项	项目名称 2023 年城市公共服务类岗位安置工作资金										
主	管部门	٦l	(京市丰	台区园林绿	化局	实施单 位	北京	市丰台区 中心	公园管 理		
项目	目负责人		郭强			联系电	1	3810716	270		
				年初预 算数	全年预 算数	全话年 执行数	分值	执行率	4分		
		年度资金总	、额		201. 079999	201. 07999	10	100%	10		
	目资金 万元)	其中: 当· 拨款			201. 079999	201. 07999 9					
		资金							_		
	I	其他主	资金								
年度			预期目	标		实际完成情况					
总体目标					- 项保障经费与 5,促进农民增		完成预	期目标			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三组	及指标	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		
		数量指标		安置工作 月餐需要	≤100%	100%	25	25			
	产出指标	时效指标	1	年	100%	100%	25	25			
		成本指标		本指标, 北复资金	≤100%	100%	20	20			
	效益指 标	可持续影 响指标	角	解决	≤100%	100%	20	20			
			总		100	100					

项目	名称			2023	年丰台区生	 .态林养护				
主管	部门		北京市丰台	区园林绿化局	j	实施单位	位	北京市	市丰台区/ 理中心	公园管
	负责		辛!	向东		联系电流	话	13	36011675	59
,	人			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	5	分值	执行率	得分
-T. H	t She A	年度资	子金总额		301. 0231	301. 023	31	10	100%	10
	资金 「元)	其中	P: 当年财政 拨款		301. 0231	301. 023	31	_		_
			上年结转资金	-	_	_		_		_
			其他资金	-	_	_		_		_
年度			预期目	示			实际	示完成	:情况	
总体目标	通过对	†林地实 定挥林地	L,促进林木健康 施养护管理,改 L美化环境、降低 L土等多种作用。	善生态环境、	改善景观,		完月	式预期	目标	
	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 析及 措	原因分 改进 施
		数量指标	计划养护面积约 控因素造成无》 除外			746 亩	10	10		
	产出	质量 指标	林地整洁,苗木 到相应养护管理	皇要求	≤100'	% 95%	15	13		补植
绩 效	指标	时效 指标	保证每个季度的 到相应的养护板	卡准	≤100°	% 100%	15	15		
指标		成本 指标	经济成本指标, 成本控制在预算		≤100	% 100%	10	10		
	效益	社会 效益 指标	对周边环境的保 升具有重要意义 域投资服务价值	, 可带动该		% 100%	10	9	和提	读保持 升公园 响力
	指标	经济 效益 指标	开展适时合理的 保林木正常生长 设资金重复投入 金利用率。	, 减少林地	建 <100	% 100%	5	5		
		生态效益指标	通过对林地实施 善生态环境、改 发挥林地美化环 沙、吸尘降噪、 持水土等多种作		6 100%	5	4	加大	有裸露 地被栽 面积	
		可持续影响指	林木的净化、美果持续发挥作用		6 100%	10	10			

满 意	服务对象满意度标	游客满意度	≥90%	85%	10	7	地面有裸露, 影响游园环境,加大地被 栽植面积。
		总分			100	93	

项目	目名称				2023 年机构站	医转经费			
主令	管部门		北京市丰台	区园林绿亻	上局	实施单位	北京市	丰台区 中心	公园管理
项目	负责人		郭强			联系电话	1	3810716	5270
				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	125. 28	125. 28	125. 28	10	100%	10
	目资金 万元)		当年财政 发款	125. 28	125. 28	125. 28			
		上	年结转资金	0					_
		其	他资金	0			_		_
年度			预期目标	示			实际完成	1. 情况	
及总体目	堂设备		步、清洁费、		食材购置、食 各项杂费等,	 完 <i>)</i>	成预期目;	标任务。	
标	一级指标	二级指标	三级扌	旨标	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
绩效指标	产出	数量指标	为工材置 燃 费 费 费 费 要 费 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要 要	日食 食 食 。 各 堂 清 项 。 名 堂 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	1 项	100%	20	18	#能足餐根情合。 部日 据况理
	指标	指标 质量指 按编制内 核定,以 元/人/天!		下高于 20	100%	100%	10	10	
	时效指 2023 年 1 <i>)</i> 标 12 月			12 个月	100%	10	10		
		成本指 标	式本指 经济成本指标		100%	100%	10	10	

	成本指 标	生态环境成本指标, 食堂内干净整洁。	1 项	100%	10	10	
效益 指标	可持续 影响指 标	为职工提供每日早 中晚餐	1 项	100%	20	18	未满三标实进调 能足餐根情合 間据况理 调整 明
满意 度 指标	服务对 象满意 度 标	职工满意率达到90% 以上	≥90%	≥90%	10	10	
		总分			100	96	

项	目名称			20)23 年瞭望/	员工资				
主	管部门	北	京市丰富	台区园林绿化	后	实施单1	··· 立	北京市	「丰台区2 理中心	公园管
项目	目负责人		÷	辛向东		联系电i	舌	13	6011675	59
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	. <i>9</i>	∱值	执行率	得分
		年度资金总	、额		18	18		10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当 ³ 拨款			18	18		_		_
		上 ³ 资金	丰结转					_		_
		其他多	资金							
年				实际完成情况						
- 度总体目标	灾抑制在	萌芽阶段。主	通过森林	际火的主要 际火瞭望人 森林防火正	员工资的发	圆满完成灾事故为		瞭望』	工作,全	年无火
	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	析及	原因分 改进 施
绩效指标	产出指	数量指标	:	2 塔 6 人	100%	100%	25	25		
14	标	时效指标		全年	1 年	1年	25	25		

	成本指标	财政批复资金	100%	100%	20	20	
效益指 标	可持续影 响指标	保持了队伍稳定,保 障了森林防火正常运 行。	100%	100%	20	20	
		总分			100	100	

项	目名称		2023 年益民惠农项目建设								
主	管部门	北	京市丰台	台区园林绿化	局		实施单位	77	北京市 理中心	丰台区位	公园管
项目	目负责人		芦	赵南茜			联系电i	活	13	391176711	1
				年初预 算数		年预 拿数	全年 执行数	. ;	分值	执行率	得分
		年度资金总	额			29	29		10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当· 拨款				29	29		_		_
		上4	年结转						_		_
	T	其他	资金						_		
年			预期目		实际完成情况						
年度总体目标	有效提升等服务,	教能力, 然和谐相	版打造科普新媒体阵地, 为游客提供宣教、科普 引处的城市森林生态环境, 平标准,推进丰台区生态 征程。					标任务			
	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	析及	泵因分 改进 施
		数量指标	按计划 内容	完成原定工作	乍	100%	100%	25	25		
绩效		质量指标	按时完	成工作内容		12 月	12 月	25	25		
指标	产出指标	成本指标 财政批复资金				100%	100%	20	20		
		可持续影响指标	用公园资源, 优势, 开展和	-	100%	100%	20	18	宣传。 步完善 公园优	园潜 展科普 将进一 发挥	

					开展科普宣 传。
	总分		100	98	

项	 目名称		丰台区公园管理中心 AED 设备采购项目							
	管部门	北	京市丰富	台区园林绿化局		实施单1			「丰台区公 理中心	公园管
项目	目负责人			刘斌		联系电话	舌	13	9102360	14
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	. 9	分值	执行率	得分
		年度资金总	额	20	19.6	19. 6		10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当年 拨款	三财政	20	19. 6	19. 6		_		_
		上年结转资	金					_		_
		其他资金						_		_
年			预期目	示			实图	际完成	情况	
年度总体目标	加强公园	应急设施体》 停争	发心脏骤	按照年袍	刀计划	,完成	京即定工作	作目标。		
	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	析及	原因分 改进 施
		数量指标	购买 4 备	台 AED 除颤设	1 项	1 项	20	20		
		质量指标	验收达	到合格标准	100%	100%	10	10		
\ 1	产出指	时效指标	2023 年	- 6 月前完成	6月前	6月前	10	10		
绩 效 指	标	成本指标		本指标,按照 额完成指标	100%	100%	10	10		
标		成本指标		境成本指标, 目金额完成指	1 项	1 项	5	5		
		成本指标		本指标,按照 额完成指标	1 项	1 项	5	5		
	效益指	社会效益 指标	加强应	急体系	1 项	1 项	10	10		
	标	可持续影 响指标	保障游	客生命安全	1 项	1 项	10	10		
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度		≥90%	96. 52%	10	10		

总分 100 100

项目	名称		丰台区么	台区公园管理中心北宫国家森林公园动物园运维项目							
主管	曾部门	北京	東市丰台	区园林绿化局	司		实施单位	立	北京市	7丰台区2 理中心	公园管
项目	负责人		辛	向东			联系电记	舌	13	360116755	59
				年初预 算数	全年予 算数		全年 执行数	. 9	 全值	执行率	得分
	7 \L 4	年度资金总额		50	50		50		10	100%	10
	资金 元)	其中: 当年 拨款	财政	50	50		50		_		
		上年结:	转资金						_		
		其他资	金						_		
年			预期目标	标				实例	示完成	情况	
度总体目标	游客游 种类, 定期进	老龄动物进行! 园乐趣;保障;营养均衡;每 营养均衡;有 行疫苗注射,根 常进行诊疗。	动物日常 日对动物	饲料量,丰个 1场所等进行	富动物饲 日常消杀	料;	1、保障 2、保证 3、按时	动物色	司料品	种丰富均毒	1衡
	一级 指标	二级指标		年 <i>,</i> 指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原 及改 措	文进 一	
		数量指标	动物园	日常运作	1 项		1 项	15	15		
	产出指标	质量指标	动物健	康成长	1 项		1 项	15	13	动物, 为物 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	加强老管理,新淘汰
结		时效指标	年度		1 年		1 年	20	20		
 		成本指标	经济成 批复资	本指标,财政金	败 ≤60 万元		50 万 元	10	10		
标	· 사	经济效益 指标		康成长,全 ³ 于 5 只	年 ≪5	只	3 只	14	12	动物因 亡,将加 化动物 及时更 老化z	加强老 1管理, 新淘汰
	效益 指标	社会效益 指标	游客观 科普知	识	8 1 3	项	1 项	2	2		
		生态效益 指标	促进生	态发展	1 7	项	1 项	2	2		
		可持续影响 指标	促进生	态持续发展	1 3	项	1 项	2	2		

满意 度 指标	服务对象满意度标	满意度	≥90%	≤90%	10	8	禁止投零 等使 不动物 等使 加水 不动 人 一 人 一 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
		总分			100	94	

项	目名称	丰	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												
主	管部门	北	京市丰台	台区园林绿化	局		实施单1	立		7丰台区2					
项目	目负责人		4	辛向东			联系电i	舌	1360 1 ^{‡1} 67 559						
				年初预 算数	(全年预 算数	全年 执行数	. /	∱值 │	执行率	得分				
		年度资金总	、额	92.646	ç	92. 481	92. 48	31	10	100%	10				
	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款		92. 646	ç	92. 481	92. 481	L	_						
		资金							_		_				
	I	其他资金							_						
年度		预期目标						实图	示完成	情况					
总体目标	合理规划护林消防员日常工作内容,对其进行安全教育培训、上岗培训、防火演练操作等,不断提升护林消防员工作能力,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。					是升护林 总患。结	1、公园全年无火灾事故发生。 2、对人员定期进行培训和演练。 3、按合同约定按时支付相关费用。				寅练。				
	一级指标	二级指标	-	三级指标			实际 完成值	分值	得分	析及	原因分 改进 施				
		数量指标	18 名护林消防员工资		资	1 项	1 项	20	20						
		质量指标	按合同	内容支付		100%	100%	10	10						
绩		时效指标	2023 年 12 月	- 1 月-2023 4	年	12 月	12 月	10	10						
数 指 标	产出指 标							本指标,按照额完成指标	照	100%	99%	10	9	行比选 按照"	页目进 招标, 中标金 实施
			成本指标	按照项	境成本指标, 目金额完成打	旨	1 项	1 项	5	5					
				本指标,按照 额完成指标	照	1 项	1 项	5	5						
	效益指 标	社会效益 指标	提高林	提高林区环境卫生			1 项	10	10						

	生态效益 指标	减少生态损失	1 项	1 项	5	5	
	可持续影 响指标	保障公园安全运行	1 项	1 项	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	99	

项	目名称		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									
主	管部门	北	京市丰富	台区园林绿化	局	实施单1	, 立	北京市	市丰台区2 理中心	公园管		
项目	目负责人		ģ	辛向东		联系电i	联系电话		13601167559			
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	. <i>1</i>	分值	执行率	得分		
		年度资金总	、额	680	680	680		10	100%	10		
1	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款		680	680	680		_		_		
			上年结转资金		ı	_				_		
	T	其他	资金	_	-	_						
年度		预期目标					实际完成情况					
度总体目标	本 DB11/T 213—2014) 文件要求, 开展公园专 目 护工作, 保证城市绿地景观效果, 为市民提				提供更好的		完成预期目标					
	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	析及	原因分 改进 施		
		数量指标	养护绿	地面积	200 公 顷	200 公 顷	20	20				
		质量指标	植物优	质生长率	90%	90%	20	20				
绩效	产出指标	时效指标	养护时	间	1 年	1年	10	10				
/指标	.,	成本指标	经济成 本金额	,本指标,总)	式 1330.1 9 万元	680 万 元	10	8	含其他 加强 强	预算管 □强有效		
	效益指 标	社会效益 指标	使游客 环境	有优美的游	园 优级	良级	20	15	面有 更新树 大地社	一, 地 裸露 种, 加 被栽植 积		

满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度调查	≥95%	90%	10	7	树种单一,地 面有裸露 更新树种,加 大地被栽植 面积
总分						90	

项	目名称	丰(台区公园	管理中心北容	宫国家森林公	、 园小江南塘					
主	管部门	北	京市丰台	台区园林绿化	局	实施单位	北京	(市丰台 理中		园管	
项目	目负责人		를	辛向东		联系电话		1360116	755	9	
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行	率	得分	
项	目资金	年度资金总额		180	113. 0120 79	113. 0120 79	10	1009	%	10	
1	万元)	其中: 当· 拨款	年财政	180	113. 0120 79	113. 0120 79					
	上年结		转资金	_	-	_	_	_			
		其他	其他资金			_					
年			预期目	标			实际完	成情况			
度总体目标	包括坝肩	国家森林公园公园小江南塘坝养护修缮项目工程坝肩防渗加固、溢流口浆砌、下游台阶渗漏点修作。项目实施后,可有效减少或消除水坝漏水,消除水坝安全隐患。					完成预期目标				
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	因及	差原 分析 改进 古施	
			测量成	果	1 项	1 项	0.8	0.8			
			勘察成	果	1 项	1 项	1.5	1.5			
绩效		数量指标	设计成	果	1 项	1 项	4	4			
指			监理成	果	1 项	1 项	1.2	1.2			
标	产出指		施工成	果	1 项	1 项	22. 5	22. 5			
	标	质量指标	成果合	格率	100%	100%	5	5			
		时效指标	实施时 月-10	间 2023 年 1 月	10 个月	10 个月	5	5			
		.L L IV.1-	坝体总	长度	82 米	82 米	3	3			
		成本指标	项目投	入人工	3911 人	3911 人	3	3			

		项目总投资金额	≤198 万元	113.012 079 万元	4	2	程因批审等 金强管实程因提下等减量, 超级,,是不够是,是是是是是一种。 我理。
	经济效益 指标	减少水坝漏水、提高 安安全性	90%	90%	10	10	
效益指	社会效益 指标	充分发挥塘坝景观 效益	90%	88%	6	4	缺
标	生态效益 指标	节约水资源	90%	88%	6	4	存 在 漏 水现象, 应 持续治 理
	可持续影 响指标	保障水坝景区正常 运行	合格	 合格 	8	8	
满意度 指标	服务对象满意度标	公园管理处对实施 团队项目完成情况 满意度	≥90%	85%	10	7	缺少绿化美位增加美化力度
		总分			100	91	

项目名称	丰台	台区公园管理	中心变压器	代维护项目					
主管部门	丰台区	园林绿化局		实施单位	丰台[丰台区公园管理中心			
项目负责人	-	联系电话	1	13901161903					
		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	64	64	64	10	100%	10		
项目资金 (万元)	其中: 当年财政 拨款	64	64	64					
	上年结转 资金	0	0	0	_				
	其他资金	0	0	0	_		_		

 年 度		预期目标					示完成作	青况	
年度总体目标	减少故障	发生率,加度 设备的统一管	电网,燃气管网安全、可强用电单位供电线路用电管理.满足办公、园内用目,冬季锅炉的燃气供应	电设备及	以确保卓	确保单位电力电网、燃气管网安全、可靠运行。			
	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	针对高压变电室每年一次设备清具试视电二次绝缘工具试视视电子,三年内高压电出。	1 项	1 项	20	20		
绩效		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10		
绩效指标		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 个 月	12 个 月	10	10		
		成本指标	经济成本指标,按照 项目金额完成指标	100%	100%	20	20		
	效益指	社会效益 指标	保障整体系统正常运转	1 项	1 项	10	10		
	标	可持续影 响指标	保障环境安全	1 项	1 项	10	10		
	满意度 服务对象 指标 满意度标 满意度 ≥95% 96.529						10		
	总分								

项目	名称		丰台区公园;	管理中心补交	5污水处理费			
主管	部门	北京市丰台	台区园林绿化	局	实施单位	北京市丰台区公园管 理中心		
项目负	负责人)	联系电话	1	565208823	34		
			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	51. 2826	51. 2826	51. 2826	10	100%	10
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	51. 2826	51. 2826	51. 2826			_
		上年结转 资金	0	0	0	_		_
		其他资金	0	0	0			
年度	·							

根据水务局发放的补缴污水处理费告知书,缴纳欠缴的污水处理费。南苑公园 30.2826 万元、万芳亭公园 21 万元。 根据水务局发放的补缴污水处理费告知书,已经缴纳欠缴的污水处理费。南苑公园 30.2826 万元、万芳亭公园 21 万元。

	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
		质量指标	全额缴纳	51.282 6 万元	51.282 6 万元	20	20	
绩效指标		时效指标	补交时间	2023 年	2023 年	20	20	
指标		成本指标	经济成本指标,补交 金额	51.282 6万元	51.282 6 万元	10	10	
		生态效益 指标	维护水生态环境	合格	合格	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥95%	96. 52%	10	10	
	总分						100	

项	目名称	丰台区公园管理中/	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										
主	管部门	北京市丰台[区园林绿化局	<u> </u>	实施单位	北京市丰台区公园管 理中心							
项目	负责人	j	 司宗宝		联系电话	1	381018073	31					
			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	203.4	202. 7756	202. 7756	10	100%	10					
	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款	203. 4	202. 7756	202. 7756								
		上年结转资金				_							
		其他资金				_		_					
年度		预期目2			实际完质	找情况							

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。

-级指 二级指标 三级指标 年度 实际 完成值 值 数量指标 绿地养护面积 33.9 公 顷 10 质量指标 植物优质生长率 90% 90% 20

已完成

得

分

偏差原因分

析及改进

措施

		数量指标	绿地养护面积	33.9 公 顷	33.9 公 顷	10	10	
	产出指 绩	质量指标	植物优质生长率	90%	90%	20	20	
绩效指标	标	时效指标	养护时间	1年	1年	20	20	
		成本指标	总成本金额	203.4 万元	202.77 56 万元	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	提升公园环境	优级	基本实现	20	18	细节管理较弱下 一步加强绿化养 护细节管理
	满意度 指标	服务对象满意度标	游客满意度调查	≥95%	97.88%	10	10	
	总分						98	

项目名称		丰台区公园	园管理中心基础	出设施维护项	目		
主管部门	北京市丰台	区园林绿石	と局	实施单位	北京で	市丰台区公 理中心	、园管
项目负责人	周	宗宝		联系电话	1	565208823	34
		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	· 分伯 坩 / 2 ※		得分
	年度资金总额	545. 52	545. 52	545. 52	10	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年财政 拨款	545. 52	545. 52	545. 52		执行率 100%	—
	上年结转资 金	0	0	0	_		
	其他资金	0	0	0			
年度	预期目?	标			实际完成	找情况	

通过日常维护、维修、更新、补加、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。

通过日常维护、维修、更新、补加、调整,确保公园设施设备处于完好状态,并提升了服务质量给游客带来更好的游园感受。

	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
		数量指 标	维护面积	≤129.9 平 米	129.9 平米	20	20	
	产出	质量指 标	按《建设工程质量 管理条例》	1 项	1 项	10	10	
	指标	时效指 标	2023 年	≤360 天	360 天	10	10	
		成本指 标	经济成本指标,每 平米 4.2 元	545.52 万元	545.52 万元	20	20	
绩效指标	· 放益 指标	社会效 益 指标	安全的游园环境	1 项	0.9 项	5	4. 5	基本实现,还 需进一步提 升
78		生态效 益 指标	整体环境得到改善	1 项	0.9 项	5	4. 5	个旧与协调,需 地域,需 要提升。
		可持续 影响指 标	游客舒适度得到改善	1 项	1 项	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度 标	游客满意度	95%	96. 52%	10	10	
			总分			100	99	

项目名称	丰台	区公园管理中	口心监控系统	及网络代维技	沪项目			
主管部门	丰台区	园林绿化局		实施单位	丰台区公园管理中心			
项目负责人	王	红海		联系电话	1	390116190)3	
		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	55. 4	55. 4	55. 4	10	100%	10	
项目资金 (万元)	其中: 当年财政 拨款	55. 4	55. 4	55. 4				
	上年结转资 金	0	0	0	_		_	
	其他资金	0	0	0				

年度			预期目标			实际	示完成作	青况
总体目标	生故障							转目标。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标				析及改进
绩		数量指标	检/月,2次除尘与养护/年,年末出具安斯 监控系统运行报告(1次/年)。次逃告 (1次/年)。次逃与 各及网络:2次除尘公 检查/月,1次保尘公 养护,年末出具办公 络系统情况报告(1次	1 项	1 项	20	20	
效 指标	产出 指标	质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
,,,,		时效指标	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			20	20	
		成本指标	生态环境成本指标,按 照项目金额完成指标	1 项	1 项	5	5	
		成本指标	社会成本指标,按照项目金额完成指标	1 项	1 项	5	5	
		成本指标	经济成本指标,按照项 目金额完成指标	100%	100%	10	10	
	效益	社会效益 指标	保障整体系统正常运 转	1 项	1 项	10	10	
	指标	可持续影 响指标	保障环境安全	1 项	1 项	10	10	
			总分			100	100	

项目名称	丰台区公园	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										
主管部门	北京市丰台	区园林绿化	局	实施单位	北京市	北京市丰台区公园管理中心						
项目负责人	张	一杨		联系电话	13811865851							
		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	90	89. 998 417	89. 998417	10	100%	10					
	其中: 当年财政 拨款	90	89. 998 417	89. 998417	_		_					

		上年结	转资金 0		_		_	
		其他	资金 0	_			_	_
年			预期目标			乡	以际完成	情况
度总体目标	养护; 丰	富园内荷花识产权的荷	荷花睡莲及水生植物品种; 睡莲及水生植物品种; 花新品种; 宣传莲花; 化品牌。	; 培育具	物养护: 品种, = 进行了在	工作, 但 丰富园内 苛花新品	保障其正 荷花睡 种培育;	荷花睡莲及水生植常生长; 引种了新莲及水生植物品种; 举办荷花文化节,
	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
		数量指标	养护盆栽荷花、睡 莲及水生植物	7000 盆	7000 盆	5	5	
		数量指标	养护池栽荷花	20000 m²	20000 m²	10	10	
		数量指标	培育荷花新品种	€2	0	5	2.5	培育母本法鉴措的 一种与母子法验 一种
		质量指标	成活率	≥80	≥85	10	10	
绩		时效指标	项目持续时间	12 个 月	12 个 月	10	10	
		成本指标	经济成本指标,项 目支出成本	≤120 万元	89. 998 417 万 元	5	5	
71		经济效益 指标	死苗率	≤10%	<12%	10	9	春季倒春寒突然 降温,导致死苗率 比预计高;改进措 施为多选用抗寒 能力强的品种。
	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	1 项	10	10	
		生态效益 指标	美化公园环境	1 项	1 项	10	10	
		可持续影 响指标	提高公园知名度	1 项	1 项	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度标	游客满意度	≥95%	97. 5%	5	5	
			总分		•	100	96. 5	

项目	名称		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					
主管	部门	北	京市丰台	己园林绿	化局	实施单位	北京市	市丰台	区公	园管理中心	
项目负	负责人		引	长一杨		联系电话		13811865851			
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率		得分	
	N- 1	年度资金总	、额	30	28. 01695	28. 01695	10	10	00%	10	
项目 (万		其中: 当 ⁻ 拨款		30	28. 01695	28. 01695	_			_	
		上年结	转资金	_	_	_	_			_	
		其他注	资金	_	_	_	_				
				实际	完成忖	青况					
年度总 体目标	计: 每年		6月、1	10月、12	下阶段进行设月进行河湖补	共计完成补水 4 次					
	一级指标	二级指标	三翁	及指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差	差原因分析 及改进 措施	
		数量指标	补水次数		4	4	20	20			
	产出指	质量指标	足量	补水	合格	合格 20 20					
绩	标	时效指标	补水	时间	1年	1 年	1年 10 10				
绩 效 指 标		成本指标		成本指 成本金额	50 万元	28.01695 万元	10	10			
	效益指 标	社会效益 指标		页目的实 以保提升 面的景	优级	优级	15	13	加力	大对水草的 打捞	
	满意度 指标	服务对象满意度标	游客满 到 95%	意度达	≥95%	93%	15	13		至细节,加强 朝面的管理	
			总分	,			100	96			

附件 2

项	目名称		丰台区公	:园管理中心莲	花池公园绿地养	护管理	项目	
主	管部门	北京	市丰台区园林组	绿化局	实施单位	北京	市丰台	区公园管理中心
项目	目负责人		张一杨		联系电话		1381	1865851
			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行	率 得分
西	口次人	年度资金总额	181.8	178. 4067	178. 4067	10	100%	5 10
1	项目资金 (万元) 其中: 当年财 政拨款 181.8 178.4067 178.4		178. 4067	_		_		
		上年结转资金		_	_		_	_
	1	其他资金	_	_	_		_	_
		予		实际完	尼成情况			
年度总体目标	—2014) 文 绿地景观郊	工件要求,开展公 文果,为市民提信	范》(北京市地方 公园专业绿地养护 共更好的园林景观 花草、园容原貌	准对莲花地公园 养护主要工物。 2.绿地内植物的身 补栽;裸露日环境。 3.重大节日树木病与 4.公园的治等多种	内30万水、调产、资产、调产、调产、调产、调产、调产、调产、调产、产品的方法。	平方米绿 整、 产物理 整 、 , 物 理 防 长相 结 合 。	治、生物防治、	
	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
		数量指标	绿化养护面积	30.3 公顷	30 万平米	10	10	
	产出指标	质量指标	植物优质生长率	≥90%	80%	20	17	细节问题有待加强,基本做到立 行立改。
绩 效	, _, ,	时效指标	养护时间	1 年	1年	20	20	
指标		成本指标	经济成本指标, 总成本金额养 护费用	202.35 万元	178.4067 万元	10	8. 8	项目中标金额小 于申请、批复金 额。
	效益指标	生态效益 指标	提升公园环境	优级	优级	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度标	游客满意度调查	≥95%	98%	10	10	
	1	<u> </u>	总分		I	100	95. 8	

项目	名称		丰台区公园管理中	心南苑公园智	理处监控室 5					
主管	部门		丰台区园林绿化局		实施单位	丰台	区公园管理	里中心		
项目			李福星		联系电话		67964616			
/			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
		年 度	30	29.990598	29.990598	10	100%	10		
项目 (万		其中金: 当年	30	29.990598	29.990598					
		财政 上年				_		_		
	T	其 他资								
年		匹贝	预期目标		实际完成	え情况				
度 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》《视频安防监控监控 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 互联网络层安全协议》安防监控系统的规范要求。										
	一 级 指	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 分析		
		数量 指标	监控室显示屏幕增设 9 块、幕帘制做安装 30 m²、操作台购置 1 台、玻璃隔断安装 15.65 m²、墙面涂刷 44.3 m²、顶棚拆除恢复 4.5 m²等	1 项	全部完成	20	20			
	产	质量 指标	验收达到合格标准	100%	验收合格	10	10			
	出指	时效 指标	2023 年 6 月前完成	6 月底前 完成	按时完成	10	10			
绩 效	标	成本 指标	社会成本指标,按照项目金额完成指标	1 项	1 项	5	5			
指标		成本 指标	经济成本指标,按照项目金 额完成指标	100%	100%	10	10			
		成本 指标	生态环境成本指标,按照项 目金额完成指标	1 项	1 项	5	5			
	效益	社会 效益 指标	完善监控设备设施	1 项	1 项	10	10			
	指标	可持 续影 响指	保障游客生命安全	1 项	1 项	10	10			
	满意度指	服对满度	满意度≥90%	≥90%	未做满意 度调查	10	0	未做 满意 度 _查		
				100	90					

项	目名称			丰台区公园	管理中心南郊		萨使用:	经费		
主	管部门		丰台区	园林绿化局		实施单1	立	丰台	区公园管	理中心
项目	目负责人			李哲		联系电i	舌		6796461	3
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	. J	〉 值	执行率	得分
		年度资金总	、额	12	12	12		10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当: 拨款		12	12	12		_	100%	_
		上- 资金	年结转	0	0	0			0	_
		其他	资金	0	0	0		_	0	
年度			预期目7	际 			实	际完	成情况	
度总体目标	为解决南	苑公园网络	か公工作	门三个经常的需求,提高。 目为延续性项	较好的解决南苑公园办公网络需求。				各需求。	
	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 及改进 措施	因分析
		数量指标	解决职求	工办公需	26 人	已完成	20	20		
		质量指标	60 兆宽	元 带	1 项	1 项	10	10		
绩效	产出指标	时效指标	1年使	用期	1年	1年	10	10		
指标		成本指标		本指标,总 :制在 12 万	100%	100%	10	10		
		成本指标	保我公	本指标,确 园政务办 运转,政务	1 项	1 项	10	10		
	效益指	社会效益		公正常运 息及时上传	1 项	1 项	20	20		
	标	可持续影 响指标	可使用	1年	1年	1年	10	10		
			总分	-			100	100		

项	目名称		丰台	区公园管理	中心聘用北	宫当地劳动力	人员约	经费项	3	
主	管部门	北京	市丰台	台区园林绿化	局	实施单位	北	京市丰	台区公! 中心	园管理
项目	目负责人		2	辛向东		联系电话			116755	
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分	·值	丸行率	得分
_	V 1	年度资金总	总额	510	510	510	1	.0	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当年 拨款	财政	510	510	510	_	_		_
		上年结转	资金				_	_		_
		其他资	金				_	_		_
年			实际另	完成情况	Z					
度 总 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。 按照预期目标完成了当地劳动力工资 保险、公积金等薪酬福利支出,确保 园安全保障及门区秩序维护等工作 常运行。								确保公		
	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	析及	原因分 1改进 1施
		数量指标	65 /	人人员工资	≤510 万元	510 万元	20	20		
		质量指标	安全	≥保障及门 区服务	1 项	1 项	15	14. 5	管理, 会度, 制度,	时上及强和整人有时责人。
绩		时效指标		12 个月	12 个月	12 个月	15	15		
效 指	产出指	成本指标		成本指标, f财政批复	≤100%	100%	10	10		
标 	标	社会效益指标	游园服务展习	保公园游客 安全有序, 周良好的公园服务形象	100%	97%	10	9	事绸根经好和	做事,以提施护员到未没往前服,培小雨能的做务以训
		可持续影 响指标		全年	1年	1年	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度标		满意度	≥95%	95%以上	10	10		
			总	·分			100	98. 5		

项	目名称			丰台区公	一园	管理中心	水电费项	目				
主'	管部门	北江	京市丰台	区园林绿化	局		实施单位	· 立	北京市	*丰台区公理中心	公园管	
项目	负责人		刘	斌			联系电记	舌	13	91023604	14	
				年初预 算数	~	全年预 算数	全年 执行数	· 发	介值	执行率	得分	
项	目资金	年度资金总额	硕	0	79	9. 90915	79. 9091	.5	10	100%	10	
	万元)	其中: 当年!	财政拨款						_			
		上年结转资金	金						_			
		其他资金										
年			预期目标					实际	示完成	情况		
度总体目标	卫生间月 游览区的	目资金解决中心及各公园园内植物灌溉、园内 用水、园内生活用水; 中心及各公园办公区及 内照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、 按照年初计划,完成即定工 电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费									作目标。	
	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	析及	原因分 改进 施	
		数量指标	完成六个 电保障工	公园用水户	利	6 个公 园	6 个公 园	20	20			
/s=		质量指标		尼成工作的 p 的用水用电	前	12 个 月	12 个 月	10	10			
绩效指标	产出指标	时效指标	按照全年度	=计划完成i	井	12 个 月	12 个 月	20	20			
		成本指标	社会成本水电使用	、指标, 保ì	E	100%	100%	10	10			
		成本指标		竟成本指标, 引水做到节约		100%	100%	10	10			
	效益指 标	生态效益 指标		尼成工作的 p 的用水用电	前	100%	100%	20	20			
			总分					100	100			

项	目名称			丰台区	区公园管理	中心水电费	项目			
主	管部门	北江	京市丰台	3区园林绿化	局	实施单 位	北京	市丰	台区公园	管理中心
项目	目负责人			刘斌		联系电话		13	39102360	44
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分	值	执行率	得分
晒	目资金	年度资金总	、额	660	658. 099 46	658. 099 46	10	10 100% 10 — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
1	万元)	其中: 当年 拨款	-财政				_	_		_
		上年结转资	金				_	-		
	1	其他资金				联系电 質数 全年 执行数 分值 执行率 得分 58. 099 46 658. 099 46 10 100% 10 一 — — — 实际完成情况 要际完成情况 既、园内公区及备用电、等水电费 按照年初计划,完成即定工作目标。等水电费 年度 指标 值 实际 完成值 分值 份 6个公园 20 20 12个 月 12 个月 10 10				
年			预期目标	示			实	际完质	战情况	
度总体目标	卫生间用 游览区的	水、园内生》 照明、管理用	舌用水; 房暖气、	园园内植物; 中心及各公 监控室监控 主义教育基;	园办公区及 设备用电、	按照年初	刀计划,	, 完成	找即定工1	作目标。
	一级指标	二级指标		三级指标	指标					
		数量指标	完成六 电保障	:个公园用水户 :工作			20	20		
结		质量指标		完成工作的的		12 个月	10	10		
	产出指标	时效指标	度	-年计划完成注	月	12 个月	20	20		
		成本指标	社会成 水电使	本指标,保i 用		100%	10	10		
		成本指标		境成本指标, 用水做到节组		100%	10	10		
	效益指 标	生态效益 指标		完成工作的的	100%	100%	20	20		
			总分				100	100		

项	目名称			 丰台	区公园管理中心				
	管部门	北	京市		年初预 算数 全年 類 知行数 分值 机行率 执行率 有值 186.15388 186.15388 10 100% 186.15388 186.15388 — 本 实际完成情况 本 实际完成情况 安施办法》。公园自备 适办法收费标准计算。 按照标准完成预期目标 完成值 全年 执行数 分值 分值 安斯 指标值 实际 完成值 分值 分值 全额 186.15388 万 元 186.15388 万元 20 20 数纳 186.15388 万 元 186.15388 万元 20 20				
项目	目负责人			辛向东		联系电话	13	3601167	559
								执行率	得分
		年度资金总	额		186. 15388	186. 15388	10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当年 政 拨款			186. 15388	186. 15388			_
		拨款 上年 转资金	= 结						_
	T	其他资	金						_
年			预期	目标		实	际完成		
度总体目标	发《北京	市水资源税改	点实施办法	按照标	准完成	预期目材			
	一级指 标	二级指标	Ξ	级指标			分值		偏原分
		数量指标	缴纳	金额			20	20	及改
绩	→ 11 +4	质量指标	全额	[缴纳			20	20	
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳	时间	全年	全年	20	20	
		成本指标	总成	本金额	186. 15388 万 元	186. 15388 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	资金	:使用效率	优	优	20	20	
				总分			100	100	

项	目名称			丰台区公	·园管理中心	水资源税项	目			
主	管部门	北	京市丰台	· 含区园林绿化	局	实施单位	北京			
项目	目负责人		周宗宝			联系电话	北京市丰台区公园。理中心 15652088234 分值 执行率 得 10 100% 1 — — — — — 实际完成情况 京市水资源税改革试计算		8234	
				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	31. 3	26. 65493 2	26. 65493 2	10	100%	10	
1	目资金 万元)	其中: 当 ² 拨款		31. 3	26. 65493 2	26. 65493 2	_		_	
		上 ⁴ 资金	年结转	0	0	0	_		_	
		0								
年			预期目标	示			实际完	成情况		
度总体目标	发《北京 井缴纳水	市水资源税员资源税,资源税,按照 资源税,按照 万芳亭公园水	改革试点 照实施办 资源税]	·文:北京市人民政府关于印 式点实施办法》。公园自备 运办法收费标准 2.61 元/立 为 18 25 万元 南苑公园水					/立计算。	
	一级指标	二级指标	-	三级指标	年度 指标值	实际 完成值		得分	偏差原 因改进	
		数量指标	缴纳金	额	31.3 万元	26.6549 32 万元	20	20	指 施	
绩 效 指	产出指	质量指标	全额缴	纳	31.3 万元	26.6549 32 万元	20	20		
标	标	时效指标	缴纳时	间	1 年	1 年	20	20		
		成本指标	总成本	金额	31.3 万元	26.6549 32 万元				
	效益指 标	经济效益 指标	资金使	用效率	优级	优级	20	20		
			总统	<i>*</i>			100	100		

项	目名称			丰台区	区公园'	管理中心」	7生维护费			
主	管部门		北京市丰	台区园林绿	化局		实施单位	北京	市丰台[理中/	区公园管
项目	目负责人			刘斌			联系电话	1	3910236	6044
				年初预 算数		年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	目资金	年度资	金总额	236	235	. 99984	235. 99984	10	100%	10
(万元)	拨款	当年财政	236	235	. 99984	235. 99984	_		_
		其他资	i 转资金 i 金 预期 E	 标			5	<u>-</u> 实际完成	总情况.	
年度总体目标	受到清新 型具等级 型点。 型点。 型点。 型点。 型点。 型点。 型点。 型点。	干净的休备运购 创场 医沙姆氏 医多种	也居民境,通过 民境,通过 维护维森、修 或常态中; 使生维护; 生生相关	过项目资金解; 粪便处理及 ; 类便处理及 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	决:保 及清远, 类设圾,	洁材料、 公园分 物品及 收纳;环	按照年初讠	十划,	已成即定	
	一级指 标	二级指标	=	E级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 因及改 措施
绩效		数量指标	回粪积洁市创障收便配区、城公市级备城区、共行周位配要创卫	其圾掏分劳配、全保。 人类按箱用防卫核测有,照,品疫物酸点质监核测量的 人名英格兰人格 人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰人名英格兰	生区照按资,测间面保照、保,	≥6 个 公园	≥6 个公 园	20	20	
X指标	产出指标	质量	运垃圾,清 疫常态化、 创森工伤,	洁力度,及 掏粪便,加 垃圾分类型 保障医工型生 物品采购。	经防 城、 生全	≥10 项	基本完成	20	18	2023 消核测量的 沒 生理年全酸,强防卫管。
		时效 指标	按照全年计	划完成进度		≥12 个 月	≥12 个月	20	20	
		成本 指标		本指标,合	理控	≥1 项	≥1 项	5	5	

效益指 标	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	≥1 项	20	20	
满意度指标	服对满度	游园游客满意率达到95%以上	≥95%	基本完成	5	3	有投诉 件, 卫生 管理。
		总分			100	96	

项	目名称			丰台区公	园管理中	心泛	5水处理费						
主	管部门	北	京市丰富	台区园林绿化	局		实施单位		北京市丰台区公园管理中心 15652088234 分值 执行率 4分 10 100% 10 10 一 一 实际完成情况 最交实际用水根要交实际用水根据自身水处理费。 根据自身水处理费。 原改施 5 15 5 15 5 15				
项目	目负责人)	 司宗宝			联系电记	舌	15	中心 15652088234 值 执行率 得 ① 100% 10			
				年初预 算数	全年 ⁵ 算数		全年 执行数	9	分值	得分			
		年度资金总	、额	35. 9748	27.933	36	27.9336	5	10	100%	10		
1	目资金 万元)	其中: 当· 拨款		35. 9748	27.933	36	27.9336	5	_		_		
		上 ⁴ 资金	年结转	0	0		0				_		
		其他	资金	0	0		0						
年度			预期目7	标				实图	实际完成情况				
总体目标				5纳污水处理 5纳污水处理		自	水处理费	步,使	10 100% 10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —				
	一级指标	二级指标	-	三级指标	年. 指核		实际 完成值	分值		析及	改进		
		数量指标	自备井	:	2 -	个	2 个	15	据实际用水量交纳汽用自备井根据实际户纳污水处理费。				
绩效	产出指	质量指标	按时完	成缴费任务	10	0%	100%	15	15				
指标	标	时效指标	缴费时	限	1 -	年	1年	20	20				
		成本指标	财政批	复资金	35. 9 8 万		27.933 6 万元	20	20				
	满意度 指标	社会效益 指标		备井缴纳污? ,符合政策!		00%	100%	20	20	20			
			总分	-				100	100				

项	目名称			丰台区公园	1管理中心应	急除险防	火项目					
主	管部门		丰台区	园林绿化局		实施单位	位 .	丰台区	区公园管理	里中心		
项目	目负责人		-	E红海		联系电i	话	13	390116190)3		
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	. 3	分值	执行率	得分		
		年度资金总	额	80	79.983522	79.98352	22	10	100%	10		
	目资金 万元)	其中: 当年		80	79.983522	79.98352	22	_		_		
		上4	丰结转	0	0	0		_				
		其他注	资金	0	0	0						
年度			预期目标	际			实际	示完成	情况			
度总体目标		确保各	-公园安全	全平稳。		已保障		値 分 研及以及措施 20 20 10 10				
	一级指标	二级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值		1	析及	改进		
		数量指标		费,包括应定备设施维修。	1.51	1 项	20	20				
		质量指标	验收达	到合格标准	100%	100%	10	10				
	产出指	时效指标	2023 年 12 月	- 1 月-2023 -	年 12 个 月	12 个 月	10	10				
绩	标	成本指标		本指标,按原额完成指标	100%	100%	10	10				
		成本指标	项目金	本指标,按原额完成指标	Ⅰ坝	1 项	5	5				
标		成本指标	按照项	境成本指标, 目金额完成。		1 项	5	5				
		社会效益指标	标提高应	急抢险体系	1 项	1 项	10	9	所提升 提升空	体 系有有将 明 加 理 。		
		生态效益	减少损	失	1 项	1 项	5	5				
		可持续影 响指标	保障公	园安全运行	1 项	1 项	5	5				
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度		≥90%	96. 52%	10	10				
			总分	<u> </u>			100	99				

项	目名称		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)	
主'	管部门		北京市丰台	区园林绿化	上局		实施单位	北京市	声丰台区 理中バ	公园管
项	目负责		岳丰	喜良			联系电话		8387626	52
	人			年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	目资金	年度资	金总额	170	15	9. 895081	159. 89508 1	10	100%	10
	万元)	其中:	当年财政拨款	170	15	9. 895081	159. 89508	_	100%	_
			上年结转资金				1	_		_
			其他资金					_		
年			预期目标	Ē			实	际完成	情况	
度总体目标	时借机 该处坡	为坡地约 体根据9	本流失、山体滑坡 录化景观提升打丁 实际情况进行安全 普砌筑及坡体绿化	、后续改造 ≥防护改造	基础, 三	出,拟定将 E期建设主	消除了水体》的方法。	为坡均 造基础,	也绿化景 建设内	观提升 容主要 化提升
	一级 指标		三级指	á 标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因 及 改 进
		数量 指标	面积			5000 平 米	5000	20	20	措施
		质量	相关行业标准			合格	合格	20	20	
		时效	工期			≤60 天	完成	10	10	
绩效指标	产出指标	指本标	经济成本指标,			198 万元	159. 895081 万元	10	8	项金复审标因 量少经管目因、、等资减,预理资批评招原金减加算。
		经济 效益 指标	1. 延长新建木村 年限; 2. 促进 活率。	€道的使用 坡上树木户		≥90%	完成	5	5	
		社会 效益 指标	1、消除东北坡 坡等地质灾害; 北坡水土流失现 东坡健身场地才 装活动场地的游	2、减少 l象 3、增 c栈道及铺	东加加	≥90%	完成	5	5	
		生态 效益 指标	可以科学合理的树木的根部冲吊后续绿化改造出造空间,有利于化景观。	1、倒伏。 比处地块创	给]	合格	合格	5	5	

	可持 续指 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。	合格	合格	5	5	
满意 度 指标	服对满度 病 病	游客满意度	≥95%	完成	10	10	
		总分			100	98	

项	目名称		丰台	区公园管理	里中バ	2长辛店二	七公园防护	台地	除险工	页目	
主	管部门	北江	京市丰	台区园林绿	化层	j	 实施单位	<u>E</u>	北京F	市丰台区/ 理中心	公园管
项目	目负责人			岳喜良			联系电话	Í		83876262	
				年初预 算数	1	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总	、额	174. 262	167	7. 552182	167. 55218	32	10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当年 拨款	财政	174. 262	167	7. 552182	167. 55218	82		100%	
		上- 转资金	年结						_		_
	1	其他资	金						_		
年			预期目	标				实际	示完成		
度总体目标	排除安全	善园内恶劣的隐患,我园持除滋生杂乱村	以定将	现有自然微	坡进	上行改造	提升改善 景观效果 杂乱植物,	,排图	除安全	隐患,清	除滋生
	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	析及	原因分改进施
		数量指标	沿线	长度		168 米	168 米	20	20		
		质量指标		行业标准		合格	合格	20	20		
绩		时效指标	工期			50 天	50 天	10	10		
	产出指标	成本指标	工程	费及二类费	,	≤195 万元	167. 552 182 万元	10	8	批复、 招标 ³ 资金量	等原因 造减少, 预算管
	效益指	经济效益 指标	选择 材质	经久耐用挡	墙	1 项	1 项	5	5		
	标	社会效益 指标		客提供良好 景观	的	1 项	1 项	5	5		

	生态效益 指标	使植物生长在稳固 的土壤中	1 项	1 项	5	5	
	可持续影 响指标	使新建台地稳固, 使用寿命长久	1 项	1 项	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥95%	完成	10	10	
		总分			100	98	

项	目名称	丰	台区公园	管理中心士	5. 辛店	三七公	园红色主 題	数育:	活动货	R 障经费	
主	管部门	北	京市丰台	台区园林绿	化局		 实施单位	立	10 100% 1 — 100% — — 100% — — 一 — 一 一 一		
项目	目负责人		Ę	岳喜良			联系电记	舌		83876262	
				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	3	分值	执行率	得分
		年度资金总	、额	40	39.	986578	39. 9865	78	10	100%	10
1	目资金 万元)	其中: 当: 拨款		40	39.	986578	39. 9865	78	_	100%	
		上 ⁻ 资金	年结转						_		_
		其他	资金						_		_
年			预期目标	示				实际	示完成	情况	
度总体目标	师生、驻	士纪念日等其 军部队到烈士 、肃穆的祭耳	上墓前缅	怀英烈、鲁	子托哀	思。为		碧绿日			
	一级指标	二级指标	-	三级指标		年度 指标 值	实际 完成值	分值		析及	改进
		数量指标		士墓内边的 、运行保障		1 项	1 项	15	15		
绩效		质量指标	执行标	准、规范		100%	100%	15	15		
效 指 标	产出指标	时效指标	执行时	限		10 月	10 月	10	10		
		成本指标	经济成 政拨付	本指标,执* 资金	行财	100%	99. 97%	20	19	审减量,	
	效益指 标	社会效益 指标	环境营	造效果		1	1	10	10		

生态效益 指标	环境改造效果	1	1	10	10	
可持续影 响指标	定点祭扫服务意识	1	1	10	10	
	100	99				

项	目名称		莲花池公园整体改造提升项目(一期)项目资金											
主	管部门	北	京市丰台	台区园林绿化	局	实施单位 北京市丰			T丰台区2	公园管				
项目	目负责人		弓		联系电话			13811865851						
					全年预 算数	全年 执行数	9.	〉 值	执行率	得分				
		年度资金总	、额		580. 6906 86	580. 690 86	6	10	100%	10				
	目资金 万元)	其中: 当: 拨款			580. 6906 86	580. 690 86	6	_		_				
	,, , , ,	上年结转 资金		_	_	_		_		_				
		其他资金		_				_		_				
年度	年							实际完成情况						
度总体目标				地,东广场, 境得到提升。			已分	完成目	「标。					
	一级指标	二级指标	Ξ	年度 指标值	实际 完成值	长师 分 侍 析及			原因分 改进 施					
		数量指标	2	文造面积	6.75 公顷	6.75 公 顷		20						
绩 效 指	产出指标	质量指标	相关行业标准 支付时间 经济成本指标,预算金 额		合格	合格	20	20						
指标		时效指标			2023年	2023年	10	10						
		成本指标			581.14万 元	完成	10	10						
	效益指 标	生态效益 指标	Ð	不境提升	优秀	优秀	20	20						

满意度 指标	服务对象满意度标	游客满意度	≥90%	90%	10	10	
		总分			100	100	

项	目名称	南苑公园综合服务用房(二期)工程费用											
主	管部门									区公园管理中心			
项目	目负责人			李哲			联系电记	舌	67964616				
				年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数	ر بر	} 值	执行率	得分		
		年度资金总	、额		65	.079334	65.079334		10 100%		10		
			其中: 当年财政 拨款		65	.079334	65.079334		_	100%	_		
		上年结转 资金											
		其他多	6金										
年			预期目;	标				实际	示完成	情况			
年度总体目标	度 本 2023 年内完成支付剩余工程款项及逾期利息共计 650793.34 元,妥善解决此次纠纷。							按旪完成					
	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	析及	原因分 改进 施		
		数量指标	案件数	里里		1件	1件	20	20				
14	产出指标	时效指标	支付时	- 间		2023 年	完成	20	20				
绩效指标		成本指标	经济成 金额	本指标,项	目	650793 . 34 元	650793 . 34 元	20	20 20				
	效益指 标	社会效益指标	减少公	-园负面影响		达标	达标	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度标	解决纠上诉	纷,对方不	再	≥95%	完成	10	10				
			总分					100	100				

	目名称			首都绿/	化美化创]建奖励补	·助资金							
主	管部门		北京	市园林绿化局	司		实施 单位	北京市丰台区公园管 理中心						
项目	目负责人			周宗宝			联系 电话							
				年初预 算数	全年预 算数		全年执行	分值	执行	下率	得分			
		年度资金总额			30.8		30.8	10	100	0%	10			
	目资金 万元)		其中: 当年财政 拨款		30.8		30.8	_			_			
		上年结转 资	金											
		其他资金						_						
标年			预期	目标				实际第	完成情	况				
- 度总体目	养护及卫 客。2. 丰	生保洁工作, 台花园园艺9 异群众绿色生	序开展北宫国家森林公园内重点纪念林的绿化 生保洁工作,确保纪念林景观效果,服务广大游 台花园园艺驿站积极开展各种园艺培训、宣传活 生群众绿色生活理念,提升群众"知绿、爱绿、 惊识。							基本实现目标				
_	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	数量指标	北宫国 念林处	[家森林公园] 数	重点纪	1	1	10	10					
		数量指标		.园园艺驿站; 、宣传活动 ¹		≤12 处	12	10	10					
绩效	标	质量指标	验收合	格率		≥90%	100%	10	10					
双 指 标		时效指标	服务期	限		1年	1年	10	10					
		成本指标	经济成 资金	本指标, 财政	敗批复	≤ 30.8 万	30.8 万	20	20					
	效益指 标	社会效益指标	得以传 神生活	顶导人参与植 承 2、丰富 , 倡导全民 , 热爱生态 ³	市民精 了解园	良好	基本实现	20	18	解证一步	↑居民不了 该活动,下 ፣与要加大 『传力度			
	满意度 指标	服务对 象 满意 度标	调查对象满意度			≥90%	95. 14 %	10	10					
			_ . 总	分				100	98					