项	目名称				2014 年平原	造林区级资金(基本	、账户)		
主	管部门		北京市丰台区	园林绿	化局	实施单位		北京市	市丰台区园林绿化局
项	目负责		马海			联系电话			83063236
	人			年初预 算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	3 得分
项	目资金	年度资	金总额	309. 61	309.61	309. 61	10	100%	10
	万元)		当年财政拨款				_		_
		上	年结转资金	309. 61	309.61	309. 61		100%	_
	I		其他资金						
年度			预期目标				实际完	尼成情况	
 总体目			亩,建设内容主 建设类型全部为 成决算尾款拨1	景观生态					录化工程、庭院工程、灌 23 年完成决算尾款拨付。
	一级 指标	二级指标	二级 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	新增造林面	积	3520 亩	3520 亩	10	10	
		质量 指标	成活率		≥90%	95%	10	10	
		时效 指标	完成资金拨	付 2	023 年底前	2023 年 12 月	20	20	
		成本 指标	资金总成本	3	年初预算 09.61 万元	309.61 万元	10	10	
绩效指!	产出	社会放析	为市民提供更多优质 产品和休闲游憩场所, 民提供更多造林营林 就业岗位和增收致富3 提升人民群众对扩大 空间的获得感	生为林黄鱼	市民提供更多优质 恋产品和休闲游憩 听,为农民提供更多 林营林护林就业岗 中增收致富渠道,提 人民群众对扩大绿 色空间的获得感	为市民提供更多优质生态产品和休闲游憩场所,为农民提供更多造林营林护林就业岗位和增收致富渠道,提升人民群分对扩大绿色空间的获得感	10	7	景观生态林建设受投资成本限制,生态功能良好,但游憩功能较弱,需进一步改造提升,增加活动空间以及游憩设施。
标		生态效益指标	通过种植大面积树木, 森林的生态特性和森 物的自然特性,能够包 得到保持,有效地控制 流失和土地沙漠化,管 好的生态环境	利相植土土土	过种植大面积树木, 用森林的生态特性 森林植物的自然特 能够使水土得到保 有效地控制水土流 印土地沙漠化, 营造 良好的生态环境	通过种植大面积树木,利用或 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 漢化,营造良好的生态环境	, 10	8	结合北京市乡土树种开展的景观生态林建设,总体生态效益良好,但部分区域存在养护水评不到位的问题,需进一步提高养护水平,从而保障生态效益。
		可 续 影 指 标	改善周边居民居住环均 建设国际一流和谐宜 都奠定良好的生态基础 现首都的可持续发	意,为 境, 居之 谐, 出,实 的	善周边居民居住环 为建设国际一流和 宜居之都奠定良好 生态基础,实现首都 的可持续发展	改善周边居民居住环境,为建设国际一流和谐宜居之都奠定 良好的生态基础,实现首都的 可持续发展	10	10	
	满意 度 指标	服务对意	服务对象满意度指	禄	设对象对对尾款结 付满意 90%	100%	10	10	

项目	1 名称	20	18 年小微	女绿地建设项目:	城市公	园绿化工	程-南官	营公园	电源接	口费		
主領	管部门		北京市	丰台区园林绿化		实施.	单位		京市丰 林绿化			
项目	负责人	张震					联系电话 83063234			34		
				年初预 算数		年预 算数	全· 执行		分值	执行率	得分	
描 F	目资金	年度资金总额		5. 863446	5. 8	63446	5. 863446		10	100 %	10	
	万元)	其中: 当 拨蒜									_	
		上 资金	年结转						_		_	
	1	其他	资金									
			预期	目标			实际完成情况					
年度总体目标	强化整体 的游玩、 供更好的	本功能。增加 休憩场所, 的优美景观,	日绿地面积 创造人与 发挥植物	,为民办实事,是 尽、美化环境,给 自然和谐共生的 的生态效益,改 6染,提升市民的	市民创 生态环 善城市	引造舒适 境。提 热岛效	实功给所态发热事能市,环挥岛	完善经营制 完善经 一	的最大的 中,设地面的然好的 中,设是,是是是是一个。 一个,是一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。 一个。	t, 强化 、美化 T谐共 I优 共生 I	比整体, 环憩场 主的生 景观,市 序M2.5	
绩	一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标 值	实际 完成	分值	得分	分析	原因进施	
效指标	产出指标	数量指 标	本项目为项	对 南营公园电源接	₹□ 1	1 项	1	10	10	;	无	

	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。具体按照 1、《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T 212-2017) 2、《城市道路绿化规划与设计规范》(GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》(DB11/T 864-2012)3、《城市绿地设计规范》(GB50420-2007(2016))4、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T 213-2016)对工程施工质量进行评定,达到合格标准。	合格	合格	10	10	无
	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。	按时完工	按时完工	10	10	无
	成本指标	5.863446 万元	5.863 446 万元	5.86 3446 元	10	10	无
	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。	100%	100%	10	10	无
	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。	100%	100%	10	10	无
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、衰弱噪声;提升园林景等 和改善优化城市生态环境等 作用。	100%	100%	10	10	无
	可持续 影响标	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。	100%	100%	10	10	无
满意 度 指标	服务对 象满意度 标	1.24 公顷代征绿地周边附近 居民满意度大于 90%	90%	95%	10	10	无

总分	100	100	

项目	1名称			丰台区	大瓦窑公园	建设工程				
主管	曾部门		丰台区园	园林绿化局		实施单位	立	丰台	区园林绿	化局
项目	负责人		李	晓竹		联系电记	舌	13	381008725	55
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	. 5	分值	执行率	得分
		年度资金总	· 额	0	19	19		10	100%	10
	月资金 7元)	其中: 当 拨》		0	19	19 -		_	_	_
		上年结	转资金		_			_		_
		其他	2资金		_			_		
年度			预期目标	÷			实	际完成	情况	
总体 目标		2023	年内完成项目组	吉算评审工作				已按时兒	完成	
	一级指标	二级指标	Ξ	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
		** 目 北 上	指标 1: 绿地面积(公顷) 指标 2: 绿地处数(处)		17. 19	17. 19	5	5		
		数量指标			3	3	5	5		
		质量指标	指标 1: 项目质量合格率		≥98%	≥98%	5	5		
	产出	灰里1日小	指标 2: 耳		完成	完成	5	5		
绩效	指标	 时效指标		2021 年 7 月完成工程		完成	5	4	因疫情工	朝有所延长
指				2023 年内完成结算审	核 完成	完成	5	5		
标		成本指标		拨付建管费: 19 万元	19	19	10	10		
			指标 2: ‡	拨付实效: 2023 年底	万 完成	完成	10	10		
		经济效益 指标	指标 1: ﴿	只现委托企业的资金回复	笼。 完成	完成	10	10		
	效益	社会效益	指标 1: 1	环境改善促进居民身心	健改善	改善	5	5		
	指标	指标		是升城市形象, 景观效		提升	5	5		
		生态效益		提升丰台区卢沟桥街道		提升	5	5		
		指标	指标 2: 课	周整原有地块的景观效 。	果, 完成	完成	10	10		

	可持续影 响指标	指标 1: 推进绿隔公园环建设,改造提升现有林地成公园	推进	推进	5	5	
满意 度	服务对象 满意度标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥93%	10	9	
		总分			100	98	

项目	名称			2023 =	丰台区	区林木碳汇削	 	力分析	项目			
主管	言部门		北京市丰台	区园林绿	最化局	1	实施单位	,	と京市	丰台区	园林绿化局	
项目	负责人		谢	乾瑾			联系电话		83063200			
				年初予 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. 9	79. 9	10	10	00%	10	
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款		0		79. 9	79. 9		10	00%	_	
		上年:	结转资金	0		0	0					
		其	0		0	0				_		
				实际完成情况								
年度总体目标	地类型系 自不同部 和碳汇制 识别林业 供科技艺	系统布设 300 个 邓门的多源区域 步力进行评估计 比碳汇对双碳战 支撑依据。形成	实际分布及管理 消查样地,实出 数据,对全区员 算,明确其变化 略贡献,并为制 。《丰台区区域内),并通过专家证	也调查林木生园林绿化系织 比趋势和阶段 时定科学合理 对林木碳汇值	生长因 充生态 没性动 理的碳 能力计	子,并整合来 资源的碳储量 态变化情况, 汇管理政策提 算及潜力分析	对不同林地类 木生长因子, 园林绿化系约 算,明确其变 对双碳战略页; 技支撑依据。	情况的调查研究,针 也,实地进行调查林 原区域数据,对全区 能力进行了评估计 情况,识别林业碳汇 碳汇管理政策提供科 大碳汇能力计算及潜 了专家评审,形成了				
绩	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	
效		数量指标	项目研究报告	1 份		1 份	1 份		10	10		
指标	产出	质量指标	专家评审通过			通过	通过		20	20		
.141	指标	时效指标	2023年12月	完成编制		12 月完成	完成		10	10		
		成本指标	不超过 83 万元	Ġ		超过 83 万	79.9万		10	10		

【益 经济效益 析 指标	通过林木碳汇能力和潜力计算评价,可对具备碳市场交易合格性的类型和规模提出开发建议,为林业碳汇项目创收做支撑。	通过林木碳汇能力和潜力计算评价,可对具备碳市场交易合格性的类型和规模提出开发建议,为林业碳汇项目创收做支撑。	通过林木碳汇能力和潜力计算评价提出具备碳市场交易合格性的类型和规模开发建议,为林业碳汇项目创收做支撑。	40	40	
	100	100				

项目	名称		#	= 台区和义郊	野公园建设工	工程决算日	区级资	金			
主管	部门		丰台区园	林绿化局		实施单1	立	丰	台区园林组	录化局	
项目负	负责人		李月	烧 竹		联系电i	舌	13810087255			
				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	128. 83	128. 83	128. 83	3	10	100%	10	
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款		128. 83	128. 83	128. 83		_	_	_	
			上年结转资金	_	_			_	1	_	
			其他资金	_		_					
年度总			预期目标			实际完成情况					
体目标		202				已按印	寸完成				
	一级 指标	二级指标	三级	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		原因分析 进措施		
		数量 指标	绿地面积(公顷)		27	27	10	10			
	文山	质量 指标	项目质量合格率		≥98%	≥98%	10	10			
绩	产出 指标	时效	指标 1: 2013 年完成	战竣工验收	完成	完成	5	5			
绩效指标	1H .1/1	指标	指标 2: 2021 年内另	完成项目决算	完成	完成	5	5			
标		成本	指标 1: 拨付区级资	金: 128.83 万元	完成	完成	10	10			
		指标	指标 2: 拨付实效:	2023 年底	完成	完成	10	10			
	S.L. VI.	经济 效益	指标 1: 实现委托企	业的资金回笼。	完成	完成	10	10			
	效益 指标	社会效益	指标 1: 环境改善促 助于和谐社会的建设		有 改善	改善	5	5			
		指标	指标 2: 提升城市形	象,景观效果	提升	提升	5	5			

	生态 效益	指标 1: 提升丰台区南中轴周边生态功能 和景观水平	提升	提升	5	5	
	指标	指标 2: 调整原有地块的景观效果, 植物	完成	完成	10	10	
	可持 续影 响指	指标 1: 推进绿隔公园环建设,改造提升 现有林地成公园	推进	推进	5	5	
满意 度 指标	服标务对满度标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
		总分			100	99	

项目		2023 年安全生产工作专项资金								
主管			丰台区园林绿化局		实施单位	丰台	分区园林绿	化局		
项部目门负			韩立国		联系电话		83063233	3		
责人			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
项目	年度资	全总额	30	27. 9075	27. 9075	10	100%	10		
资金 (万 元)	其中: 当年财政 拨款		30	27. 9075	27. 9075	_		_		
	上年结	i 转资金				_		_		
	其他	2资金								
			预期目标		实际完成情况					
年 总目	及安全生产 业人员领 念,狠新女 生。为了 生。为了年 础,提 础,提 置经验,加	法律法规、 《 全生产意识、 全责任落实, 预案制订修。 彻落实北京下 作方案 (202 全风险防控射 强防汛抢险	工作宣传活动,向广大职工群系 专播安全文化、营造安全氛围。 提高广大人民群众的安全意识 有效预防和减少安全生产事故 了、健全管理制度,有效预防和 时园林绿化局关于印发《北京市 2年-2024年)》的通知要求, 是力,开展 2023 年安全风险评 勿资储备、保养和补充工作,及	提高广大干部职工和从 R,增强安全生产法制观 的发生。至 2023 年底, U减少安全生产事故的发 5园林绿化行业安全风险 进一步筑牢风险防范基 估工作。总结灾害应对处 设时更新防汛抢险物资台	通过组织开展安全生产型业人员的安全生产意识、安全生产法治观念,狠打生产事故的发生。至 2023 年底,通过新一效预防和减少安全生产完成 2023 年安全风险评总结灾害应对处置经验,工作,及时更新防汛抢时调动机制,确保关键时间	,提高广大人 抓安全责任落 一轮预案制订 事故的发生。 严估工作。 加强防汛抢 俭物资台账。	民群众的安全 实,有效预图 修订、健全管 险物资储备、 完善抢险队	全意识,增强 方和减少安全 音理制度,有 保养和补充		
	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		
绩效指标	产出指标	数量 指标	发放宣传资料 1800 余份, 安全风险评估报告 3 份,培 训教育 500 人,完成局 2023 年应急预案编制。购置防汛 物资。	发放宣传资料 1800 余份,安全风险评估报告3份,培训教育500人,完成局2023年应急预案编制。购置防汛物资。	发放宣传资料 1800 余份,安全风险评估报告 3份,培训教育 500 人,完成局 2023 年应急预案编制。购置防汛物资。	20	20			
		质量 指标	100%	100%	100%	20	20			

	时效 指标	2月申请,11月完成	2月申请,11月完成	2月申请,11月完成	20	20	
	成本 指标	27.9075 万元	27.9075 万元	27.9075 万元	10	10	
	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 人民群众的安全生产意识, 增强安全生产法治观念	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 生产意识,增强安全生 产法治观念	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生 产意识,增强安全生产法 制观念	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意 度标	100%满意率	100%满意率	100%满意率	10	10	
		100	100				

项	目名称		2023 年办公楼区域垃圾清运费									
主	管部门	北	京市丰台区	园林绿化]局	实施单位	北江	京市丰台)区园林绿化局			
项目	目负责人		崔海》	寿		联系电话		830	063202			
				97预 数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分			
775	口加人	年度资金总	- 4.8	363	4. 3395	4. 3395	10	100%	10			
	目资金 万元)	其中: 当 ^年 政拨款	手财 4.8	363	4. 3395	4. 3395	_	100%	_			
		上年结转资	子金 -	_	_		_	_	_			
		其他资	金 _	_	_		_	_				
年度			预期目标				实际完	成情况				
总体目标	通过办公 境卫生。	楼区域垃圾	青运,保障丰	台区园	林绿化局环	通过办公楼区域5	立圾清运	,保障:	丰台区园林绿化局			
	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	对办公楼区 ³ 垃圾清运	或 对多	办公楼区域垃 圾清运	对办公楼区域垃圾 清运	10	10				
绩效指标	产出指	质量指标	办公楼区域; 垃圾堆积	无办公	公楼区域无垃 圾堆积	办公楼区域无垃圾 堆积	5	5				
	标	时效指标	执行进度	 本	年内完成	本年内完成	10	10				
		成本指标	预算控制数	女 控	制在预算内	控制在预算内	10	10				

效益指 标	可持续影 响指标	可持续影响 指标	保障丰台区园 林绿化局环境 卫生	保障丰台区园 林绿化局环境 卫生	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度标	职工综合满 意度	≥90%	≥90%	10	8	未全面进行问卷调 查,仍有提升空间
		总分			100	98	

项	目名称			2023 年城市	公共服务类岗	位安置工		金			
主	管部门		组	织人事科		实施卓	单位		园林绿化	局	
项目	目负责人			王完泉		联系目	电话		8306322	7	
				年初预 算数	全年预 算数	全 ³ 执行		分值	执行率	得分	
		年度资金总	、额	2035. 2	1832. 21973	1832. 2197		10	100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款		2035. 2	1832. 21973 2	1832. 2197 32			100%	10	
		上4 资金	年结转								
		其他	资金								
年度			预期目	标		实际完成情况					
总体目标		哺,全年安排	公京市远效非生态涵养区农村劳动力就业,实 前,全年安排 300 人员从事园林绿化服务、公 目保洁、保安和园林绿化养护工作。								
	一级指标	二级指标	=	E级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	析及	原因分 改进 施	
//±		数量指标	全年安 就业	排 300 人员	300 个就业 岗位	全部 完成	20	20			
绩效指标	产出指	质量指标	符合北 求	京市相关要	人员安全 稳定	100%	10	10			
标	标	时效指标	符合要	求	按季度支	100%	10	10			
		成本指标	符合财	政预算指标	未超预算	100%	10	10			
	效益指 标	经济效益 指标	完成年 业需求	度 300 人就	已完成	100%	10	10			

	社会效益 指标	实现生态反哺农业	已完成	100%	10	10	
	可持续影 响指标	政策已取消	已完成	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	感谢政策感谢党	满意度高	100%	10	10	
总分							

项	目名称			2023 年城市	专业绿地照明	电费				
主	管部门	1 t	之京市丰台区园林:	绿化局	实施单位	;	北京市丰	台区园林绿化局		
项目	负责人		王红		联系电话		83	3063234		
			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分		
五	口次人	年度资金总	额 6.000000	5. 99921	5. 99921	10	100%	10		
	目资金 万元)	其中: 当年 政拨款	6.000000	5. 99921	5. 99921		100%	_		
		上年结转	资							
		其他资	金					_		
年		•	预期目标		实际完成情况					
度总体	通过该项目	目的实施, 保证城	战市专业绿地园灯夜间〕	E常照明,消除安全	按计划实施了该项目,保证了城市专业绿地园灯夜间正常照明,					
体口	隐患,保障	章安全方便市民百	百姓夜晚娱乐健身、休!	用休憩,指示和引导	保障了安全方便	市民百姓	夜晚娱乐健.	身、休闲休憩,指示和引导		
1. 目标	游人游览路	各线,为夜间工作	Ε提供照明,烘托园林エ	不境的夜间氛围。	游人游览路线,	为夜间工作	乍提供照明,	烘托园林环境的夜间氛围。		
	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	园灯数量	城市专业公共绿地 1644 盏园灯	全部完成年初设定的指标值	10	10			
绩效指标	产出指 	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。	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。	全部达到年度指标值	10	10			
		时效指标	按季度结算	按季度结算实际发 生照明电费。	已全部完成年 初设定的指标 值	20	20			
		成本指标	预算批复指标	5. 99921 万元	5. 99921 万元	10	10			

	社会效益指标	通明,提升 电间 短期 照明,提升 使用明,提升 使用 电弧 人们全 及 人们 全 及 民 不 正 , 百 姓 的 , 获得 感 。	通明, 供加 共 操 地 照明, 提 升 使 全 及 人 安 全 及 人 安 民 福 感 。	已较好完成年 度指标	10	9	较好地完成了本项目的社 会效益,通过加强养护措 施,还可以进一步发挥社 会效益
放益指 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	不直接产生环境效 益,可以增加整个 园林环境的氛围	已全部完成年 初设定的指标 值	10	10	
	可持续影响 指标	通照明,提升市本县原本 进到 提升 电间保 用,提升市本县区域的,提升市本县区域的,是外市本县区域的,有效的,有效的,有效的,并不是一种,并不是一种。	通照明,提升市本福感、 地间保 一	已全部完成年 初设定的指标 值	10	9	较好地完成了本项目的可 持续影响指标,通过加强 管理,还可以进一步发挥 园灯照明的可持续性
满意度 指标	服务对象 满意度标	周边市民百姓 满意度	大于 90%	98. 0%	10	10	
		总分	100	98			

项	目名称			2	2023 年代征城市	5绿化用地	测绘费				
主	管部门	7	北京市丰	台区园林绿	化局	实施单	4	比京市丰 6	台区园林	绿化局	
项目	目负责人			赵寅辉		联系电		83063234			
				年初预 算数	全年预 算数	全话年 执行数	分值	执行率		得分	
		年度资金总额		70	69. 95	69. 95	10	100%		10	
	目资金 万元)		其中: 当年财政 拨款		69. 95	69. 95		100%		_	
		上年结转资金					_			_	
		其他	资金				_			_	
年度总			预期目	标		实际完成情况					
	完成年度	代征绿地测:		代征绿地确权登记及有需求的 地测绘。				地测绘、 f求的绿牡		2确权登记及	
标	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年度 指标值	实际完成		分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
绩效		数量指标	/ - / - / - / - / - / - / - / - / - /	医绿地测绘、代 角权登记及有 战地测绘。	69. 95 万元	69. 95	万元	15	15		
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化用地 理办法》	工京市代征城市 2移交建设管 、《北京市绿 的相关要求	符合相关要求标准	符合相关要	長求标准	15	15		
		时效指标	全年完成	Š	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 前	月 30 日	15	15		

	成本指标	节俭原则,总成本控制 在预算范围内	总体费用控制在 69.95 万元内	69. 95 万元	15	15	
	经济效益 指标	确保代征地按时按量 收缴	确保代征地按时 按量收缴	确保代征地按时按量收缴	10	10	
	社会效益 指标	维护规划严肃性,减少 应诉	维护规划严肃性,减少应诉	维护规划严肃性,减 少应诉作用。	10	10	
	生态效益 指标	通过代征地收缴,增加 城市公共绿地,加快绿 化建设	通 过 代 征 地 收 缴 ,增加城市公 共绿地,加快绿 化建设	通过代征地收缴,增 加城市公共绿地,加 快绿化建设	10	10	
	可持续影 响指标	该项目不涉及此内容	该项 目不涉及此 内容	该项 目不涉及此内 容	_		
		100	100				

项	目名称				2	023 年单位飠	食堂安全隐患消除马	页目				
主	管部门	北	京市	丰台区园林	绿化	局	 实施单位	北江	北京市丰台区园林绿化局			
项目	目负责人			崔海涛			联系电话		830	063202		
				年初预 算数	Ī	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
TE	日加人	年度资金总额		45.8		45. 00835	45. 00835	10	100%	10		
	目资金 万元)	其中: 当年 政拨款	戶财	45.8		45. 00835	45. 00835	_	100%	_		
		上年结转资	金			_	_	_	_	_		
		其他资:	金			_	_					
年			预期	目标				实际完	成情况			
度总体目标	保障正常	运转。					保障正常运转。					
	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		
绩效指标	产出指	数量指标		位食堂安 隐患消除		立食堂安全 急患消除	单位食堂安全 隐患消除	10	10			
N.	标	质量指标	Ĩ	E常运转		正常运转	正常运转	10	10			

	时效指标	执行进度	本年内完成	成本控制在预 算内	10	10	
	成本指标	预算控制数	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
效益指 标	可持续影 响指标	可持续影响 指标	保障丰台区园 林绿化局机发 食堂烟机烟道 环保安全正常	保障丰台区园林绿 化局机关食堂烟机 烟道环保安全正常 运转	40	40	
满意度 指标	服务对象满意度标	职工综合满 意度	运转 ≥90%	≥90%	10	10	
		100	100				

项目	 目名称				2023 年達	去律顾问费				
主作	管部门		北京市丰台[区园林绿	化局	实施单位	北京	市丰台	区园林绿	化局
项目	目负责		王主	逸男		联系电话		83063214		
	Λ			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分	-值	执行率	得分
项目	项目资金 年度资金		全总额 60		55. 440502	55. 440502]	10	100%	10
	万元)	其中:	当年财政拨款	60	55. 440502	55. 440502]	10		10
		上4	丰结转资金				_	_		_
			其他资金			_				_
年			预期目标	示		实际完成情况				
及总体 目	度					签订的合同合法, 的正当利益,				
	一级 指标	二级指标	三级指标	Ē	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原! 及改进	I
绩效			根据我局需求每服务 1-2 次	周法律	根据我局需求每周 法律服务 1-2 次	按需求完成每周 法律服务 1-2 次	10	10		
双 指 标	产出指标	数量指标	审核我局及下属 位的各类合同	事业单	审核我局及下属 事业单位的各类 合同	完成审核我局及 下属事业单位的 各类合同	10	10		
		1870 70	按照我局需求完 案件代理工作	成诉讼	按照我局需求完 成案件诉讼代理 工作	已按照我局需求 完成诉讼案件代 理工作	10	10		

	质量指	签订的合同合法公平公 正,维护我局和干部职工 的合法权益,减少矛盾, 减少应诉	签订的合同合法 公平公正,减少应 诉。	签订的合同合法 公平公正,减少应 诉。	10	8	有诉讼发生,加强合同 审核力度,明确权利义 务,维护我局合法权益
	标	代理诉讼案件,维护我 局和干部职工合法权益	代理诉讼案件,维 护我局和干部职 工合法权益	行政案件全部胜 诉,维护我局和干 部职工合法权益	10	10	
		在需要时间内完成各项 法律服务工作	在需要时间内完 成各项法律服务	全部按时完成	5	5	
	时效指 标	按时完成合同审核	按时完成合同审 核	全部按时完成	5	5	
		在通知应诉时间完成应 诉工作	在通知应诉时间 完成应诉工作	全部按通知时间 应诉	5	5	
	成本指 标	55.440502 万元	55.440502 万元	55. 440502 万元	5	5	
效益	经济效 益指标	减少经济损失	减少经济损失	减少经济损失	5	3	未直接带来经济 效益
指标	社会效 益指标	减少矛盾发生	减少矛盾发生	减少矛盾发生	5	5	
满意 度 指标	服务对 象满意 度 标	服务科室满意率95%以上	服务科室满意率 95%以上	服务科室满意率 95%以上	10	10	
		总分			100	96	

项目	1名称			丰台区	[国家森林城市	可建设成效评估	项目				
主管	曾部门		丰台区园	林绿化局		实施单位		丰台区	园林绿化局		
项目:	负责人		康	森		联系电话		63285173			
				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	0	10	10	10	100%	10		
	7元)	其中	: 当年财政拨款	0	10	10	_		_		
		上	年结转资金				_		_		
			其他资金								
年度	预期目标						实际	完成情况	况		
年度总体目	聘请相		.创建国家森林城 把关考核资料提多			全部完成					
	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	偏差原因分析及 改进措施		
绩效指标	产出指标		丰台区创建国家森林城市 36 个指标自查报告 1 份;丰台 创建国家森林城市工程实施		全部完成	完成	10	10			
	指 例	411 14	规范丰台区申报仓料,协助完成创森		召开培训会、 咨询会,提供 咨询服务,	已全部完成	10	10			

		协助丰台区完成创森工作,提 升百姓对创森工作的"知晓 率、支持率和满意度"	摸底"知晓 率、支持率和 满意度"两次	已全部完成	10	10	
	质量指标	按照《国家森林城市评价指标 GB》、《国家森林城市测评体 系操作手册》进行评估	全部完成	已全部完成	10	10	
	时效 指标	按考核资料上交前完成评估	年内完成	已全部完成	10	10	根据国家局考核 时间
	成本指标	控制在预算内	分阶段控制	已完成	10	8	最后一笔资金拨 付滞后
效益	经济 效益 指标	协助创森取得成功,创森工作 经费不浪费	通过考核	通过考核	10	10	
指标	社 会 效 益 指标	提升丰台民众自豪感,提升丰 台百姓对政府工作的满意度	创森工作满 意率 100%	100%	10	10	
满意 度 指标	服对满度 方 意标	满意度	100%	100%	10	10	
		总分			100	98	

	(2020 1/2)												
项目	目名称			202	23 年丰台	区林荫路	绿化项目						
主作	曾部门		北京市丰	丰台区园林绿化	1局		实施单位 北京市丰台区园林绿化局						
项目	页目负责						联系电	联系电话 13910973075					
	人			年初预 算数	全年预 算数		全年 执行数		分值	执行 率	得分		
西日	目资金	年度资金	总额	541. 92	531. 314777		531. 314	777	10	100%	10		
	5元)	其中: 当	4年财政拨款	541. 92	531. 3	314777	531. 314	777	_	100%	_		
		上年纪	结转资金										
		其	他资金						_		_		
年			预其	月目标				3	实际完成	情况			
度	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 通过该				的实施,	完成了改	善了城市小	气候,保护环		
总	及合理	组织交通、美	化街景等方面均有	重要作用,为民办	绿地建设,	境卫生、消除城市道路上的噪音、废气污染以及合理组							
体	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,	织交通、美化街景等,增加绿地面积、美化环境,给市						
目			创造人与自然和记	皆共生的生态环境。			民创造舒适	的游玩、	休憩场所	,创造人与	自然和谐共生		
绩效	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		因分析及 进措施		
双 指 标	指一产出数量指			十一号路、怡康路(四合 月合庄 2 号路、 四合庄 5		2. 26	2. 26	10	10				

	质量指标	1、《城市固林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T 212-2017)2、《城市道路绿化规划与设计规范》 (GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》(DB11/T 864-2012) 3、《城市绿地设计规范》(GB50420-2007(2016))4、 《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T 213-2016)对 工程施工质量进行评定,达到合格标准。	95%	95%	10	10	
	时效指 标	于 2023 年立项实施, 2023 年 12 月完工。	100%	100%	10	10	
	成本指 标	项目总资金	790. 545 万元	531. 3147 77 万	10	6. 7	财政评审及招投标
	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。	100%	100%	10	10	
	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	100%	100%	10	10	
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、衰弱噪声; 提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用	100%	100%	10	10	
	可持续 影响指 标	通过建设林荫路,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。	100%	100%	10	10	
满意 度 指标	服务对 象满意 度标	五圈路、南埂村一号路、怡康路(四合庄西路)、四合 庄西路南段、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%	95%	10	10	
		总分			100	96. 7	

			\202	リコタノ				
项	目名称		2023 年	丰台区平原	原造林养护项	E		
主	管部门	北京市丰台	区园林绿化	局	实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目	目负责人	崔	联系电话	13	13910974945			
			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	>- 4	年度资金总额	48. 2978	48. 297 8	48. 2978	10	100%	10
1	[目资金 [万元)	其中: 当年财政 拨款	48. 2978	48. 297 8	48. 2978		100%	_
		上年结转 资金	_	_	_			
		其他资金	_		_	_	_	
年度总		预期目标	=			实际完成	情况	
总体目标		完成平原造林日	完成了全年 任务	的平原造	林日常养	护工作		

	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	全年养护面积	23.4 公顷	23.4 公 顷	10	10	
	产出指	质量指	按照养护管理 规范完成,验收 合格率	100%	100%	10	10	
	标	时效指 标	每年按照计划 绩效评价	12 月前完成	12 月前 完成	10	10	
娃		成本指 标	总金额控制在 预算内	48. 2978 万元	48. 2978 万元	10	10	
绩效指标	效益指	经济效益 指标	全年可持续程度	保证平原造林 养护工作成果	保证平原 造林养护 工作成果	10	10	
M		社会效益 指标	全年可持续程 度	保证平原造林 养护工作成果	保证平原 造林养护 工作成果	10	10	
	标	生态效益 指标	全年可持续程 度	保证平原造林 养护工作成果	保证平原 造林养护 工作成果	10	10	
		可持续影 响指标	全年可持续程度	保证平原造林 养护工作成果	保证平原 造林养护 工作成果	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客满意度	游客满意度	大于 90%	10	0	未做满意度 调查
				100	90			

项	目名称				2023 年丰	台区桥体绿化	上项目				
主'	管部门		北京市	丰台区园林绿	化局		实施单	丰台区园林	绿化局		
项目	负责人				联系申	見话		83063234			
						年预 「数	全年 执行数		分值	执行率	得分
+7-	ы <i>У</i> ы Д	年度资	金总额	0	63. 2	86221	63. 286	5221	10	100%	10
1	目资金 万元)	其中:	当年财政拨款	0	63. 2	86221	63. 286221			100%	
	上年结转资金										_
	其他资金								_		_
年			预具	期目标		实	际完成性	青况			
度总	保证六个		大化效果,为市民提供 效应、降低 PM10 和 PP				已扫	安时按质完	尼成六个桥[区垂直绿化效果	果
体绩效指标	一级 二级 指标 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 措施	
指标	产出 数量指 指标 标 丰台区 6 座立交桥进行垂直绿化					6	6	10	10		

	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。具体按照 1、《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T 212-2017)2、《城市道路绿化规划与设计规范》J75-1997)、《园林绿化种植土壤》(DB11/T 864-2012)3、《垂直绿化工程技术规程》CJJ/T236-20154、《北京市垂直绿化建设和养护质量要求及投资测算》对工程施工质量进行评定,达到合格标准。	合格	合格	10	10	
	时效 指标	2023 年 12 月完工	按时完工	按时完 工	10	10	
	成本指标	按照北京市园林绿化局关于下发《北京市垂直绿化建设和养护质量要求及投资测算》的通知,推荐投资标准为;地裁式垂直绿化工程费用每延米 130 元,成品种植容器裁式垂直绿化工程费用每延米 450	合格	合格	10	10	
	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。	100%	100%	10	10	
	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。	100%	100%	10	10	
效益 指标	生态效益指标	绿化美化首都, "要把北京建成全国环境最清洁、最卫生、最优美的第一流城市", 发展垂直绿化,实现"连线、连片、成景、多样化"是其中重要的组成部分。此外,立体绿化还可减少粉尘,降低噪音; 蓄贮雨水,暴雨滞留,缓解洪水;增加空间绿化景观,美化环境,降温增湿,较少城市热岛效应,旨在给市民创造舒适优美的绿化环境,打造优美的立面绿化效果,创造人与自然和谐共生的生态环境。	100%	100%	10	10	
	可持续 影响指 标	通过建设桥体绿化,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。	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意	周边居民满意度大于90%	90%	95%	10	10	
		总分			100	100	

项目	目名称	2023 年	丰台区森林;	督查和京津冀	晋月度监?	管平台更新	所项目					
主管	管部门	丰台区	园林绿化局		实施单	丰台	丰台区园林绿化局					
项目	负责人	组	己晓丽		联系电	83063222						
			年初预 算数	全年预 算数	全话年 执行数	分值	执行率	得分				
		年度资金总额	44. 8748	44. 8748	44. 874	10	100%	10				
	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款	44. 8748	44. 8748		_		_				
		上年结转资金										
		其他资金				_						
年度		预期目	标		实际完成情况							
总体目标	完成两其	对市局下发四个季度和 期卫星遥感影像的购置 平台和国家局综合执法	; 3. 完成对京	京津冀晋月度	Ē	完成年初	全部既定	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
			形成 2023 年森林 督查成果	形成 2023 年森林 督查成果	已完成	25	25	
	产出	数量 指标	对京津冀晋月度 监管平台和国家 局综合执法平台 的更新	对京津冀晋月度 监管平台和国 局综合执法平台 的更新	已完成	5	5	
	指标	质量指标	符合市、区两级 验收标准	符合市、区两级验 收标准	已完成	10	10	
		时效	2023 年底	2023 年底	已完成	5	5	
		成本 指标	严格执行项目预 算	严格执行项目预 算	已完成	10	10	
		经	项度,统" 有人" 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个, 一个,	项目的开展,"靠人" 目的在传统"有"的工作, 时间,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	已完成	10	10	
绩效指标	·	社会益标	通作域 行空资险各源对林进过的内了,源,界意区资行森开森有低破强护。内违有女林展林效了坏了森另破法效督,资的森的社林外坏行地工区进监林风会资,森为打工区进监林风会资,森为打工区进	重作内了低破了森外森为 首的森有了坏社林,林进 有了坏社林,林进 有了好社林,林进 有了好社林,林进 有了好社林,林进 有一个人。 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	已完成	10	7	违法破坏森林资源行为仍然存在。需继续加强 日常的巡查、检查以及执法力 度。
		生态益指标	上源时分 居; 监森 面度 一	通测资今供遥区进大	已完成	10	7	部 市
		可持续影响指	建立森林资源监 管长效机制	建立森林资源监 管长效机制	已完成	10	10	
	满意 度 指标	服务对意	满意度调查	≥95%	已完成	5	5	
				100	94			

项目	名称		2023 年丰台区森林防火方案编制项目经费									
主管	部门		森林	防火科			实施单位		丰台区	园林绿	化局	
	负责		韩	立国			联系电话		83	063233		
	人			年初刊 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值	执行	率	得分	
石口	1 次 人	年度资	金总额	70		24. 28	24. 28	10	100%	0	10	
	资金 「元)	其中	: 当年财政 拨款	70		24. 28	24. 28	_				
		上	年结转资金					_			_	
			其他资金								_	
年			预期目	际	·			实际	完成情	况		
度总体目标	度负责	的态度,坚	森林防火工作,按照 决遏制重特大森林火 绿化局需要对森林防	民群系	众生命和财产	丰台区森林防火规划和森林防火区划分工作,我局委托林之源(北京)林业工程咨询有限公司进行编经多次对该公司所编制的《丰台区森林防火区划分》、台区森林防火规划》初稿进行审核发现,内容与森火实际情况有所差别,实际操作及应用性不强,需实际情况深化编制。						
	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	
绩效指标	产出标	数量指标	结合本区实际 梳理辖区交惠内 木、林地等资源情 分森林防火现森林防 工作按分级管控,分分 施分级管控,分分 好重要基础性工作 指导森林防火工作	森况级等等人类执有	梳林情区实工类分基理林况及现作,类础	区区 林分级防区级大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	结短 林 况 及 现 按 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	内资防有理类分础森森源火效工,类性林林情区实作实执工防	20	20		
		质量 指标	100%			100%	100%		20	20		
		成本 指标	24. 28 万元		24	4. 28 万元	24.28 万	元	20	20		
		社会效益	编制全区森林防火 案,有效指导森林			全区森林防火 7案,有效指导	编制全区森林 划方案,有效:	, , , , , , , , ,	10	10		
		可持续 影响指 标	编制全区森林防火 案,有效指导森林 作开展。	防火工	规划方	全区森林防火 5案,有效指导 5火工作开展	编制全区森林 划方案,有效: 林防火工作	指导森	10	10		

满意 度 指标	服务对 象满意	100%	100%	100%	10	10	
		总分			100	100	

项目	目名称			2023	3 年丰	台区森林防	火视频监控系	系统运의	隹	台区园林绿化局 83063233 执行率 得分 100% 10				
主令	管部门		森林	防火科			实施单位		丰台	区园林	绿化局			
项目	负责人		韩	立国			联系电话		8	30632	33			
				年初 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值	执行	率	得分			
	V 1	年度资金	总额	3.	8	3.8	3.8	10	100	0%	10			
1	目资金 万元)		当年财政 发款	3.	8	3.8	3. 8	_			_			
		上年组	吉转资金					_						
		其	他资金											
年度			预期目7	标				实	际完成:	情况				
总体目标	保障	丰台区森材	台区森林防火视频监控系统的正常运行。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一				保障了丰台区森林防火视频监控系统的 常运行							
	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			
绩效指标	远程服务 7*24 / 培训服务 5*8 小硬件系统,森林指挥中心系统 5:时、监测基站系:小时; 软件系统作系统 5*8 小时期 数量 用系统 5*8 小时指标 修服务 7*24 小时		小林 5*系统时时时时园火作设时防*8 统,、;;;林视系备;火小**操应维换对绿频的,	培硬指 5操应维换对林 人操设训件挥 时8作用修新部绿火作备	及条条。 不*24 / 小水子。 多条,系基的,系基数。 水水子。 水水子。 水水子。 水水子。 水水子。 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	无事的	小林 5* 站 系小小 小小区 防燥设新时防8 系统时时时时园火作备换;火小 统,、;;;林视系的代	20	20					
		质量 指标	100%			100%	100%		20	20				
		时效 指标	1月申请,11	月完成	1月日	申请,11月完成	1月申请,11	月完成	20	20				

	成本 指标	3.8万元	3.8万元	3.8万元	10	10	
	生态效 益指标	保障丰台区森林防火 视频监控系统的正常 运行	保障丰台区森林防 火视频监控系统的 正常运行	保障丰台区森林防火 视频监控系统的正常 运行	10	10	
满意 度 指标	服务对 象满意 度 标	100%	100%	100%	10	10	
总分						100	

项	目名称			2023	年丰台区生	态林养护项	目			
主	管部门	北江	京市丰	台区园林绿石	化局	实施单位	北 - 八		台区园林绿	化服务中
项目	目负责人			崔佳利		联系电话	i	13	39109749	45
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	2	分值	执行 率	得分
		年度资金总额		282. 8032	282. 8032	282. 8032		10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款		282. 8032	282. 8032	282. 8032		_	100%	
		上年结 转资金		_	_	_		_		
	其1		金		_			_		
年度总		预期目标					实际	完成,	情况	
 		完成郊野	- o	完成全年 任务	的郊里	野公 园	公园 日常养护工作			
	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
结		数量指标	全.	年养护面积	148.5 公 顷	148.5 公 顷	10	10		
绩效指标	产出指	质量指标		养护管理规范 , 验收合格率	100%	100%	10	10		
	标	时效指标	毎年	按照计划绩效 评价	12 月前完 成	12 月前 完成	10	10		
		成本指标	总金	额控制在预算 内	282. 8032 万元	282.803 2万元	10	10		

	经济效益 指标	全年可持续程度	保证生态 林养护工 作成果	保证生态 林 养 护工作成果	10	10	
效益指	社会效益 指标	全年可持续程度	保证生态 林养护工 作成果	保证生态 林 养 护 工作成果	10	10	
标	生态效益 指标	全年可持续程度	保证生态 林养护工 作成果	保证生态 林 养 护工作成果	10	10	
	可持续影 响指标	全年可持续程度	保证生态 林养护工 作成果	保证生态 林 养 护工作成果	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	游客满意度	大于 90%	10	0	未做满意度调 查
		总分			100	90	

项目	名称			202:	3 年丰台区小微	效绿地建设	工程			
主管	部门		北京市	丰台区园林绿化原	司	实施单位	位	北京市	丰台区园材	k 绿化局
项目:	负责人			张震		联系电	话		83063234	
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
项目	洛全	年度资金总额		246. 4	208. 242072	208. 2420	072	10	100%	10
	项目资金		: 当年财政拨款	246. 4	208. 242072	208. 2420	072	_	100%	_
	上年结转资金						_		_	
			其他资金					_		_
年			预期	目标		实际完成情况				
度总体目	度 总 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 面积、美化环境,给市民创造舒适的游玩、休憩场所,创造人生			憩场所,创造人与自然和 收善城市热岛效应、降低	谐共生的生态环境。	加绿地面积、	美化环境, 组 生态环境。排	市民创造舒适 是供更好的优美	完善绿地建设,强 适的游玩、休憩场 美景观,发挥植物 5 污染,提升市民	所,创造人与自 的生态效益,改
标	一级 指标	二级 指标	三约	及指标	年度 指标值	实际 完成值				分析及改 昔施
		数量指标	1	国望府、丰益花园西南侧	☑ 1.24	1. 24	10	10		
绩效指标	产出指标	指标 域的 1 公顷以下的规划绿地建设。 本项目实施过程中,严格参照相关规范、标准进行施工建设。具体按照 1、《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T 212-2017) 2、《城市道路绿化 规划与设计规范》(GJJ75-1997)、《园林绿化种植土壤》(DB11/T 864-2012) 3、《城市绿地设计规范》(GB50420-2007(2016)) 4、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T 213-2016)对工程施工质量进行评定,达到合格标准。			及 化 植 短 规 化	合格	10	10		

	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。	按时完工	按时完工	10	10	
	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。	554. 5395 万 元	208. 2420 72 万元	10	3.8	财政评审及招投标
	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。	100%	100%		10	
	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。	100%	100%		10	
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、衰弱噪声;提升园林景观和改善优化城市生 态环境等作用。	100%	100%		10	
_		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。	100%	100%		10	
满意 度	服务对象	1.24 公顷代征绿地周边附近居民满意度大于90%	90%	95%		10	
总分					100	93. 8	

项目	1 名称		2023	3 年丰台区杨	柳飞絮防治	项目				
主領	 曾部门	北京市丰台	区园林绿化	号	实施单位	北京	市丰台区园	林绿化局		
项目	负责人	谢	乾瑾		联系电话		83063200			
			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
1	目资金	年度资金总额	142	141. 6583 35	141. 6583 35	10	100%	10		
(7	万元)	其中: 当年财政 拨款	142	141. 6583 35	141. 6583 35		100%			
		上年结转资金	0	0	0					
		其他资金	0	0	0	_		_		
年度		预期目标	实际完成情况							
度总体目标	改善环	境,提高空气质量,让 絮困扰。			· 高空气质量 柳飞絮困扰。	,降低周边				

	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	注射 34593 株。	注射 34593 株。	注射 45127 株。	20	20	
绩效	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	90%以上	90%以上	20	20	
指标		时效 指标	6 月底前完成抑制 剂注射工作。	6 月底前	6 月底前	10	10	
		成本 指标	 不超过 142 万元	不超过 142 万元	141. 658335 万元	10	10	
		社会效益	改善环境,提高空 气质量,让周边居 民不受杨柳飞絮 困扰。	改善环境,提高 空气质量,让周 边居民不受杨柳 飞絮困扰。	改善了环境, 有效量, 有质量, 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	30	30	
			总分			100	100	

项	目名称		2023	4 年园博绿	道养护工程				
主	管部门	北京市丰台	区园林绿化	局	实施单位	北京市丰台	区园林绿化户	服务中心	
项目	目负责人	崔	崔佳利				13910974945		
			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	71. 7771	71. 777 1	71. 7771	10	100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款			71.7771	_	100%	_	
		上年结转 资金	, , , ,		_	_		_	
		其他资金	_	_	_	_	_		
年度总		预期目标	=		实际完成情况				
总体目标	完成园博绿道养护工作 完成了全年的园博绿道养护工作任							作任务	

	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	偏差原因分 析及改进 措施
		数量指 标	全年养护面积	23.4 公顷	23.4 公 顷	10	10	
	产出指	质量指标	按照养护管理 规范完成,验收 合格率	100%	100%	10	10	
	标	时效指 标	每年按照计划 绩效评价	12 月前完成	12 月前 完成	10	10	
绩		成本指 标	总金额控制在 预算内	71.7771 万元	71.7771 万元	10	10	
·		经济效益 指标	全年可持续程 度	保证园博绿道 养护工作成果	保证园博 绿道养护 工作成果	10	10	
M	效益指	社会效益 指标	全年可持续程 度	保证园博绿道 养护工作成果	保证园博 绿道养护 工作成果	10	10	
	标	生态效益 指标	全年可持续程 度	保证园博绿道 养护工作成果	保证园博 绿道养护 工作成果	10	10	
		可持续影 响指标	全年可持续程 度	保证园博绿道 养护工作成果	保证园博 绿道养护 工作成果	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客满意度	游客满意度	大于 90%	10	0	未做满意度 调查
			总分			100	90	

(2023 年度)

五	口力払	目名称 2023 年丰台区园林绿化资源生态监测项目											
坝	日名称		2023 年丰日	区四体绿化货									
主	管部门	丰台区	园林绿化局		实施单	丰台区园林绿化局							
项目	目负责人	:	纪晓丽 联 系 电 83063										
			年初预 算数	全年预 算数	全话年 执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10					
1	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款	50				_						
		上年结转 资金											
		其他资金				_							
年度	预期目标 实际完成情况												
总		·											

73

1、开展图斑监测。根据市局下发资源变化图斑和本区绿化资源变化情况,利用年度卫星遥感影像,结合现地调查开展变化图斑分析判读,融合林、草、湿、沙荒、绿、园等资源变化情况,完成各类资源变化监测上图工作,构建区级园林绿化资源动态监测体系;2、开展年度林、草、湿样地调查,查清森林、湿地、草地等资源储量及其质量、结构和动态变化。3、形成2023年园林绿化资源监测成果。

已完成年初全部既定目标

	~ 口火 //	监测风禾。						
	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	形成 2023 年园林绿 化资源监 测成果	形成 2023 年园林绿 化资源监测成果	已完成	25	25	
	产出指标	质量指标	符合市、 区两级验 收标准	符合市、区两级验 收标准	已完成	15	13	市局质检发 門 按要改。
		时效指标	2023 年底	2023 年底	已完成	5	5	
		成本指标	严格执行 项目预算	严格执行项目预算	已完成	10	10	
绩效指标		经济效益 指标	对"湿绿等化行新区化区林、、园资动,园发域草荒园林源态为林展内、、"绿进更地绿	对区域内"林、草、" 湿、沙荒、绿、园" 等园林绿化资源进 行动态更新,为地 区园林绿化发展 供充足依据。	已完成	10	9	数运进强各综根果的据用一。项合据开措分分展施果需加强标析析对。
		社会效益指标	与更据接按标定国调进融照准变数对,一确图	与国土变更调查数 据进行对接融合, 按照统一标准、确 定变化图统一底图, 性,形成统一底图, 避免地类认定重 叠。	已完成	10	9	与调接密规沟里省紧密规沟的。
		生态效益 指标	对各绿进监时林烟园资全,握化	对区域源 及 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不	已完成	10	10	
		可持续影 响指标	建立园林 绿化资源 监管长效	建立园林绿化资源 监管长效机制	已完成	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度调 查	≥95%	已完成	5	5	
			总分			100	96	

项	目名称				2023 年	=行政执法	办案费项目					
主	管部门	‡	比京市丰台区	园林	绿化局		实施单位	Ī	北京	II 率 10 100 10 <t< td=""></t<>		
项目	目负责人		王长	安			联系电记	Í		化局 8306 3217 执行 4分 100 10 一 大作 上 大情 大時 大時 </td		
					·初预 算数	全年预 算数	全年 执行数					得分
		年度资金,	总额		45	13.841	13. 8411		10	10	00	10
	目资金 万元)		当年财政 款		45	13. 841 1	13. 8411		_			_
		上年	结转资金						_			_
		其	他资金									
年			预期目标					实际	宗虎人	青况		
度总体目标		业行政案件的查办、侦破、执法检 户管理工作,降低违规违法事件的 二级指					完成了林木林地类案件、野生动物类 行政案件的查办、鉴定、执法监督工 作,降低违规违法事件造成的损失。				1. 查督工	
	一级指 标	二级指标	三级指标	级指标		F度 标值	实际 完成值				分	析及改
		数量 指标	不涉及									
		质量 指标	及时有效的 理违法违规 件		理违法	可效的办 法违规案 件	已及时有效 办理违法进 案件		20	20		
绩效	产出指标	时效 指标	2023 年底i 成项目资金 付			年底前全 寸项目资 金	2023 年底自 全部拨付巧 资金		20	20		
指标		成本 指标	不超出预算 复执法办第 成本		5	万元	5万元		20	20		
		经济效 益指标	降低违法注 事件所直持 来的损少	妾带	事件戶	违法违规 斤直接带 勺损失	降低了违法 规事件所直 带来的损	Ĺ接	20	18		
	效益 指标	社会效 益指标	降低社会 险,保护郡 生命财产多	羊众	险, 但	社会风 保护群众 才产安全	降低了社会 险,保护郡 生命财产安	羊众	10	8		
		生态效 益指标	不涉及									

	可持续 影响指 标	不涉及					
满意度 指标	服务对 象满意 度 标	不涉及					
总分						96	

项	目名称				2023 🕏	丰机构运转经费				
主	管部门	北	京市丰台区园村	林绿化	局	字施单位	北江	正就餐环境的安全、舒适; 手套、厨帽,严抓个人卫生。 样,努力提高伙食的质量。 注且效果较好。 得分 偏差原因分析。 改进措施 10		
项目	目负责人		崔海涛			联系电话		830	063202	
			年初刊 算数	Į.	全年预 算数	全年 执行数	分值		得分	
	H W A	年度资金总	额 21.6		21. 6	21.6	10	100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当 ^年 政拨款	^{手财} 21.6		21.6	21.6	_	100%	_	
		上年结转资金			_		_	_	_	
		其他资	金			_				
年			预期目标 实际完成情况 实际完成情况							
度总体目标	全体工作人	持职工食堂的ī 、员努力打造优 5安全消防意识	高员工的服务	2. 工作人员必须佩 服务质量;	戴口罩、 还化饭菜花	手套、厨 注样,努力	帽,严抓个人卫生及 7提高伙食的质量。			
	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	确保每日提供 食材充足		居考勤备餐, 呆每日提供食 材充足	根据考勤备餐,确 保每日提供食材充 足	10	10		
绩			供餐天数	全	年工作日	全年工作日	5	5		
	- 1. IV		提供餐次	早	-餐、午餐	早餐、午餐	5	5		
标	产出指标		服务质量	餐3	供优良的就 环境和优质 的服务。	环境干净整洁, 服务周到热情。	5	5		
		质量指标	餐饮文化	养、	供健康、营 、搭配均衡 理的食品。	菜品荤素搭配合理,主食粗粮细作变换花样,副食应 季新鲜。	5	5		

	时效指标	执行进度	全年按月均 摊,12月底完 成全年计划	已按计划完成	10	10	
	成本指标	预算控制数	 控制在预算内 	控制在预算内	10	10	
效益指 标	社会效益 指标	职工的福利	为职工就餐提 供方便,解除 后顾之忧。	保障职工的就餐安 全,方便了职工的 工作和生活。	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度标	职工综合满 意度	≥90%	90%	10	8	调查超过60%的用 餐人员,未全面进 行,仍需提升
总分						98	

- 项	目名称			2023 年	基层党组织党	定建活动组	至费			
主	管部门		木	几关党委		实施!	单位		园林绿化	局
项目	目负责人			孟清		联系	电话		8306322	7
				年初预 算数	全年预 算数	全 ⁴ 执行		分 值	执行率	得分
		年度资金总	额	3. 795264	10. 2864	10. 2	864	10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款		3. 795264	10. 2864	10. 2	864		100%	_
		上 ³ 资金	年结转					_		_
		其他主	资金							_
年		预期目标					实	际完	成情况	
度总体目标	严格按照	党建活动经验	费 使 用 原	则支付,审	批手续严格。	已全音	邓完成			
绩效指	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
指标	产出指标	数量指标		有党组只 16 题党日活动》 出		100%	20	20		

	质量指标	确保全体党员积极参 与党组织的各项活动	100%	100%	20	20	
	时效指标	全年的党组织活动	100%	100%	20	20	
	成本指标	财政批复资金	100%	100%	10	10	
效益指 标	可持续影 响指标	保障党员的活动各培训	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度标		100%	100%	10	10	
		总分			100	100	

(2023年度)

项	目名称	2023	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									
主	管部门		札	几关党委		实施单位		园林绿化	局			
项目	目负责人			孟清		联系电话		8306322	7			
				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	0.72	0.72	0.72	10	100%				
	目资金 万元)	其中: 当 ³ 拨款		0. 72	0. 72	0.72	_	100%	_			
		上 ⁴ 资金	F 结转				_		_			
		其他资	产金				_					
年			预期目	标 实际完成情况								
度总体目标	离	退休党支部书	记、委员	员共 3 人, 0). 24/年	已全部完成	; 4					
绩 效指 标	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年度 指标值	实际 分值	得分	析及	原因分 改进 施			

78

	数量指标	开展支部学习、主 题党日活动,组织 老干部党员先锋 队活动。	第一 東 里 里 里 里 里 里 里 年 里 年 里 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	全部完成	20	20	无
	质量指标	严格按照支部工 作条例开展工作	符合全面从 严治党要求	符合 要求	10	10	
 产出指 标	时效指标	符合支部条例工 作要求	符合要求	符合 要求	20	20	
	成本指标	控制在预算成本 以内	未超预算	100%	10	10	
	社会效益 指标	两个作用发挥明 显,具有一定社会 影响力	提升老党员 模范带头作 用	100%	10	10	
	可持续影 响指标	作为制度性安排, 具有良好效果	激发老干部 发挥余热的 工作激情,	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老干部党员满意 度高	有效落实老 干部"两个 待遇"	100	20	20	
·		总分			100	100	

项目名称		纪念全面抗战活动景观布置								
主管部门	北京市丰台	区园林绿化	匕局	实施单位	北	京市丰台	区园林绿化局			
项目负责人	弓	长震		联系电话		8306	63234			
		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		97. 775072	10	100%	10					
(万元)	其中: 当年财政 拨款	100	97. 775072	97. 775072			_			
	上年结转资金						_			

			其他资金					_
年度			预期目标		实图	示完成情	况	
· 总体	纪念全		₹爆发 84 周年活动 目林绿化花卉景观▽	1,于宛平城及周边, 布置工作。	纪念全民族抗战爆发 周边,进行园林纟			
H	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	结合宛平城纪念广场、宛 平城瓮城及入口、沿线栅 栏花槽等地布置花卉,包	结合宛平城纪念广场、宛平城 瓮城及入口、沿线栅栏花槽等 地布置花卉,包括地栽和地摆、	结合宛平城纪念广场、宛平城瓮 城及入口、沿线栅栏花槽等地布 置花卉,包括地栽和地摆、悬挂	10	10	
		质量 指标	符合验收标准	合格	合格	10	10	
	产出指标	时效 指标	按预期目标完成	结合"七七"活动日期,控制 花期至活动当天为最佳观赏 日,目前项目已完工。待花期 结束后恢复草坪。	结合"七七"活动日期,控制花 期至活动当天为最佳观赏日,目 前项目已完工。待花期结束后恢 复草坪。	10	10	
绩效指		成本指标	符合项目批复额	设计、造价咨询、监理等费用 均按相关规范要求记取,工程 建安费按图纸施工,实际发生 报审决算。	设计、造价咨询、监理等费用均 按相关规范要求记取,工程建安 费按图纸施工,实际发生报审决 算。	10	10	
指 标		经济 效益 指标	经济效益 指标	合理使用政府投资,进行宛平 城活动花卉布置,达到提升市 民满意度的目的。	合理使用政府投资,进行宛平城 活动花卉布置,达到提升市民满 意度的目的。	10	10	
	效益	社会 效益 指标	社会效益 指标	提升宛平城周边区域园林绿化 景观,突出"战地黄花"景观 效果。	提升宛平城周边区域园林绿化 景观,突出"战地黄花"景观效 果。	10	10	
	指标	生态 效益	生态效益 指标	美化环境,创造人与自然和谐 共生的生态环境。	解决诉求,便民服务百姓,改善、 美化环境,提升园林景观。		10	
		可续影响标	可持续影响指标	能够持续改善小区周边环境, 为市民提供更好的园林景观。	项目实施后,从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善,待质保期满后,将纳入城市绿地养护管理,可持续提供保障服务。	10	6	
	满意 度	服务对象	服务对象满意度标	满意度指标	≥90%	10	10	
			ļ	总分		100	96	

项目名称		2023 年离休干部医疗统筹金								
主管部门	组织	只人事科		实施单位	园林绿化局					
项目负责人	-	E完泉		联系电话	83063227					
石口加入		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	18	18	18	10	100%				
(万元)	其中: 当年财政 拨款	18	18	18	_	100%	_			

		上年结束						_		_		
年		, , , , ,	实际完成情况									
- 度总体目标	度 总 体 目 保障局离休老干部的医疗统筹金 标							已按月扣缴至社保账户				
	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		
	产出指标	数量指标	离休人	. 员 2 人	100%	100%	20	20				
绩		时效指标	全年		100%	100%	20	20				
绩效指标		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		的保障我局裔 医疗服务	100%	100%	20	20				
	满意度 指标	服务对象满意度标	全部满	意	100%	100%	20	20				
	总分							100				

项目名称	2023 年瞭望人员工资								
主管部门	森木	实施单位	丰台区园林绿化局						
项目负责人	卓	联系电话	83063233						
		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	99	63	63	10	100%	10		
	其中: 当年财政 拨款	99	63	63	_		_		

		上年结转	资金			_		_	
	其他资金					_		_	
年度			预期目标	实际完成情况					
及总体目标		望人员承担了森 林防火瞭望人员 林	灾抑制在萌芽	望人员承担了森林防火的主要任务,将火 芽阶段。通过森林防火瞭望人员工资的发 队伍稳定,保障了森林防火正常运行。					
	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	指标 1: 11 个塔, 33 人, 每人每月 2500 元	11 个塔, 33 人, 每人每 月 2500 元	11 个塔, 33 人,每 人每月 2500 元	20	20		
			质量指标	100%	100%	100%	20	20	
绩效指标		时效指标	按月发放	按月发放	按月发放	20	20		
		成本指标	63 万元	63 万元	63 万元元	10	10		
	效益指	经济效益 指标	通过 森林 游 子	通火 放队保防常保 对瞭资保稳了工行林全 旅员 持定森作,资。	通防人的保伍保林作行森安过火员发持稳障防正,林全森瞭工放了定了火常确资。林望资,队,森工运保源	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度标	100%	100%	100%	10	10		
			100	100					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年林地绿地批后监督项目								
主管部门	北京市丰台	实施单位	北京市丰台区园林绿化局						
项目负责人	王	联系电话	83063217						
		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	130	129. 5154	129. 5154	10	100%	10		
	其中: 当年财政 拨款	130	129. 5154	129. 5154	_		_		

]				Г		
		上年结转	资金					_		_
		其他	资金					_		_
		实际完成情况								
年度总体目标	申计地等林超情间《成绿批城占社置	区行政许可审批中林地、绿地征用、 占用和林木、树木采伐、移植审批等的批后监管, 加强事中、事后监管, 确保我区森林、城市绿化资源不被非法破坏, 杜绝超面积占用, 超期占用, 不按规定								
绩效	一级指标				年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分		原因分析 进措施
	产出指标	数量指标	成审批	: 预计完 件 650 件 4 次的 以次数	预 审	实际完成 审批宗, 750 宗, 每件的次 场次数	10	9	次结批时后包后中监,件没监含续监	件肾有观有部后将频系性后一场通门监加次被督已部作知,管强,许智强,许

		质量指标	指行督采单容符的植率占项标政均集,和合要、、地要1:许进、核方行求补占范素对的数检工是许查成限等年的数检工是许查成限等	对政监行集检核内法合可求移种率时地各每许督数、查查容是行善,植、、限范项件可均据填单施和否政的核、成占、围要行的进采写, 工 方符许要查补活地占等素	每许督进据填单施和否政要查补活地占等件可检行采写,工方符许求移种率时地各素行的查了集检核内法合可,植、、限范项素政监均数、查查容是行的核、成占、围要	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成 2023 年 1 月-12 月的批后监督, 随审批件发生 时间进行	完在 2023 年 1 月-12 月 1 的 督 批 时 间 年 1 的 译 进 年 1 行	完 2023 年 1 月-12 月 批 , 件 间 成 年 月 监 审 生 行	10	10	
		成本指标	指标 1: 人员、 设备 经费人员、 本 192.4 万元, 约 2960 元/件, 招标 7元。	人备 192.4 员经成2.4 5,要本4约元招费万 2960,理费万 2.2元。	人备 129.5154 万是成成 1727 727 727 727 727 727 727 727 727 727	10	10	
я̀	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 降低违 法违规事件带 来的损失	降低违法 违规事件 带来 失	降低违法 违规事件 带来的损 失	10	10	

	社会效益指标	指标 1: 保护森林、城市绿化资源,维护国家财产不受非法侵害。	保林绿源国不侵护、化,家受害不 护产法	保林绿源国不侵护、化,家受害	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 维护森林、城市绿化资源不减少。	维护森 林、城市 绿化资源 不减少。	维护森 林、资源 绿化少。	10	10	
	可持续影 响指标	指标 1: 森林、 城市绿化资源 不减少,提高行 政许可法行事的 意识。	森市源少行申依的 林绿不,政请法意 高可的事。	森市源少行申依的林绿不,政请法意、化减提许人行识	10	10	
満意度	服务对象满意度标	指标 1: 维护人 民享受绿化生 态的合法权益, 对批后监督情 况满意。	维享生法对督意 民化合,监满	维享生法对督意 民化合,监满	10	10	
		总分			100	99	

(2023年度)

项目	名称			2023 年留白:	增绿建设项目						
主管	部门	北京市丰台	区园林绿化局	司	实施单位	北	京市丰台	区园林绿化局			
项目负	负责人	韩	立国		联系电话	83063233					
			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
	V- 1	年度资金总额	0	6363. 168	6363. 168	10	100	10			
	资金 元)	其中: 当年财政 拨款	6363. 168 528	6363. 168 528	_	100	_				
		上年结转资金				_		_			
		其他资金				_		_			
年度		预期目标			实际完成情况						
总	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										

85

	留白地	曾绿地块	235370 平米按照建 园建设	设标准完成绿地公	留白增绿地块 235370 平米按照建设标准完成 绿地公园建设				
	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	2023 年留白增绿建设 项目资金足额支付	足额支付资金 6363.168528 万元	足额支付资金 6363.168528 万元	10	10		
	产出	质量 指标	景观优美,达到相应 公园绿地建设要求	达到相应公园绿地建设 要求	达到相应公园绿地 建设要求	10	10		
	指标	时效 指标	建设期限:一年	建设期限: 一年	建设期限:一年	10	10		
		成本 指标	节俭原则,总成本控 制在预算范围内	节俭原则,总成本控制 在预算范围内	节俭原则,总成本控 制在预算范围内	10	10		
绩效		经济 效益 指标	通过开展留白增绿建 设工程,确保绿化成 果,展现优美环境, 提升区域价值。	通过开展留白增绿建设 工程,确保绿化成果, 展现优美环境,提升区 域价值。	通过开展留白增绿 建设工程,确保绿化 成果,展现优美环 境,提升区域价值。	10	10		
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。	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	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	10	10		
	対益 指标	生态 效益 指标	通过通过开展留白增 绿建设工程,确保生 态环境良好、展现优 美园林景观,使绿化 成果得到长期有效的 保障	通过通过开展留白增绿 建设工程,确保生态环 境良好、展现优美园林 景观,使绿化成果得到 长期有效的保障。	通过通过开展留白 增绿建设工程,确保 生态环境良好、展现 优美园林景观,使绿 化成果得到长期有 效的保障。	10	9	基本达到预期 目标,有待进一 步提升	
		可持 续指 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。	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。	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。	10	10		
	满意 度 指标	服 对 满 度	满意度达到95%	满意度达到95%	满意度达到95%	10	10		
			总分	<u> </u>		100	99		

项目名称	2023 年留白增:	绿项目养护费	
主管部门	丰台区园林绿化局	实施单位	丰台区园林绿化局
项目负责人	—————— 韩立国	联系电话	83063233

					- 初预 算数	全年预算数	全年 执行数	分 值	执行		得分
	月资金	年度资			0	826.36284	826.362844	10	10	00	10
	7元)	其中:	当年财政 拨款	0		826. 3628 44	826.362844	_	- 100		_
		上年	上年结转资金					_			_
	Г		其他资金								_
年度总			预期目	示				实际	完成	情况	
总体目标	留白均	曾绿地块	1667479 平方	米按	标准完成	文 全年养护	留白增绿地均		67479 全年养		按标准完成
	一级指标	三级指标		1	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	按标准完成 1166 平方米全年养			完成 11667479 全年养护万元	按标准完成 11667479 平方米全 年养护万元		10	10	
	产出指标	质量 指标	景观优美,达到 要求	养护	达到相应	立公园绿地养护 要求	达到相应公园绿地 养护要求		10	10	
		时效 指标	养护期限:一年		养护	期限:一年	养护期限:一生	F	10	10	
		成本 指标	节俭原则,总成 ² 制在预算范围内	本控		则,总成本控制 页算范围内	节俭原则,总成本 制在预算范围内		10	10	
绩		经济 效益 指标				展留白增绿养护 角保绿化成果, 長环境,提升区 域价值。	通过开展留白齿 养护工作,确保给 成果,展现优争 境,提升区域价值	录化 長环	10	10	
效 指 标		社会 效益 指标	对周边环境的保持 不断提升具有重要 义,可带动该区均 资服务价值的提升	要意 或投	断提升具	不境的保持和不 具有重要意义, 动该区域投	对周边环境的保 和不断提升具有 要意义,可带动诊 域投	重	10	10	
	放益 指标	生态 效益 指标	通过通过开展留日 绿养护工作,确信 态环境良好、展5 美园林景观,使约 成果得到长期有约 保障	保生 现优 绿化	养护工作	过开展留白增绿 序,确保生态环 展现优美园	通过通过开展留增绿养护工作,确生态环境良好、展优美园	解保	10	9	基本达到预 期目标,有待 进一步提升
		可持 续影 响 标	保障区域绿化面积 绿化率,确保绿付 果不受损失,提 众幸福感。	化成	化率, 矿	域绿化面积和绿 角保绿化成果不 提高群众幸福 感。	保障区域绿化面和绿化率,确保约成果不受损失,提群众幸福感。	张	10	10	
	满意 度 指标	服 对 满 度 标	满意度达到95%	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			满意度达到959	%	10	10	
		•		总分					100	99	

项目	1名称			2023	年南郊		园先行启动区 A 地块	绿化工程	 £	
主管	曾部门		北京市丰台	区园林	绿化层	号	实施单位	北京	市丰台区	区园林绿化局
项目	负责人		李	浩亮			联系电话		138101	85609
				年 初 算			全年 执行数	分值	执行 率	得分
TE 1	1 2 人	年度资	金总额	0 430.74		430. 74	430. 74	10	100%	10
1	1资金 7元)	其中: 当年财政 拨款		0	1	430. 74	430. 74	_	100%	_
		上	年结转资金					_		_
			其他资金					_		
年度			预期目标	示				实际完成	情况	
总体目标	按合同	合同约定拨付南苑森林湿地公园先行启动区 绿化工程相关参建单位资金					2023 年 12 月按合 『	同约定足 用 430.74		目关单位各项费
	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	2023 年 12 月底前 苑森林湿地先行启 地块绿化工程建设	湿地先行启动区A		10 万平米	10 万平米	15	15	
	产出指标	质量指标	设计图纸、施工质 国家及北京市设计		符	合设计标准	总体符合要求, 个别内 容需要调整	15	13	加强事前审图,督 促设计单位一次 性出图合格
绩	41114	时效 指标	2023 年 12 月底前 地块绿化工程施工		2023 年 12 月 30 日前		2023 年 12 月 12 日启动 工程建设	10	10	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		成本 指标	节俭原则,总成本 预算范围内	控制在		年度费用控制 30.74万元内	430.74 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	对周边环境的保: 断提升具有重要意 南苑森林湿地公 风格相协调, 可带域投资服务。	义,与 园整体	不断抗 义, 与 公园	也环境的保持和 是升具有重要意 与南苑森林湿地 整体风格相协 可带动该区域投 各。	对周边环境的保持和不 断提升具有重要意义, 与南苑森林湿地公园整 体风格相协调,可带动 该区域投资服务。	10	9	加强设计理念宣 传
		社会 対益 指标	通过绿化景观提升 环境、改善景观, 挥公园绿地景观环 多种作用。	充分发	生态环 充分分	录化景观提升, 不境、改善景观, 发挥公园绿地景 竟等多种作用。	通过绿化景观提升,生 态环境、改善景观,充 分发挥公园绿地景观环 境等多种作用。	10	9	加强设计理念宣 传

	生态益指标	通过景观改造提升,提高 绿化种植条件,加快绿化 工程建设,减少后期养护 成本和苗木死亡。	通过景观改造提升, 提高绿化种植条件, 加快绿化工程建设, 减少后期养护成本和 苗木死亡。	通过景观改造提升,提 高绿化种植条件,加快 绿化工程建设,减少后 期养护成本和苗木死 亡。	10	10	
	可持影 响标	可持续绿化使城市空气 得到净化,降低污染。	可持续绿化使城市空 气得到净化,降低污 染。	可持续绿化使城市空气得到净化,降低污染。	10	10	
	·	100	96				

项	目名称	2023 年配电室高压电气设备代维护费									
主	管部门	北	京市丰台区园	林绿化	公局	实施单位	北江	京市丰台	7区园林绿化局		
项目	目负责人		崔海涛			联系电话		83063202			
				年初预 算数		全年 执行数	分值	执行 率	得分		
TIE	口加人	年度资金总	、额 1.6		1.6	1.6	10	100%	10		
	目资金 万元)	其中: 当 ^年 政拨款	手财 1.6		1.6	1.6	_	100%	_		
		上年结转资	子金		_	_		_			
	其他资金				_		_	_			
年			预期目标				实际完	成情况			
度总体目标	保障正常	正常运转。				保障正常运转。					
	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		
14		数量指标	配电室高压 电气设备代 维护		电室高压电设备代维护	配电室高压电 气设备代维护	10	10			
	产出指	质量指标	正常运转		正常运转	正常运转	10	10			
标 - 	标	时效指标	执行进度	本	车内完成	成本控制在预 算内	10	10			
		成本指标	预算控制数	控制	制在预算内	控制在预算内	10	10			

效益指 标	可持续影 响指标	可持续影响 指标	保障丰台区园 林绿化局机关 食堂烟机烟道 环保安全正常	保障丰台区园林绿 化局机关食堂烟机 烟道环保安全正常 运转	40	40	
满意度 指标	服务对象满意度标	职工综合满 意度	运转 ≥90%	≥90%	10	10	
		100	100				

项	目名称		2023 年清洗油烟机、烟道										
主	管部门	北	京市丰台区园村	木绿化	1局	实施单位	北	京市丰台	7区园林绿化局				
项目	目负责人		崔海涛			联系电话	83063202						
			年初刊 算数	页	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分				
TE	口次人	年度资金总			5	5	10	100%	10				
	目资金 万元)	其中: 当 ⁴ 政拨款	5 5		5	5	_	100%	_				
		上年结转资	子金		_	_	_	_	_				
		其他资	金		_	_	_		_				
年			预期目标				实际完	成情况					
度总体目标	保障丰台正常运转		局机关食堂烟机	环保安全	保障丰台区园林绿化局机关食堂烟机烟道环保安全正常运转。								
	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	对食堂油烟 机、烟道进行 清理		全油烟机、 道进行清理	对食堂油烟机、 烟道进行清理	10	10					
绩效	产出指	质量指标	食堂烟机烟道 环保安全正常 运转		堂烟机烟道环 安全正常运转	食堂烟机烟道环保 安全正常运转	5	5					
光指标	标	时效指标	 执行进度 	 	年内完成	成本控制在 50000 元内	10	10					
		成本指标	预算控制数	控制	制在预算内	控制在预算内	10	10					
	效益指 标	可持续影 响指标	可持续影响 指标	林组食生	章丰局 区层 医二甲二二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二甲二	保障丰台区园林绿 化局机关食堂烟机 烟道环保安全正常 运转	30	30					

满意度 指标	服务对象满意度标	职工综合满 意度	≥90%	≥90%	10	8	未全面进行问卷调 查,仍有提升空间
		总分			100	98	

项	目名称			2023	年全龄友好	型公园建设项目	1				
主'	管部门	北	京市丰台区园	林绿化	局	实施单位	北	京市丰台	台区园林:	绿化局	
项目	负责人		张震			联系电话		139	10973075		
			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	颖 1624	14	170. 488428	1470. 488428	3	10	100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当年则 拨款	1624	14	170. 488428	1470. 488428	3	_	100%	_	
		上年结转资	·金					_			
		其他资金	È					_			
年度			预期目标			实际完成情况					
及总体目标	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				群众创造优良的	一 加体自设施、增设智慧化设施、扩大级化间积、美化局					
	一级指 标	二级指标	三级指标	F	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原 及改述		
	- 杯	数量指标	本项目共涉及1/ 总面积4公顷,6 工程、庭院工程、 程、电气工	包括绿化 灌溉工	4 公顷	4 公顷	10	10			
绩效指	立山北	质量指标	项目实施过程参 规范、标准进行 设,按照《园林4 施工及验收规范》 对绿化工程施工 行评定,达到合材	「施工建 录化工程) 要求, 二质量进	95%	95%	10	10			
指标	产出指,标	时效指标	2022 年 12 月—2 月: 前期调研及4 阶段; 2023 年 3 年 4 月: 签定部 同及评审阶段,3 招投标,签订合「 施工; 2023 年 5 月 施工; 2023 年 1 月: 完成验收及	确定方案 月—2023 分服為完成 司,进 目—9 月—12 0 月—12	100%	100%	10	10			
		成本指标	总投资为 1029.3 元		1029. 37322 万元	1029. 37322 万 元	10	10			

效益指	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。	100%	100%	15	15	
标	生态效益 指标	美化环境,提升景观,改 善城市热岛效应	100%	100%	15	15	
	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	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度大于90%	90%	96%	10	10	
		总分			100	100	

项目	目名称					2023 年森	林防火宣传经	费			
主令	曾部门		森林	防火科	4		实施单位		丰白	台区园林绿	化局
项目	负责人		韩	立国			联系电话			83063233	3
				年 i 算		全年预 算数	全年 执行数	分	值	执行率	得分
TE 1	コンタ 人	年度资金	总 总额	2	0	18. 26	18. 26	1	0	100%	10
	目资金 万元)		当年财政 拨款	2	0	18. 26	18. 26	_	-		_
		上年	结转资金					_			_
		其	他资金								_
年度			预期目	标				成情况			
总体目标	目 防火法律法规,提高广大从业			5火减灾理念,普及森林 人员和群众的防火意识、				高广大	从业人		及森林防火法 的防火意识、
	一级指标	二级指标	三级指疗	标		年度 指标值	实际 完成值	Ĺ	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
·		数量指标	发放宣传材 2000份,宣 示牌50个, 标语100条 传品2000	宣传警 宣传 :, 宣	2000 示牌 传标	文宣传材料份,宣传警50个,宣传 语 100条, 品 2000份	发放宣传》 2000 份,宣 示牌 50 个, 标语 100 条 传品 2000	宣传警 宣传 、 宣	20	20	
标	产出 指标	质量 指标	100%			100%	100%		20	20	
		时效 指标	2 月 申请, 完成	11 月	2 月	申请, 11 月 完成	2 月 申请, 完成	11 月	20	20	
		成本 指标	18.26 万元		1	8.26万	18. 26	万	10	10	

	社会效 益 指标	向 方	向防 传念 火高 员意 大 减 森 规 业 的 强 会 大 减 森 规 业 的 强 法 从 众 增 念 、	向防普及 一大减森规 一大减森规 一大减森规 一大减森规 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大 一大	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意度标	100%	100%	100%	10	10	
		总分			100	100	

项	目名称			2023 年食	堂屋顶铺设防水层					
主	管部门	北	京市丰台区园村	木绿化	局	 实施单位	北江	京市丰台	·区园林绿化局	
项目	目负责人		崔海涛			联系电话		830	063202	
			年初刊 算数	页	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
TI	口次人	年度资金总	、额 8		7. 98289	7. 98289	10	100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当 ^年 政拨款	F 财 8		7. 98289	7. 98289	_	100%	_	
		上年结转资	子金		_				_	
	其他资金		金		_					
年		预期目标				实际完成情况				
总体目标	保障丰台	区园林绿化原	司机关食堂屋顶	9	保障丰台区园林绿化局机关食堂屋顶安全。					
	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	
绩效指		数量指标	对食堂屋铺设 防水层		·堂油烟机、 道进行清理	对食堂油烟机、 烟道进行清理	10	10		
指标	产出指标	质量指标	机关食堂屋顶 安全		堂烟机烟道环 安全正常运转	食堂烟机烟道环保 安全正常运转	10	10		
		时效指标	执行进度	本	年内完成	本年内完成	10	10		

	成本指标	预算控制数	控制在预算内	控制在预算内	10	10	
效益指 标	可持续影 响指标	可持续影响 指标	保障机关食堂 屋顶安全,食 堂正常运转	保障机关食堂 屋顶安全,食堂 正常运转	40	40	
满意度 指标	服务对象满意度标	职工综合满 意度	≥90%	≥90%	10	8	未全面进行问卷调 查,仍有提升空间
		总分			100	98	

项	目名称				2023 年ラ	- 然气调压箱组	维护				
主	管部门	北	京市	市丰台区园林绿化局			实施单位	<u> </u>	北江	京市丰台	区园林绿化局
项目	目负责人			崔海涛			联系电话	ī		830	063202
				年初预 算数	į	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行 率	得分
TE	日次人	年度资金总	额	1.5		1.5	1.5		10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当 ^年 政拨款	丰财	1.5		1.5	1.5		_	100%	_
		上年结转资	全金						_	_	_
		其他资	金			_	_		_	_	_
年		<u></u>							实际完	成情况	
年度总体目标	保障正常	运转。					保障正常运	转。			
	一级指 标	二级指标	Ξ	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		然气调压 箱维护	天系	然气调压箱 维护	天然气调压 维护	箱	10	10	
绩效指标	产出指	质量指标	IE	三常运转		正常运转	正常运转		10	10	
	标	时效指标	执	.行进度	本	年内完成	成本控制在 算内	预	10	10	
		成本指标	预算	算控制数	控制	制在预算内	控制在预算	内	10	10	

效益指 标	可持续影 响指标	可持续影响 指标	保障丰台区园 林绿化局机关 食堂烟机烟道 环保安全正常	保障丰台区园林绿 化局机关食堂烟机 烟道环保安全正常 运转	40	40	
满意度 指标	服务对象满意度标	职工综合满 意度	运转 ≥90%	≥90%	10	10	
		总分			100	100	

项	目名称		2023 年油饰森林防火瞭望塔									
主'	管部门		森林	防火科		实施单位	位	丰台	区园林绿	化局		
项目	负责人		車	声立国		联系电-	话		83063233	3		
				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	40	57. 8560366	57. 85603	366	10	100%	10		
	万元)	其中: 当 拨款		40	57. 8560366	57. 85603	366					
		上年结车	传资金							_		
		其他	资金					_		_		
年度			预期目7	 标			实际另	已成情况				
《总体目标 日标	为保证	正防火塔能正	常工作及	瞭望塔工	作人员安全	为保证防火		工作及販安全	寮望塔工 /	作人员		
	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 及改述			
		数量指标	油饰 6	座瞭望塔	油饰 6 座瞭 望塔	油饰 6 座瞭 望塔	20	20				
绩		质量指标	100%		100%	100%	20	20				
效指标	 产出指 标	时效指标	1月申请成	青 12 月完	1 月 申请 12 月完成	1月申请 12 月完成	10	10				
		成本指标	57. 8560	366 万元	57. 8560366	57. 8560366	10	10				
		社会效益 指标		火塔能正 及瞭望塔 员安全	保证防火塔 能正常望塔工 及所人员 作人	保证防火塔 能正常望塔工 及瞭员 作人	10	10				

	可持续影 响指标	保证防火塔能正 常工作及瞭望塔 工作人员安全	保证常 塔	保证常 塔	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度标	100%	100%	100%	10	10	
		总分			100	100	

项	目名称				2023 年园林纟	录化工作管理项目				
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	区园林绿化局	
项目	目负责人		高小名	次		联系电话		8306	3231	
			年 初 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 190)	181. 887383	181. 887383	10	100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当 ³ 政拨款	年财 190)	181. 887383	181. 887383		100%	_	
		上年结转资	*金		_	_	_		_	
		其他资	金		_			_		
年	预期目标					实际完	成情况			
年度总体目标	表 为全局相关业务科室完成资金审计、表 为全局相关业务科室完成资金审计、表 等管理性工作组织提供资金支持和保险				财务科等科室,	保障监督监察科、绿化工作办公室、林业科、财务科等科室,开展相关业务评审、审计、咨询等工作。保证管理工作标准,使工作有序开展。				
	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	使用资金 的科室部 门数量	保	· 障相关科室使 用需求	5 个科室	10	10		
绩效指标		质量指标	完成工作 任务		- 障园林绿化管 - 工作按时完成	保障园林绿化 管理工作按证管 完成,保证管 理工作标准。	20	20		
		时效指标	支出资金 进度		本年内完成	12 月前支出全 部资金	10	10		
		成本指标	控制资金使用金额	控	E制在资金预算 范围内	控制在资金预 算范围	10	10		

效益指 标	社会效益指标	管理工作 提升	完成各项园林绿 化管理工作。	完成管理证 塚化。保标有 一 二 作 有 一 工 作 有 月 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一 日 一	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	满意度≥95%	≥95%	10	8	满 意 度 调查 样本不足
		总分				98	

项目	名称				2023 年园林	绿化局应急保险	章费		
主管	曾部门		丰	台区园林	绿化局	实施单位		丰台区园	林绿化局
项目	负责人			王红		联系电话		8306	63234
				年初 预	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	e sta 1	年度资	金总额	算数 0	419. 995283	419. 995283	10	100%	10
	资金 元)	其中: 政拨款	当年	0	419. 995283	419. 995283		100%	_
		上年结	转资金						_
		其任	也资金						_
年		预期目标 实际完成情况					1		
- 度总体目标	极端天气导对我区	对园林植物视察、调研	加造成的伤害 开等园林绿(害,保障园材 化环境美观;	也的应急抢险工作,减小 木绿地景观;保障上级领 处理 12345"接诉即办" 公事,提升满意率。	急抢险工作,减/ 林绿地景观;保险	ト了极端天 章了上级领- 345"接诉▷	气对园林植物 导对我区视察 叩办"群众反	所辖绿地或林地的应 加造成的伤害,保障了园 尽、调研等园林绿化环境 映问题,解决了好群众
	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
绩		数量 指标	安全保障 量、维护 数量	*	具有不确定性,参照 2020年一2021年事项 的发生情况,预计2023 年安全保障事件大于 30项。	全部完成年初设施的指标值	10	10	
	产出指标	质量指标		地养护技 、2018 年	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》、 程施工及验收规合格标 准,确保群众满意。	全部达到年度指值	· 10	10	
		时效 指标	应急事件 办反映问 时效		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。	已全部完成年初 [·] 定的指标值	20	20	

	成本 指标	预算批复指标	419.995283 万元	419.995283 万元	10	10	
	社会 效益 指标	快速解决应急事件 和市民反联的幸高的超福 提和获进社会和谐, 提升公信力。	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、 满意率,促进社会和谐, 提升公信力。	已较好完成年度指 标	10	9	较好地完成了本项目 的社会效益,通过加强 养护措施,还可以进一 步发挥社会效益
	生态 效益 指标	通过解决诉求,便 民服务百姓 , 改善善、美化环境,提 升园林景观。	美化环境,提升景观, 发挥生态效益,在一定 程度上改善区域小气候 和城市热岛效应。	已全部完成年初设 定的指标值	10	10	
	可持续 影响指 标	园生生物特续发发挥化构在物势,有一个大型,不是一个大工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	园林植物持续发挥其生态效益和美化环境功能,景观构筑及服务设施在正常使用下,二次维修频率6年,三年完好率90%以上。	已全部完成年初设定的指标值二次维修频率6年,三年完好率90%以上。	10	9	较好地完成了本项目 的可持续影响指标,通 过加强养护措施,还可 以进一步发挥生态效 益的可持续性
满意 度 指标	服务对象满意度标	周边市民百姓满意度	大于 90%	97. 8%	10	10	
		总分	}		100	98	

项目名称			2023 年专职安全	全员经费			
主管部门		丰台区园林绿化局		实施单位	3	丰台区园	林绿化局
项目负责人		韩立国		联系电话		8306	3233
		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
西日次人	年度资金总额	52. 096512	51. 44928	51. 44928	10	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年财政 拨款	52. 096512	51. 44928	51. 44928	_		_
	上年结转资金				_		
	其他资金				_		_
		预期目标		5	实际完成	清 况	
年度总体目 标	员队伍的意见》(京政办约按照《北京市丰台区人民记(试行)的通知》(丰政委员会办公室关于调整区知》(京安办通(2020 监管队伍建设,招聘政治:	政府办公室关于印发规范全区 办发 (2015) 5 号)要对 职能部门安全生产专职安全员	下简称意见)文件精神, 协管人员管理工作意见 文 及《北京市安全生产 工资核定标准 的通 力加强我区基层安全生产 责任心强的人才,扎实	整区职能部门安全生产专	》(京政方 京政方 按照《北京 及《北京 及《全京 取安相关 , 以 素质好,	 次 (201 办 发 (201 京 市 丰 白 区 / 市 安 全 生 左 定 左 下 方 夜 核 定 本 が 本 方 容 , 力 次 上 	4 】 31 号)(以 人民政府办公室关于 的通知》(丰政办发 委员会办公室关于调 隹 的通知》(京安 强我区基层安全生产 出,事业责任心强的
绩 效 指	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	现有专职安全员 4 人,预算 51. 44928 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。	现有专职安全员 4 人, 预算 51. 44928 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。	现有专职安全员 4 人,预算 51.44928 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。	20	20	
产出	质量指标	100%	100%	100%	20	20	
指标	时效指标	1 月 申请, 12 月完成	1 月 申请, 12 月完成	1 月 申请, 12 月完成	20	20	
	成本指标	51.44928 万元	51.44928 万元	51.44928 万元	10	10	
	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。	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。	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。	10	10	
满意 度 指标	服务对象满意度标	100%满意率	100%满意率	100%满意率	10	10	
		总分			100	100	

		1								
项目	目名称		j.	丰台区御康郊里	予公园建设.	工程决算日	区级资	金		
主鲁	曾部门		丰台区园	林绿化局		实施单位	立	丰	台区园林	绿化局
项目	负责人		李晓	色竹		联系电记	舌		1381008	7255
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	5.	} 值	执行率	得分
	目资金	年度资金总	总额	0	139. 18	139. 18		10	100%	10
	7元)	其中: 当	6年财政拨款	0	139. 18	139. 18	1	_	_	_
		上年	结转资金	_	_	_			_	_
		其	其他资金			_		_	_	_
年度			预期目标		实际的					
及		2023 年	- 内完成项目剩	内完成项目剩余全部资金				已按	时完成	
体	一级 指标	二级指标	三级	· 货指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分		原因分析及 进措施
绩		数量指标	绿地面积(公顷)	39. 8	39. 8	10	10		
绩效指标	产出	质量指标	项目质量合格率	<u> </u>	≥98%	≥98%	10	10		
	指标	叶	指标 1: 2014 年	丰完成竣工验收	完成	完成	5	5		
		时效指标	指标 2: 2021 年	F 内完成项目决算	完成	完成	5	5		

	成本指标	指标 1: 拨付区级资金: 139.18 万元	完成	完成	10	10	
	风平旬か	指标 2: 拨付实效: 2023 年底万 元	完成	完成	10	10	
	经济效益 指标	指标 1: 实现委托企业的资金回 笼。	完成	完成	10	10	
	社会效益	指标 1: 环境改善促进居民身心 健康,有助于和谐社会的建设	改善	改善	5	5	
效益	指标	指标 2: 提升城市形象,景观效 果	提升	提升	5	5	
指标		指标 1: 提升丰台区总部基地周 边生态功能和景观水平	提升	提升	5	5	
	生态效益 指标	指标 2: 调整原有地块的景观效果,植物种类,林地功能,增加相应的配套服务功能	完成	完成	10	10	
	可持续影 响指标	指标 1: 推进绿隔公园环建设, 改造提升现有林地成公园	推进	推进	5	5	
满意 度 指标	服务对象满意度标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
		总分			100	99	

项	目名称			北京建	都 870 周年丰台	2区纪念活	动开幕式	 式项目		
主	管部门	4	比京市丰	台区园林绿	化局	实施单	1	比京市丰台	台区园林	绿化局
项目	目负责人			石犇		联系电		83	063234	
				年初预 算数	全年预 算数	全话年 执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总	、额	0	39. 762	39. 762	10	100%		10
1	目资金 万元)	其中: 当 ⁻ 拨款		0	39. 762	39. 762		100%		_
		上年结车	专资金							_
		其他主	资金				_			_
年度			预期目	标				实际完成	情况	
总体目		制作完成金	中都城	遗址公园宣传	专片	E	完成金	中都城遗	址公园宣	'传片
标 绩效指标	一级指 标	二级指标	Ξ	级指标	年度 指标值	实际完成		分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
指标	产出指	新 自 1/1-	宣传	片时长	7 分钟	7. 06 %	分钟	15	15	
. k4 .	标	数量指标	清	手 断度	1920×1080	1920×	1080	10	10	

	氏巨北仁	声音质量	音质清晰,无 杂音、爆音、 卡顿;音量正 常且稳定	音质清晰, 无杂 音、爆音、卡顿; 音量正常且稳 定	15	14	
	质量指标	画面质量	画面清晰、稳定; 色彩曝光正常	画面清晰、稳定; 色彩曝光正常	10	9	
	时效指标	2023 年 12 月底前 完成。	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 5 月完 成制作	10	10	
	成本指标	不超预算 39.762 万元	总体费用控 制在 39.762 万元内	39.762万元	10	10	
	经济效益 指标	不涉及					
	社会效益指标	提高市民们对北 京建都史的认知, 了解金中都城遗 址公园的规划思 路和设计概念。	提对 史解遗规设 电强力 人名 电强力 的金址划 中公 思念 电强力 地 医 是 现 的 是 是 现 的 是 是 是 , 都 园 路 念 。	通作 制断对的中园和过的高京,遗划概则,民都解址思知,遗划概的计,民都解址思念。	10	9	
	生态效益 指标	不涉及					
	可持续影 响指标	让市民更了解进了解进了解进。 是一个是一个,是一个是一个,是一个是一个,是一个是一个。 是一个是一个,是一个,是一个,是一个。 是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,是一个,	让解的和认公与市活市遗建功识园意民幸属民址设设到的义们感感更公理置遗价增的、了园念,址值强生归了园念,址值强生归	通信更同和识的增生遗传了的功到价强活度,以遗设置业意与民感。公市址理,公义们、公市址理,公义们、公市证理,公义们、	10	9	
		总分			100	96	

项	目名称	北京	京丽泽金	融商务区滨水	文化公园(二期园林	景观部	分)建	设工程			
主	管部门	北	京市丰台	台区园林绿化	局	实施单1	を単位 北京市丰台区园林 局					
项目	目负责人			石犇		联系电i	舌	83	市丰台区园 83063235 执行率 100% 一 成情形象 解析 40 3%			
				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	0	976	976	1	.0	100%	10		
	万元)	其中: 当		0	976	976	_	-	_	_		
		上年结束	转资金	_	_	_	_	_	_	_		
		其他	资金	_			_	_	_	_		
年度	预期目标 实际完成情况											
度总体目标		2023 年 12	月底形象	建进度完成 40%	%	截止 20)23 年 1	2 月底 43%	形象进员	度完成		
	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	改进		
		数量指标	完成项	目绿化面积	101360	101360	10	10				
			绿化覆	盖率	95%	80%	10	8				
	产出指标	质量指标		设内容,苗木 达到验收标准		100%	10	9				
	,,,,		竣工验	收合格率	95%	100%	10	10				
绩		时效指标	工程按	时完工率	100%	100%	10	10				
效 指		成本指标	工程人	工费	976	976	10	10				
标		社会效益 指标	工程完 会开放	工后及时向社	100%	80%	10	8				
	效益指 标	生态效益 指标	吸收有	域环境质量, 害气体,提升 改善优化城市		良好	5	4				
		可持续影 响指标		边环境,提升 活质量	100%	90%	10	9				
	满意度指标	参建单位 对项目组 织实施意度	满意度	≥90%	≥90%	100	5	5				
			总分				100	93				

项	目名称	北京	京丽泽金	:融商务区滨	水文化公园		林景观	部分)	建设工	程	
主	管部门	北	京市丰富	 台区园林绿化	局	实施单位	立 北	京市	丰台区园;	林绿化局	
项目	目负责人			石犇		联系电记	舌		83063235)	
				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	0	2945	2945	1	0	100%	10	
	万元)	其中: 当- 拨款		0	2945	2945	_	_	_	_	
		上年结束	转资金	_	_	_	_	_	_		
	1	其他	资金	_	_	_	_	_			
年 唐			预期目7	标			实	实际完成情况			
年度总体目		2023 年完成形象进度完成 40%						完成 43%			
	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		原因分析 进措施	
		数量指标	完成项	目绿化面积	101360	101360	10	10			
	_	7/1 = VII IV	绿化覆	盖率	95%	80%	10	8			
	产出指	质量指标		设内容,苗元达到验收标》		100%	10	9			
	标			收合格率	95%	100%	5	5			
		时效指标	工程按	时完工率	100%	100%	5	4			
绩效		成本指标	不超资 万元	金预算 2945	2945	2945	10	10			
效 指 标		社会效益 指标	工程完 会开放	工后及时向社	土 100%	80%	10	8			
	效益指 标	生态效益 指标	吸收有	域环境质量, 害气体,提为 改善优化城下 境	4 保良	良好	5	4			
		可持续影 响指标	1	边环境,提升 活质量	100%	90%	10	9			
	满意度 指标	参建单位 对项目组 织满意度	满意度	≥90%	≥90%	100	5	5			
			总分	<i>\</i>			100	92			

项目	1名称		北京丽泊	圣金融商务区	城市运动体	、闲公园(二期)	建设工	程		
主管	曾部门	4	比京市丰台	区园林绿化局	j	实施单位	位 北	京市丰	台区园;	林绿化局	
项目	负责人		7	5犇		联系电	话	8	3063235)	
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分	值	执行率	得分	
TE 1	1 \hr A	年度资金总	额	742. 68	742. 68	742. 68	3 1	0	100%	10	
	资金 元)	其中: 当 拨清		742. 68	742. 68	742. 68	3 –	_		_	
		上年	结转资金					_		_	
		其他	资金				_	_ -			
在			预期目标	示			实际	示完成	情况		
年度总体目标		2023 年	2 月底形象	进度完成 40%	ó	截止 20	23 年 2	月底开	沙象进度	完成 40%	
	一级 指标	二级指标	Ξ	级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分		原因分析 进措施	
		数量指标	完成习	5目绿化面积	104614	104614	10	10			
		<u> </u>		化覆盖率	95%	80%	10	8			
	产出	质量指标		环,苗木成活率达 验收标准	95%	100%	10	9			
	指标		-	验收合格率	95%	100%	5	4			
		时效指标		按时完工率	100%	100%	5	4			
绩		成本指标	I	程直接费	613. 7681	613. 7681	10	10			
效 指 标		社会效益	·	项目支出资金 	742. 68	742. 68	10	10			
120	效益 指标	指标 生态效益 指标	改善区域环场体,提升景观	竞质量,吸收有害 配和改善优化城市 态环境	气	良好	5	4			
		可持续影 响指标	改善周边环场	竟,提升区域生活, 量	质 100%	90%	10	9			
	满意 度 指标	参建单位 对项目组 织实施度 况满意度	满意度≥90%		≥90%	100	5	5			
			总分	-			100	91			

项	目名称		北京丽	泽金融商	务区城市运动	休闲公园(二期)	建设.	工程		
主	管部门	北江	京市丰台	区园林绿	化局	实施单	位	北京F	市丰台区[化局	园林绿	
项目	目负责人			石犇		联系电·	话		83063235		
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	t	分值	执行率	得分	
_		年度资金总	额	0	1087. 3605	1087. 36	05	10	100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当 拨款		0	1087. 3605	1087. 36	05	_		_	
		上年结束	专资金		_	_					
		其他	资金	—	_	_		_	_	_	
年度	预期目标 实际							完成情况			
总体目标	2023 年夕	完成北京丽泽 (二期)建				2023 年 8		成建: 竣工验		.2 月完	
	一级指标	二级指标	Ξ	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	完成项目	绿化面积	104614	104614	10	10			
			绿化覆盖	率	95%	95%	5	4			
	产出指	质量指标	完成建设 率达到验	内容,苗木成 收标准	活 95%	100%	5	4			
	万山相 标		竣工验收	合格率	95%	100%	10	10			
绩		时效指标	工程按时	完工率	100%	100%	10	9			
效 指		成本指标	工程直接	费	1052. 1059	1052. 1059	10	10			
标		W(M-19-W)	2023 年項	· 目支出资金	1087. 3605	1087. 3605	10	10			
		社会效益 指标	工程完工放	后及时向社会	开 100%	100%	10	9			
	效益指 标	生态效益 指标	有害气体	环境质量,吸 ,提升景观和 市生态环境	-	良好	5	4			
		可持续影 响指标	改善周边 生活质量	环境,提升区	域 100%	90%	10	9			
	满意度 指标	服务对象满意度标	满意度≥	90%	≥90%	94%	5	5			
			总分	}			100	95			

项	目名称		北京丽	木闲公园	(二期)	建设	工程					
主	管部门	北	京市丰台	台区园林绿化	局	实施单位	立 北	京市丰	=台区园木	林绿化局		
项目	目负责人			石犇		联系电i	舌		83063235			
				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	0	417. 3195 39	417. 319 39)5 1	0	100%	10		
	万元)	其中: 当: 拨款		0	417. 3195 39	417. 319 39)5 _	-		_		
		上年结	传资金				_	_		_		
	1	其他	资金					_				
年			预期目标	示			实际完成情况					
总体目标		2023 年 1 /	月底形象	截止 20	23 年 1	月底	形象进度。					
	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	及	京因分析 改进 昔施		
		数量指标	完成项目绿化面积		104614	104614	10	10				
			绿化覆盖	率	95%	80%	10	8				
	产出指	质量指标	完成建设	内容,苗木成活率 惟	达 95%	100%	10	8				
	标		竣工验收	合格率	95%	100%	10	10				
绩 效		<u></u> 时效指标	工程按时	完工率	100%	100%	10	9				
X		成本指标	工程人工	费	417. 3195 39	417. 3195 39	10	10				
		社会效益 指标	工程完工	后及时向社会开放	100%	80%	10	8				
	效益指 标	生态效益 指标		环境质量,吸收有 升景观和改善优化	44. 台	良好	5	4				
		可持续影 响指标	改善周边:	环境,提升区域生	活 100%	90%	10	9				
	满意度 指标	参建单位 对实施自 识满意度	满意度≥9	90%	≥90%	100	5	5				
			总分	_			100	91				

项目	名称		北京丽泽金	融商务区城市	运动休闲公	.园(一期)) 建设	上程:	项目资金	
主管	部门		北京市丰台	区园林绿化局		实施单位	Ī	北京市	7丰台区园	目林绿化局
	负责		石	彝		联系电记	Í		830632	35
)	ζ			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	2	分值	执行率	得分
西日	次厶	年度	资金总额	0	280	280		10	100%	10
	资金 元)	其	中: 当年财政 拨款	0	280	280		_	100%	_
			上年结转资金	_	-	_			-	_
			其他资金	_	_				_	
der sider			预期目	标			乡	以际完	成情况	
年度 总体 目标			2023 年 12 月底i 5运动休闲公园(动休闲	可公园		泽金融商务 建设工程基
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标(实际 完成值	分值	得分	偏差原	因分析及改进 措施
		数量	绿化面积(平方米)	80000)	80195	5	5		
		指标	栽植乔灌木(株)	3000		3571	5	5		
			乔灌木成活率	≥95%	≥95%	7	6			
	产出	质量	草坪覆盖率	≥98%		≥98%	6	5		
	指标	指标时效	依据《园林绿化工程施 工及验收规范》进行验	合格		合格	7	7		
		时效 指标	工程按时完工率	100%	,	100%	10	9		
		成本 指标	不超预算(万元)	280 万	元	280 万元	10	10		
绩 效 指 标		社会 效益 指标	工程完工后及时向社会 开放,满足周边人群运 动健身需求	通过项目实施改善 区区域环境,提高了 水平及居民生活质量 域经济发展,满足了 闲的需要	丰台区景观绿化 ,促进了丽泽区 周边人群运动休	为周边人群 提供运动休 闲场地,基本 达成预期指	10	9		战预期指标,还需 进一步提升
	效益 指标	生态效益指标	改善区域环境质量,吸 收有害气体,提升景观 和改善优化城市生态环 境	本项目建成后植被结 多色彩、多层次的植 生态效益会大大提高 腾吸热、杀菌、减污 增强,改善区域	物群落,植被的 ,释氧固氮、蒸 、滞尘能力显著	生态环境提 高,基本达成 预期指标	10	9		戈预期指标,还需 进一步提升
		可持數的	改善周边环境,提升区 城生活质量	本项目建设期完成后 地养护管理, 可长期		满足需求,基 本达成预期 指标	10	9	要进一步	战预期指标,还需 5加强养护管理, 绿地景观效果
	满意	服务	周边群众满意度调查	满意度≥	90%	≥90%	5	4		
	度指标	对象 满意 度标	参建单位对项目组织实 施情况满意度调查	满意度≥	90%	≥90%	5	5		
	1	I	总	分		I	100	93		

项目	 名称		北京丽洋		核心区(南口	区)绿地(一期	用)建设.	工程工	 页目资金				
主管	部门		北京市丰台	区园林绿化局		实施单位	北	京市	丰台区园	目林绿化局			
项目	负责		,	石犇		联系电话			830632	35			
)				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执彳	亍率	得分			
项目	资金	年度	资金总额	0	20	20	10	10	00%	10			
(万	-	其	中: 当年财政拨款	0	20	20	_	10	00%				
		-	上年结转资金	_	_	_	_	_	_				
			其他资金	_	_	_	_	_	_	<u>—</u>			
年			预期目	标			实	实际完成情况					
度总体目	在 年度目标: 2023 年 12 月底前基本完成北京丽泽金融 截止 2021 年									「泽金融商务区 工程决算上报。			
	-级 二级 年度 实际 指标 指标 指标值 完成值								得分	偏差原因分 析及改进措 施			
		数量	绿化面积(平方米)	20000		20136		5	5				
			栽植乔灌木(株)	3500		4209		5					
			乔灌木成活率	≥95%		≥95%		7					
	\	质量 指标	草坪覆盖率	≥98%		≥98%		6	5				
	产出指标	指标	依据《园林绿化工程施 工及验收规范》 进行验	合格		合格		7	7				
		时效 指标	工程按时完工率	100%		100%		10	9				
绩		成本 指标	不超预算(万元)	20 万	· 元	20 万元		10	10				
效 指 标		社会 效益 指标	工程完工后及时向社会 开放,满足周边人群运 动健身需求	通过项目实施改善了 区域环境,提高了目 平及居民生活质量, 经济发展,满足了周	卡台区景观绿化水 促进了丽泽区域	为周边人群提供休 地,基本达成预期		10	9	基本达成预期指标, 还需要进一步提升			
	效益 指标	生态 效益 指标	改善区域环境质量,吸 收有害气体,提升景观 和改善优化城市生态环 境	本项目建成后植被约 多色彩、多层次的相 生态效益会大大提高 腾吸热、杀菌、减剂	直物群落,植被的	生态环境提高,基 成预期指标	本达	10	9	基本达成预期指标, 还需要进一步提升			
	续影 双晋周边环境,旋开区		本项目建设期完成后 地养护管理,可长期		满足需求,基本达 期指标	成预	10	9	基本达成预期指标, 还需要进一步提升				
	满意	服务	周边群众满意度调查	满意度≥90%		≥90%		5	4				
	度指标	对象 满意	参建单位对项目组织实 施情况满意度调查	满意度≥90%	≥90%			5	5				
总分 100 93													

		1			(2023 7				
项目	目名称			编台	制北京市丰台区社	 产业高质量发	展规划		
主令	管部门		北京市丰台区	区园材	绿化局	实施单位	北京市	丰台区区	目林绿化局
项目	负责人		谢草	乞瑾		联系电话		830632	00
				年初	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行	得分
西日	习次ム	年度资	· 全总额	预0	44. 986	44. 986	10	10 0	10
	目资金 万元)	其中	: 当年财政 拨款	0	44. 986	44. 986		100	_
		上	年结转资金	0	0	0	_		_
			其他资金	0	0	0	_		_
年			预期目标				实际完成	情况	
度总体目标	高质量发展中长期规划,产出内容包括但不限于基础文字、图表分析、信息数据等,对区域花卉产业结构调整、产业发展布局等均开展整体规划,同时协调好土地开发、生态包含、民生问题、基础设施建设等方面的关系,为丰台区乃至北京市花卉产业发展态包含、民生捐引。						中长期规划, 信息数据等, F展整体规划	产出内容包 对区域花卉 ,同时协调 设等方面的	
	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	规划方案 1 套,含文 本、图册及电子文件		1 套	1套	10	10	
		质量 指标	内容全面、准确;专家评审通过		内容全面、准确; 专家评审通过	内容全面、准确; 专 家评审通过	10	10	
		时效 指标	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成编制		2023年12月完成编制	10	10	
		成本 指标	不超过 45 万元		不超过 45 万元	44.9869 万元	10	10	
绩效		经济 效益 指标	合理布局花卉产业 进地区经济发展	′,促	合理布局花卉产 业,促进地区经济 发展	合理布局花卉产业, 促进地区经济发展	10	10	
指标	效益	社会效益指标	有助于提升丰台4 产业价值,示范引 京市花卉产业高质 发展	领北	有助于提升丰台花 卉产业价值,示范 引领北京市花卉产 业高质量发展	有助于提升丰台花 卉产业价值,示范引 领北京市花卉产业 高质量发展	10	10	
	指标	生态 效益 指标	规划实施利于绿化环境,提升环境		规划实施利于绿化 美化环境,提升环 境质量	规划实施利于绿化 美化环境,提升环境 质量	10	10	
		可持续指标	巩固丰台花卉产业 有成果,可持续影 卉产业发展。		巩固丰台花卉产业 已有成果,可持续 影响花卉产业发 展。	巩固丰台花卉产业 已有成果,可持续影 响花卉产业发展。		10	
	满意 度 指标	服务对意	达到满意度 90%以	达到满意度 90%以上。		达到满意度 90%以 上。	10	10	
				总分	·	·			

项	目名称				专业	绿地养	养护费						
主	管部门		丰台区	园林绿化局			实施单位	立	丰台区	区园林绿白	七服务		
项目	目负责人		,	崔佳利			联系电记	舌	13	891 0 9 7 49	45		
				年初预 算数		年预 算数	全年 执行数	2	分值	执行率	得分		
		年度资金总	、额	6925. 663	692	5. 663	6925. 66	3	10	100%	10		
	目资金 万元)	其中: 当 ⁴ 拨款		6925. 663	692	5. 663	6925. 66	3	_				
		上 ² 资金	丰结转						_				
		其他资	资金								_		
年度			预期目	标				实图	际完成	情况			
总体目标	市民提供	更好的优美。 岛效应、降低	景观,发	.5 公顷的景 注挥植物的生 中 PM2.5 污染 数。	益,改	达到预期目标							
	一级指标	二级指标		三级指标	3	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	析及	原因分 改进 施		
		指标 1: 984.5 其中,特级绿型 360.43 公顷; 地 202.07 公顷 绿 300.3 公顷; 绿 121.7 公顷		特级绿地 3 公顷; 一级 . 07 公顷; 二 . 3 公顷; 三	绿级	984. 5 公顷	984.5 公顷	20	20				
绩效指	计比	质量指标	地养护:	: 执行 213-2014<城镇: 技术规范>、20 京市城镇园林绿 算定额》,达到	18 化	100%	100%	10	5	块为立 护技之 要求。 强精4	た だ が が が が が が が が が が が が が		
标	产出指标	时效指标	指标 1 按每月: 成	: 绿地养护计划完	Č	100%	100%	10	10				
		成本指标	元/每平 7.1元/ 绿地 级绿地 的标准	按照特级 13.2 按照特级 13.2 每平米/年、二元/每平米*年、 2元/每平米*年 2元/每平米*年 计算, 2023 年 绿地养护经费 3万元	地 -级 三 手	6925. 66 万元	6925. 66 万元	10	10				

	社会效益 指标	指标 1: 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。	100%	100%	10	10	
	生态效益 指标	指标 1 保证丰台区城市专业绿地 984.5 5 次的景观效果, 为美史更好的民提发挥植物的生态,改善, 改产, 改产, 改产, 改产, 改产, 及产, 及产, 及产, 及产, 及产, 及产, 及产, 及产, 及产, 及	100%	100%	10	10	
	可持续影 响指标	指标 1: 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。	100%	100%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	指标 1: 984.5 公顷绿 地周边附近居民满意 度大于 90%	≥90%	≥90%	10	10	
		总分			100	95	

1名称				创森区级主题	活动				
产部门	北京市丰	三台区园林绿伯	七局		实施	单位	北京市	市丰台区园	固林绿化局
负责人		宋	云波		联系	电话		638131	74
			年初预 算数	全年预 算数			分值	执行率	得分
	年度资金	总总额	0	236. 87	23	86. 87	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款 0 236.8°						_	_
	上年结转	专资金					_		_
	其	其他资金					_		_
		预期目	标		实际完成情况				
		"为目标,组织开	展绽放社区之美等	. –			全部完成	Σ̈́	
一级 指标					实际	分 值	得分		原因分析及 进措施
4111	京部门 负责人 资元) 按照创森 公宣	##	(計画) 北京市丰台区园林绿作	京部门 北京市丰台区园林绿化局 宋云波 年初预 算数 年度资金总额 0 其中: 当年财政 发款 上年结转资金 其他资金 预期目标 按照 "公众态度" 指标要求, 补足每年 11 场区级森林城市以创森宣传工作"五进"为目标, 组织开展绽放社区之美等 题宣传活动。	###	京部门 北京市丰台区园林绿化局 实施 负责人 宋云波 联系 年初預 算数 全年預 算数 全年預 算数 全年預 算数 23 本度资金总额 0 236.87 23 其中: 当年财政 拨款 0 236.87 23 上年结转资金 其他资金 其他资金 23 按照 "公众态度"指标要求,补足每年 11 场区级森林城市主题活动的要求。以创森宣传工作"五进"为目标,组织开展绽放社区之美等大型区级创森主题宣传活动。 年度 实 一级 二级 年度 实	書部门 北京市丰台区园林绿化局 实施单位 负责人 宋云波 联系电话 年初預算数算数 年数	### (### 2 236. 87	おいけい おいまで までは おいまで までは おいまで おいまで までは おいまで までは おいまで までは までは

产出指标	数量指标	区级主题线下+线上活动 6 项;媒体宣传推广视频、文字素材 10次;影像资料采集 20次;创森成果发布 1次;北京卫视新闻相关报道 1次户外氛围营造宣传海报订制安装 3000块自媒体平台运营推广微信公众平台全年发布内容不少于 200 篇线上活动 4 项百园地图功能 1 项线上活动 4 项宣传品订制不少于 3 万份	全部完成	完成	10	10	无
	质量 指标	符合标准	全部完成	完成	10	10	无
	时效 指标	2023 年 10 月 31 日前完成	全部完成	完成	10	10	无
	成本 指标	236.87 万元以内	分阶段控制	已完成	10	10	无
	社会 效益 指标	让市民更多了解创建国家森林城 市带来的福祉,加大创森工作的 宣传力度,全面提升广大群众对 创森工作的知晓率、支持率和满 意度。协助丰台区完成创森工作, 提升丰台民众自豪感,提升丰台	创森工作满意 率 100%	80%	10	8	市民参加活动人数未 达到预期
效益 指标	生态效益指标	减少破坏环境现象,增强百姓爱 绿护绿意识。倡导全民践行绿色 生态理念,激励市民更加积极保 护环境,绿色低碳。	100%	100 %	10	10	无
	可续响标	作为丰台区创森成果的重要呈现,让市民认识到创建森林城市的重要性,全民参与全民创森,在群众心中播绿,深植创森理念,营造"全民动员、全民参与、植绿爱绿护绿、共创森林城市"的浓厚氛围,切实增强人民群众的绿色获得感、生活幸福感。	100%	100 %	10	10	无
满意 度 指标	服对满度	群众满意度90%	100%	100 %	10	10	无
		总分			100	98	

项目	1名称				窦珍	公园改造	提升项目				
主管	曾部门		北京市丰台	区园林绿1	化局		实施单位	北京	市丰台区	园林绿化局	
	负责		引	长震			联系电话		83063	3234	
	人			年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
 项	資金	年度资	F 金总额	0	67	7. 086751	67. 086751	10	100%	10	
	元)	其中	: 当年财政拨款	0	67	7. 086751	67. 086751	_		_	
		_	上年结转资金					_			
			其他资金							_	
年			预期目;	 标				实际完	成情况		
度总体目标	总面积 1.4	公顷。窦珍公	翠林三里小区南侧,京沪高铁才 园建设于 2014 年,老人志愿服 等纪念活动日,举办志愿活动 "秀道"工作及"金角银;	条的事迹是丰台区 的重要场地, 同时:	精神文明建	建设的亮点,是在	窦珍公园改造提升项目,建设地点为右安门街道的翠林小区与京沪铁路 为带状游园绿地,总建设面积 1.35 公顷。				
	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	本项目 1.4 公顷改造提升	1		1.4	1. 35	10	9. 6	需要实施范围 有变动	
绩	产出指标	质量指标	本项目实施过程中,严朴进行施工建设。具体按照程施工及验收规范》(DI 2、《城市道路绿化规划(GJJ75-1997)、《园林约864-2012)3、《城市绿(GB50420-2007(2016)养护管理标准》(DB11/工质量进行评定,达到台	【1、《城市园林 B11/T 212-2017 与设计规范》 《化种植土壤》(地设计规范》 ()) 4、《城市园 (T 213-2016) 对	绿化工') DB11/T	100%	100%	10	10		
		时效 指标	2023 年 10 月完工			2023 年 10 月完工	2023年11月完工	10	9	根据财政评审 时间	
标		成本指标	依据预算资金编制控制位式,控制工程总体成本, 67.086751万元内,资金	预估总体成本	控制在	67. 08675 1	67. 086751	10	10		
		社会 対益 指标	为市民提供良好的园林 境,提升市民获得感, 居民休闲活动需求,提高 提升我区形象和竞争力。	幸福感。能够满 5生活质量和生活	足周边	100%	100%	15	15		
	效益 指标	生态益指标	提升环境景观。通过项目 满足群众生活环境要求。 程度上具有调节区域小 ⁴ 改善区域环境质量,吸收 杀菌、衰弱噪声;提升目 市生态环境等作用。	同时园林绿化; 气候、缓解热岛; 沒有害气体、放出	在一定效应;	100%	100%	15	15		

	可续响标	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	100%	100%	10	10	
满意 度 指标	服对满度	周边附近居民满意度大于90%	90%	91%	10	10	
		总分			100	98.6	

		I								-	
项	目名称			丰台百	姓创森实践	是平台建设项	目				
主	管部门	北京市丰台	7区园林:	绿化局		实施单位	北江	京市丰	台区园木 局	林绿化	
项目	目负责人		宋	云波		联系电话		63	8813174		
				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	70. 9	70. 9	1	0	100%	10	
1	目资金 万元)	其中: 当 ² 拨款		0	70. 9	70. 9	1	0	100%	10	
		上4 资金	年结转	0	0	0	_	-			
		其他主	资金	0	0	0					
		:	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	作质量满足国开发、功能组总书记在 202 广大公众参与	家及行业验收规 护工作的合格率 3年义务植树时提 5义务植树提供更	范、标准质 100%,通过 是出"要创新 多便利,实	D设计、制作、开杂量评定标准,项目 性搭建百姓创森实际 所组织方式、丰富。 现"全年尽责、多 对创森工作的参与	目设计的技术 践平台,落实 尽责形式,为 多样尽责、方	项目完成了丰 计、制作、开 实践平台,落刻 创新组织方式 务植树提供更多 方便尽责"。 参与率。	发、运维	注等工作 在 2023 年 尽责形式 实现"至	。通过搭建 年义务植树时 ,为广大公 全年尽责、多	百姓创森 寸提出"要 ·众参与义 · 众参与、	
	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	效 指		创森实员 满足社员 平台提生 提供三	: 搭建丰台百 战平台1个, 区、街镇使用 供尽责活动, 万人实践的物 动、证书、物	以 全部 完成	完成	10	10	;	无	

	质量指标	对通过平台申请的活动涉及的物资合格质量进行把控;对平台运维中涉及的:申请资质审核、活动物资类型、数量统计等数据信息进行严格把控;对平台功能中涉及的:尽责活动、物资购买、活动建立、知识科普以及尽责证书下载等功能外观美观度、使用实用度进行把控。使百姓尽责更加便捷、顺利,有利于创森工作的传播。	全部完成	完成	10	7	各社区组织 活动, 百元 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个
	时效指标	2023 年 11 月底前完成	年内 完成	完成	10	10	无
	成本指标	70.9 万元	分阶 段控 制	完成	10	10	无
	社会效益指标	实现义务植树多元化、便捷化、常态化。落实义务植树责任,提升百姓对创森的参与度,把大地植绿、心中播绿结合起来,让爱绿植绿护绿成为每位公民的思想共识和行动自觉。	创森 工作 满 率 100%	90%	10	9	由寒组质预众解 表街活达数分的 表情活达数分的 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
<u></u> 效益指标	生态效益指标	进一步巩固深化首都全民义务植树"春植、夏认、秋抚、冬防"的品牌成果。促进各社区、街镇改善人居环境,有利于人们身心健康同时创造出良好的户外环境,提升绿化档次,实现生态系统良好循环。	全部完成	完成	10	10	无
	可持续影 响指标	平台的搭建不仅给青少年更多参与到义务 尽责活动的机会,更是 在他们心中播下绿色 的种子,有利于发扬中 华民族植树爱林的优 良传统,让爱绿植绿护 绿的绿化仪式不断延 续。	全部完成	完成	10	10	无
满意度 指标	服务对象满意度标	30000 人次参与满意 度大于 90%	100%	100%	10	10	无
		总分			100	96	

项	目名称			丰台	区 2	014 年平原	京造林建设工程项目资金						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局					实施单位		北京市丰台区园林 绿化局				
项目负责人		马海慧					联系电话		83063236				
项目资金 (万元)				年初:		全年预 算数	全年 执行数		分值	执行 率	得分		
		年度资金总额		0		1633. 61 4777	1633. 614777		10	100%	10		
		其中: 当年财政 拨款		0		1633. 61 4777	1633. 614777		_	100%	_		
		上年结转资金							_				
		其他资金							_				
年		3	预期目标	Ē.				实际第	完成情况	Ž.			
度总体目标	程、庭院	积 3520 亩 工程、灌 忘林, 2023	既工程,	建设类	き型る	全部为景	项目总面积 3520 亩,建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程,建设类型全部为景观生态林,2023 年完成决算尾款拨付。						
	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 析及 措	改进		
	产出指标	数量指标	新增造林面积		ć	3520 亩	3520 亩	10	10				
绩 效 指		质量指标	成活	李		≥90%	95%	10	10				
标		时效指 标		完成资金拨 付		23 年底前	2023 年 12 月	20	20				
		成本指 标	资金总	成本	16	=初预算 33.61477 7 万元	1633. 6147 77 万元	10	10				

	社会效 益 指标	为更态 所提林就增道民大的市多产闲,供营业收,群绿东民优品憩为更林岗致提众色得提质和锡农多护位富升对空感供生休场民造林和渠人扩间	为更态 所提林就增道民大的市多产游,供营业收,群绿东民优品憩为更林岗致提众色得提质和憩农多护位富升对空感供生休 民造林和渠人扩间	为供质品游为供林林位致提群大间市更生和想农更营就和富升众绿的民多林业增遣人对色获感民多态体所提造护岗收道民扩空得	10	7	是建成态但较步增间 观设本功游弱改加以设 是受制良功进升空憩 是进入游。
	生态效益指标	通面利生森自能得有水 化好过积用态林然够到效土土,的种树森特植特使保地流沙营生境枯木林性物性水持控失沙造态大,的和的,土,制和莫良环	通面利生森自能得有水 化好过积用态林然够到效土土,的种树森特植特使保地流沙营生境大,的种水,的种的,土,制和漠良环大,的和的,土,制和漠良环	通大木林特林自能土持控流地营的过面,的性植然够得,制失沙造生种积利生和物特使到有水和漠良态境植树森态森的,水保地土土化好环	10	8	结乡展态体良区护位进养 而合土的林生好域水的一护保效 化树景设态 但存评问步水障益京种观,效部在不,提,生。市开生总益分养到需高从态
	可持续影析	改民,际宜定态现持为一居良基首续,际宜定态现持为一居良基首续处和都的,的展	改民,际宜定态现持居居为一居良基首续,际宜定态现持者的,所有,	改居环设流居定生实的善民境国和之良态现可发善居,际谐都好基首持展边住建一宜奠的础都续	10	10	
满意度 指标	服务对 象满意 度标	服务对象满意度指标	建设对象对对尾款结付满意 90%	100%	10	10	
		100	95				

项目	名称				丰台区 2015 年	平原造林建设工程项	1目资金						
主管	主管部门		北京市丰台	区园林	绿化局	实施单位	北京市丰台区园林绿化局						
项目负责人			马海慧			联系电话		83063236					
			年			全年 执行数		分值	执行率	得分			
项目	项目资金 (万元)		金总额	0	581. 049104	581. 049104		10	100%	10			
			其中: 当年财政拨款		581. 049104	581. 049104		_	100%	_			
			上年结转资金					_		_			
		其他资金						_		_			
年度			预期目	标	1								
データ ・ 一					化工程、庭院工程、 023 年完成决算尾款		实际完成情况 项目总面积 1050 亩,建设内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程,建设类型全部为景观生态林,2023 年完成决算尾款拨付。						
	一级 指标	二级 指标			年度 实际 指标值 完成值		得分	偏差原因分析及改进措施					
	产指标	数量 指标	新增造林面	ī 积	1050 亩	1050 亩	10	10					
		质量 指标	成活率		≥90%	94%	10	10					
		时效 指标	完成资金拨付		2023 年底前	2023 年 12 月	20	20					
		成本 指标	资金总成本		年初预算 581.049104 万元	581.049104 万元	10	10					
绩效指		社会 效益 指标	为市民提供更多优产品和休闲游憩场 农民提供更多造林 林就业岗位和增收 道,提升人民群众 绿色空间的获得	所,为 营林护 致富,对扩大	为市民提供更多优质生 恋产品和休闲游憩场 所,为农民提供更多货 林营林护林就业岗位和 增收致富渠道,提升人 民群众对扩大绿色空间 的获得感	为市民提供更多优质生 态产品和休闲游憩场 所,为农民提供更多造 林营林护林就业岗位和 增收致富渠道,提升人 民群众对扩大绿色空间 的获得感	10	7	景观生态林建 限制,生态功 憩功能较弱, 提升,增加活 憩设	能良好,但游 需进一步改造 动空间以及游			
标		生态 效益 指标	通过种植大面积树 用森林的生态特性 植物的自然特性, 水土得到保持,有 制水土流失和土土 化,营造良好的生	和森林 能够使 效地控	通过种植大面积树木, 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,营造良好 的生态环境	通过种植大面积树木, 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,营造良好 的生态环境	10	8	结合北京市乡 景观生态林建 效益良好,但 养护水评不到 进一步提高养 保障生态	设,总体生态 部分区域存在 位的问题,需 护水平,从而			
		可持影响标	续影 为建设国际一流和谐宜居 之都奠定良好的生态基 响指 双 实现关系的可告结份		改善周边居民居住环 境,为建设国际一流和 谐宜居之都奠定良好的 生态基础,实现首都的 可持续发展	改善周边居民居住环 境,为建设国际一流和 谐宜居之都奠定良好的 生态基础,实现首都的 可持续发展	10	10					
	满意 度 指标	服务对意	限 服务对象满意度指标		建设对象对对尾款结付满意 90%	100%	10	10					
				总分			100	95					

项	目名称			#	=台区 2019 年代征	E绿地绿化项目			
主	主管部门 北京市丰台区			园林绿化局		实施单位	北京市丰台区园林绿化		林绿化局
项	项目负责 张震					联系电话	13910973075		
	人			年初刊 算数	至年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	目资金	4	年度资金总额	0	210. 783853	210. 783853	10	100	10
	万元)	其	中: 当年财政拨款	0	210. 783853	210. 783853	_	100	10
			上年结转资金				_		_
			其他资金						
年			预期目标		-		实际完成	情况	
度总体	按合同]约定拨	付丰台区 2019 年代 金剩余尾款		绿化项目项目资	2023 年 9 月按 7 项费月		足额拨付加 33853 万元	
目	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	2023 年 12 月底前拨付乘	余尾款	210.783853 万元	210.783853 万元	10	10	
	产出 .	质量 指标	拨付尾款时,完成全部 作,移交全部档案资料。		符合移交标准	总体符合要求, 个别 内容需进行修改	10	8	加强过程中 监督管理工 作
		时效 指标	2023 年 12 月底前完成乘 拨付。	余尾款	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 9 月拨付完成	10	10	IF
<i>/</i> +		成本 指标	节俭原则,总成本控制在 围内	E预算范	总体费用控制在 210.783853 万元内	210.783853 万元	10	10	
绩效指标	效益标	经济 效益 指标	对周边环境的保持和不图 具有重要意义,与周边惠 相协调,可带动该区域 务。	E 体风格	对周边环境的保持 和不断提升具有重 要意义,与南苑森林 湿地公园整体风格 相协调,可带动该区 域投资服务。	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义,与南苑森林湿地公园整体风格相协调,可带动该区域投资服务。	10	10	
		社会 效益 指标	通过绿化景观提升,生产改善景观,充分发挥公员观环境等多种作用。		通过绿化景观提升, 生态环境、改善景 观,充分发挥公园绿 地景观环境等多种 作用。	通过绿化景观提升, 生态环境、改善景观,充分发挥公园绿 地景观环境等多种 作用。	10	10	
		生态 效益 指标	通过景观改造提升,提高 植条件,加快绿化工程系 少后期养护成本和苗木系	建设,减	通过景观改造提升, 提高绿化种植条件, 加快绿化工程建设, 减少后期养护成本 和苗木死亡。	通过景观改造提升, 提高绿化种植条件, 加快绿化工程建设, 减少后期养护成本 和苗木死亡。	10	10	

可持 续影 响指 标	可持续绿化使城市空气得到净 化,降低污染。	可持续绿化使城市 空气得到净化,降低 污染。	可持续绿化使城市 空气得到净化,降低 污染。	10	10	
	100	98				

项目	目名称			丰台区 20	20 年小	微绿地建设工程项	5. 目资金			
主領	曾部门		北京市丰台区	园林绿化局		实施单位	北京	市丰台区	园林绿化局	
项目	负责人		张震	Ē		联系电话		139109	73075	
				年初预 算数	全年	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	V 1	年度资	金总额	0	算数 6.73	6. 736	10	100%	10	
	目资金 万元)	其中:	: 当年财政 拨款	0	6. 73 6	6. 736	_	100%	_	
		上	年结转资金			_				
			其他资金				_			
年度			预期目标				实际完	成情况		
总体 目标	按合同	约定拨作	寸丰台区 2020 程项目剩余尾		建设工	2023 年 9 月按合同约定足额拨付相关单位各项 费用 6.736 万元				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年) 指标		实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		数量 指标	2023 年 12 月底前 拨付剩余尾款	6.736万元	<u>.</u>	6. 736 万元	10	10		
	产出指标	质量指标	拨付尾款时,完后 全部管理工作,看 交全部档案资料。	多 符合移交机	示准	总体符合要求, 个 别内容需进行修改	10	8	加强过程中监督 管理工作	
绩	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	时效 指标	2023 年 12 月底前 完成剩余尾款拨	2023 年 12 前	月30日	2023 年 9 月拨付完 成	10	10		
· 效指标		成本 指标	付 节俭原则,总成之 控制在预算范围口			6.736万元	10	10		
725	效益	经济 效益 指标	对周边环境的保护 和不断提升具有重要意义,与周边界体风格相协调,下 带动该区域投资用 务。	 和不断提升 要意义, 与 林湿地公园	升具有重 ラ南苑森 园整体风 可带动	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义,与南苑森林湿地公园整体风格相协调,可带动该区域投资服务。	10	10		
	指标	社会 效益 指标	通过绿化景观提 升,生态环境、已 善景观,充分发起 公园绿地景观环步 等多种作用。	善景观, 对	不境、改 充分发挥 景观环境	通过绿化景观提 升,生态环境、改善景观,充分发挥 公园绿地景观环境 等多种作用。	10	10		

生态 效益 指标	通过景观改造提升,提高绿化种植条件,加快绿化工程建设,减少后期养护成本和苗木死亡。	通过景观改造提 升,提高绿化种植 条件,加快绿化工 程建设,减少后期 养护成本和苗木死 亡。	通过景观改造提 升,提高绿化种植 条件,加快绿化工 程建设,减少后期 养护成本和苗木死 亡。	10	10	
可持 续指 标	可持续绿化使城市 空气得到净化,降 低污染。	可持续绿化使城市 空气得到净化,降 低污染。	可持续绿化使城市 空气得到净化,降 低污染。	10	10	
		100	98			

项目	1名称			丰台	区	2021 年小微	(绿地建设	工程				
主管	音部门		北京市丰台	区园林绿	化局		实施单位	立 北	京市丰	台区	园林绿化局	
项目	负责人		引	长震			联系电话	舌	139	3910973075		
				年初预 算数	1	全年预 算数	全年 执行数	分1	直执	行率	得分	
西口	1次人	年度资	子金总额		0	422. 847	422. 84	17 10	10	00%	10	
	1资金 7元)	其中	': 当年财政 拨款		0	422. 847	422. 84	17	10	00%	_	
							_			_		
			其他资金								_	
年度总体			预期目标	际				实	际完成′	情况		
目标			完成项目竣工	工验收			202	3年3	月完成工	页目竣	工验收	
	一级 指标	二级指标				年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		差原因分析 及改进措施	
		数量指标				160376	157008	10	9. 5	保留务	. 窑D 地块现状有 / 植被,同时与水 可道管理范围线 重合,未实施	
绩			绿化覆盖	率		95%	95%	10	10			
绩效指标	产出	质量指标	完成建设内容,苗河			95%	100%	10	10			
144,	指标	担你	竣工验收合;	格率		95%	100%	10	10			
		时效	工程按时完工	验收率		100%	100%	10	10			
		指标成本	工程直接	费	33	4.8717 万元	334.87 万元	10	10			
		指标	2023 年项目支	出资金	42	22.847 万元	422.847 万元	10	10			

	社会 效益 指标	工程完工后及时向社会开放	100%	100%	10	10	
效益 指标	生态 效益 指标	改善区域环境质量,吸收有害 气体,提升景观和改善优化城 市生态环境	优良	良好	5	4	加强养护管理,确保 长势旺盛,保证绿化 效果
	可续响标	改善周边环境,提升区域生活 质量	100%	90%	10	9	加强养护管理,确保 长势旺盛,保证绿化 效果
满意 度 指标	服教意	日常工作取得服务对象满意	优良	优良	5	5	
		总分			100	97. 5	

项目	目名称		丰台区 2022 年平原重点区域造林绿化工程(市级) 									
主名	管部门		北京市丰台	区园林绿	录化局	实施单位		北京で	市丰台区[局	园林绿化		
项目	目负责		<u></u>	海慧		联系电话			8306323	36		
	人			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行 率	得分		
1	目资金	年度资	金总额	0	235. 997148	235. 997148		10	100%	10		
	万元)	其中:	当年财政拨款		_	_		_		_		
		上年	上年结转资金		235. 997148	235. 997148		_	100%	_		
	其他资金		_	_	_		_	_				
年度			预期目	标		实际完成情况						
总总体			.1 亩,建设内容 工程,建设类型		绿化工程、庭院工 R生态林。	项目总面积 1388.1 ī 工程、灌溉工程						
目	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 改进	因分析及 性措施		
		数量 指标	新增造林面	积	1388.1 亩	1388.1 亩	10	10				
		质量 指标	成活率		≥90%	96%	10	10				
· · · · · · · · · ·	产出	时效 指标	完成时间		2023 年底前	2023 年 12 月	20	20				
标	指标	成本 指标	资金总成本	2	年初预算 235. 997148 万元	235. 997148 万元	10	10				
		社会 対益 指标	为市民提供更多优, 产品和休闲游憩场所 民提供更多造林营 就业岗位和增收致富 提升人民群众对扩ታ 空间的获得感	,为农 品和 林护林 提信 渠道, 岗f	市民提供更多优质生态产 和休闲游憩场所,为农民 共更多造林营林护林就业 位和增收致富渠道,提升 民群众对扩大绿色空间的 获得感	为市民提供更多优质生态 产品和休闲游憩场所,为农 民提供更多造林营林护林 就业岗位和增收致富渠道, 提升人民群众对扩大绿色 空间的获得感	10	8	本限制,生态 游憩功能较引 造提升,增力	建设受投资成 5 功能良好,但 5 ,需进一步改 10 下活动空间以及 10 设施。		

	生态 效益 指标	通过种植大面积树木,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,营造良好的生态环境	通过种植大面积树木,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,营造良好的生态环境	通过种植大面积树木,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,营造良 好的生态环境	10	8	结合北京市乡土树种开展 的景观生态林建设,总体生 态效益良好,但部分区域存 在养护水评不到位的问题, 需进一步提高养护水平,从 而保障生态效益。
	可续影响标	改善周边居民居住环境,为 建设国际一流和谐宜居之 都奠定良好的生态基础,实 现首都的可持续发展	改善周边居民居住环境,为 建设国际一流和谐宜居之都 奠定良好的生态基础,实现 首都的可持续发展	改善周边居民居住环境,为 建设国际一流和谐宜居之 都奠定良好的生态基础,实 现首都的可持续发展	10	10	
满意 度 指标	服外象	服务对象满意度指 标	建设对象对工程建设较满意 90%	92%	10	10	
		总分			100	96	

项目	1 名称			丰台区 202	2 年平原重	[点区域造林绿化工	程市组	及资金	-			
主省	曾部门		北京市丰台区	区园林绿化局	司	实施单位		北京	市丰台区	园林绿化局		
项目	目负责		马淮	· · · · · · · · · · · · · ·		联系电话			83063	3236		
	人			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分		
项目	目资金	年度资	金总额	0	51. 0125	51. 0125		10	100%	10		
(7	万元)	其中:	当年财政拨款	0	51. 0125	51. 0125		_	100%			
		上年	丰结转资金					_		_		
			其他资金					_				
年度			预期目标 实际						际完成情况			
总体 目标	项目总面		亩,建设内容主要包 呈,建设类型全部为量		院工程、灌溉		内容主要包括绿化工程、庭院工程、灌溉 型全部为景观生态林。					
	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 标值	实际 完成值	分 值	得分		因分析及改 性措施		
		数量 指标	新增造林面积	138	88.1 亩	1388.1 亩	10	10				
		质量指标	成活率		≥90%	96%	96% 10					
绩效		时效 指标	完成时间	2023	3 年底前	2023 年 12 月	20	20				
指标	产出指标	成本 指标	资金总成本	年初预算	51.0125 万元	51.0125 万元	10	10				
	2日 7//	社 会 效 益 指标	为市民提供更多优 生态产品和休闲游 场所,为农民提供更 造林营林护林就业 位和增收致富渠道,	憩 生态产[多 场所,为岗 造林营提 位和增收	提供更多优质 品和民提供更多优质 农民提供就更 林护富渠道,提	为市民提供更多优质 生态产品和休闲游憩 场所,为农民提供更多 造林营林护林就业岗 位和增收致富渠道,提	10	8	限制,生态 憩功能较弱 提升,增加	建设受投资成本 :功能良好,但游 ,需进一步改造 ;活动空间以及游		
			升人民群众对扩大 色空间的获得感	7	群众对扩大绿 可的获得感	升人民群众对扩大绿 色空间的获得感			乘	!设施。		

	生态 效析	通过种植大面积树木, 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,营造 良好的生态环境	通过种植大面积树木, 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,营造 良好的生态环境	通过种植大面积树木, 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,营造 良好的生态环境	10	8	结合北京市乡土树种开展的 景观生恋林建设,总体生态 效益良好,但部分区域存在 养护水评不到位的问题,需 进一步提高养护水平,从而 保障生态效益。
	可续影响标	改善周边居民居住环 境,为建设国际一流和 谐宜居之都奠定良好 的生态基础,实现首都 的可持续发展	改善周边居民居住环境,为建设国际一流和谐宜居之都奠定良好的生态基础,实现首都的可持续发展	改善周边居民居住环境,为建设国际一流和 谐宜居之都奠定良好 的生态基础,实现首都 的可持续发展	10	10	
满意 度 指标	服象湯意	服务对象满意度指标	建设对象对工程建设 较满意 90%	92%	10	10	
		总分	}		10 0	96	

项目				=======================================	丰台区 2022 年平	原重点区域造林绿化	 公工程			
主管	部门		北京市丰台	区园林绿	录化局	实施单位		北京	市丰台区园	林绿化局
项目:	负责人		<u></u>	海慧		联系电话 83063236			36	
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数		分值	执行率	得分
-T H	1 \h \	年度资金总额		0	985. 759885	985. 759885		10	100%	10
	资金 元)	其中:	其中: 当年财政 拨款		985. 759885	985. 759885		_	100%	_
		上年	结转资金	_		_		_	_	_
	其他资金							_	_	_
年度总			预期目:	标			实际第	完成情况		
本 目标		ī积 1388.1 亩,建设内容主要仓 程、灌溉工程,建设类型全部为				项目总面积 1388.1 亩 程、灌溉工程				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	=	年度 指标值	实际 分 完成值 值		得分		分析及改 昔施
绩		数量 指标	新增造林面	积	1388.1 亩	1388.1 亩	10	10		
效 指 标	产出	质量 指标	成活率		≥90%	96%	10	10		
1/1	指标	时效 指标	完成时间		2023 年底前	2023 年 12 月	20	20		
		成本 指标	资金总成本	* (年初预算 985. 759885 万元	985. 759885 万元	10	10		

		T .			1		
	社会 效益 指标	为市民提供更多优质生 恋产品和休闲游憩场 所,为农民提供更多造 林营林护林就业岗位和 增收致富渠道,提升人 民群众对扩大绿色空间 的获得感	为市民提供更多优质生 态产品和休闲游憩场所, 为农民提供更多造林营 林护林就业岗位和增收 致富渠道,提升人民群众 对扩大绿色空间的获得 感	为市民提供更多优质生 态产品和休闲游憩场 所,为农民提供更多造 林营林护林就业岗位和 增收致富渠道,提升人 民群众对扩大绿色空间 的获得感	10	8	景观生恋林建设受投资成本限制,生恋功能良好,但游憩功能较弱,需进一步改造提升,增加活动空间以及游憩设施。
	生态 效益 指标	通过种植大面积树木, 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,营造良好 的生态环境	通过种植大面积树木,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 漢化,营造良好的生态环 境	通过种植大面积树木, 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,营造良好 的生态环境	10	8	结合北京市乡土树种开展 的景观生态林建设,总体生 态效益良好,但部分区域存 在养护水评不到位的问题, 需进一步提高养护水平,从 而保障生态效益。
VL Av	可续指标	改善周边居民居住环 境,为建设国际一流和 谐宜居之都奠定良好的 生态基础,实现首都的 可持续发展	改善周边居民居住环境, 为建设国际一流和谐宜 居之都奠定良好的生态 基础,实现首都的可持续 发展	改善周边居民居住环境,为建设国际一流和 谐宜居之都奠定良好的 生态基础,实现首都的 可持续发展	10	10	
满意 度 指标	服务对意	服务对象满意度指标	建设对象对工程建设较满意 90%	92%	10	10	
		总分		100	96		

项目	名称		丰台区 202	2 年平原			子金(2	 022 年	投资计划)	
	部门		北京市丰台			实施单位				园林绿化局	
项目	负责		 马	海慧		联系电话			83063236		
,	人			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	377. 26	377. 26		10	100%	10	
	项目资金 (万元) 其中: 当年则 拨款			0	377. 26	377. 26			100%	_	
	上年结转资金		转资金							_	
	其他资金							_			
年度			预期目:	标			实际	完成情	况		
总体 目标			.1 亩,建设内 ² 工程,建设类型		括绿化工程、庭院 景观生态林。	项目总面积 1388.1 工程、灌溉工					
	一级 指标	二级 指标	三级指标	ŧ	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分		因分析及改 挂措施	
绩效	绩 数量 新增选林克		新增造林面	积	1388.1 亩	1388. 1 亩	10	10			
指标	产出指标	质量 指标	成活率		≥90%	96%	10	10			
		时效 指标	完成时间		2023 年底前	2023 年 12 月	20	20			

成本 指标	资金总成本	年初预算 377. 26 万 元	377.26 万元	10	10	
社会 效益 指标	为市民提供更多优质 生态产品和休闲游憩 场所,为农民提供更多 造林营林护林就业岗 位和增收致富渠道,提 升人民群众对扩大绿 色空间的获得感	为市民提供更多优质生 恋产品和休闲游憩场 所,为农民提供更多造 林营林护林就业岗位和 增收致富渠道,提升人 民群众对扩大绿色空间 的获得感	为市民提供更多优质 生态产品和休闲游憩 场所,为农民提供更多 造林营林护林就业岗 位和增收致富渠道,提 升人民群众对扩大绿 色空间的获得感	10	8	景观生恋林建设受投资成本 限制,生态功能良好,但游 憩功能较弱,需进一步改造 提升,增加活动空间以及游 憩设施。
生态效益指标	通过种植大面积树木, 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,营造 良好的生态环境	通过种植大面积树木, 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,营造良好 的生态环境	通过种植大面积树木, 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,营造 良好的生态环境	10	8	结合北京市乡土树种开展的 景观生态林建设,总体生态 效益良好,但部分区域存在 养护水评不到位的问题,需 进一步提高养护水平,从而 保障生态效益。
可持续影响指标	改善周边居民居住环境,为建设国际一流和 谐宜居之都奠定良好 的生态基础,实现首都 的可持续发展	改善周边居民居住环 境,为建设国际一流和 谐宜居之都奠定良好的 生态基础,实现首都的 可持续发展	改善周边居民居住环境,为建设国际一流和 谐宜居之都奠定良好 的生态基础,实现首都 的可持续发展	10	10	
满意服务度对象指标满意	服务对象满意度指标	建设对象对工程建设较 满意 90%	92%	10	10	
	总分		100	96		

项目	名称			丰台区		绿地建设	工程				
主管	許部门		北京市丰	台区园林绿化	局	实施单	.位	北京で	市丰台区园 局	林绿化	
项目:	负责人			张震		联系电	话	13910973075			
				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	金总额	1363. 7743	1363. 7743	1363. 7	743	10	100%	10	
	7元)	其中: 当年财政 拨款		1363. 7743	1363. 7743	1363. 7	743	_			
		上年	结转资金					_		_	
		其	他资金					_		_	
年度			预期	目标		实际完成情况					
总体目标	完成项目竣工验收					2023	3 年 12	2 月完月		_验收	
绩效指	一级 指标	二级指标	三级	指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	[得久		原因分析 进措施	

		数量指标	完成项目绿化面积	110152	106352	10	9. 7	小瓦窑 i 地块无法 进场施工,未实施
		1百个	绿化覆盖率	95%	95%	10	10	
		质量 指标	完成建设内容,苗木成活率达 到验收标准	95%	100%	10	10	
	产出	711 17	竣工验收合格率	95%	100%	10	10	
	指标	时效 指标	工程按时完工验收率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	工程直接费	1271.385 万元	1271.38 5 万元	10	10	
			2023 年项目支出资金	1363. 7743 万元	1363.77 43 万元	10	10	
		社 会 益 指 标	工程完工后及时向社会开放	100%	100%	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	改善区域环境质量, 吸收有害 气体,提升景观和改善优化城 市生态环境	优良	良好	5	4	加强养护管理,确 保长势旺盛,保证 绿化效果
		可续影指	改善周边环境,提升区域生活 质量	100%	90%	10	9	加强养护管理,确 保长势旺盛,保证 绿化效果
	满度 指标	服务对意	日常工作取得服务对象满意	优良	优良	5	5	
			总分			100	97. 7	

项目名称	丰	台区创建国家	森林城市项目公	·园绿地建设(二	二期)	工程		
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	园林绿化局	
项目负责人		宋云波		联系电话		63813174		
		年初预 算数	全年预 全年 算数 执行数		分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	年度资金总额 0 :		2819. 780966	10	100%	10	
项目资金 (万元)	其中: 当年财 政 拨款		2819. 780966	2819. 780966	10	100%	10	
	上年结 转资金	0	0	0			_	
	其他资金	0	0	0			_	
年度	预其	期目标		实	以际完 质	战情况		

任务对应"城区公园绿地"指标,建成后使创森公园绿地 500 米服务半径覆盖率提升至 86%以上,该指标提升至满分,解决周边居民出门无公园的境地。

全部完成

	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	偏差原因分析及 改进 措施
		数量指标	完成林地绿地 改 造 提 升 193.13 公顷	全部完成	完成	10	10	无
	产出指标	质量指标	执 行 GB51192-2016<公园设计规范>使现状 林地绿地达到公园使 用标准	全部完成	已全部完成	10	10	无
	38 7/1	时效指标	2023 当年完成全部建 设任务完成	全部完成	90%	10	値 分 対施 10 10 无 10 10 无 10 6 地被在为交互在实现。中央设置的大型。中央设置的大型、中央、中央设置的大型、中央、中央、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、电力、	
		成本指标	总成本 2819. 780966 万元,单位园路成本 244. 17 元/平米 (园路 约占总面积的 5%)	分阶段 控制	已完成	10	10	无
绩效指标		经济效益 指标	项目可增加林地公园 服务属性,提高绿地的 利用率,各村集体可进 一步在公园中进行改 造、招商引资,打造林 下经济新业态,发展乡 村旅游、林间娱乐项 目,促进农民就业增 收,助力实现乡村振 兴。	100%	100%	10	10	无
	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。	创森工 作满意 率 100%	5 100% 10 10 无	无		
		生态效益 指标	通过林地改造公园,提 高林地使用率,增强属 地管护意识,提高所处 区域整体市容市貌	100%	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	2021 年丰台区创建国 家森林城市建设项目 公园绿地建设工程延 续项目	100%	100%	5	5	无
	满意 度 指标	服务对象满意度标	193.13 公顷林地绿 地,周边附近居民满意 度大于 90%	100%	100%	5	5	无

总分	100	96	

项目	目名称	丰	丰台区创建国家森林城市项目创森成果展示教育基地建设工程								
主令	管部门	北京市丰台区园	林绿化局		实施单	位	北江	北京市丰台区园林绿化局 63813174 九 执行率 得分 0 100% 10 - — — — —			
项目	负责人		宋云波	,	联系电	1话		63813	174		
			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行:		分 值	执行率	得分		
西	口次厶	年度资金总额	0	514. 46367 5			10	100%	10		
	目资金 万元)	其中: 当年财 拨款	- 政 0	514. 46367 5			10	100%	10		
		上年结 资金	6 0	0	0		_		_		
		其他资金	0	0							
		实际完成情况									
年度总体目标	工中受展府艺花是单的进入对解的进入对解,这种的进入对解。	要论断;二是原 民生态断;二是原 民生态部然的。 大人与史进程,感 意度; 五教育。 一种,是 一种,是 一种,是 一种,是 一种,是 一种,是 一种,是 一种,是	用思想,重点突出点要出点要出点。 是示丰台区创森体验和 一个人员,这里的一个人。 是是通过生态文度,是是一个人。 是一个人员。 是一个人。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人员。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个人。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	是,创森过程 料普设施,感 对美好;四对政 是升群众开展对开展功 特群众上答询、 计等功能。 计等动体、			全部	3完成			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	5 头阶 分 仔				京因分析及 改进 措施		
	产出指标	数量指标	1845 平米5 展馆,300 ⁵ 室外展示区	平米 100%	100%	10	10		无		

	质量指标	《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001《建筑工程施工质量验收 统一标准》GB300-2001《住宅装饰装修 工程施工规范》GB-50327-2001《民用建 筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2001《建筑安装分项工程施工 工艺规程》DBT01-26-96 《建筑内部装 修设计防火规范》GB50222-95 《建筑内 部 装 修 防 火 施 工 及 验 收 规 范 》 GB50354-2005 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006	全部完成	完成	10	10	无
	时效指标	2023 年 11 月底	年内完 成	90%	10	6	设定的工期较短, 工作量大无法按 期完成。抓紧督促 施工单位保质保 量的完成项目
	成本指标	基础装修: 289.02 万 展陈内容制作部分: 65.23 万 室内生态部分: 51.64 万 电子设备部分: 40.2 万 总面积: 1845 平米	分阶段 控制	已完成	10	10	无
	经济效益 指标	花卉养护指导、家庭、 庭院、阳台园艺设计等 期展馆内经营的产业, 为市民提供多样的市 民服务及生活便利,也 赋予场馆后续的经济 运营成本来源	100%	100%	10	10	无
效益 指标	社会效益指标	目前兴致。 明祖有。这创称,为他的人。 明相有。这创称,为他的人。 明相有。这创称,为他的人。 明相有。这创称,为他的人。 是基补程的态值项可,到作两创创, 明相,为是是各起的创创。 """是地。 是是公园。 是是公园。 是是公园。 是是公园。 是是公园。 是是公园。 是是公园。 是是公园。 是是一,"""是地环态。 自生地环态。 自生地环态。 是是一,"""是地环态。 是是公园。 是是公园。 是是一,"""是地环态。 是是一,"""是地环态。 是是一,""是地环态。 是是一,""是地环态。 是是一,""是是一个。 是一个。 是一一。 是一一。 是一一一。 是一一一。 是一一一。 是一一一。 是一一一。 是一一一。 是一一一。 是一一。 是一一一。 是一一一一。 是一一一。 是一一一。 是一一。 是一一一。 是一一一。 是一一一。 是一一一。 是一一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是	创森工 作满意 率 100%	100%	10	10	无

	生态效益 指标	原建筑利用,增加此区 域环境活力	100%	100%	10	10	无
	可持续影 响指标	后期此展馆仍可作为 其他多种展示展览的 布展要求,一馆多用, 长期运营 创森规划的建设内 容,同时也是首绿办 对各区部署的任务, 首绿办每年对该基地 给予30万元运营补助 资金的支持	100%	100%	5	5	无
满意 度 指标	服务对象 满意度标	附近居民满意度大于 90%	100%	100%	5	5	无
总分					100	96	

		丰台区创建国家森林城市项目创森示范区建设工程									
项目	目名称		丰	台区创建国家	家森林城市项	目创森示范	艺区建	设工和	呈		
主領	管部门	北京市丰台区区	园林绿化	司		实施单	位	北	京市丰台区	园林绿化局	
项目	负责人		 宋	云波		联系电	话		63813	174	
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行3		分值	执行率	得分	
	V- 1	年度资金总额		0	162. 3516 31	162. 351	.631	10	100%	10	
	目资金 万元)	其中: 当年 拨款	财政	0	162. 3516 31	162. 351	.631	10	100%	10	
		上年金金	结转资	0	0	0				_	
		其他资	金	0	0	0		_		_	
年度			预期目	标		实际完成情况					
及总体目标		核"示范活起									
	一级 指标	二级指标	-	三级指标	年度 指标值	实际 分 完成值 值		得分		原因分析及 改进 措施	

产出标	数量指标	移栽乔木 25 株,栽植 地 被 花 卉 1315.7 平米,播种 委陵菜 6097 平米;新 建 透 水 铺 装 2006.3 平米,地景 3 组,成品座椅 11 组,生态垃圾桶 6 个,生态标识牌 3 组,种植池结合座椅 1 组,延济景墙 27.5m,庭院灯 43 盏,球灯 27 个	全部完成	完成	10	10	无
	质量指标	执 行 GB 50420-2007 《城市绿地设计规范》、 DB11/T 1100-2014 《城 市附属绿地设计规范》, 达到合格标准	全部完成	已全部 完成	10	10	无
	时效指标	按项目进度计划完成	年内完 成	90%	10	6	地被植物冬季反 季节无法栽植。在 温度适宜时尽快 安排补植
	成本指标	建设经费资金 179.9900 万元内	分阶段 控制	已完成	10	10	无
	社会效益 指标	为市民提供良好的园 林景观,提供更好的休 憩及慢行空间、扩大创 森影响力,提高居民幸 福指数。	创森工 作满意 率 100%	100%	10	10	无
	生态效益指标	充分利用我区"地景" 特色优势,打造"美丽 丰台,森林城市"地标 式地景艺术作品,建设 多年生雨养型花境,打 造城市森林节约型地 被新模式。 使固定资产持续发展,	100%	100%	10	10	无
	可持续影 响指标	便固定资产持续友展, 创森理念深入民心,为 市民提供更好的园林 景观。	100%	100%	10	10	无
满意 度 指标	服务对象满意度标	绿地周边附近居民满 意度大于 90%。	100%	100%	10	10	无
,		总分			100	96	

项	目名称	丰	丰台区创建国家森林城市项目丽泽商务区重点区域景观提升建设工程									
主	管部门	北京市丰台	·区园林绿	化局		实施单	位	北江	京市丰台[] 局	区园林绿化		
项目	负责人		宋	公法		联系电	1话		63813	174		
				年初预 算数	全年预 算数	全年 分 执行数 值			执行率	得分		
		年度资金总	年度资金总额		321. 4960	321. 496051		10	100%	10		
	目资金 万元)	其中: 当 拨款		0	321. 4960 51	321. 496	6051	10	100%	10		
		上 金	上年结转资		0	0				_		
		其他	资金	0	0	0				_		
年			预期目7	示			5	实际完	尼成情况			
度总体目标		升"体验服务"指标分值。为金融人士提供"森林 压、强体、促创、洽谈"等服务,助力营造丽泽高 质量的营商环境。					项目完成了提升"体验服务"指标分值。 为金融人士提供"森林减压、强体、促 创、洽谈"等服务,助力营造丽泽高质 量的营商环境					
	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		原因分析及 改进 措施		
绩效指标	产出标	数量指标	包林复丽(化地营)	森境办公共设置 11 处, 包含森林站台 9 处,森 林会客厅 2 处;疗愈修 复类共设置 5 处,位于 丽泽城市运动休闲公园 (一期)及丽泽滨水文 化公园(一期)内;栖 地营造类共设置 7 处; 科普标牌类共设置 17 处。		完成	10	10		无		
		及。				已全部 完成	10	10		无		

	时效指标	2023 年 11 月底前完成 设任务完成	年内完 成	90%	10	6	地被植物冬季反 季节无法栽植。在 温度适宜时尽快 安排补植
	成本指标	绿地改造提升 321.496051 万元)	分阶段 控制	已完成	10	10	无
	经济效益 指标	在公园中进行招商引 资,打造绿地经济新业 态,发展绿地娱乐项 目,助力营造丽泽高质 量的营商环境。	100%	100%	10	10	无
·	社会效益 指标	为市民提供自然疗愈愈、 森林只想、人。 家外办,引。是是, 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。 一个人。	创森工 作满意 率 100%	100%	10	10	无
	生态效益 指标	保证丽泽商务区重点 区域景观提升绿地的 景观效果,让设施正常 使用、植物正常生长, 完善公园的景观功能。	100%	100%	10	10	无
	可持续影响指标	能够使景观发挥更大的 "体验服务"功能,使 居民深切感受森林生态 福祉,极大提高生态服 务指数。	100%	100%	5	5	无
满意 度 指标	服务对象满意度标	景观提升后的绿地周 边附近居民满意度大于 90%	100%	100%	5	5	无
		总分			100	96	

项目名称	3	丰台区创建国家	家森林城市项目森	林城市体验中心	心建设	工程		
主管部门	北京市丰台区园	北京市丰台区园林绿化局 实施单位 北京市丰台区园林绿化局						
项目负责人		宋云波				63813174		
项目资金		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0	227. 444618	227. 444618	10	100%	10	

		其中: 当年 政 拨款	0	227.	444618	227. 444	1618	10	100%	10	
		上年: 转资金	6 0		0	0		_		_	
		其他资金	0		0	0		_		_	
			预期目标				<i>1</i> 3	实际完.	成情况		
年度总体目标	体验中心设在丰台花园北门阳光温室内,面积为米,分为6个厅,以感受森林、体验自然、缓解功能为主,建成后为丰台老城区、丽泽地区30万工作者提供走进自然,沉浸式体验森林生活的			解压力的 万居民、	全部完成						
	一级 指标	二级指标	三级指标			实际 完成值	分值	得分		医分析及 改进 措施	
		数量指标 6		面积为 880 平米, 6 个厅, 1200 平 展示区		全部完成	完成	10	10		无
绩效指标	产指标			全部完成	已全部完成	10	10		无		
		时效指标	2023 年 10 月底	完成	年内完 成	90%	10	6	工作量 期完成 施工单	工期较短, 大无法按 。抓紧督促 1位保质保 完成项目	

成本指标	室内部分 108.8 万: 室内基础装修,照明,电气,消防等 包含森林的影响。如理等物能力。 室、外域,以及以下,以及,是有效,是有数,是是有数。 室、以及,是有数。 。以及,是有数。 。这个人,是有数。 。这个人,是有数。 。这个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一	分阶段控制	巳完成	10	10	无
经济效益 指标	花卉养护指导、家庭、 庭院、阳台园艺设计等 期展馆内经营的产业, 为市民提供多样的市 民服务及生活便利,也 赋予场馆后续的经济 运营成本来源	100%	100%	10	10	无
 社会效益指标	森林城市体验中心主要实现让城市居民缓解压力、放松心情,受使人们向往自然、感变森林城市体验活动,通过开展各类展森林城市文化内涵,使人与自然和谐共生,体验天蓝、水清、森林环绕的生态丰台。	创森工 作满意 率 100%	100%	10	10	无
生态效益 指标	原温室建筑利用,增加 此区域环境活力	100%	100%	10	10	无

	可持续影响指标	后园办查成方公该主次场费资营使自政百续行行查通聘进心每公第利电式验自补阻由,指。府三续适情行以年益三,,的次营和中国的中国,指。府三续益固。进人该目支而为由、指。府三续益固。进人该目支而为由、发力,以是服方贴等最心,长。以是服方贴等最心,长别的一个人。时间,是一个人。	100%	100%	5	5	无
满意 度 指标	服务对象 满意度标	附近居民满意度大于 90%	100%	100%	5	5	无
		总分			100	96	

项目	目名称		丰台区创建国	家森林城市项目	永定河亲水廊道	建设	工程	
主管	 曾部门	北京市丰台区园村	林绿化局		实施单位	北江	京市丰台区	园林绿化局
项目	负责人	宋云波			联系电话	63813174		
			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	1283. 241792	1283. 241792	10	100%	10
1	目资金 万元)	其中: 当年财 政 拨款	0	1283. 241792	1283. 241792	10	100%	10
		上年结 转资金	0	0	0	_		_
		其他资金	0	0	0			_
年度			期目标		5	实际完	尼成情况	

		区块。使用永定	公里的亲水慢行绿廊,融 河东岸各公园生态联通、 、景观联通。		全部完成				
	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	偏差原因分析及 改进 措施	
/de		数量指标	1、项目将串联建设 12.4 公里的亲水慢行绿廊,融合沿线六大绿色区块,共 360 公顷。 2、打通 72 公顷的生态廊道,为动植物提供相应的本杰土堆栖息地及迁移通路; 3、规划林下及沿途地被植物,选择乡土植物组合,营造有自我更新能力的自然生态景观,重塑 4.88公顷的拥有自我修复能力的林下地被植物生态;	全部完成	完成	10	10	无	
绩效指标	产指标	质量指标	执行 2014《北京绿道规划设计技术导则》、《丰台区国家森林城市建设总体规划》(2019—2035年)、《永定河水域空间管控规划》2021、《城市绿地分类标准》,CJJ/T85-2002,《公园设计规范》,CJJ/T48-1992,《城市绿地设计规范》,GB50420-2007,《停车场规划设计规则》,[88]公(交管)字90号,《城市用地竖向规划规范》,CJJ83-99	全部成	已全部完成	10	10	无	
		时效指标	2023 年底完成全部建设任务	年内完 成	90%	10	6	地被植物冬季反 季节无法栽植。在 温度适宜时尽快 安排补植	

	成本指标	总成本控制在 1283.241792万元,单 位园路成本246.8元/ 平米,滨水栈道成本, 620元/平米。	分阶段 控制	已完成	10	10	无
效指	经济效益指标	链接永定河沿岸现有绿色产业,提 升永定河沿岸绿色产业的整体实 力 水定河生态旅游发展带依托北京 "母亲河"永定河,从南向北串联 起园博园、宛平城、卢沟桥、抗战 雕塑园、绿堤公园、银泰高尔夫、 房车博览中心、卢沟桥农场小菜 园、紫谷伊甸园等众多景点。但目 前这些景点资源类型分散,主要包 括红色旅游资源、历史文化资源、 园林水系景观资源和运动休闲活 动资源,尚未形成真正融合的多元 旅游发展带。通过本项目的实施, 拟通过升级、融合、完善、提升及 创新来构建多业态联动发展的旅 游发展带。	100%	100%	10	10	无
	社会效益 指标	通过绿廊的建设提升丰台国际定位,重塑丰台国际形象,提升城市景观品质,彰显丰台生态、文化的时代内涵。丰台区乘着倍增计划东风,推动绿色高质量发展,为丰台建设国际一流和谐宜居之都注入绿色动能。	创森工 作满意 率 100%	100%	10	10	无

	生态 效 益 指标	加强永定河生态基底: 改善地面裸露露土, 巩固永定河生态治理成果, 为永定河绿色生态发展带打下生态基础, 还需要进一步提升河岸防护林带生态景观质量, 优化水域生态基地。加强河岸植被保护与培育, 注重河流湿地生态系统养护提升, 营造滨水绿色生态廊道, 形成林水相依的生态景观格局。	100%	100%	10	10	无
	可持续影 响指标	永定河文化、 定河文化、生 中文化、生 中文化、 大生、 大生、 大生、 大生、 大生、 大生、 大生、 大生	100%	100%	5	5	无
满意 度 指标	服务对象满意度标	沿线六大绿色区块,共 360 公顷绿地周边附 近居民满意度大于 90%	100%	100%	5	5	无
		总分			100	96	

项目名称	丰台区古树名;	木养护维护费	
主管部门	北京市丰台区园林绿化局	实施单	资源管理科
项目负责人	纪晓丽	联系电	83063222

		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	200	200	200	10	100%	10
项目资金 (万元)	其中: 当年财政 拨款	200	200	200	_	100%	_
	上年结转 资金				_		_
	其他资金				_		_

预期目标

实际完成情况

一度总体目标

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,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,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。

完成我区现有古树名木 238 株专项养护维护工作,复壮修复古树 38 株,确保古树健康生长、消除安全隐患,印制宣传材料,建设古树主题社区 4 处,支付各类工作形成的专家费,突发应急处置工作等工作,全区的古树名木得到有效保护。

	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	古树名木保护(株)	238 株	238 株	15	15	
	产出指标	质量指标	古树名木 日常养护及 抢救复壮效果	符合地方标准	符合地方标 准, 230 株 古树, 8 株 名木生长正 常	15	15	
绩效		 时效指标 	古树名木保护开展进度	年末完 成 100%	完成 100%	5	5	
指标		成本指标	严格落实财政批复预 算指标	严格执 行项 预算	200 万元	10	10	
		经济效益 指标	古树名木与环境保护	古树名 木得到 保护	古树名木得到有效保护	10	10	
	 效益指 标	社会效益指标	加强保护古树名木的宣传	古树名木得到保护	开展古树名 木保护联合 专项活动 4 次	10	10	
		生态效益 指标	复壮修复古树 38 株	古树名 木得到 保护	复壮修复古 树 38 株	10	10	

	可持续影 响指标	古树名木是否得到保护	古树名 木得到 保护	古树名木得 到有效保护	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度标	古树名木生长正常	≥95	≥95	5	5	
总分							

项目	名称		丰台区国家森林城市成效评估项目							
主管	部门		丰台区园	林绿化局		实施单位		丰台区	园林绿化局	
项目:	负责人		康	森		联系电话		633	285173	
				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	0	30	30	10	100%	10	
	(万元) 其中: 当年财政拨款		: 当年财政拨款	0	30	30	_		_	
	上年结转资金						_		_	
	其他资金						_		_	
年度			预期目标	Ī.			实际	完成情	况	
年度总体目	聘请木						全	部完成		
	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	偏差原因分析及 改进措施	
		数量指标	个指标自查报告 1	丰台区创建国家森林城市 36 个指标自查报告 1 份;丰台区 创建国家森林城市工程实施 报告 1 份。		完成	10	10		
冶			规范丰台区申报创料,协助完成创森		召开培训会、 咨询会,提供 咨询服务,	已全部完成	10	10		
绩效指标	产出 		协助丰台区完成创 升百姓对创森工作 率、支持率和满意	的"知晓	摸底"知晓 率、支持率和 满意度"两次	已全部完成	10	10		
	411 (4	质量指标	按照《国家森林城 GB》、《国家森林 系操作手册》进行	城市测评体	全部完成	已全部完成	10	10		
		时效 指标	按考核资料上交前	1完成评估	年内完成	已全部完成	10	10	根据国家局考核 时间	
		成本 指标	控制在预算内		分阶段控制	已完成	10	8	最后一笔资金拨 付滞后	

效益	经济 效益 指标	协助创森取得成功,创森工作 经费不浪费	通过考核	通过考核	10	10	
指标	社会 益析	提升丰台民众自豪感,提升丰 台百姓对政府工作的满意度	创森工作满 意率 100%	100%	10	10	
满意 度 指标	服对满度	满意度	100%	100%	10	10	
	·	总分			100	98	

项目	名称				丰白	台区康湖城市	森林公园					
主管	會部门		北京市丰台	区园林绿	化局	司	实施单位	位	北京	市丰	台区	园林绿化局
项目	负责人			(震			联系电流	话		13910973075		
				年初预 算数	Į	全年预 算数	全年 执行数	[分值	执	行率	得分
TIE F	资金	年度资金	金总额		0	899. 1916	899. 19	16	10	1	00%	10
	元)	其中: 当年财政 拨款			0	899. 1916	899. 1916		_	1	00%	_
		上年结转资金							_			_
			其他资金									_
年度		预期目标					实际完成情况					
度总体目标			完成项目竣工	工验收			202	3 年	3 月岁	己成 り	页目竣	工验收
	一级 指标	二级 指标	三级指	标		年度 指标值	实际 完成值	分		得分		差原因分析 改进措施
		数量	完成项目绿色	化面积		140380	140380	1	0	10		
		指标	タル 悪羊	- 		95%	95%	1	0	10		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	产出	质量 指标				95%	100%	1	0	10		
标	指标					95%	100%	1	0	10		
		时效 指标	竣工验收合 工程按时完工验			100%	100%	1	0	10		
		成本 指标	工程直接	费	80	09.0516 万 元	809.05 16万 元	1	0	10		

		2023 年项目支出资金	899. 1916 万 元	899. 19 16 万 元	10	10	
	社会 效益 指标	工程完工后及时向 社会开放	100%	70%	10	7	因周边其他项 目封闭管理,使 本项目不能完 全开放
效益 指标	生态 效益 指标	改善区域环境质量, 吸收有害气体,提升 景观和改善优化城 市生态环境	优良	良好	5	4	加强养护管理, 确保长势旺盛, 保证绿化效果
	可持影指	改善周边环境,提升 区域生活质量	100%	90%	10	9	加强养护管理, 确保长势旺盛, 保证绿化效果
满 度 指标	服务对意	日常工作取得服务 对象满意	优良	优良	5	5	
总分						95	

项	目名称			丰台	台区康景城	市森林公	园			
主	管部门	北	京市丰台	台区园林绿化局	J	实施单位	位 北	京市丰	台区园	国林绿化局
项目	目负责人			张震		联系电话		13910973075		
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分1	直 执	九行率	得分
项	目资金	年度资金总	、额	36. 9661	36. 9661	36. 966	1 10)	100%	10
	万元)	其中: 当年财政 拨款		36. 9661	36. 9661	36. 966	1 _	=		_
		上年结结	转资金				_	-		
		其他	资金					-		_
年度总			预期目标	示			实	际完成	情况	
总体目标		完成	项目竣工	工验收		202	3年3月	月完成:	项目竣	工验收
绩	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		差原因分析 改进措施
效 指				项目绿化面积	66822	66822	10	10		
标	产出指		4=	化覆盖率	95%	95%	10	10		
	14		水化复 <u>盖率</u> 3内容,苗木成活	95%	100%	10	10			

		\\ \\	95%	100%	10	10	
	时效指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
	成本指标	工程按时完工验收率 工程直接费	10.461 7万元	10.461 7万元	10	10	
	从不明机	2023 年项目支出资金	36.966 1万元	36.966 1 万元	10	10	
	社会效益 指标	工程完工后及时向社会开放	100%	90%	10	9	属地围墙未拆 除,督促联系属 地及早拆除围 墙
 效益指 标	生态效益 指标	改善区域环境质量, 吸收有害气体,提升 景观和改善优化城市 生态环境	优良	良好	5	4	加强养护管理, 确保长势旺盛, 保证绿化效果
	可持续影 响指标	改善周边环境,提升 区域生活质量	100%	90%	10	9	加强养护管理, 确保长势旺盛, 保证绿化效果
满意度 指标	服务对象 满意度标	日常工作取得服务对 象满意	优良	优良	5	5	
		总分			100	97	

项目	目名称			丰	台区绿道专项					
主名	管部门	北京市丰台区	园林绿化户	司		实施单	位	北江	京市丰台区	园林绿化局
项目	负责人		宋	云波		联系电	话	63813174		
				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行		分 值	执行率	得分
		年度资金总额		0	63.8	63.8		10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当年 拨款	财政	0	63.8	63.8	3	10	100%	10
		上年:	结转资	0	0	0		_		_
		其他资	金	0	0	0				_
年度			预期目标	沶		实际完成情况				
及总体目	量发展。	划文本,通过绿 实现绿道连城 发城市活力、满	、绿道镇	连园,助力城	市发展、激	己编制完	E成 。			
标绩效指	一级 指标 二级指标 三级指标		三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分		原因分析及 改进 措施	
指 标 	产出 数量指标 规划成果 100%		100%	100%	10	10		无		

指标	质量指标	专家评审通过	100%	100%	10	10	无
	时效指标	按计划或提前完成工 作	100%	100%	10	8	通过区领导审议, 但延后完成
	成本指标	63.8 万元内	100%	100%	10	10	无
	经济效益 指标	激活绿地资源,促进市 民使用,	100%	100%	10	10	无
效益	社会效益 指标	通过绿道促进地区绿 地等资源的整合,便捷 联系周边市民,促进人 们使用	100%	100%	10	10	无
指标	生态效益 指标	完善全区绿道网络布局,促进 全区园林绿化高质量发展,助 力和谐宜居城市建设	100%	100%	10	10	无
	可持续影 响指标	支撑全区绿道系统建 设	100%	100%	5	5	无
满意 度 指标	服务对象 满意度标	满足政府对精品绿道 的建设要求	100%	100%	5	5	无
		总分			100	98	

	— , , ,			E #4 / > > / - + > E				
- 项目	目名称		丰台区	品牌绿道建设	と三年行动方案			
主領	管部门	北京市丰台区园林绿	化局		实施单位	北:	京市丰台区	园林绿化局
项目	负责人	宋	云波		联系电话		63813	174
			年初预 算数		全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	31.5	31.5	10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款	0	31.5	31.5	10	100%	10
		上年结转资 金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0	_		_
年		预期目标	示		5	实际完	医成情况	
度总体目标	目标定位实施难见城"的	动方案编制,针对重点 立、特色要求、详细线路 度、时序计划等,为全 绿道品牌创造条件,落 块速增长,实现近期"见 成效。	投资匡算、 」、达水、连 已三年内实现	通过行动方案编制, 目标定位、特色要求 实施难度、时序计划 城"的绿道品牌创 绿道的快速增长,3 成效。	t、详细 划等, 造条件,	线路、风景区 为全区打造" 落地建设上	、貌、投资匡算、 通山、达水、连 立足三年内实现	

	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	规划成果	100%	100%	10	10	无
		质量指标	专家评审通过	100%	100%	10	10	无
	产出指标	时效指标	按计划或提前完成工 作	100%	100%	10	8	通过领导及专家 审议,但未按原计 划完成。征求部门 意见较多。应合理 设置时效指标
		成本指标	31. 5	100%	100%	10	10	无
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		经济效益 指标	打造绿道品牌,促进重 点地区环境提升和空 间整合,激发城市发展 活力	100%	100%	10	10	无
- 相 - 标 		社会效益 指标	便捷联系市民与公园、 绿地等休闲游憩场所, 促进快捷入园,为市民 使用提供便利	100%	100%	10	10	无
	19 70	生态效益 指标	带动重点地区生态建 设和园林绿化高质量 发展,完善全区绿道网 络,助力宜居城市环境 建设	100%	100%	10	10	无
		可持续影 响指标	支撑近三年重点地区 绿道建设	100%	100%	5	5	无
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	满足政府对精品绿道 的建设要求	100%	100%	5	5	无
	总分							

项目名称		丰台区玉泉营城市公园(一期)建设工程项目资金										
主管部门	北京市丰	北京市丰台区园林绿化局				北京市丰台区园林绿化局						
项目负责人		张震		联系电	13910973075							
		年初预 算数	全年预 算数	全话年 执行数	分值	执行率	得分					
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	2. 396	2. 396	10	100%	10					
	其中: 当年财政 拨款	0	2. 396	2. 396		100%	_					

		上年结束	转资金					_	
		其他	资金		_			_	
年度总			预期目标		:	实际完成情况			
· 体 目	按合同约		区玉泉营城市公园(2项目剩余尾款	一期)建设工	2023 年 9 月按 项	相关单位各			
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	2023 年 12 月底前拨付剩余尾款	2. 396 万元	2. 396 万元	15	15		
	 产出指 标	质量指标	拨付尾款时,完成全部 管理工作,移交全部档 案资料。	符合移交标准	总体符合要求, 个别 内容需进行修改	15	13	加强过程中监 督管理工作	
	725	时效指标	2023 年 12 月底前完成 剩余尾款拨付。	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 9 月拨付完 成	10	10		
		成本指标	节俭原则,总成本控制 在预算范围内	总体费用控制在 2.396 万元内	2. 396 万元	10	10		
绩效指标		经济效益 指标	对周边环境的保持和 不断提升具有重要意 义,与周边整体风格相 协调,可带动该区域投 资服务。	对周边环境的保 持和不断提升具 有重要意义,与 南苑森林湿地也 园整体风格相协 调,可带动该区	对周边环境的保持 和不断提升具有重 要意义,与南苑森林 湿地公园整体风格 相协调,可带动该区 域投资服务。	10	10		
	 效益指 标	社会效益指标	通过绿化景观提升,生 态环境、改善景观,充 分发挥公园绿地景观 环境等多种作用。	通过绿化景观提 升, 生态环境、 改善景观, 充分 发挥公园绿地景	通过绿化景观提升, 生态环境、 改善景 观,充分发挥公园绿 地景观环境等多种	10	10		
		生态效益指标	通过景观改造提升,提 高绿化种植条件,加快 绿化工程建设,减少后 期养护成本和苗木死 亡。	通过景观改造提升,提高绿化种植条件,加快绿化工程建设,减少后期养护成本	通过景观改造提升, 提高绿化种植条件, 加快绿化工程建设, 减少后期养护成本 和苗木死亡。	10	10		
		可持续影 响指标	可持续绿化使城市空 气得到净化,降低污 染。	可持续绿化使城 市空气得到净 化,降低污染。	可持续绿化使城市 空气得到净化,降低 污染。	10	10		
				100	98				

项目名称	丰台区中奥城市休	闲森林公园项目	
主管部门	北京市丰台区园林绿化局	实施单位	北京市丰台区园林绿化局

	负责		升	(震		联系电话		13910973075		
	人			年初 预	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资	金总额	0		134. 632075	10	100%	10	
	资金 元)	其中	: 当年财政 拨款	0	134. 632075	134. 632075		100%	10	
			上年结转资金				_		_	
			其他资金							
年度			预期目	示			实际完	成情况		
总体 目标	按合同	司约定拨/	付丰台区中奥城 金剩余尾		森林公园项目资	2023 年 9 月按· 项费/		定足额拨作 632075 万		
	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	2023 年 12 月底前拨付剩 余尾款		134. 632075 万元	134. 632075 万元	10	10		
	产出指标	质量 指标	拨付尾款时,完成全部管理工作,移交全部档案资料。		符合移交标准	总体符合要求, 个系 内容需进行修改	10	8	加强过程中监督管理工作	
		时效 指标	2023 年 12 月底i 余尾款拨付。	前完成剩	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 9 月拨付完成	戊 10	10		
		成本 指标	节俭原则,总成本 预算范围内	x 控制在	总体费用控制在 134.632075万元内	134. 632075 万元	10	10		
绩效指标		经济效益指标	对周边环境的保护 提升具有重要意义 边整体风格相协议 动该区域投资服务	人,与周間,可带	对周边环境的保持 和不断提升具有重 要意义,与南苑森林 湿地公园整体风格 相协调,可带动该区 域投资服务。	对周边环境的保持和 不断提升具有重要, 义,与南苑森林湿力 公园整体风格相切 调,可带动该区域打 资服务。	意 也 5	10		
		社会效益指标	通过绿化景观提升 环境、改善景观, 挥公园绿地景观和 种作用。	充分发	通过绿化景观提升, 生态环境、改善景 观,充分发挥公园绿 地景观环境等多种 作用。	通过绿化景观提升, 生态环境、改善景观 充分发挥公园绿地景 观环境等多种作用。	, 10	10		
		生态效益指标	通过景观改造提升 绿化种植条件,加 工程建设,减少后 成本和苗木死亡。	中快绿化	通过景观改造提升, 提高绿化种植条件, 加快绿化工程建设, 减少后期养护成本 和苗木死亡。	通过景观改造提升, 提高绿化种植条件, 加快绿化工程建设, 减少后期养护成本利 苗木死亡。	10	10		
		可持续 影响指 标	可持续绿化使城市 到净化,降低污染		可持续绿化使城市 空气得到净化,降低 污染。	可持续绿化使城市 ² 气得到净化,降低 ² 染。		10		
				总分			100	98		

附件 2

项	目名称		丰台站周边交通及环境综合整治(道路绿化提升)项目资金 北京市丰台区园林绿化局 实施单位 北京市丰台区园林绿化局										
主	管部门	#t	京市丰	台区园林绿	化局	实施单位		北京市丰	台区园7	林绿化局			
项目	目负责人			张震		联系电话		13910973075					
				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	2990. 706106	2990. 706106	10	100%		10			
	目资金 万元)	其中: 当· 拨款		0	2990. 706106	2990. 706106	_	100%		_			
		上年结转资金					_			_			
		其他	资金				_						
			预期目	标		5	实际完成情	青况					
年度总体目标	边的景观	和丰益桥西南	及立交匝道周 .程共 2. 24 公 既工程、电气	本项目共涉及丰台火车站周边新建道路及立交 匝道周边的景观和丰益桥西南侧街道公园绿化 工程共 2.24 公顷,同步实施绿化工程、庭院工程、灌溉工程、电气工程及水源工程、电源工程									
	一级指 标	二级指标	Ξ	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	2023 年 所有工程	12 月底前拨付	2990. 706106 万元	2990.706106 万元		15	15				
绩	产出指 	质量指标	符合验证	女标准	合格	合格		15	15				
效 指	721	时效指标	2023 年 工程款拨	12 月底前完成 i付。	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月前拉 成	设付完	10	10				
标		成本指标	节俭原则 在预算范	」,总成本控制 国内	2990. 706106 万元内	2990. 706106	万元	10	10				
	效益指 标	经济效益 指标	不断提升 义,与居	不境的保持和 計具有重要意 边整体风格相 带动该区域投	100%	100%		10	10				

社会效益指标	提升丰台火车站新建 道路周边景观绿化环 境,提升周边居民的居 住环境质量,为区域行 驶车辆提供舒适的驾 驶乘车环境,改善区域 生态环境,提升丰台区 对外形象风貌。	100%	98%	10	8	
生态效益指标	通过景观改造提升,提 高绿化种植条件,加快 绿化工程建设,减少后 期养护成本和苗木死 亡。	100%	100%	10	10	
可持续影响指标	项目实施后,从提升园林绿化景观、改善居民生活环境等方面得到改善,待质保期满后,将纳入城市绿地养护管理,可持续提供保障服务。	100%	100%	10	10	
	100	98				

(2023年度)

项目名称			光纤租赁	Ī					
主管部门	丰台区	园林绿化局		实施单位	丰台区园林绿化局				
项目负责人		董磊		联系电话	63813174				
		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	42. 84	42.84	42.84	10	100%			
项目资金 (万元)	其中: 当年财政 拨款	42. 84	42. 84	42. 84		100%			
	上年结转 资金				_		_		
	其他资金				_		_		
年度	度								
总									

151

			局到所属 3 个基层单位 (频会议、互联网正常使用		基层单位	保障丰台区园林绿化局到所属 3 个基层单位 6 个公园及森林防火的视频会议、互联网正常使用。			
	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	指标 1: 网络覆盖单 位数量	网送局基位公森火线到3层6园林终	网送局基位公森火线到3层6园林终	15	15		
	产出指标	质量指标	指标 1: 网络质量	保障网 络畅通 不断网	保障网 络畅通 不断网	12. 5	12. 5		
绩效指标		时效指标	指标 1: 按期支付	上半年 一次性 支付	上半年完成	15	15		
标		成本指标	指标 1: 预算范围内	42.84 万元	42.84 元	7. 5	7. 5		
	效益指	社会效益指标	指标 1: 社会效益 指标	保联接局保政公运政息上障正入,我务正转务及长互常我确局办常,信时	基本到 达预期 效果	30	30		
	满意度 指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满 意程度	98%	98%	10	10		
				100	100				

附件 2

项	目名称				手		 也建设工程项	目资金				
主	管部门						实施单位			区园林	绿化局	
项目	目负责人			张震			联系电话			139109	973075	
				年初预 算数		全年预 算数	全年 执行数	分值	执行	行率	得分	
_		年度资金总	、额		0	2. 1168	2. 1168	10	100%		10	
	目资金 万元)	其中: 当: 拨款			0	2. 1168	2. 1168	_	_ 100%		_	
		上年结束	转资金					_			_	
		其他资金									_	
年度出			预期目标					实际完成情况				
度总体目标	按合同约	定拨付海丰约	家园代征 剩余尾		エ	程项目资金	2023 年 9 月按合同约定足额拨付相关单位各 项费用 2.1168 万元					
	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	2023 年 12 月底前拨 付剩余尾款			2.1168 万元	2. 1168 万元	1	5	15		
	产出指标	质量指标	部管理工	拨付尾款时,完成全 部管理工作,移交全 部档案资料。		F 合移交标准	总体符合要求, 别 内容需进行 改			13	加强过程中监督管 理工作	
		时效指标		3年12月底前完 1余尾款拨付。		023 年 12 月 30 日前	2023 年 9 月拨 完成	10		10		
		成本指标	节俭原则,总成本控 制在预算范围内			体费用控制在 1168 万元内	2.1168 万元			10		
绩效指标		经济效益 指标	和不断	不境的保持 是升具有重 与周边整体 调,可带动 计资服务。	持有南园调	周边环境,有不要就是不可意。	对周边环境的 持和 有重要 林 不 意义, 与 死 本 风 极 相 协 该 区 带 带 动 该 区 带 分 派 聚 条 。	· · 园 10 引		10		
	效益指 标	社会效益指标	生态环步 观,充分	注景观提升, 意、改善景 发挥公园绿 不境等多种	升改	过绿化景观提一, 生态环境、 (善景观, 充分 (群公园绿地景	通过绿化景观 升,生态环境、 善景观,充分发 公园绿地景观	改 10		10		
		生态效益 指标	提高绿化加快绿化	改造提升, 在种植条件, 工程建设, 明养护成本	升 植 化	直过景观改造提一,提高绿化种 [条件,加快绿 工程建设,减 合用养护成本	通过景观改造 升,提高绿化和 条件,加快绿化 程建设,减少后 养护成本和苗	中植 公工 10 計期		10		

	可持续影 响指标	可持续绿化使城市 空气得到净化,降低 污染。	市空气得到净	可持续绿化使城 市空气得到净化, 降低污染。	10	10	
		100	98				

项	目名称									
主	管部门		丰台区	园林绿化局		实施单位	立	丰台	区园林绿	化局
项目	目负责人			董磊		联系电记	舌	63813174		
				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	40	40	40		10	100%	
	目资金 万元)	其中: 当· 拨款		40	40	40		_	100%	_
		上4	年结转					_		
		其他	资金							
年			预期目標	示			实际	示完成	情况	
度总体目标	通过互联	网的接入,1	汤通, 能够 -	通过互联网的接入,保障全局互联 网使用畅通,能够顺利办公						
	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 改进 施
		数量指标	指标 1	: 光纤	300M 光纤	300M 光纤	15	15		
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1	: 网络质量	保障网 络畅通 不断网	整体上网络断网	12. 5	11. 5	网主	束慢
		时效指标	指标 1	: 按期完成	上半年 一次性 支付	上半年 完成	15	15		

	成本指标	指标 1: 预算批复	控制在预算内	40 万 元	7. 5	7.5	
V V II	经济效益 指标	指标 1: 保障政府工 作正常运转	保障网 络畅通 不断网	整体 保 网 通	10	10	
效益指 标	社会效益指标	指标 1: 社会效益 指标	保联务运政息 障网办转务及 信时	基本达到预期效果	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用对象满 意程度	98%	95%	10	8	提升网速,从 而提升满意 度
'	1	总分	1	1	100	97	

项目	目名称				花	. 城绿地提升改	造项目资金	_					
主管	曾部门		北京市丰台	区园村	绿化	 局	实施单	北	京市丰	台区园村	林绿化局		
项目	负责人			张震	联			13910973075			75		
			年·			全年预 算数	全话年 执行数	分值		执行 率	得分		
		年度资	年度资金总额		0	2. 2194	2. 2194	10		100%			
	项目资金 (万元) 其中: 当年财政 拨款				0	2. 2194	2. 2194	-	_		_		
		上	年结转资金					-	_		_		
			其他资金					-	_				
年度总			预期目	标			实际完成情况						
总体目标	按合)同约定:	拨付花城绿地	是升改造	造项目	剩余尾款	2023 年 9			足额拨 194 万元	付相关单位		
绩效指	一级指标	- 20 22 标				年度 指标值	实际 完成化		分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
指标	产出指标				4	2. 2194 万元	2. 2194 万元		10	10			

		质量 指标	拨付尾款时,完成全部管理工作,移交全部档案资料	符合移交标准	总体符合要求, 个别 内容需进行修改	10	8	加强过程中 监督管理工 作
		时效 指标	2023 年 12 月底前完成剩余尾款拨付。	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 9 月拨付完 成	10	10	
		成本 指标	节俭原则,总成本控制在 预算范围内	总 体 费 用 控 制 在 2.2194 万元内	2. 2194 万元	10	10	
		经济 效益 指标	对周边环境的保持和不 断提升具有重要意义,与 周边整体风格相协调,可 带动该区域投资服务。	对周边环境的保持和 不断提升具有重要意 义,与南苑森林湿地公 园整体风格相协调,可 带动该区域投资服务。	对周边环境的保持 和不断提升具有重 要意义,与南苑森林 湿地公园整体风格 相协调,可带动该区 域投资服务。	10	10	
	·	社会 效益 指标	通过绿化景观提升,生态 环境、改善景观,充分发 挥公园绿地景观环境等 多种作用。	通过绿化景观提升,生 态环境、改善景观,充 分发挥公园绿地景观 环境等多种作用。	通过绿化景观提升, 生态环境、 改善景 观,充分发挥公园绿 地景观环境等多种	10	10	
,		生态 效益 指标	通过景观改造提升,提高 绿化种植条件,加快绿化 工程建设,减少后期养护 成本和苗木死亡。	通过景观改造提升,提 高绿化种植条件,加快 绿化工程建设,减少后 期养护成本和苗木死 亡。	通过景观改造提升, 提高绿化种植条件, 加快绿化工程建设, 减少后期养护成本 和苗木死亡。	10	10	
		可持 续指 标	可持续绿化使城市空气 得到净化,降低污染。	可持续绿化使城市空 气得到净化,降低污 染。	可持续绿化使城市 空气得到净化,降低 污染。	10	10	
总分						100	98	

(2023年度)

项目名称	ζ.		纪家	庙花园建	设工程项目资金	È						
主管部门		北京市丰台区	园林绿化局		实施单位	北京市	北京市丰台区园林绿化局					
项目负责	人	张	震		联系电话		13910973075					
			年初预 算数	全年	全年 执行数	分值	执行 率	得分				
		年度资金总额	0	算数 6.609	6. 6096	10	100%	10				
项目资金 (万元)		其中: 当年财政 拨款		6. 609 6	6. 6096	_	100%	_				
		上年结转资金				_		_				
		其他资金				_		_				
年度		预期目标			实际完成情况							
总												

156

	按合同]约定拨~	付纪家庙花园建设: 款	工程项目剩余尾	2023 年 9 月按合同约定足额拨付相关单位各项费用 6.6096 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	
		数量 指标	2023 年 12 月底前拨 付剩余尾款	6.6096 万元	6.6096 万元	10	10		
	产出	质量指标	拨付尾款时,完成全 部管理工作,移交全 部档案资料。	符合移交标准	总体符合要求, 个别 内容需进行修改	10	8	加强过程中监督管理工作	
	指标	时效 指标	2023 年 12 月底前完 成剩余尾款拨付。	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 9 月拨付完 成	10	10		
		成本 指标	节俭原则,总成本控 制在预算范围内	总体费用控制在 6.6096万元内	6. 6096 万元	10	10		
绩效指标		经济 效益 指标	对周边环境的保持和不断 提升具有重要意义,与周 边整体风格相协调,可带 动该区域投资服务。	对周边环境的保持和不 断提升具有重要意义,与 南苑森林湿地公园整体 风格相协调,可带动该区 域投资服务。	对周边环境的保持和不 断提升具有重要意义,与 南苑森林湿地公园整体 风格相协调,可带动该区 域投资服务。	10	10		
		社会 效益 指标	通过绿化景观提升, 生态 环境、改善景观, 充分发 挥公园绿地景观环境等多 种作用。	通过绿化景观提升,生态 环境、改善景观,充分发 挥公园绿地景观环境等 多种作用。	通过绿化景观提升,生态 环境、改善景观,充分发 挥公园绿地景观环境等 多种作用。	10	10		
		生态 效益 指标	通过景观改造提升,提高 绿化种植条件,加快绿化 工程建设,减少后期养护 成本和苗木死亡。	通过景观改造提升,提高 绿化种植条件,加快绿化 工程建设,减少后期养护 成本和苗木死亡。	通过景观改造提升,提高 绿化种植条件,加快绿化 工程建设,减少后期养护 成本和苗木死亡。	10	10		
		可持 续指 标	可持续绿化使城市空气得 到净化,降低污染。	可持续绿化使城市空气 得到净化,降低污染。	可持续绿化使城市空气 得到净化,降低污染。	10	10		
			总分		100	98			

项目名称	金中都城遗址公园建设工程								
主管部门	北京市丰台区园林绿化局	实施单位	北京市丰台区园林绿化局						
项目负责人	石犇	联系电话	83063235						

				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行	率 得分
喢	日次ム	年度资金总	京额	0	2110. 260595	2110. 260595	10	100%	10
	目资金 万元)	其中: 当		0	2110. 260595	2110. 260595	_		_
		上年结转	资金						_
		其他	资金				_		_
年度			预期目标	· 示			实际	完成情况	兄
总体目标	2023 年完	E成金中都城	遗址公园	2023 年 12 月底完成项目 30%建设任务					
	一级指标	二级指标	_3	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	完成项目绿化面积		30057	30057	10	10	
	-	数 里 拍 你	绿	化覆盖率	95%	95%	10	9	
		质量指标		内容,苗木成活 到验收标准	95%	100%	10	10	
	产出指标		竣工	验收合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	工程	按时完工率	100%	100%	5	4	
绩 效 指		成本指标		5年度预算 260595 万元	2110. 260595	2110. 260595	10	10	
标		社会效益 指标	工程完工	工后及时向社会 开放	100%	100%	10	9	
	效益指标	生态效益 指标	有害气体	环境质量, 吸收 , 提升景观和改 市生态环境	优良	良好	10	9	加强养护管理,确保 长势旺盛,保证绿化 效果
		可持续影响 指标	改善周边 生活质量	环境,提升区域	100%	90%	10	9	加强养护管理,确保 长势旺盛,保证绿化 _{效果}
	满意度 指标	服务对象满意度标	日常工作满意	取得服务对象	优良	优良	5	5	
			总	分			100	95	

项目名称	南苑公园改造提升项目											
主管部门	北京市丰台区	园林绿化局		实施单位	北京市	北京市丰台区园林绿化局						
项目负责人	李浩	亮		联系电话	13810185609							
项目资金		年初预 算数	全年	全年 执行数	分值	执行 率	得分					
(万元)	年度资金总额	341. 5	算数 341.5	341. 5	10	100%	10					

		其中	': 当年财政 拨款	341. 5	341.5	341.5	_	100%	_	
		上	年结转资金						_	
	T		其他资金						_	
年度			预期目标			实际完成情况				
总体目	按合同	约定拨	付南苑公园改造	:提升项目乘	余尾款	2023 年 12 月接	合同约定 费用 341			
标	一级指标	二级指标	三级指标		手度 标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	数量 2023 年 12 月底前拨付 指标 剩余尾款				5万元	341.5 万元	15	15		
	质量 拨付尾款时,移交标准 符合国家及北京市相				养护标准	总体符合要求, 个别 区域需进行修整	15	13	加强过程中养护 管理工作	
	1日 771	时效 指标	2023 年 12 月底前 剩余尾款拨付。	完成 2023 年	12月30日前	2023 年 12 月 14 日 拨付完成	10	10		
		成本 指标	节俭原则,总成本 在预算范围内		用控制在 万元内	341.5万元	10	10		
绩效指标		经济 效益 指标	对周边环境的保 不断提升具有重 义,与南苑森林湿 园整体风格相协调 带动该区域投资服	持和 持和不愿 持和不愿 有重要 地公 整体风机 整体风机 可带动动	环境的保 療光, 東型地域 大型地 大型地 大型地 大型地 大型地 大型地 大型地 大型地	对周边环境的保持 和不断提升具有重 要意义,与南苑森林 湿地公园整体风格 相协调,可带动该区 域投资服务。	10	10		
		社会 效益 指标	通过绿化景观提升 态环境、改善景观 分发挥公园绿地景 环境等多种作用。	,生 ,充 ,充 善景观,	化景观提 恋环境、改 充分发挥 地景观环 种作用。	通过绿化景观提升, 生态环境、改善景 观,充分发挥公园绿 地景观环境等多种 作用。	10	10		
	40.44	生态效益指标	通过景观改造提升 高绿化种植条件, 绿化工程建设,减 期养护成本和苗木 亡。	加快 升,提ī 少后 条件, 死 程建设,	观改造提 高绿化种植 加快绿化工 减少后期 本和苗木	通过景观改造提升, 提高绿化种植条件, 加快绿化工程建设, 减少后期养护成本 和苗木死亡。	10	10		
		可持 续指 标	可持续绿化使城 气得到净化,降 染。		绿化使城 导到净化, 杂。	可持续绿化使城市 空气得到净化,降低 污染。		10		
			- K	· 分			100	98		

附件 2

项目	名称		<u> </u>	 有苑森林湿均	也公园先行启动	カ区 A 地块土カ	· 及水系	工程		
主管	部门		北京市丰台	区园林绿化	局	实施单位	北	京市丰	台区园	林绿化局
	负责		李	浩亮	_	联系电话		138	8101856	09
,	人			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行		得分
		年度资金	总总额	0	589. 82	589. 82	10	10 0		10
	资金 「元)	其中:	当年财政 拨款	0	589. 82	589. 82	_	100 %		_
		上年	- 结转资金				_			_
		1	其他资金							_
年度			预期目:	标			实际	示完成情	 青况	
年度总体目标	按合		付南苑森林湿地 及水系工程相关			2023 年 12	月按合同 项费用			-相关单位各
.,	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	Ĺ	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量 指标	2023 年 12 月底 成南苑森林湿地约 启动区A 地块土フ	七 行	10 万平米	10 万平>	10	10		
	产出	质量指标	设计图纸、施工质符合国家及北京市计标准。		合设计标准	总体符合要求,个别 需要调整		10	8	加强事前审 图,督促设计 单位一次性出 图合格
	指标	时效 指标	2023 年 12 月底 成 A 地块土方及 工程工程优化方第 施工。	《系 2023 年	F 12 月 30 日前	2023 年 12 月 1 日启动工程建设		10	8	督促施工单位 做好进度计 划,建设过程 中随时进行抽
		成本 指标	节俭原则,总成本制在预算范围内	,	年度费用控制在 9.82万元内	589.82 万元		10	10	
绩效指标		经济 效 益 指标	对周边环境的保护 不断提升具有重要 义,与南苑森林》 公园整体风格相调,可带动该区域	要意 提升具有显地 苑森林沿 目协 相协调,	下境的保持和不断 百重要意义,与南 显地公园整体风格 可带动该区域投	断提升具有重要 南苑森林湿地公	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义,与南苑森林湿地公园整体风格相协调,可带动该区域投资服务.		10	
	效益	社会 效益 指标	通过绿化景观提升 生态环境、改善景 充分发挥公园绿料 观环境等多种作月	观, 环境、改 也景 挥公园绿	比景观提升,生态 女善景观,充分发 录地景观环境等多	通过绿化景观提 环境、改善景观 挥公园绿地景观 多种作用。	,充分发	10	10	
	指标	生态 效益 指标	通过景观改造提升 提高绿化种植条件 加快绿化工程建设 减少后期养护成本 苗木死亡。	通过景观绿化种植 绿化种植 工程建设	见改造提升,提高 直条件,加快绿化 足,减少后期养护 方木死亡。	通过景观改造提 绿化种植条件, 工程建设,减少 成本和苗木死亡	加快绿化后期养护	10	10	
		可持续影 响指标	可持续绿化使城下 气得到净化,降价 染。	可持续线	录化使城市空气得 降低污染。	可持续绿化使场得到净化,降低		10	10	
	1	<u> </u>	I	 总分		1		100	96	

项目	1名称	南苑森林湿地公园先行启动区设计费										
主管	曾部门		北京市丰台区	区园林	绿化局	司	实施单位		北京市.	丰台区园	林绿化局	
项目	负责人		李泽	告亮			联系电话		1	3810185	609	
					刃预 数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率		得分	
		年度资	子 金 总 额	187	. 85	187. 85	187. 85	10	100%		10	
	资金 元)	其中	": 当年财政 拨款	187	. 85	187. 85	187. 85		100%		_	
		上	上年结转资金					_			_	
			其他资金					_			_	
年度		预期目标							实际完质	战情况		
年度总体目标	按合同	1 约定拨	为定拨付南苑森林湿地公园		 卡行启:	动区设计费	2023 年 11	月按台	·同约定》 187.85	- ,,	相关单位设计费	
	一级 指标	二级指标	三级指标			年度 旨标值	实际 完成值	Ī	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
		数量 指标	完成南苑森林湿地2 先行启动区城市森木 区、森林湿地片区 2	k片	2 个项目		全部完成	戊	15	15		
	产出	质量 指标	设计图纸符合国家及 京市设计标准。	北	符合设计标准		总体符合要求, 容需要调		15	13	加强设计理念宣传	
	指标	时效 指标	出具全部设计图纸。		2023 年 4 月 30 日前		4月30日前完 图纸95		10	8	过程中随时关注设 计进展工作,加强与 设计沟通	
绩		成本 指标	节俭原则,总成本哲 在预算范围内	空制 计	设计费控	《制在 187. 85 万 元内	187.85 万元		10	10		
		对周边环境的保持和不 及 断提升具有重要意义,		新提升具 与南苑森 体风格相	境的保持和不 有重要意义, 法林湿地公园整 目协调,可带动 资服务。	对周边环境的保持和 不断提升具有重要意 义,与南苑森林湿地公 园整体风格相协调,可 带动该区域投资服务。		10	10			
	效益 指标	社会 效益 指标	通过绿化景观提升, 态环境、改善景观, 分发挥公园绿地景对 境等多种作用。	充 元	态环境、 分发挥公	比景观提升,生改善景观,充 改善景观,充 记绿地景观环 1作用。	通过绿化景观技态环境、改善量分发挥公园绿地环境等多种作	景观,充 地景观	10	10		
		生态效益指标	通过景观改造提升, 高绿化种植条件,加 绿化工程建设,减少 期养护成本和苗木列 亡。	改造提升,提 通过景观改造提升,提 直条件,加快 高绿化种植条件,加快 建设,减少后 绿化工程建设,减少后		·植条件,加快 建设,减少后	通过景观改造提升,提高绿化种植条件,加快绿化工程建设,减少后期养护成本和苗木死亡。		10	10		

可持 续影 响 标	可持续绿化使城市空气 得到净化,降低污染。	可持续绿化使城市空气 得到净化,降低污染。	可持续绿化使城市空 气得到净化,降低污 染。	10	10	
	100	96				

项	目名称	庆祝新中国成立 74 周年和GFLT 期间绿化景观布置项目资金									
主	管部门	#t	京市丰	台区园林绿	化局	实施单位		北京市丰	-台区园	林绿化局	
项目	目负责人			张震		联系电话		13	39109730	75	
				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	130. 558324	130. 558324	10	100%		10	
	目资金 万元)		其中: 当年财政 拨款		130. 558324	130. 558324		100%		_	
		上年结车	转资金				_			_	
	其他资金						_			_	
			预期目	标		实际完成情况					
· 度总体目标	目 进行园林景观布置等环境保障				可提升城市绿地景观、 工作,展现丰台区良好 次乐喜庆、昂扬向上、 作,展现丰台区良好的城市风彩			重大活动 观布置等 风貌,营	力期间提升城 穿环境保障工 造隆重热烈、		
	一级指 标	二级指标	Ξ	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	布置花卉桥区。	并地栽花卉3个	100%	100%		15	15		
绩效指标	产出指 	质量指标	95%,符 工程施工 《露地花	且成活率≥ 合《园林绿化 及验收规范》、 还卉布置技术 译合格标准。	合格	合格		15	15		
		时效指标	l	日前签定施工)月30日前布	9月30日布置 完成	按时完成		10	10		
		成本指标	预估总体 130.6万	成本控制在 元内	130.6 万元以 内	130. 558324 万	元	15	15		

经济效益 指标	依据预算资金编制控制价,控制工程总体成本,预估总体成本控制在130.6万元。	100%	100%	10	10	
 社会效益指标	提升节日氛围。大力营 造浓厚的节日氛围,在 "国庆节"期间为广大 市民展现赏心悦目、欢 乐祥和、新颖别致的花 卉景观。	100%	100%	15	15	
生态效益 指标	提升环境景观。通过项目实施,在"国庆节"期间提升区域园林绿化景观,满足群众生活及重大活动保障环境要求。。	100%	100%	10	10	
可持续影 响指标	花卉布置完成后会撤 除,不涉及。	/	/	/	/	
	总分			100	100	

项目	1 名称	全龄友好型公园建设项目									
主令	管部门	北京市	ī丰台区园林绿	化局	实施单位	北京市	北京市丰台区园林绿化局				
项目	负责人		张震		联系电话	13910973075					
			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分			
西	习次人	年度资金总额	0	114. 712889	114. 712889	10	100%	10			
	目资金 万元)	其中: 当年财政拨款	_	_	_		_	_			
		上年结转资金	0	114. 712889	114. 712889	_	100%				
		其他资金	—	_	_		_				
年度		预算	实际完成情况								

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。

通过该项目的实施,解决了百姓诉求,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。

								· ·
	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	本项目共涉及 2 个公园, 总面积 0.5 公顷,包括绿 化工程、庭院工程	0.5 公顷	0.5 公顷	10	10	
	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%	100%	10	10	
绩效		时效指标	2023 年 10 月—12 月: 完 成验收及资金拨付。	100%	100%	10	10	
指标		成本指标	总投资为 114.712889 万元	114.712889 万 元	114.712889 万元	10	10	
	效益	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。	100%	100%	15	15	
	指标	生态效益 指标	美化环境,提升景观,改 善城市热岛效应	100%	100%	15	15	
		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	100%	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	服务对象满意度大于90%	90%	96%	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

项目名称	丰作	丰台区创建国家森林城市项目生态标识系统建设工程								
主管部门	北京市丰台区园林绿		实施单位	北江	北京市丰台区园林绿化					
项目负责人	宋		联系电话		63813174					
		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	0	530. 636819	530. 636819	10	100%	10			
(万元)	其中: 当年财政 拨款	0	530. 636819	530. 636819	10	100%	10			
	上年结转资 金	0	0	0			_			

		其他资	金	0	0	0		_ [
年			预期目标	标			5	实际完	成情况
+度总体目标	成为"》 都是一次 对比公员 到绿化的	个公园绿地内容 家门口"科普教 本生态教育科普 园内部与外部环 的作用:辅助领 居、游客需求等	效育场所, 序书籍; 认 、境的生态 质导决策。	每个标识二 通过监测展示 签数据,让游 女集游客量访 为领导决策提	维码的背后 设备,可以 客切实感受 问量、生态	项目已完成			
	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	偏差原因分析及 改进 措施
绩效	产指	数量指标	个动VC示气中感显展套种小谱台资容(触/A质屏质一器示示,(课、、料编含模用达软6堂1~1数制	态美屏情监一科含块,到件中、个套字约堂标工(景测套普负及通科开互1二接化2的,设包监氧1过普发动种码开定方规牌计置4备含测离台数效编触知及万频度,对套及3站子数据果制摸知数发教及130元,利,显台、传护对)类屏识字)内	互 空 空 其 … 比 4 4 内 平 , 上 全 成	完成	10	10	无
指标		质量指标	态科普教 求丰台区 设生态标 前丰台尚 成后,可	24 项考核指标中"育"指标,其满分所有公园绿地均到识系统,此项工作未开展。该项任务使生态标识系统覆绿地,使该指标获	要 全部完	已全部完成	10	10	无
		时效指标	2023 年	下半年完成	年内完 成	90%	10	6	由于设计改进标 识牌多次所以未 按计划实施。定版 后及时安装各类 标识牌
		成本指标		容:成本控制 万元以下	在 分阶段 控制	已完成	10	10	无
	效益 指标	经济效益 指标	城市生活 在 玩 保	立丰台区森林 志标识领先生 现有下独特生 前提外公居 森区 大城乡 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城 大城	能 利 100% , 文	100%	10	10	无

		位发展,提高居民的生 活水平,促进地方经济 的发展。					
	社会效益指标	为市民和游客提供宣教、科普及导向等城市的等级。 科普及导向条林城市的文化魅力和惠民水平。 配合国家"双减"政策,打造中小学生生态知识,并不管,知识各种,以是不够,并不够,是不够,并不够,是不够,并不够。 电影响	100%	100%	10	10	无
	生态效益 指标	让人们更好地享受丰台区生态空间带来的"绿色福祉"。 提高人们对生态环境保护重要性的认识,改变和提升公众的生态认知观与环境行动观,从而实现人与自然和谐相处,推进丰台区生态文明建设新征程。 有效提高项目区生态环境保护管理和科研监测能力。	100%	100%	10	10	无
	可持续影 响指标	绿水青山就是金山银山",有效完善丰台区生态资源保护与恢复,引导项目区健康协调可持续发展,实现资源开发与环境保护一体化,促进可持续发展。	100%	100%	5	5	无
满意 度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度90%及以 上。	100%	100%	5	5	无
		总分			100	96	

(2023年度)

项目名称 首都绿化美化创建奖励资金

主管	部门	北京市丰台区园林绿化局				局	实施单	北:	京市丰台	区园林	绿化局	
	负责			康森			联系电		1361	138039	1	
	人			年初 算数		全年预 算数	全话年 执行数	分值	执行 率		得分	
		年度资	金总额	9.8	9	9.89	9.89	10	100%		10	
	资金 「元)	其中	': 当年财政 拨款	0		0	0	_	100%		_	
			_年结转资金								_	
	I		其他资金									
年度			预期目	标				9	实际完成情	青况		
总体 目标		扩大丰台区园艺驿站工作及品牌影响力,覆盖更多群众参与园艺驿站活动、 晓园艺驿站工作、了解丰台园艺驿站。全年发布公众号 40 期以上,文章 2 篇以上,购买宣传品并发放 4000 个以上,直播活动 5 次。				期以上,文章 200	到园艺驿站:		中。全年发	·布公众号-	夏盖更多群众参与 号 42 期,文章共 5动 5 次。	
	一级指标	二级指标	三级指标	₹		年度 指标值	实完成		分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
		数量指标	全年发布公众号 40 文章 200 篇以上, 购 并发放 4000 个以上 动 1 次以上等。	买宣传品	文章品并为	党布公众号 40 期以上, 200 篇以上,购买宣传 党放 4000 个以上,直播 1 次以上等。	全年发布公众号 42 期, 文章 220 篇, 购买宣传 品并发放 4280 个, 直播 活动 5 次以上等。		15	15		
	产出指标	质量指标	容发布无误, 内容精	众号文字、图片、格式等内 发布无误,内容精彩,原创 容 30%以上。宣传品质量符 观定标准。		子文字、图片、格式等 定布无误, 内容精彩, 内容 30%以上。宣传品 子餐垫、帆布包、种子 签字笔。	公众号文字、 内容发布无误, 原创内容 40% 购置野餐垫 (1 帆布包 (35*4 纸 (6*6 cm), 制文字	内容精彩, 以上。宣传品 150*200cm)、 2cm)、种子、签字笔(定	15	13	加强过程中监督管理工作	
		时效 指标	2023 年 12 月底前5 尾款拨付。	完成剩余	2023	3年12月30日前	2023 年 12 月 20 日前		10	10		
绩效		成本 指标	节俭原则,总成本: 9.89万范围内	控制在	总体	表明控制在 9.89 万元内	9.89 万元		10	10		
指标		经济 盆标	园艺驿站推广项 目通过线上 (公众号宣传)和线下(活动 礼品发放),形成线上线际的 立体式宣传, 使非台到有效推 作。同时激发居民园艺热情, 促进绿化消费, 美社区环境, 拉动周边经济增长。		(动下的有艺	驿站推广项目通过线上 众号宣传)和线下(活 品发放),形成线上线 立体式宣传,使丰台区 艺驿站工作及品牌得到 推广。同时激发居民园 情,促进绿化消费,美 区环境,拉动周边经济 长。		只及精美礼品 线上台联大的园文 车件得民人 发居的园文艺 发展, 发展, 类居大	10	10		
	效益 指标	社会放益指标	增进丰台区全域居 和相互交流,提升居 意识,绿化意识和改 环境的意愿,促进身 构建和谐社区。	民的环保 善城市微	关居意的	丰台区区交流, 提升 的环及普城市(银升 的环改普城市(徽环境 愿, 促进身心健康, 和谐社区。	有效的关注。有效的关于,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以,不可以	相互交流, 民的环保意识和改善城	10	10		
		生态益指标	促进居民了解和认: 样性的重要性和必要 居民维护生物多样性 时增加居民爱护园艺 艺的热情,为保护生 加一份力量。	性,提高同意,喜欢园	物要物加园	居民性病 所知 现在 在 我们 不 我	有识以物理的 有识处物 是物 要性 的 是物 是 物 是 物 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是 的 是	性提意 医性性 医性性 医牙头	10	10		

可 持 禁 响 标	,		促进居民学习园艺相关知识,有效提升园艺家园意识,提高花卉种植养护技,为花园城市的建设打造坚实基础。	10	10	
总分						

项	目名称				物业费						
主	管部门		丰台区	园林绿化局		实施单位	立	丰台	区园林绿	化局	
项目	目负责人			董磊		联系电话			63813174	:	
				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	36	36	36		10	100%		
	目资金 万元)	其中: 当 拨款		36	36	36		_	100%	_	
		上 ² 资金	年结转					_		_	
	其他资金										
年			预期目7	标			实际	际完成	情况		
度总体目标	确保全局	办公质量	全年局办公区整体安全、卫生整洁, 未发生不安全事件,为局机关工作 提供了良好保障。								
	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	指标 1	: 人数	保安3 人,保 洁3人	保安 3 人,保 洁 3 人	18	17	然满员	人数虽 , 但人 固定	
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1	: 整洁程度	确保卫生整洁	确保卫生整洁	6	6			
				指标 2 数	: 安全事故次	不出现 安全事 故	未出现 安全事 故	6	6		

	时效指标	指标 1: 按期支付	上半年一次性支付	上半年完成	12. 5	12. 5	
	成本指标	指标 1: 预算范围内	控制在预算内	360000 元	7. 5	7. 5	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会效益 指标	办安序境整展好府公全,卫洁示的形区有环生,良政象	达期办安序整年生投 预果区有生全发关 诉法未相诉	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度标	指标 1: 办公人员、 来访人员满意程度	98%	98%	10	9	出现外来人 员未登记进 入楼宇
	总分						

(2023年度)

项	目名称		信息系统运维类项目									
主	管部门	丰台区	园林绿化局		实施单位	丰台	丰台区园林绿化局					
项目	目负责人		董磊		联系电话	63813174						
			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	18	10	100%					
1	目资金 万元)	其中: 当年财政 拨款		18	18		100%					
		上年结转 资金				_		_				
		其他资金				_						
年度	预期目标 实际完成情况											
总												

169

对全局的电视监控系统、背景广播系统、会议音响系统、 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。

通过信息化系统运维,保障全局电子设备正常使用,能够顺利办公

	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	偏差原因分 析及改进 措施
		数量指标	指标 1: 出勤状况	每到检备作年勤 周我查等,应 52 天	全年实 际出勤 80 天	7. 5	7. 5	
			指标 2: 短信条数	每月 5000 条	短信咨 询每月 5000 条	5	5	
/ +			指标 3: 硬盘存储量	3T	3Т	5	5	
绩效指标	产出指标	质量指标	指标 1: 设备状况	确局设 转现时维保电备诺,故及修我子正 出障时。	我年设 带现时及局电备运 出障已维	12. 5	12. 5	
		时效指标	指标 1: 按预期支付	上半年 一次性 支付	上半年完成	12. 5	12. 5	
		成本指标	指标 1: 预算	控制在预算内	18万 元	7. 5	7. 5	

效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 社会效益指标	对设 时,我务运电备维确局办转	达到预期效果	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度标	指标 1: 使用人员满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	