滑坡等严重的安全隐患，同时借机为坡地绿化景观提升打下后续改造基础，拟定将该处坡体根据实际情况进行安全防护改造，三期建设主要以低矮挡土墙砌筑及坡体绿化提升改造为主。直接工程费178万元，监理费5.9万元，设计费8.4万元，招标代理费2万元，造价咨询费1.7万元，勘察测绘费2万元。	产出指标	时效指标	工期	≤	60	天			
							产出指标	数量指标	面积	=	5000	平米			
							效益指标	社会效益指标	1、消除东北坡雨季山体滑坡等地质灾害； 2、减少东北坡水土流失现象 3、增加东坡健身场地木栈道及铺装活动场地的游客安全。	≥	90	%			
							效益指标	可持续影响指标	1. 固坡护坡减少水土流失发生山体滑坡事故； 2. 给游客创造更多的安全、舒适的健身、休憩场地。	定性	合格	级			
							效益指标	经济效益指标	1. 延长新建木栈道的使用年限； 2. 促进坡上树木成活率。	≥	90	%			
							效益指标	生态效益指标	可以科学合理的防止坡上树木的根部冲刷、倒伏。给后续绿化改造此处地块创造空间，有利于提升坡地绿化景观。	定性	合格	级			
							满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%			
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	170	万元			
11010623T00000203 0368-丰台区公园管理中心北京园鸟类	31-部门项目	田宗成	13810180731	50.000000	50.000000	对现有老龄动物进行更新淘汰，增加缺少动物，丰富游客游园乐趣；保障动物日常饲料量，丰富动物饲料种类，改善饲养环境。	效益指标	社会效益指标	游客观赏、增长游客科普知识	≤	1	项			
							效益指标	可持续影响指标	促进生态持续发展	≤	1	项			
							效益指标	经济效益指标	动物健康成长，全年死亡少于5只	≤	5	只			
							效益指标	生态效益指标	促进生态发展	≤	1	项			

预算13表 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									
	理中心北吕国家森林公园动物园运维项目	31-部门项目	周东玉	13810180731	50.000000	50.000000		宫苑习饲：每日对动物场所等进行日常消杀，定期进行疫苗注射，根据不同季节动物情况添加药品，动物异常进行诊疗。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
	11010623T000002030635-丰台区公园管理中心水电费项目	31-部门项目	刘斌	13910236044	660.000000	660.000000		通过项目资金解决中心及各公园园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；中心及各公园办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。	产出指标	质量指标	在保证完成工作的前提下节约用水用电	=	12	月		
									产出指标	时效指标	按照全年计划完成进度	=	12	月		
									产出指标	数量指标	完成六个公园用水用电保障工作	=	6	个		
									成本指标	生态环境成本指标	按指标用水做到节约用水	=	100	%		
									成本指标	社会成本指标	保证水电使用	=	100	%		
									效益指标	生态效益指标	在保证完成工作的前提下节约用水用电	=	100	%		
								为了让各公园周边居民及广大游客到公园游玩时都能享受到清新干净的休闲环境，通过项目资	产出指标	数量指标	按照厨余、其他、有害、可回收进行垃圾分类，卫生间粪便每周清掏，按照园区面积配备垃圾分类箱，按照保洁区域配备劳动用品，按照市、区要求配备防疫物资、创城、创森、创卫物资，保障公共卫生全员核酸检测，以及维护环保监测点周边环境必备物资。	≥	6	个		

预算13表 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								
188016-北京市丰台区公园管理中心	11010623T000002030641-丰台区公园管理中心卫生维护费	31-部门项目	刘斌	13910236044	236.000000	236.000000		金解决：保洁材料、工具等设备购置、维护维修等；粪便处理及清运；公园分类垃圾清运；创城、创森、创卫、垃圾分类设施、物品及药品的采购；防疫常态化物资的采购；厨余垃圾收纳；环保监测点周边的卫生维护；全员核酸检测费用；病媒防治；爱国卫生运动宣传及相关物品采购。	产出指标	质量指标	加大园内保洁力度，及时清运垃圾，清掏粪便，加强防疫常态化、垃圾分类创城、创森工作，保障公共卫生全员核酸检测，爱国卫生运动宣传及相关物品采购。	≈	10	项	
									产出指标	时效指标	按照全年计划完成进度	≈	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游园游客满意率达到95%以上	≈	100	项	
									成本指标	生态环境成本指标	合理控制单价，节约财政资金	≈	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	园内干净整洁	≈	1	项	
11010623T000002030647-丰台区公园管理中心聘用北宫当地劳动力人员经费项目	31-部门项目	陈光	13810135531	510.000000	510.000000		资金全部用于聘用的当地劳动力工资、保险、公积金等薪酬福利支出。所聘人员主要负责北宫国家森林公园安全保障和门区服务，其中安保51人，门区服务14人，确保公园安全保障及门区秩序维护等工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	确保公园游客游园安全有序，服务周到热情，展示良好的公园服务形象	=	100	%		
								效益指标	可持续影响指标	全年	=	1	年		
								产出指标	数量指标	65人员工资	≤	510	万元		
								产出指标	质量指标	安全保障及门区服务	=	1	项		
								产出指标	时效指标	12个月	=	12	月		
								成本指标	经济成本指标	执行财政批复	≤	100	%		
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≈	95	%		
效益指标	社会效益指标	环境营造效果	=	1	项										

预算13表 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								
	11010623T000002030659-丰台区公园管理中心长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费	31-部门项目	刘斌	13910236044	40.000000	40.000000		清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围，改造烈士墓周边环境及花卉布置。	效益指标	生态效益指标	环境改造效果	=	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	定点祭扫服务意识	=	1	项	
									产出指标	数量指标	执行烈士墓内边的景观布置、运行保障等。	=	1	项	
									产出指标	质量指标	执行标准、规范	=	100	%	
									产出指标	时效指标	执行时限	=	10	月	
									成本指标	经济成本指标	执行财政拨付资金	=	100	%	
	11010623T000002030668-丰台区公园管理中心莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目	31-部门项目	陈光	13810135531	90.000000	90.000000		保障莲花池公园现有荷花睡莲及水生植物正常生长养护，丰富园内荷花睡莲及水生植物品种，培育具有自主知识产权的荷花新品种，宣传莲花池公园荷文化品牌。	产出指标	数量指标	培育荷花新品种	≤	2	个	
									产出指标	数量指标	养护盆栽荷花、睡莲及水生植物	≤	7000	其他	
									产出指标	数量指标	养护池载荷花	=	2000	平方米	
									产出指标	时效指标	项目持续时间	=	12	月	
									产出指标	质量指标	成活率	≥	80	%	
									效益指标	可持续影响指标	提高公园知名度	≥	1	项	
									效益指标	经济效益指标	死苗率	≤	10	%	
									效益指标	生态效益指标	美化公园环境	≥	1	项	
									效益指标	社会效益指标	为游客提供良好游园环境，提高公园知名度，打造荷文化品牌	≥	1	项	
满意度指标									服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%		
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤	120	万元										
11010623T000002030677-丰台区公园管理中心南苑公园管理处监控室改造项目	31-部门项目	王红海	13901161903	30.000000	30.000000		达到《公园管理条例》《国家公园考核评价规范》《中华人民共和国公安部行业标准》《视频监控安防监控系统项目要求书》《民用闭路监视电视系统工程技术规范》《计算机信息系统安全》《信息技术开放系统互连层	成本指标	生态环境成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项		
								成本指标	社会成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项		
								成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%		
								产出指标	数量指标	监控室显示屏幕增设9块、幕帘制做安装30m²、操作台购置1台、玻璃隔断安装15.65m²、墙面涂刷44.3m²、顶棚拆除恢复4.5m²等	=	1	项		
								产出指标	质量指标	验收达到合格标准	=	100	%		

预算13表 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								
								系统三防门闸《安全协议》安防监控系统的规范要求。	产出指标	时效指标	2023年6月前完成	=	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	完善监控设备设施	=	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	保障游客生命安全	=	1	项	
									产出指标	时效指标	工期	=	50	天	
									产出指标	质量指标	相关行业标准	定性	合格	级	
									产出指标	数量指标	沿线长度	=	168	米	
									成本指标	经济成本指标	工程费及二类费	≤	195	万元	
									效益指标	经济效益指标	选择经久耐用挡墙材质	≥	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	使新建台地稳固，使用寿命长久	≥	1	项	
									效益指标	生态效益指标	使植物生长在稳固的土壤中	≥	1	项	
									效益指标	社会效益指标	为游客提供良好的台地景观	≥	1	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	补交时间	=	2023	年	
									产出指标	质量指标	全额交纳	=	51.2826	万元	
									成本指标	经济成本指标	补交金额	=	51.2826	万元	
									效益指标	生态效益指标	维护水生态环境	定性	合格	级	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
									产出指标	数量指标	自备井	=	2	个	
									产出指标	时效指标	缴费时限	=	1	年	
									产出指标	质量指标	按时完成缴费任务	≤	100	%	
									成本指标	经济成本指标	财政批复资金	≤	359748	元	
									效益指标	社会效益指标	根据自备井缴纳污水处理费，符合政策要求	≤	100	%	
									产出指标	质量指标	验收达到合格标准	=	100	%	
									产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月	=	12	月	

预算13表 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									
	11010623T000002030755-丰台区公园管理中心应急除险防火项目	31-部门项目	王红海	13901161903	80.000000	80.000000		确保各公园安全平稳。	产出指标	数量指标	应急经费，包括应急抢险设备设施维修等	=	1	项		
									成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%		
									成本指标	生态环境成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项		
									成本指标	社会成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项		
									效益指标	可持续影响指标	保障公园安全运行	=	1	项		
									效益指标	社会效益指标	提高应急抢险体系	=	1	项		
									效益指标	生态效益指标	减少损失	=	1	项		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
	11010623T000002030764-丰台区公园管理中心AED设备采购项目	31-部门项目	王红海	13901161903	20.000000	20.000000		加强公园应急设施体系，为保障处置游人突发心脏病骤停争取抢救时效。	成本指标	社会成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项		
									成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%		
									成本指标	生态环境成本指标	按照项目金额完成指标	=	1	项		
									产出指标	数量指标	购买4台AED除颤设备	=	1	项		
									产出指标	质量指标	验收达到合格标准	=	100	%		
									产出指标	时效指标	2023年6月前完成	=	6	月		
									效益指标	社会效益指标	加强应急体系	=	1	项		
									效益指标	可持续影响指标	保障游客生命安全	=	1	项		
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%		
	11010623T000002031346-丰台区公园管理中心北宫国家森林公园绿地养护管理项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	680.000000	680.000000		根据《城镇绿地养护管理规范》（北京市地方标准DB11/T 213—2014）文件要求，开展公园专业绿地养护工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观，应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容	产出指标	时效指标	养护时间	=	1	年		
									产出指标	数量指标	养护绿地面积	=	200	公顷		
									产出指标	质量指标	植物优质生长率	≥	90	%		
									效益指标	社会效益指标	使游客有优美的游园环境	定性	优	级		
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥	95	%		

预算13表 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								
								原貌等各项养护。	成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	1330.19	万元	
	11010623T00000203 1354-丰台区公园管理中心莲花池公园绿地养护管理项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	181.800000	181.800000		根据《城镇绿地养护管理规范》（北京市地方标准DB11/T 213—2014）文件要求，开展公园专业绿地养护工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观，应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容原貌等各项养护。	产出指标	质量指标	植物优质生长率	≥	90	%	
									产出指标	时效指标	养护时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	养护绿地面积	=	30.3	公顷	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥	95	%	
									效益指标	生态效益指标	提升公园环境	定性	优	级	
									成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	181.8	万元	
	11010623T00000203 1366-丰台区公园管理中心丰台花园、南苑公园、万芳亭公园、长辛店二七公园绿地养护管理项目	31-部门项目	周宗宝	13810180731	203.400000	203.400000		根据《城镇绿地养护管理规范》（北京市地方标准DB11/T 213—2014）文件要求，开展公园专业绿地养护工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观，应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容原貌等各项养护。	产出指标	时效指标	养护时间	=	1	年	
									产出指标	数量指标	绿地养护面积	=	33.9	公顷	
									产出指标	质量指标	植物优质生长率	≥	90	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度调查	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本金额	≤	203.4	万元	
									效益指标	生态效益指标	提升公园环境	定性	优	级	
									产出指标	时效指标	2023年1月-2023年12月完成	=	12	月	
								为了公园管理中心职工提供一日三餐，食材购置、食堂设备购置维修费、清洁费、燃气费、各项杂费等，保证食堂正常运转。	产出指标	数量指标		=	1	项	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010623Y000002008164-2023年机构运转经费	22-其他运转类	郭强	13810716270	125.280000	125.280000		心职工提供一日三餐，食材购置、食堂设备购置维修费、清洁费、燃气费、各项杂费等，保证食堂正常运转。	产出指标	质量指标	按编制内实有人数核定，以不高于20元/人/天的标准进行安排，每月按22.5天计算，每人每月不高于450元。	=	100	%	
									效益指标	可持续影响指标	为职工提供每日早中晚餐	=	1	项	
									成本指标	经济成本指标	按照项目金额完成指标	=	100	%	
									成本指标	生态环境成本指标	食堂内干净整洁	=	1	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率达到90%以上	≥	90	%	
	11010623T000002025313-丰台区园林绿化服务中心2023年房屋安全鉴定项目	31-部门项目	李聘	15001331531	22.400000	22.400000		对房屋进行安全和正常使用的可靠性论证	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	22.4	万元	
									产出指标	质量指标	安全性达到95%以上	≥	95	%	
									产出指标	时效指标	截止到10月初资金全部支出	<	11	月	
									产出指标	数量指标	平房37处、小型楼房1处、整体平房院落1处、大型砖混楼房1处	=	40	座（处）	
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%以上	≥	90	%	
									效益指标	社会效益指标	办公区安全有序，展示良好的政府形象。	=	1	项	
									效益指标	可持续影响指标	确保单位职工生命财产安全，改善职工工作环境。	=	1	项	
									效益指标	经济效益指标	对房屋进行安全和正常使用的可靠性论证	=	1	项	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	绿化工程							活质里，为市民提供更好的绿地体验感，让更多的人热爱绿地，热爱环境，保护生态环境。	效益指标	社会效益指标	通过日常对病媒生物的防治和消杀，有效降低和控制病媒生物密度，进一步改善人居环境，可以减少它们对人群的骚扰和经济损失，更可以预防和控制病媒生物性传染病的发生和传播，保护居民身体健康及社会经济发展	=	1	项		
									效益指标	生态效益指标	控制养护绿地内的蚊、蝇、鼠等能直接或间接传播疾病的有害生物，保护植物正常生长，提升绿地景观效果及环境质量，满足群众生活环境要求，消除安全隐患	=	1	项		
									满意度指标	服务对象满意度指标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	≥	90	%		
	11010623T00000202 6654-办公设备及维护	21-部门项目	购置	62917925		4,000,000	4,000,000		确保园林绿化服务中心各项工作正常有序开展。	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	=	1	项	
										效益指标	经济效益指标	保障绿化服务中心各项工作正常有序开展，创造良好的办公环境，提高办公质量。	=	1	项	
										效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	=	1	项	
										产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月	

预算13表 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									
	003年办公以会议运维服务项目	31-部门项目	张磊	03817833	4.000000	4.000000		创造良好的办公环境，提高办公质量。	产出指标	质量指标	创造良好的办公环境，提高办公质量	=	1	项		
									产出指标	数量指标	每年至少12次巡检，114台电脑维护	≥	114	台		
									满意度指标	服务对象满意度指标	98%	≤	98	%		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算范围内	≤	4	万元		
	11010623Y000002008164-2023年机构运转经费	22-其他运转类	李军	13366695433	86.940000	86.940000		单位食堂采购卫生的食品，让全体职工每餐吃得放心，保证食堂食品都采购于正规渠道，保障食品安全。按支出进度表完成每月计划，以便单位食堂年度正常运转。	产出指标	质量指标	商品符合国家标准，确保食堂食品、用品干净卫生	=	90	%		
									产出指标	数量指标	年度采购食堂食品蔬菜、肉类、米面油和调料等，保障在职166人职工健康卫生的工作餐。	=	166	人		
									产出指标	时效指标	12个月	≤	12	月		
									满意度指标	服务对象满意度指标	100%	=	100	%		
									效益指标	经济效益指标	职工在工作期间吃放心、健康的工作餐	=	1	项		
									效益指标	社会效益指标	职工工作期间有工作餐，同时可以采购贫困地区农副产品，支持乡村振兴	=	1	项		
									成本指标	经济成本指标	总金额的预算内896400	≤	896400	元		

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市丰台区园林绿化局						
总体资金情况(万元)		财政拨款				其他资金		
		预算支出总额	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		64,985.818246	64,985.818246	18,302.38	46,683.43			
整体绩效目标	<p>区园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要绩效目标是：（一）负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法规、规章和政策；拟订园林绿化发展中长期规划和年度计划。（二）组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。（三）负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施；监督管理湿地的开发利用；组织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。（四）负责公园的行业管理；组织编制公园发展规划，监督、指导公园的建设和管理；负责地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理；负责郊野公园的建设和管理工作。（五）拟订本区林业产业发展规划；负责林果、花卉、林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治。（六）依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。（七）负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。（八）负责丰台区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；承担北京市丰台区绿化委员会的具体工作。（九）完成区委、区政府交办的其他任务。（十）职能转变。区园林绿化局要切实加大本区生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地、绿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障首都生态安全。加快建立自然保护地体系，推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范的自然保护地管理体系。</p>							
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			
	园林绿化工作管理项目	满意度指标服务对象满意度指标负责预算编制、执行和专项资金的监督管理；负责财务审计、统计、分析工作；负责园林绿化建设。	≥	100	%			
	公园绿地建设	产出指标质量指标负责公园、风景名胜区的行业管理；组织编制公园、风景名胜区发展规划，监督、指导公园、风景名胜区的建设和管理；指导公园、风景名胜区游园安全工作；拟订公园、风景名胜区的管理标准和规范；。	≥	100	%			

机构运行费	产出指标质量指标负责机关日常运转工作，承担文电、会务、档案等工作。	≥	100	%
丰台区2021年林业植物保护管理费	产出指标质量指标编制造林营林计划并组织实施；组织指导造林营林、封山育林、防沙治沙等生物措施防治水土流失工作。	≥	100	%
湿地资源管理费项目	效益指标生态效益指标拟订森林资源保护发展的措施，依法组织编制森林采伐限额、林地保护利用规划并监督实施；负责森林资源动态监测及评价；指导、监督集体林权制度改革政策的落实	≥	100	%
局属公园绿化养护检查和技能培训费	效益指标可持续影响指标负责全区林地的日常巡查和管理；负责全区野生动植物保护管理工作；负责全区森林植物检疫、防治执法，林业检疫、防治违法事件的行政处罚及行政强制工作	≥	100	%
防火宣传经费项目	效益指标可持续影响指标森林防火规划和森林火灾扑救应急预案，并指导实施；负责全区森林防火的组织指挥、宣传教育、技术培训、业务指导、执法检查。	≥	100	%
丰台区绿地系统规划编制	效益指标可持续影响指标组织编制本区园林绿化中长期发展规划、绿地系统规划和专业规划；参与分区规划、控制性详细规划和乡（镇）域园林绿化部分的研究和编制；审查建设工程设计方案中有关绿化用地的内容。	≥	100	%
法律顾问费	效益指标可持续影响指标负责新建居住区绿地率审核复核和验收工作；负责代征城市绿化用地的收缴及土地证办理；负责机关推进依法行政综合工作；承担机关规范性文件合法性审核。	≥	100	%