

(2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		李晓龙			联系电话	83200171		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16.20	16.20	16.20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.20	16.20	16.20	10		10
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 2022 年度单位食堂正常运转,保障单位职工工作用餐环境,饭菜质量达标。配齐食堂工作人员，日常工作符合食堂管理规定。为职工工作提供有力的食品安全保障。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务人员	2	2	15	15	
		质量指标	指标 1: 食品质量	100	100	15	15	
		时效指标	指标 1: 服务时间	一年	一年	15	15	
		成本指标	指标 1: 人员食材相关费用	16.20 万元	16.20 万元	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 保障工作正常运转	100	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	指标 1: 营造食堂就餐环境，保障单位职工饮食质量	100		10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河管理所部门运转聘用人员经费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		宋小芳			联系电话	83200171		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10. 2024	10. 2024	10. 2024	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	10. 2024	10. 2024	10. 2024	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障 2023 年度单位日常安全及环境卫生工作共聘用临时工两名：分别负责传达室的安全值守及办公区域内的安全巡查工作和办公区域内的环境清洁及垃圾清倒工作。				保障 2023 年度单位日常安全及环境卫生工作共聘用临时工两名：分别负责传达室的安全值守及办公区域内的安全巡查工作和办公区域内的环境清洁及垃圾清倒工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	聘用人员数量	2 人	2 人	15	15	
		质量指标	环境整洁、安全保障 到位率	90%	90%	15	15	
		时效指标	聘用人员服务周期	1 年	1 年	15	15	
		成本指标	单位聘用成本，每人 每天	140 元 /天	140 元 /天	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	对部门业务或整体事 业发展的正面影响	90%	90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	收益对象满意程度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年防汛专项经费						
主管部门			丰台区水务局			实施单位		丰台区永定河管理所	
项目负责人			刘凯			联系电话		010-83892823	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	10.00	10.00	9.99913	10	99.99%	10
			其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.99913	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障永定河丰台段管辖范围内，国家及人民的财产安全，保证防汛物资准备齐全，加强汛期河道宣传力度，防汛抢险机械、通讯、船只、车辆等设备运行通畅。					保障永定河丰台段管辖范围内，国家及人民的财产安全，保证防汛物资准备齐全，加强汛期河道宣传力度，防汛抢险机械、通讯、船只、车辆等设备运行通畅。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成防汛土料（2600 m3）、石料（6180 m3）的整备，电台维修、维护（24 部），发电机、冲锋舟等设备维修保养，抢险灯具和电瓶更新、维护，编织袋采购等工作。		完成防汛土料（2600 m3）、石料（6180 m3）的整备，电台维修、维护（24 部），发电机、冲锋舟等设备维修保养，抢险灯具和电瓶更新、维护，编织袋采购等工作。	完成防汛土料（2600 m3）、石料（6180 m3）的整备，电台维修、维护（24 部），发电机、冲锋舟等设备维修保养，抢险灯具和电瓶更新、维护，编织袋采购等工作。	12	12	
		质量指标	现有防汛物资及设备保养维护符合质量要求		现有防汛物资及设备保养维护符合质量要求	现有防汛物资及设备保养维护符合质量要求	13	13	
		时效指标	在入汛前，完成各项物资设备的检修保养维护工作		在入汛前完成	在入汛前完成	12	12	
		成本指标	按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。		按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。	按合同约定及实施方案进行过程的成本控制工作，并在每季度末进行成本核算，满足年初制定的成本控制目标，并严格按照财政拨付要求，进行资金支付。	13	13	
	效益指标	社会效益指标	保障永定河丰台段安全度汛，及各项物资设备使用正常		保障永定河丰台段安全度汛，及各项物资设备使用正常	保障永定河丰台段安全度汛，及各项物资设备使用正常	40	40	
总分							100	99.99	

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区平原造林养护费							
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所			
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	128.26	128.26	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	128.26	128.26	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况				
	对永定河丰台段下游河道内的平原造林进行日常管护工作，保障和维护林木安全。				对永定河丰台段下游河道内的平原造林进行日常管护工作，保障和维护林木安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	数量指标	平原造林养护面积	1352.85 亩	1352.85 亩	4	4		
			全年林地浇水次数	≥10 次	≥10	4	4		
			全年林地保洁次数	≥12 次	≥12 次	4	4		
	质量指标		对平原造林进行灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、中耕、施肥等技术措施，达到养护质量标准，达标率	≥90%	≥90%	6	6		
			按季度工作内容完成平原造林管护，每季度进行考核评分达标	≥80%	≥80%	7	7		
			时效指标	依据北京市相关标准，每亩年费用	1266 元	1266 元	12	12	
			成本指标	支出进度：截止 12 月 30 日	≥75%	≤75%	13	8	
	经济效益 指标		保障林地生态资源，持续改善林地及周边生态环境，生态效益达标率	≥90%	≥90%	30	30		
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意率	≥90%	≥90%	10	5	支撑材料 不足	
总分						100	90		

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区生态林养护						
主管部门		丰台区水务局			实施单	丰台区永定河管理		
项目负责人		刘凯			联系电	010-83892823		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总 额	0	8.13345	8.13345	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	0	8.13345		—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对永定河边（晓月湖一区西岸）85.66 亩平原生态林进行日常管护工作，保障和维护林木安全。				对永定河边（晓月湖一区西岸）85.66 亩平原生态林进行日常管护工作，保障和维护林木安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	平原生态林养护面积	85.66 亩	85.66 亩	4	4	
			全年林地浇水次数	10 次	10 次	4	4	
			全年林地保洁次数	≥12 次	≥12 次	4	4	
	效益 指标	质量指标 时效指标	对平原生态林进行灌 溉、排涝、修剪、防治 病虫害、防寒、支撑、除 草、中耕、施肥等技术 措施，达到养护质量标 准，达标率	≥90%	≥90%	13	12	
			按季度工作内容完成平 原生态林管护，每季度 进行考核评分达标	80 分	80 分	6	6	
		成本指标	支出进度：截止 12 月 30 日	≥75%	100%	7	7	
			平原生态林养护工作费 用，依据北京市相关标 准，每亩年费用	2532 元	2532 元	12	12	
			生态效益 指标	保障林地生态资源，持 续改善林地及周边生态 环境，生态效益达标率	≥90%	≥90%	30	30
	满意 度 指标	服务对象满 意度标	游客满意率	≥90%	≥90%	10	5	支撑材料 不足
总分						10	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段安全巡视费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	238	238	236.4988	10	99.36%	9.93	
	其中：当年财政拨款	238	238	236.4988	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障永定河丰台段我所管辖范围内的水域及人民群众生命安全，最大限度的预防溺亡事故发生，保障国有土地资源不被不法分子盗用，严厉打击盗取砂石、土料及非法倾倒垃圾行为。				保障了永定河丰台段我所管辖范围内的水域及人民群众生命安全，最大限度的预防溺亡事故发生，保障国有土地资源不被不法分子盗用，严厉打击盗取砂石、土料及非法倾倒垃圾行为。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	每日巡检率不低于	90%	90%	20	20	
		质量指标	安全巡视月度考核评分指标评分不低于	90 分	90 分	10	10	
		时效指标	资金支出进度：截止 11 月 30 日支付	100%	100%	20	20	
		成本指标	普通保安员 不高于 4665 元/人/月	4665	4000	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	保障河道安全，重点区域巡查到位	90%	85%	20	18	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度	90%	85%	10	5	支撑材料不足
总分						100	92.93	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段创建国家卫生区病媒生物防制工作经费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	45	45	45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对永定河丰台段进行蚊蝇、鼠蟑的消杀，通过对监测结果数据分析来检验防治措施，已达到病媒生物防制效果，满足规范要求。				通过对永定河丰台段进行蚊蝇、鼠蟑的消杀，通过对监测结果数据分析来检验防治措施，已达到病媒生物防制效果，满足规范要求。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	鼠、蟑防制工作 监测次数	4 次	4 次	10	10	
			蚊、蝇防制工作 监测次数	6 次	6 次	10	10	
		质量指标	《病媒生物密度 监测方法》，蚊、 蝇防制达标率	大于 95%	大于 95%	15	15	
			《病媒生物密度 监测方法》，鼠、 蟑防制达标率	大于 95%	大于 95%	15	15	
		时效指标	夏秋季节蚊蝇密 集性高发，8-9 月每月集中消杀 轮数	2 次	2 次	10	10	
		成本指标	鼠、蟑防制单价： 每平米	0.2 元	0.2 元	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	保障永定河丰台 段达到病媒生物 防制效果，满足 规范要求，验收 合格率	大于 95%	100%	20	100	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段堤顶路面垃圾、渣土清理费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位		丰台区永定河管理所	
项目负责人		刘凯			联系电话		010-83892823	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	18.00	18.00	18.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对堤顶路功能的特殊性，道路沿线路灯稀少，夜间路面昏暗，常有不法分子在堤顶路范围倾倒渣土行为，严重影响堤防安全和车辆正常通行进行治理。				完成了堤顶路功能的特殊性，道路沿线路灯稀少，夜间路面昏暗，常有不法分子在堤顶路范围倾倒渣土行为，保障了堤防安全和车辆正常通行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	每日巡查堤顶 路长度	9.06 公里	9.06 公里	10	10	
		数量指标 数量	每日巡查人员 数量	4	4	10	10	
		质量指标	堤顶路范围整 洁率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	清理渣土用时	≤2 小时	≤1.5 小时	20	20	
		时效指标	资金支出进 度：截止 11 月 30 日	100%	100%	10	10	
		成本指标	巡查人员每人 每月工资	≤4500 元	4500 元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	全年因渣土导 致交通拥堵次 数	≤5 次	≤5 次	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	通行车辆满意 率。	90%	90%	10	5		
总分						100	95	

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段监控系统维护费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	15.85	9.9	99.06%	9.9
		其中：当年财 政拨款	16	16	15.85	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。及时发现和劝阻非法钓鱼、捕鱼、戏水和游泳等行为，保障湖区游客的人身安全及水利设施的正常运行。				保证监控系统正常运行，全年对监控系统进行定期维护保养，对不可预见的故障或损坏设备进行维修。及时发现和劝阻非法钓鱼、捕鱼、戏水和游泳等行为，保障湖区游客的人身安全及水利设施的正常运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	应用系统维护 数量	应用系统维护 数量≥2	2	15	15	
		数量指 标	租用专属云	租用专属云=0	0	0	0	
		数量指 标	软件维护数量	软件维护数量 ≥0	0	0	0	
		数量指 标	硬件维护数量	硬件维护数量 ≥120 个	120	15	15	
		时效指 标	系统故障修复 响应时间	系统故障修复 响应时间≤6 小 时小时	6	10	10	
		时效指 标	支出进度：截 止 11 月 30 日	支付进度=100%	100%	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	购买人员服务 的成本	购买人员服务 的成本≤200 万	200	20	20	
		可持续 影响指 标	确保各监控系 统正常运行	确保各监控系 统正常运行≥ 90	90	20	20	
总分						100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段绿化养护费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	397.05	397.05	396.4888	10	99.85%	9.98
		其中：当年财政 拨款	397.05	397.05	396.4888	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地进行绿化养护工作，有效的保证生态资源质量，防治污染造成的不良后果，保持湖区各植物生长正常并持续净化水体，持续改善并提升湖区生态环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景，同时也为游客营造良好的游览、休闲空间。				对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地进行绿化养护工作，有效的保证生态资源质量，防治污染造成的不良后果，保持湖区各植物生长正常并持续净化水体，持续改善并提升湖区生态环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景，同时也为游客营造良好的游览、休闲空间。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出 指标	数量指 标	实施绿化养护面积	212.57 万平米	212.57 万平米	30	30	
		质量指 标	采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫害、除草、施肥等措施，以达到养护质量标准的达标率	90%	90%	10	10	
		时效指 标	支出进度：截止 11 月 30 日	100%	100%	10	10	
		成本指 标	依据《北京市公园维护管理费用指导标准》，每平米年养护费用小于等于	6.6 元	6.6 元	10	10	
	效益 指标	生态效 益指 标	保障湖区生态资源持续改善绿化质量，生态效益达标率	90%	85%	20	18	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度标	为游客营造良好的游览、休闲空间，游客满意率。	90%	90%	10	5	
总分						100	92.98	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段水环境保障费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	426.10	426.10	420.106596	10	98.59%	9.85
		其中：当年财政 拨款	426.10	426.10	420.106596	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对永定河丰台段进行水环境保障工作，有效的保证“三湖一湿地”水资源质量，充分发挥水质净化作用，不断为永定河注入达标水源，防治污染造成的不良后果，通过采取各项有效措施，使水环境持续向好，改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。				对永定河丰台段进行了水环境保障工作，有效的保证“三湖一湿地”水资源质量，充分发挥水质净化作用，不断为永定河注入达标水源，防治污染造成的不良后果，通过采取各项有效措施，使水环境持续向好，改善周边地区的环境，为西南进京门户打造一处亮丽的风景。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	湿地水质检测样 本数量	96	96	20	20	
		质量指标	湿地单元池滤料 翻洗合格率	90%	90%	20	20	
		时效指标	按进度进行支 付,11 月 30 日 前 完成率	100%	100%	20	20	
		成本指标	湿地单元池滤料 翻洗综合单价不 高于	200 元	180 元	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	保证“三湖一湿 地”水资源质量， 充分发挥水质净 化作用，不断为 永定河注入达标 水源，防治污染 造成的不良后 果，完成率	90%	90%	20	20	
总分						100	99.85	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段水利设施维护费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	161.25	161.25	159.25	10	98.75%	9.87	
	其中：当年财政 拨款	161.25	161.25	159.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过日常的设施维护保养工作，保障永定河丰台段水利设施运行正常，为游客提供安全、方便的游览环境，同时保障湖区各配电箱安全运行。				通过日常的设施维护保养工作，保障永定河丰台段水利设施运行正常，为游客提供安全、方便的游览环境，同时保障湖区各配电箱安全运行。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	水利设施维护 范围	204.95 万平 米	204.95 万平米	30	30	
		质量指标	水利设施维护 合格率大于	90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支出进 度：截止 11 月 30 日完成	100%	100%	20	20	
		成本指标	设施维护费标 准为每年每平 米不高于	4.2 元	0.77 元	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	设施运行正常 率大于	90%	85%	20	20	
总分						100	99.8 7	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段卫生保洁费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	164.25	164.25	163.712572	10	99.67%	9.96
		其中：当年财 政拨款	164.25	164.25	163.712572	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	采用人防措施对“三湖一湿地”及下游河道进行卫生保洁工作。有效的保证永定河丰台段管理范围的环境卫生，做到清理及时，确保干净整洁，防治丰台段水环境污染。				采用人防措施对“三湖一湿地”及下游河道进行卫生保洁工作。有效的保证永定河丰台段管理范围的环境卫生，做到清理及时，确保干净整洁，防治丰台段水环境污染。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	卫生保洁范围 覆盖率	90%	90%	10	10	
		质量指标	每计量单位内 各类污染物面 积不得大于等 于	1.5 平米	1.5 平米	10	10	
		时效指标	支出进度：截 止 11 月 30 日	100%	100%	20	20	
		成本指标	依据《城镇市 容环境卫生劳 动定额》每人 每月工资不超 过	5000 元	4500 元	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	管理范围内的 卫生保洁工作 达标率	90%	90%	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	为游客营造良 好的游览、休 闲空间，游客 满意率	90%	90%	10	5	支撑材料 不足	
总分						100	94.96	

(2023 年度)

项目名称		2023 年永定河丰台段下游河道可燃物清理费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位		丰台区永定河管理所	
项目负责人		刘凯			联系电话		010-83892823	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	30.00	30.00	30.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为降低局部火灾风险隐患，需启动永定河丰台段下游河道可燃物清理工作。				完成了永定河丰台段下游河道范围为宛平湖末端燕化管架桥～区界（地铁房山线南侧与大兴、房山交界处），河道长约 7 公里，丰台段河道占地面积 341 万平米，其中区内平原造林面积 54 万平米，其他林地面积约占 136 万平米。杂草丛生，存在较大安全隐患。消除了存在严重安全隐患，进行了杂草清理和外运，减少下游河道内的绿化可燃物数量，降低局部火灾风险隐患。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	林木可燃物清 理面积	85000 平 米	85000 平米	20	20	
		质量指标	采取砍伐残 枝、防火带清 理等措施	≥ 90%	90%	20	20	
		时效指标	支出进度：截 止 11 月 30 日	100%	100%	20	30	
	效益指 标	生态效益 指标	降低局部火灾 风险隐患率	≥ 90%	90%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意 率	90%	90%	10	5	支撑材料不 足
总分						100	95	

(2023 年度)

项目名称		2023 年园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地水利设施沉降观测费						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	12	12	12	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿地的园路、水 工建筑物等 112 个监测点位进行定期沉降观测工 作，保障“三湖一湿地”水利设施运行安全、可控。				对园博湖、晓月湖、宛平湖及园博湿 地的园路、水工建筑物等 112 个监测 点位进行定期沉降观测工作，保障“三 湖一湿地”水利设施运行安全、可控。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	完成沉降观测 点位监测数量	112 个	112 个	20	20	
		质量指标	点位沉降观测 设备精度符合 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	每月进行沉降 观测，并在重 点时期加密观 测频次，每月 观测 1 次、汛 期（6-9 月）每 月 2 次，全年 总次数达标	12 次	12 次	20	20	
		成本指标	每日每组监测 标准	1000 元	1000 元	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	保障水利设施 运行安全、可 控率达标	大于 90%	90%	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		2023 年园博湖配电柜设备更换						
主管部门		丰台区水务局			实施单位	丰台区永定河管理所		
项目负责人		刘凯			联系电话	010-83892823		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	10.326323	10.32632	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	10.32632	10.32632	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为及时更换配电柜损坏设备，消除用电安全隐患，需启动园博湖配电柜设备更换工作。				完成更换高压 CT、高压 PT 设备，设备更换过程的电路调试测试，配电柜防凝露处理和箱变顶面防水处理等。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	功能性检验试验检测次数	检验试验检测次数》10	11	10	10	
		质量指标	项目验收符合《电力建设施工技术规范》（DL 5190-2012）等满足本工程要求的规范和标准	验收合格率≥95%	100%	10	10	
		时效指标	支出进度：截止 11 月 30 日	100%	100%	30	30	
		成本指标	总价控制	≤10.32632 万元	10.32632 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	保障永定河园博湖的配电柜、输电线路正常运转	合格率≥95%	100%	20	20	
总分						100	100	