

(2023 年度)

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		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管 理中心		
项目负责人		郭强			联系电话	13810716270		
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		201.079999	201.07999	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款		201.079999	201.07999 9			
		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			
	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。				完成预期目标			
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	满足安置工作 人员用餐需要	≤100%	100%	25	25	
		时效指标	1 年	100%	100%	25	25	
		成本指标	经济成本指标， 财政批复资金	≤100%	100%	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	解决	≤100%	100%	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

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			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
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		301.0231	301.0231	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		301.0231	301.0231	—		—	
	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				
	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。			完成预期目标				
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	计划养护面积约 746 亩,不可控因素造成无法养护的面积除外	≤746 亩	746 亩	10	10	
		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%	95%	15	13	存在死树及时补植
		时效指标	保证每个季度的养护管理达到相应的养护标准	≤100%	100%	15	15	
		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%	100%	10	10	
	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。	≤100%	100%	10	9	应持续保持和提升公园影响力
		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。	≤100%	100%	5	5	
		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。	≤100%	100%	5	4	地面有裸露加大地被栽植面积
		可持续影响指	林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	≤100%	100%	10	10	

满意度指标	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	

(2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		郭强			联系电话	13810716270		
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	125.28	125.28	125.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	125.28	125.28	125.28			
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成预期目标任务。			
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	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。	1 项	100%	20	18	未能全部满足一日三餐目标。根据实际情况进行合理调整。
		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	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月完成	12 个月	100%	10	10	
		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，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	未能全部满足一日三餐目标。根据实际情况进行合理调整。
	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	

(2023 年度)

项目名称		2023 年瞭望人员工资						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
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	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		18	18	—		—
		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			
	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				圆满完成防火瞭望工作，全年无火灾事故发生。			
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	2 塔 6 人	100%	100%	25	25	
		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	

(2023 年度)

项目名称		2023 年益民惠农项目建设						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		赵南茜			联系电话	13911767111		
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		29	29	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		29	29	—		—
		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			
	合理利用公园资源优势，积极打造科普新媒体阵地，有效提升公园科普宣教能力，为游客提供宣教、科普等服务，创造人与自然和谐相处的城市森林生态环境，完善国家森林城市规划和考评标准，推进丰台区生态文明建设新征程。				完成预期目标任务			
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	按计划完成原定工作内容	100%	100%	25	25	
		质量指标	按时完成工作内容	12 月	12 月	25	25	
		成本指标	财政批复资金	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	充分利用公园资源，发挥公园优势，开展科普宣传	100%	100%	20	18	可以进一步挖掘公园潜能，开展科普宣传。将进一步完善、发挥公园优势，多种类、多形式

								开展科普宣传。
总分						100	98	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心 AED 设备采购项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		刘斌			联系电话	13910236044		
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	20	19.6	19.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	19.6	19.6	—		—
		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			
	加强公园应急设施体系，为保障处置游人突发心脏骤停争取抢救时效。				按照年初计划，完成即定工作目标。			
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	购买 4 台 AED 除颤设备	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 6 月前完成	6 月前	6 月前	10	10	
		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	
		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	
	效益指标	社会效益指标	加强应急体系	1 项	1 项	10	10	
		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	
----	-----	-----	--

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心北官国家森林公园动物园运维项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	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，营养均衡；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。				1、保障动物健康 2、保证动物饲料品种丰富均衡 3、按时进行防疫消毒			
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	动物园日常运作	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	动物健康成长	1 项	1 项	15	13	动物因老化死亡，将加强老化动物管理，及时更新淘汰老化动物。
		时效指标	年度	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	经济成本指标，财政批复资金	≤60 万元	50 万元	10	10	
	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	3 只	14	12	动物因老化死亡，将加强老化动物管理，及时更新淘汰老化动物。
		社会效益指标	游客观赏、增长游客科普知识	1 项	1 项	2	2	
		生态效益指标	促进生态发展	1 项	1 项	2	2	
		可持续影响指标	促进生态持续发展	1 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	禁止投喂动物 等使游客不满 意。加强动物 园工作人员、 周边环境、宣 传等管理。
总分						100	94	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心北官国家森林公园护林消防人员经费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
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	92.646	92.481	92.481	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	92.646	92.481	92.481	—		—
		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			
	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。				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。			
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	18 名护林消防员工资	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	按合同内容支付	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 月	12 月	10	10	
		成本指标	经济成本指标，按照 项目金额完成指标	100%	99%	10	9	因此项目进行 比选招标， 按照中标金 额实施
			生态环境成本指标， 按照项目金额完成指 标	1 项	1 项	5	5	
			社会成本指标，按照 项目金额完成指标	1 项	1 项	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	提高林区环境卫生	1 项	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	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心北官国家森林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			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
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	680	680	680	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	680	680	680	—		—
		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			
	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。				完成预期目标			
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	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	
		时效指标	养护时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	经济成本指标，总成本金额	≤ 1330.19 万元	680 万元	10	8	原申请资金含其他资金，加强预算管理，加强有效沟通。
	效益指标	社会效益指标	使游客有优美的游园环境	优级	良级	20	15	树种单一，地面有裸露更新树种，加大地被栽植面积

	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						100	90	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心北官国家森林公园小江南塘坝养护修缮项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管 理中心		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
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	180	113.0120 79	113.0120 79	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	180	113.0120 79	113.0120 79	—		—
		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			
	北官国家森林公园公园小江南塘坝养护修缮项目工程 包括坝肩防渗加固、溢流口浆砌、下游台阶渗漏点修 复工作。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			
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	测量成果	1 项	1 项	0.8	0.8	
			勘察成果	1 项	1 项	1.5	1.5	
			设计成果	1 项	1 项	4	4	
			监理成果	1 项	1 项	1.2	1.2	
			施工成果	1 项	1 项	22.5	22.5	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	实施时间 2023 年 1 月-10 月	10 个月	10 个月	5	5	
		成本指标	坝体总长度	82 米	82 米	3	3	
			项目投入人工	3911 人	3911 人	3	3	

			项目总投资金额	≤198万元	113.012079万元	4	2	实际工程资金因财政批复、评审、招标等环节减少资金量。加强预算管理。
	效益指标	经济效益指标	减少水坝漏水、提高安安全性	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	充分发挥塘坝景观效益	90%	88%	6	4	缺少绿化美化,应增加美化力度
		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	缺少绿化美化,应增加美化力度
总分						100	91	

(2023 年度)

项目名称	丰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	丰台区公园管理中心		
项目负责人	王红海			联系电话	13901161903		
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	64	64	64	10	100%	10
	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	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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、园内用电机器设备正常运转,冬季锅炉的燃气供应				以确保单位电力电网、燃气管网安全、可靠运行。			
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	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	1项	20	20	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
		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	
	效益指标	社会效益指标	保障整体系统正常运转	1项	1项	10	10	
		可持续影响指标	保障环境安全	1项	1项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度	≥95%	96.52%	10	10	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心补交污水处理费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		周宗宝			联系电话	15652088234		
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	51.2826	51.2826	51.2826	10	100%	10
		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	—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			

	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。			
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
		质量指标	全额缴纳	51.2826 万元	51.2826 万元	20	20	
		时效指标	补交时间	2023 年	2023 年	20	20	
		成本指标	经济成本指标,补交金额	51.2826 万元	51.2826 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	100	

(2023 年度)

项目名称	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			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人	周宗宝			联系电话	13810180731		
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	203.4	202.7756	202.7756	10	100%	10
	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	预期目标			实际完成情况			

	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。				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	33.9公顷	33.9公顷	10	10	
		质量指标	植物优质生长率	90%	90%	20	20	
		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	202.7756万元	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						100	98	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心基础设施维护项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		周宗宝			联系电话	15652088234		
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		545.52	545.52	545.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		545.52	545.52	545.52	—		—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度总	预期目标				实际完成情况			

	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。			
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	维护面积	≤129.9 平方米	129.9 平方米	20	20	
		质量指标	按《建设工程质量管理条例》	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	2023 年	≤360 天	360 天	10	10	
		成本指标	经济成本指标，每平方米 4.2 元	545.52 万元	545.52 万元	20	20	
	效益指标	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
		生态效益指标	整体环境得到改善	1 项	0.9 项	5	4.5	个别设施老旧与周边环境不协调，需要进一步改造提升。
		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	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	96.52%	10	10	
	总分					100	99	

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心监控系统及网络代维护项目						
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	13901161903		
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	55.4	55.4	55.4	10	100%	10
	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	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成保障单位正常运转目标。			
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	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	1项	20	20	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月	12个月	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	
	效益指标	社会效益指标	保障整体系统正常运转	1项	1项	10	10	
		可持续影响指标	保障环境安全	1项	1项	10	10	
	总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称	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	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人	张一杨			联系电话	13811865851		
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	90	89.998417	89.998417	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	89.998417	89.998417	—		—

		上年结转资金	0	—	—	—	—	—
		其他资金	0	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				完成了莲花池公园现有荷花睡莲及水生植物养护工作，保障其正常生长；引种了新品种，丰富园内荷花睡莲及水生植物品种；进行了荷花新品种培育；举办荷花文化节，宣传莲花池公园荷文化品牌。			
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
		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	20000m ²	20000m ²	10	10	
		数量指标	培育荷花新品种	≤2	0	5	2.5	培育的荷花新品种与母本相似度较高，无法鉴定为新品种；改进措施为多用不同方法进行新品种培育实验。
		质量指标	成活率	≥80	≥85	10	10	
		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	89.998417万元	5	5	
	效益指标	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。
		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	

(2023 年度)

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		
项目负责人		张一杨			联系电话	13811865851		
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	28.01695	28.01695	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	28.01695	28.01695	—		—
		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。				共计完成补水 4 次			
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	补水次数	4	4	20	20	
		质量指标	足量补水	合格	合格	20	20	
		时效指标	补水时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	经济成本指 标，总成本金额	50 万元	28.01695 万元	10	10	
	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。	优级	优级	15	13	加大对水草的 打捞
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度达 到 95%	≥95%	93%	15	13	注重细节，加强 对湖面的管理
总分						100	96	

附件 2

(2023 年度)

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		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	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		
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	181.8	178.4067	178.4067	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	181.8	178.4067	178.4067	—		—
		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			
	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。				1.按照《城镇绿地养护技术规范》相关绿化养护标准对莲花池公园内30 万平方米绿地进行养护，日常养护主要工作有：浇水、施肥、中耕、修剪、防寒等。 2.绿地内植物的更新、调整、补植；宿根花卉分栽、补栽；裸露土地治理。 3.重大节日环境布置，花卉的采购及栽摆。 4.公园内树木病虫害防治，物理防治、生物防治、化学防治等多种防治方法相结合。 5.公园内绿化垃圾及废弃物清运、绿化提升改造等。			
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	绿化养护面积	30.3 公顷	30 万平米	10	10	
		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。
		时效指标	养护时间	1 年	1 年	20	20	
		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	
总分						100	95.8	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心南苑公园管理处监控室改造项目						
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		李福星			联系电话	67964616		
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	30	29.990598	29.990598	10	100%	10
		其中：当年	30	29.990598	29.990598	—		—
		财政上年				—		—
		其他				—		—
年度总体目标	他资 预期目标				实际完成情况			
	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连网络层安全协议》安防监控系统的规范要求。				实现预期目标，达到联合值守、集屏显示、一机调度目标。			
绩效指标	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	偏差原因分析
	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 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	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	验收合格	10	10	
		时效指标	2023 年 6 月前完成	6 月底前完成	按时完成	10	10	
		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	
		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	
	效益指标	社会效益指标	完善监控设备设施	1 项	1 项	10	10	
		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%	≥90%	未做满意度调查	10	0	未做满意度调查
总分						100	90	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心南苑公园宽带使用经费						
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		李哲			联系电话	67964616		
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	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	南苑公园有办公区、西门、南门三个经常性办公地点。为解决南苑公园网络办公工作需求，提高工作效率，需要接入互联网。该项目为延续性项目。				较好的解决南苑公园办公网络需求。			
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	解决职工办公需 求	26 人	已完成	20	20	
		质量指标	60 兆宽带	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	1 年使用期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	经济成本指标，总 成本控制在 12 万 元	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会成本指标，确 保我公园政务办 公正常运转，政务	1 项	1 项	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	确保办公正常运 转，信息及时上传	1 项	1 项	20	20	
		可持续影 响指标	可使用 1 年	1 年	1 年	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心聘用北宫当地劳动力人员经费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
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	510	510	510	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	510	510	510	—		—
		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			
	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，确保公园安全保障及门区秩序维护等工作正常运行。			
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	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	旺季时人员管理上有疏漏，及时开会加强责任制度和人员调整。
		时效指标	12 个月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	经济成本指标，执行财政批复	≤100%	100%	10	10	
		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%	97%	10	9	没能做到小事杂事未雨绸缪，没能根据以往的经验提前做好设施服务和维护，以及人员培训
		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	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心水电费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		刘斌			联系电话	13910236044		
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	79.90915	79.90915	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款				—		—
		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。				按照年初计划，完成即定工作目标。			
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	完成六个公园用水用电保障工作	6 个公园	6 个公园	20	20	
		质量指标	在保证完成工作的前提下节约用水用电	12 个月	12 个月	10	10	
		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	社会成本指标，保证水电使用	100%	100%	10	10	
		成本指标	生态环境成本指标，按指标用水做到节约用水	100%	100%	10	10	
	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%	100%	20	20	
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心水电费项目							
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人		刘斌			联系电话	13910236044			
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	660	658.099 46	658.099 46	10	100%	10	
		其中： 当年财政 拨款				—		—	
		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。				按照年初计划，完成即定工作目标。				
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	完成六个公园用水用 电保障工作		6 个 公园	6 个公 园	20	20	
		质量指标	在保证完成工作的前 提下节约用水用电		12 个 月	12 个月	10	10	
		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	社会成本指标，保证 水电使用		100%	100%	10	10	
		成本指标	生态环境成本指标， 按指标用水做到节约 用水		100%	100%	10	10	
	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%	100%	20	20	
总分						100	100		

(2023 年度)

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		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
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		186. 15388	186. 15388	10	100%	10
		其中： 当年财 政 拨款		186. 15388	186. 15388	—		—
		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			
	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计算。				按照标准完成预期目标			
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
	产出指 标	数量指标	缴纳金额	186. 15388 万 元	186. 15388 万元	20	20	
		质量指标	全额缴纳	186. 15388 万 元	186. 15388 万元	20	20	
		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	

(2023 年度)

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		
项目负责人		周宗宝			联系电话	15652088234		
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	31.3	26.65493 2	26.65493 2	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	31.3	26.65493 2	26.65493 2	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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、南苑公园水资源税 13.05 万元。				按照《北京市水资源税改革试点实施办法》收费标准 2.61 元/立计算。万芳亭公园、南苑公园完成缴纳水资源税。			
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	缴纳金额	31.3 万元	26.6549 32 万元	20	20	
		质量指标	全额缴纳	31.3 万元	26.6549 32 万元	20	20	
		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	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	资金使用效率	优级	优级	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心卫生维护费							
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人		刘斌			联系电话	13910236044			
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	236	235.99984	235.99984	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	236	235.99984	235.99984	—		—	
		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。				按照年初计划，完成即定工作目标。				
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	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 公园	≥6 个公 园	20	20	
		质量 指标	加大园内保洁力度，及时清运垃圾，清掏粪便，加经防疫常态化、垃圾分类创城、创森工伤，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	基本完成	20	18	2023 年取消全员核酸检测，加强（防疫）卫生管理。
		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	生态环境成本指标，合理控制单价，节约财政资金		≥1 项	≥1 项	5	5	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园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	丰台区公园管理中心		
项目负责人		王红海			联系电话	13901161903		
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	80	79.983522	79.983522	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款	80	79.983522	79.983522	—		—
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各公园安全平稳。				已保障 2023 年度公园应急除险，安全平稳。			
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	应急经费， 包括应急 抢险设备设施维修等	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
		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%	10	10	
		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	生态环境成本指标， 按照项目金额完成指 标	1 项	1 项	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	提高应急抢险体系	1 项	1 项	10	9	应 急 体 系 有 所 提 升 ， 仍 有 提 升 空 间 ， 将 进 一 步 加 强 安 全 管 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						100	99	

(2023 年度)

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局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		岳喜良			联系电话	83876262		
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	170	159.895081	159.895081	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	159.895081	159.895081	—	100%	—	
	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				
	我国为消除水体流失、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。			消除了水体流失、山体滑坡等严重的安全隐患，为坡地绿化景观提升打下后续改造基础，建设内容主要以低矮挡土墙砌筑及坡体绿化提升改造为主。				
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	面积	5000 平方米	5000	20	20	
		质量	相关行业标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	工期	≤60 天	完成	10	10	
		成本指标	经济成本指标，总成本	198 万元	159.895081 万元	10	8	项目资金因批复、评审、招标等原因资金量减少，加经预算管理。
	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%	完成	5	5	
		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%	完成	5	5	
		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。	合格	合格	5	5	

		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。	合格	合格	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%	完成	10	10	
总分						100	98	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心长辛店二七公园防护台地除险项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		岳喜良			联系电话	83876262		
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	174.262	167.552182	167.552182	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	174.262	167.552182	167.552182	—	100%	—
		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			
	为提升改善园内恶劣的坡地环境，提升景观效果，排除安全隐患，我园拟定将现有自然微坡进行改造提升，清除滋生杂乱植物，砌筑挡墙，分层配置植物。				提升改善园内恶劣的坡地环境，提升景观效果，排除安全隐患，清除滋生杂乱植物，砌筑挡墙，分层配置植物。			
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	沿线长度	168 米	168 米	20	20	
		质量指标	相关行业标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	工期	50 天	50 天	10	10	
		成本指标	工程费及二类费	≤195 万元	167.552182 万元	10	8	项目资金因批复、评审、招标等原因资金量减少，加经预算管理。
	效益指标	经济效益指标	选择经久耐用挡墙材质	1 项	1 项	5	5	
		社会效益指标	为游客提供良好的台地景观	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	

(2023 年度)

项目名称		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						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		岳喜良			联系电话	83876262		
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	40	39.986578	39.986578	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	39.986578	39.986578	—	100%	—
		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			
	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。				完成烈士墓周边局部绿化环境，营造整齐、碧绿的祭奠环境，提升全园景观效果。			
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	执行烈士墓内边的景观布置、运行保障等。	1项	1项	15	15	
		质量指标	执行标准、规范	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时限	10月	10月	10	10	
		成本指标	经济成本指标，执行财政拨款支付资金	100%	99.97%	20	19	项目结算评审减少资金量，加强预算、施工管理。
	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	
总分						100	99	

(2023 年度)

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		
项目负责人		张一杨			联系电话	13811865851		
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		580.690686	580.690686	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		580.690686	580.690686	—		—
		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			
	项目实施后莲花池公园西南林地，东广场，侯仁之广场三个地块的景观环境得到提升。				已完成目标。			
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	改造面积	6.75公顷	6.75公顷	20	20	
		质量指标	相关行业标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	支付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经济成本指标,预算金额	581.14万元	完成	10	10	
	效益指标	生态效益指标	环境提升	优秀	优秀	20	20	

(2023 年度)

项目名称		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			实施单位	北京市丰台区公园管 理中心		
项目负责人		周宗宝			联系电话	13810180731		
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		30.8	30.8	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款		30.8	30.8	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
标 年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	1. 正常有序开展北官国家森林公园内重点纪念林的绿化养护及卫生保洁工作，确保纪念林景观效果，服务广大游客。2. 丰台花园园艺驿站积极开展各种园艺培训、宣传活动， 倡导群众绿色生活理念，提升群众“知绿、爱绿、护绿 ” 意识。				基本实现目标			
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	北官国家森林公园重点纪念林处数	1	1	10	10	
		数量指标	丰台花园园艺驿站开展园艺培训、宣传活动场次	≤12处	12	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	经济成本指标，财政批复资金	≤30.8万	30.8万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	1、使领导人参与植树活动得以传承 2、丰富市民精神生活，倡导全民了解园艺生活，热爱生态环境	良好	基本实现	20	18	部分居民不了解该活动，下一步与要加大宣传力度
	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		