

附件 2

(2023 年度)

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		北京市丰台区园林绿化局		
项目负责		马海慧		联系电话		83063236		
项目资金 （万元）	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	309.61	309.61	309.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	309.61	309.61	309.61	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	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	2023 年底前	2023 年 12 月	20	20	
		成本 指标	资金总成本	年初预算 309.61 万元	309.61 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	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。
		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平不到位的问题，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 度 指标	服务 对象 满意	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	
----	-----	----	--

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2018 年小微绿地建设项目城市公园绿化工程-南营公园电源接口费						
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		张震			联系电话		83063234	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额	5.863446	5.863446	5.863446	10	100 %	10
		其中： 当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过建设丰台区小微绿地建设，为民办实事，完善绿地建设，强化整体功能。增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染，提升市民的幸福指数。				通过该项目的实施，完成为民办实事，完善绿地建设，强化整体功能。增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染，提升市民的幸福指数。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进 措施
	产出 指标	数量指 标	本项目为南营公园电源接口 1 项	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	5.863446 万元	5.863446 元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，提升植物本身价值。	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
		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	无
		可持续影响指标	通过建设代征绿地，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	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	
----	-----	-----	--

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区大瓦窑公园建设工程						
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		李晓竹			联系电话	13810087255		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	19	19	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年内完成项目结算评审工作			已按时完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1：绿地面积(公顷)	17.19	17.19	5	5	
			指标 2：绿地处数(处)	3	3	5	5	
		质量指标	指标 1：项目质量合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2：取得结算报告	完成	完成	5	5	
		时效指标	指标 1：2021 年 7 月完成工程建	完成	完成	5	4	因疫情工期有所延长
			指标 2：2023 年内完成结算审核	完成	完成	5	5	
		成本指标	指标 1：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	
	效益 指标	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	指标 1：环境改善促进居民身心健	改善	改善	5	5	
			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	指标 1：提升丰台区卢沟桥街道大	提升	提升	5	5	
			指标 2：调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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 丰台区林木碳汇能力计算及潜力分析项目						
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		
项目负责人		谢乾瑾			联系电话	83063200		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	79.9	79.9	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0	79.9	79.9	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对区域生态资源的实际分布及管理情况的调查研究，针对不同林地类型系统布设 300 个调查样地，实地调查林木生长因子，并整合来自不同部门的多源区域数据，对全区园林绿化系统生态资源的碳储量 和碳汇能力进行评估计算，明确其变化趋势和阶段性动态变化情况，识别林业碳汇对双碳战略贡献，并为制定科学合理的碳汇管理政策提供科技支撑依据。形成《丰台区区域内林木碳汇能力计算及潜力分析项目研究报告（2023）》，并通过专家评审，形成《专家评审意见》。				通过对区域生态资源的实际分布及管理情况的调查研究，针对不同林地类型系统布设 300 个调查样地，实地调查林木生长因子，并整合来自不同部门的多源区域数据，对全区园林绿化系统生态资源的碳储量和碳汇能力进行了评估计算，明确其变化趋势和阶段性动态变化情况，识别林业碳汇对双碳战略贡献，并为制定科学合理的碳汇管理政策提供科技支撑依据。形成了《丰台区区域内林木碳汇能力计算及潜力分析项目研究报告（2023）》，并通过了专家评审，形成了《专家评审意见》。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出 指标	数量指标	项目研究报告 1 份	1 份	1 份	10	10	
		质量指标	专家评审通过	通过	通过	20	20	
		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	不超过 83 万	79.9 万	10	10	

	效益指标	经济效益指标	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	
总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区和义郊野公园建设工程决算区级资金							
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		李晓竹			联系电话	13810087255			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	128.83	128.83	128.83	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	128.83	128.83	128.83	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年内完成项目剩余全部资金				已按时完成				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	绿地面积(公顷)		27	27	10	10	
		质量 指标	项目质量合格率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效 指标	指标 1：2013 年完成竣工验收		完成	完成	5	5	
			指标 2：2021 年内完成项目决算		完成	完成	5	5	
		成本 指标	指标 1：拨付区级资金：128.83 万元		完成	完成	10	10	
			指标 2：拨付实效：2023 年底		完成	完成	10	10	
	效益 指标	经济 效益	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	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	
			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	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 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	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

附件 2

（2023 年度）

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	丰台区园林绿化局		
项目部门负责人	韩立国				联系电话	83063233		
负责人		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	30	27.9075	27.9075	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	27.9075	27.9075	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织开展安全生产工作宣传活动，向广大职工群众宣传安全发展理念，普及安全生产法律法规、传播安全文化、营造安全氛围。提高广大干部职工和从业人员的安全生产意识、提高广大人民群众的安全意识，增强安全生产法制观念，狠抓安全责任落实，有效预防和减少安全生产事故的发生。至 2023 年底，通过新一轮预案制订修订、健全管理制度，有效预防和减少安全生产事故的发生。为了贯彻落实北京市园林绿化局关于印发《北京市园林绿化行业安全风险评估三年工作方案（2022 年-2024 年）》的通知要求，进一步筑牢风险防范基础，提高安全风险防控能力，开展 2023 年安全风险评估工作。总结灾害应对处置经验，加强防汛抢险物资储备、保养和补充工作，及时更新防汛抢险物资台账。完善抢险队伍、物资应急调动机制，确保关键时刻调得出、用得上。				通过组织开展安全生产工作宣传活动，提高广大干部职工和从业人员的安全生产意识、提高广大人民群众的安全意识，增强安全生产法治观念，狠抓安全责任落实，有效预防和减少安全生产事故的发生。 至 2023 年底，通过新一轮预案制订修订、健全管理制度，有效预防和减少安全生产事故的发生。 完成 2023 年安全风险评估工作。 总结灾害应对处置经验，加强防汛抢险物资储备、保养和补充工作，及时更新防汛抢险物资台账。完善抢险队伍、物资应急调动机制，确保关键时刻调得出、用得上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	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，增强安全生产法治观念	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	100%满意率	100%满意率	100%满意率	10	10	
总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

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		北京市丰台区园林绿化局	
项目负责人		崔海涛			联系电话		83063202	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	4.8363	4.3395	4.3395	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.8363	4.3395	4.3395	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过办公楼区域垃圾清运，保障丰台区园林绿化局环境卫生。				通过办公楼区域垃圾清运，保障丰台区园林绿化局环境卫生。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	对办公楼区域垃圾清运	对办公楼区域垃圾清运	对办公楼区域垃圾清运	10	10	
		质量指标	办公楼区域无垃圾堆积	办公楼区域无垃圾堆积	办公楼区域无垃圾堆积	5	5	
		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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市公共服务类岗位安置工作资金						
主管部门		组织人事科			实施单位	园林绿化局		
项目负责人		王完泉			联系电话	83063227		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	2035. 2	1832. 21973	1832. 2197	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款	2035. 2	1832. 21973 2	1832. 2197 32	—	100%	10
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹安排北京市远效非生态涵养区农村劳动力就业，实现生态反哺，全年安排 300 人员从事园林绿化服务、公园保洁、保安和园林绿化养护工作。				已全部完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	全年安排 300 人员 就业	300 个就业 岗位	全部 完成	20	20	
		质量指标	符合北京市相关要 求	人员安全 稳定	100%	10	10	
		时效指标	符合要求	按季度支 付	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	完成年度 300 人就 业需求	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						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市专业绿地照明电费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人		王红			联系电话	83063234		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	6.000000	5.99921	5.99921	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	6.000000	5.99921	5.99921	—	100%	—
		上年结转资						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过该项目的实施，保证城市专业绿地园灯夜间正常照明，消除安全隐患，保障安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。				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，保障了安全方便市民百姓夜晚娱乐健身、休闲休憩，指示和引导游人游览路线，为夜间工作提供照明，烘托园林环境的夜间氛围。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	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	
		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	

	效益指标	社会效益指标	通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感和安全感、获得感。	通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感和安全感、获得感。	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	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	通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感和安全感、获得感。。	通过实施公共绿地照明，为人们夜间活动提供安全保证，提升市民及周边百姓的幸福感和安全感、获得感。	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年代征城市绿化用地测绘费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人		赵寅辉			联系电	83063234		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	69.95	69.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	69.95	69.95	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成年度代征绿地测绘、代征绿地确权登记及有需求的绿地测绘。				完成年度代征绿地测绘、代征绿地确权登记及有需求的绿地测绘。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成代征绿地测绘、代征绿地确权登记及有需求的绿地测绘。	69.95 万元	69.95 万元	15	15	
		质量指标	达到《北京市代征城市绿化用地移交建设管理办法》、《北京市绿化条例》的相关要求	符合相关要求标准	符合相关要求标准	15	15	
		时效指标	全年完成	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月 30 日前	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	
	效益指标	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	—	—	
总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年单位食堂安全隐患消除项目						
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	
项目负责人		崔海涛			联系电话		83063202	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.8	45.00835	45.00835	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.8	45.00835	45.00835	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常运转。				保障正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位食堂安全隐患消除	单位食堂安全隐患消除	单位食堂安全隐患消除	10	10	
		质量指标	正常运转	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关食堂烟机烟道环保安全正常运转	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年法律顾问费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人		王逸男			联系电话	83063214		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		60	55.440502	55.440502	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		60	55.440502	55.440502	10	100%	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益，减少矛盾发生，减少诉讼。				签订的合同合法，公平公正，维护我局和干部职工的正当利益，减少矛盾发生，减少诉讼。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据我局需求每周法律服务 1-2 次	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	
			审核我局及下属事业单位的各类合同	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	
			按照我局需求完成诉讼案件代理工作	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	

	质量指标	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	
		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		
	时效指标	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		
		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		
	效益指标	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
		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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区国家森林城市建设成效评估项目						
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	63285173		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 录	预期目标				实际完成情况			
	聘请林科院就创建国家森林城市工作提供咨询培训服务，把关考核资料提交至国家林草局				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	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。	全部完成	完成	10	10	
			规范丰台区申报创森称号材料，协助完成创森工作	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
	效益指标	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	
		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	服务对象满意度	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区林荫路绿化项目						
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		
项目负责		张震			联系电话	13910973075		
项目资金 (万元)	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	541.92	531.314777	531.314777	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	541.92	531.314777	531.314777	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	为进一步改善城市小气候、保护环境卫生、消除城市道路上的噪音、废气污染以及合理组织交通、美化街景等方面均有重要作用，为民办实事，完善绿地建设，强化整体功能；增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生的生态环境。				通过该项目的实施，完成了改善了城市小气候，保护环境卫生、消除城市道路上的噪音、废气污染以及合理组织交通、美化街景等，增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然和谐共生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	完成五圈路、南垠村一号路、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		2.26	2.26	10	10
						偏差原因分析及改进措施		

		质量指标	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。	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
	效益指标	经济效益指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，提升植物本身价值。	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	
		生态效益指标	提升环境景观。通过项目实施提升小微绿地的园林绿化景观，满足群众生活环境要求。同时园林绿化在一定程度上具有调节区域小气候、缓解热岛效应；改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，杀菌、减弱噪声；提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用	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	五环路、南垧村一号路、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、五环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	

附件 2

（2023 年度）

项目名称		2023 年丰台区平原造林养护项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		崔佳利			联系电话	13910974945		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	48.2978	48.2978	48.2978	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	48.2978	48.2978	48.2978	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成平原造林日常养护工作				完成了全年的平原造林日常养护工作任务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年养护面积	23.4 公顷	23.4 公顷	10	10	
		质量指标	按照养护管理规范完成，验收合格率	100%	100%	10	10	
		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	
		成本指标	总金额控制在预算内	48.2978 万元	48.2978 万元	10	10	
	效益指标	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	
		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	
		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
	总分					100	90	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	2023 年丰台区桥体绿化项目							
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		
项目负责人	张震				联系电话	83063234		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	63.286221	63.286221	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	63.286221	63.286221	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况			
	保证六个桥区垂直绿化效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染，提升市民的幸福指数。				已按时按质完成六个桥区垂直绿化效果			
体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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：地栽式垂直绿化工程费用每延米 130 元，成品种植容器栽式垂直绿化工程费用每延米 450	合格	合格	10	10	
	效益指标	经济效益指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，提升植物本身价值。	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	
		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

附件 2

（2023 年度）

项目名称		2023 年丰台区森林督查和京津冀晋月度监管平台更新项目						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单	丰台区园林绿化局		
项目负责人		纪晓丽			联系电话	83063222		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	44.8748	44.8748	44.874	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	44.8748	44.8748		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 完成对市局下发四个季度森林督查图斑的核查；2. 完成两期卫星遥感影像的购置；3. 完成对京津冀晋月度监管平台和国家局综合执法平台的日常管理工作				已完成年初全部既定目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
			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家局综合执法平台的更新	已完成	5	5	
		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	
	效益指标	经济效益指标	项目的开展，改变了以往传统“靠人力巡查”的工作模式，大大节省了人、财、物的投入，减轻了基层负担、提高了工作效率。	项目的开展，改变了以往传统“靠人力巡查”的工作模式，大大节省了人、财、物的投入，减轻了基层负担、提高了工作效率。	已完成	10	10	
		社会效益指标	通过森林督查工作的开展，对区域内森林资源进行了有效的监控，降低了森林资源被破坏的风险，增强了社会各界保护森林资源意识。另外，对区域内破坏森林资源违法行为进行了有效地打击。	通过森林督查工作的开展，对区域内森林资源进行了有效的监控，降低了森林资源被破坏的风险，增强了社会各界保护森林资源意识。另外，对区域内破坏森林资源违法行为进行了有效地打击。	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。
		生态效益指标	通过资源动态监测，及时了解森林资源分布情况，为今后林业发展提供重要依据；通过遥感影像监测，对区域内森林资源进行全面监控，最大限度保护森林资源。	通过资源动态监测，及时了解森林资源分布情况，为今后林业发展提供重要依据；通过遥感影像监测，对区域内森林资源进行全面监控，最大限度保护森林资源。	已完成	10	7	部分违法破坏森林资源图斑未整改彻底。需将违法行为整改力度，积极探索图斑整改路径，加快推进整改工作。
		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	满意度调查	≥95%	已完成	5	5	
	总分					100	94	

附件 2

(2023 年度)

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		
项目负责人		韩立国			联系电话	83063233		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		70	24.28	24.28	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		70	24.28	24.28	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了扎实做好森林防火工作，按照市区两级森防指的要求，以高度负责的态度，坚决遏制重特大森林火灾，确保人民群众生命和财产安全。丰台区园林绿化局需要对森林防火方案进行编制。				丰台区森林防火规划和森林防火区划分工作，我局已经委托林之源（北京）林业工程咨询有限公司进行编制，经多次对该公司所编制的《丰台区森林防火区划分》、《丰台区森林防火规划》初稿进行审核发现，内容与森林防火实际情况有所差别，实际操作及应用性不强，需结合实际情况深化编制。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	结合本区实际情况，梳理辖区范围内森林林木、林地等资源情况，划分森林防火区及其等级，为有效实现森林防火管理工作按分区分级分类，实施分级管控，分类执法做好重要基础性工作，有效指导森林防火工作开展。	结合本区实际情况，梳理辖区范围内森林林木、林地等资源情况，划分森林防火区及其等级，为有效实现森林防火管理工作按分区分级分类，实施分级管控，分类执法做好重要基础性工作，有效指导森林防火工作开展。	结合本区实际情况，梳理辖区范围内森林林木、林地等资源情况，划分森林防火区及其等级，为有效实现森林防火管理工作按分区分级分类，实施分级管控，分类执法做好重要基础性工作，有效指导森林防火工作开展。	20	20	
		质量 指标	100%	100%	100%	20	20	
		成本 指标	24.28 万元	24.28 万元	24.28 万元	20	20	
		社会 效益	编制全区森林防火规划方案，有效指导森林防火工	编制全区森林防火规划方案，有效指导	编制全区森林防火规划方案，有效指导森	10	10	
		可持续 影响指 标	编制全区森林防火规划方案，有效指导森林防火工 作开展。	编制全区森林防火规划方案，有效指导 森林防火工作开展	编制全区森林防火规划方案，有效指导森 林防火工作开展	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区森林防火视频监控系统运维						
主管部门		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		83063233	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		3.8	3.8	3.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		3.8	3.8	3.8	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障丰台区森林防火视频监控系统的正常运行。				保障了丰台区森林防火视频监控系统的正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	远程服务 7*24 小时；培训服务 5*8 小时；硬件系统，森林防火指挥中心系统 5*8 小时、监测基站系统 5*8 小时；软件系统，操作系统 5*8 小时、应用系统 5*8 小时；维修服务 7*24 小时；换新服务 7*24 小时；对部署在丰台区园林绿化局的森林防火视频监控系统及操作系统、基础设施设备的故障排除和更新换代升级维护	远程服务 7*24 小时；培训服务 5*8 小时；硬件系统，森林防火指挥中心系统 5*8 小时、监测基站系统 5*8 小时；软件系统，操作系统 5*8 小时、应用系统 5*8 小时；维修服务 7*24 小时；换新服务 7*24 小时；对部署在丰台区园林绿化局的森林防火视频监控系统及操作系统、基础设施设备的故障排除和更新换代升级维护	远程服务 7*24 小时；培训服务 5*8 小时；硬件系统，森林防火指挥中心系统 5*8 小时、监测基站系统 5*8 小时；软件系统，操作系统 5*8 小时、应用系统 5*8 小时；维修服务 7*24 小时；换新服务 7*24 小时；对部署在丰台区园林绿化局的森林防火视频监控系统及操作系统、基础设施设备的故障排除和更新换代升级维护	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	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年丰台区生态林养护项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		崔佳利			联系电话	13910974945		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	282.8032	282.8032	282.8032	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	282.8032	282.8032	282.8032	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	完成郊野公园日常养护工作。				完成全年的郊野公园 日常养护工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年养护面积	148.5 公顷	148.5 公顷	10	10	
		质量指标	按照养护管理规范完成，验收合格率	100%	100%	10	10	
		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	
		成本指标	总金额控制在预算内	282.8032 万元	282.8032 万元	10	10	

	效益指标	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	
		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	
		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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称			2023 年丰台区小微绿地建设工程							
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			张震			联系电话		83063234		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	246.4	208.242072	208.242072	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	246.4	208.242072	208.242072	—	100%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	通过建设丰台区 1.24 公顷代征绿地，为民办实事，完善绿地建设，强化整体功能。增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然是和谐共生的生态环境。提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染，提升市民的幸福指数。				通过该项目的实施，完成为民办实事，完善绿地建设，强化整体功能。增加绿地面积、美化环境，给市民创造舒适的游玩、休憩场所，创造人与自然是和谐共生的生态环境。提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染，提升市民的幸福指数。					
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	
	绩效 指标	数量 指标	本项目共 1.24 公顷代征绿地，分别为石榴庄 S-41-1、辛庄村 A-40 国望府、丰益花园西南侧区域的 1 公顷以下的规划绿地建设。		1.24	1.24	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》（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		

		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	208.242072万元	10	3.8	财政评审及招投标
	效益指标	经济效益指标	能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，提升植物本身价值。	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	
		生态效益指标	提升环境景观。通过项目实施提升小微绿地的园林绿化景观，满足群众生活环境要求。同时园林绿化在一定程度上具有调节区域小气候、缓解热岛效应；改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，杀菌、减弱噪声；提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用。	100%	100%		10	
		可持续影响指标	通过建设代征绿地，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。	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	

附件 2

（2023 年度）

项目名称		2023 年丰台区杨柳飞絮防治项目						
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		
项目负责人		谢乾瑾			联系电话	83063200		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	142	141.6583 35	141.6583 35	10	100%	10
		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 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善环境，提高空气质量，让周边居民减少受杨柳飞絮困扰。			改善了环境，有效提高空气质量，降低周边居民受杨柳飞絮困扰。				

	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	数量指标	注射 34593 株。	注射 34593 株。	注射 45127 株。	20	20	
		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	
		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	
	效益指标	社会效益指标	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，有效提高空气质量，实现周边居民少受杨柳飞絮困扰。	30	30	
总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 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服务中心		
项目负责人		崔佳利			联系电话	13910974945		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		71.7771	71.7771	71.7771	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		71.7771	71.7771	71.7771	—	100%	—
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
	其他资金		—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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务			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年养护面积	23.4 公顷	23.4 公顷	10	10	
		质量指标	按照养护管理规范完成，验收合格率	100%	100%	10	10	
		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	
		成本指标	总金额控制在预算内	71.7771 万元	71.7771 万元	10	10	
	效益指标	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	
		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	
		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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	2023 年丰台区园林绿化资源生态监测项目						
主管部门	丰台区园林绿化局			实施单	丰台区园林绿化局		
项目负责人	纪晓丽			联系电话	83063222		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总计	预期目标			实际完成情况			

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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
		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	市局质检发现问题，已按要求进行整改。
		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	
	效益指标	经济效益指标	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提	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提供充足依据。	已完成	10	9	数据成果的运用还需要进一步加强。加强对各项指标的综合分析，根据分析结果开展对应的措施。
		社会效益指标	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	与国土变更调查数据进行对接融合，按照统一标准，确定变化图斑地类属性，形成统一底图，避免地类认定重叠。	已完成	10	9	与国土变更调查工作衔接还不够紧密。加强与规自分局的沟通协作。
		生态效益指标	对区域内各项园林绿化资源进行全面监控，及时掌握园林绿化资源	对区域内各项园林绿化资源进行全面监控，及时掌握园林绿化资源变化情况，为后续资源保护工作提供有力支撑。	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年行政执法办案费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区园林绿化局	
项目负责人		王长安			联系电话		8306 3217	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额		45	13.841	13.8411	10	100	10
	其中：当年财政 拨款		45	13.841 1	13.8411	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于林业行政案件的查办、侦破、执法检查及野生动物保护管理工作，降低违规违法事件的发生。				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。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	不涉及					
		质量 指标	及时有效的办 理违法违规案 件	及时有效的办 理违法违规案 件	已及时有效的 办理违法违规 案件	20	20	
		时效 指标	2023 年底前完 成项目资金拨 付	2023 年底前全 部拨付项目资 金	2023 年底前已 全部拨付项目 资金	20	20	
		成本 指标	不超出预算批 复执法办案总 成本	5 万元	5 万元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	降低违法违规 事件所直接带 来的损失	降低违法违规 事件所直接带 来的损失	降低了违法违 规事件所直接 带来的损失	20	18	
		社会效 益指标	降低社会风 险，保护群众 生命财产安全	降低社会风 险，保护群众 生命财产安全	降低了社会风 险，保护群众 生命财产安全	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	不涉及					
总分						100	96	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人		崔海涛			联系电话	83063202		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	21.6	21.6	21.6	10	100%	10
		其中： 当年财 政拨款	21.6	21.6	21.6	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以维持职工食堂的正常运转，提高职工用餐标准为目标，全体工作人员努力打造优良舒适的就餐环境，提高员工的服务质量，提高安全消防意识，积极为职工提供营养、健康、绿色的饮食。				1. 每日进行打扫、消毒，保证就餐环境的安全、舒适； 2. 工作人员必须佩戴口罩、手套、厨帽，严抓个人卫生及服务质量； 3. 主食粗细搭配，变化饭菜花样，努力提高伙食的质量。食堂运转正常，达成预期指标且效果较好。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	确保每日提供 食材充足	根据考勤备餐， 确保每日提供食 材充足	根据考勤备餐，确 保每日提供食材充 足	10	10	
			供餐天数	全年工作日	全年工作日	5	5	
			提供餐次	早餐、午餐	早餐、午餐	5	5	
		质量指标	服务质量	提供优良的就 餐环境和优质 的服务。	环境干净整洁， 服务周到热情。	5	5	
			餐饮文化	提供健康、营 养、搭配均衡 合理的食品。	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						100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		机关党委			实施单位	园林绿化局		
项目负责人		孟清			联系电话	83063227		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	3.795264	10.2864	10.2864	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款	3.795264	10.2864	10.2864	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照党建活动经费使用原则支付，审批手续严格。				已全部完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	全局共有党组只 16 个，主题党日活动及 培训支出	100%	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		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		机关党委			实施单位		园林绿化局	
项目负责人		孟清			联系电话		83063227	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.72	0.72	0.72	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0.72	0.72	0.72	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	离退休党支部书记、委员共 3 人，0.24/年				已全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	开展支部学习、主题党日活动，组织老干部党员先锋队活动。	第季度组织一次集中学习、半年开展一次组织活动。	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	
		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	

附件 2

(2023 年度)

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局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人	张震			联系电话	83063234		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	97.775072	97.775072	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	97.775072	97.775072	—		—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	纪念全民族抗战爆发 84 周年活动，于宛平城及周边，进行园林绿化花卉景观布置工作。				纪念全民族抗战爆发 84 周年活动，于宛平城及周边，进行园林绿化花卉景观布置工作。			
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
绩效指标	产出指标	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	
		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	
		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	
	效益指标	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	
		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	
		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	
		可持续影响指标	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	
	总分					100	96	

附件 2

（2023 年度）

项目名称	2023 年离休干部医疗统筹金						
主管部门	组织人事科			实施单位	园林绿化局		
项目负责人	王完泉			联系电话	83063227		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障局离休老干部的医疗统筹金				已按月扣缴至社保账户			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	离休人员 2 人	100%	100%	20	20	
		时效指标	全年	100%	100%	20	20	
		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	为更好的保障我局离休人员医疗服务	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	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	2023 年瞭望人员工资						
主管部门	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	83063233		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	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				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	森林防火瞭望人员承担了森林防火的主要任务，将火灾抑制在萌芽阶段。通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行。				森林防火瞭望人员承担了森林防火的主要任务，将火灾抑制在萌芽阶段。通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
		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	
	效益指标	经济效益指标	通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火工作正常运行，确保森林资源安全。	通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火工作正常运行，确保森林资源安全。	通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火工作正常运行，确保森林资源安全。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

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	王长安			联系电话	83063217		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	130	129.5154	129.5154	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	130	129.5154	129.5154	—		—

		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请《林地绿地批后监督项目》资金 130 万元，预计完成审批件 650 宗，用于我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，不按规定恢复，补足面积、棵数不足等情况；杜绝林木、树木伐移的品种、株数、规格、时间、位置等不符合行政许可要求，杜绝移植、补种、成活率等不符合要求。				申请《林地绿地批后监督项目》资金 130 万元，实际完成审批件 750 宗，用于我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，不按规定恢复，补足面积、棵数不足等情况；杜绝林木、树木伐移的品种、株数、规格、时间、位置等不符合行政许可要求，杜绝移植、补种、成活率等不符合要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：预计完成审批件 650 宗，每件 4 次的出现场次数	预计完成审批件 650 宗，每件 4 次的出现场次数	实际完成审批件 750 宗，每件 2.7 次的出现场次数	10	9	部分批件监督 2 次监督后已完结，另有一部分批件现场作业时没有通知批后监督部门，仅包含事后监管。后续将加强事中监管频次，主动联系被许可人。	

		质量指标	指标 1: 对每件行政许可的监督均进行数据采集、填写检查单, 核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求, 核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素	对每件行政许可的监督均进行数据采集、填写检查单, 核查内容和方法是否符合行政许可的要求, 核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素	每件行政许可的监督均进行数据采集、填写检查单, 核查施工内容和方法是否符合行政许可的要求, 核查移植、补种、成活率、占地时限、占地范围等各项要素	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	完成 2023 年 1 月-12 月的批后监督, 随审批件发生时间进行	完成 2023 年 1 月-12 月的批后监督, 随审批件发生时间进行	10	10	
		成本指标	指标 1: 人员、设备经费总成本 192.4 万元, 约 2960 元/件, 招标代理费约 2.24 万元。	人员、设备经费总成本 192.4 万元, 约 2960 元/件, 招标代理费约 2.24 万元。	人员、设备经费总成本 129.5154 万元, 约 1727 元/件, 招标代理费约 2 万元。	10	10	
	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的损失	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。	保护森林、城市绿化资源，维护国家财产不受非法侵害。	保护森林、城市绿化资源，维护国家财产不受非法侵害。	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、城市绿化资源不减少。	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行政的意识。	森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行政的意识。	森林、城市绿化资源不减少，提高行政许可申请人的依法行政的意识。	10	10	
	满意度	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。	维护人民享受绿化生态的合法权益，对批后监督情况满意。	维护人民享受绿化生态的合法权益，对批后监督情况满意。	10	10	
	指标							
总分						100	99	

附件 2

(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			实施单位	北京市丰台区园林绿化局	
项目负责人		韩立国			联系电话	83063233	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6363.168	6363.168	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	6363.168 528	6363.168 528	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

	留白增绿地块 235370 平米按照建设标准完成绿地公园建设				留白增绿地块 235370 平米按照建设标准完成绿地公园建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
		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	
		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	
	效益指标	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	
		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，可带动该区域投资服务价值的提升。	10	10	
		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
		可持续影响指标	保障区域绿化面积和绿化率，确保绿化成果不受损失，提高群众幸福感。	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	服务对象满意度	满意度达到95%	满意度达到95%	满意度达到95%	10	10	
	总分					100	99	

附件 2

(2023 年度)

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

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	0	826.36284	826.362844	10	100	10
		其中： 当年财政 拨款	0	826. 3628 44	826.362844	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	留白增绿地块 1667479 平方米按标准完成全年养护				留白增绿地块 1667479 平方米按标准完成 全年养护			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	按标准完成 11667479 平方米全年养护	按标准完成 11667479 平方米全年养护万元	按标准完成 11667479 平方米全 年养护万元	10	10	
		质量 指标	景观优美，达到养护 要求	达到相应公园绿地养护 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	
	效益 指标	经济 效益 指标	通过开展留白增绿养 护工作，确保绿化成 果，展现优美环境， 提升区域价值。	通过开展留白增绿养 护工作，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 养护工作，确保绿化 成果，展现优美环 境，提升区域价值。	10	10	
		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	
		生态 效益 指标	通过通过开展留白增 绿养护工作，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 绿养护工作，确保生 态环境良好、展现 优美园	通过通过开展留白 增绿养护工作，确 保生态环境良好、 展现优美园	10	9	基本达到预 期目标，有 待进一步 提升
		可持 续影 响指 标	保障区域绿化面积 和绿化率，确保 绿化成果不受损 失，提高群众幸 福感。	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	服务 对象 满意 度标	满意度达到95%	满意度达到95%	满意度达到95%	10	10	
	总分						100	99

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年南苑森林湿地公园先行启动区 A 地块绿化工程							
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		李浩亮			联系电话		13810185609		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	0	430.74	430.74	10	100%	10	
		其中： 当年财政 拨款	0	430.74	430.74	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按合同约定拨付南苑森林湿地公园先行启动区 A 地块 绿化工程相关参建单位资金				2023 年 12 月按合同约定足额拨付相关单位各项费 用 430.74 万元				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	2023 年 12 月底前开展南 苑森林湿地先行启动区 A 地块绿化工程建设		10 万平米	10 万平米	15	15	
		质量 指标	设计图纸、施工质量符合 国家及北京市设计标准。		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
		时效 指标	2023 年 12 月底前开展 A 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，总成本控制在 预算范围内		2023 年度费用控制 在 430.74 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。	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 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	9	加强设计理念宣 传

		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	
总分						100	96	

附件 2

(2023 年度)

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局			实施单位		北京市丰台区园林绿化局	
项目负责人		崔海涛			联系电话		83063202	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常运转。				保障正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配电室高压电气设备代维护	配电室高压电气设备代维护	配电室高压电气设备代维护	10	10	
		质量指标	正常运转	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关食堂烟机烟道环保安全正常运转	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年清洗油烟机、烟道						
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		崔海涛			联系电话	83063202		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		5	5	5	—	100%	—
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
	其他资金		—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对食堂油烟机、烟道进行清理	对食堂油烟机、烟道进行清理	对食堂油烟机、烟道进行清理	10	10	
		质量指标	食堂烟机烟道环保安全正常运转	食堂烟机烟道环保安全正常运转	食堂烟机烟道环保安全正常运转	5	5	
		时效指标	执行进度	本年内完成	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运转	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年全龄友好型公园建设项目						
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	
项目负责人		张震			联系电话		13910973075	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	1624	1470.488428	1470.488428	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	1624	1470.488428	1470.488428	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	本项目共涉及 1 个公园， 总面积 4 公顷，包括绿化 工程、庭院工程、灌溉工 程、电气工程	4 公顷	4 公顷	10	10	
		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。	95%	95%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月—2023 年 2 月：前期调研及确定方案 阶段；2023 年 3 月—2023 年 4 月：签定部分服务合 同及评审阶段，完成施工 招投标，签订合同，进场 施工；2023 年 5 月—9 月： 施工；2023 年 10 月—12 月：完成验收及资金拨	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资为 1029.37322 万 元	1029.37322 万元	1029.37322 万 元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	解决市民提出的绿地设施不完善、体育设施不健全等诉求，改善周边居住环境，增设便民设施，提升市民获得感，幸福感。	100%	100%	15	15	
		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

(2023 年度)

项目名称		2023 年森林防火宣传经费						
主管部门		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	83063233		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	18.26	18.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	18.26	18.26	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过组织开展“防灾减灾日”，“11.9 消防宣传月”宣传活动，向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法治观念。				向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法治观念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放宣传材料 2000 份，宣传警示牌 50 个，宣传标语 100 条，宣传品 2000 份	发放宣传材料 2000 份，宣传警示牌 50 个，宣传标语 100 条，宣传品 2000 份	发放宣传材料 2000 份，宣传警示牌 50 个，宣传标语 100 条，宣传品 2000 份	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	18.26 万元	18.26 万	18.26 万	10	10	

		社会效益指标	向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法制观念。	向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法治观念。	向广大群众宣传防火减灾理念，普及森林防火法律法规，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法制观念。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年食堂屋顶铺设防水层						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区园林绿化局	
项目负责人		崔海涛			联系电话		83063202	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	7.98289	7.98289	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	7.98289	7.98289	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障丰台区园林绿化局机关食堂屋顶安全。				保障丰台区园林绿化局机关食堂屋顶安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对食堂屋铺设防水层	对食堂油烟机、烟道进行清理	对食堂油烟机、烟道进行清理	10	10	
		质量指标	机关食堂屋顶安全	食堂烟机烟道环保安全正常运转	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年天然气调压箱维护						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人		崔海涛			联系电话	83063202		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.5	1.5	1.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常运转。				保障正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	天然气调压箱维护	天然气调压箱维护	天然气调压箱维护	10	10	
		质量指标	正常运转	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关食堂烟机烟道环保安全正常运转	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	

附件 2

(2023 年度)

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		丰台区园林绿化局	
项目负责人		韩立国			联系电话		83063233	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	40	57.8560366	57.8560366	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40	57.8560366	57.8560366			—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证防火塔能正常工作及瞭望塔工作人员安全				为保证防火塔能正常工作及瞭望塔工作人员安全			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	油饰 6 座瞭望塔	油饰 6 座瞭 望塔	油饰 6 座瞭 望塔	20	20	
		质量指标	100%	100%	100%	20	20	
		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	10	10	
		成本指标	57.8560366 万元	57.8560366	57.8560366	10	10	
		社会效益 指标	保证防火塔能正 常工作及瞭望塔 工作人员安全	保证防火塔 能正常工作 及瞭望塔工 作人员安全	保证防火塔 能正常工作 及瞭望塔工 作人员安全	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	保证防火塔能正常工作及瞭望塔工作人员安全	保证防火塔能正常工作及瞭望塔工作人员安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	100%	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年园林绿化工作管理项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区园林绿化局	
项目负责人		高小钦			联系电话		83063231	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	190	181.887383	181.887383	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	190	181.887383	181.887383	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为全局相关业务科室完成资金审计、技术咨询、评审等管理性工作组织提供资金支持和保障。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
		质量指标	完成工作任务	保障园林绿化管理工作按时完成	保障园林绿化管理工作按时完成，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。	完成各项园林绿化管理工作。保证管理工作标准，使工作有序开展。	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年园林绿化局应急保障费						
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		王红			联系电话	83063234		
项目资金 （万元）			年初 预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	419.995283	419.995283	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	0	419.995283	419.995283	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	极端天气或汛期对街乡镇等所辖绿地或林地的应急抢险工作，减小极端天气对园林植物造成的伤害，保障园林绿地景观；保障上级领导对我区视察、调研等园林绿化环境美观；处理 12345“接诉即办”群众反映问题，解决好群众的烦心事、操心事，提升满意率。				按计划完成了极端天气或汛期对街乡镇等所辖绿地或林地的应急抢险工作，减小了极端天气对园林植物造成的伤害，保障了园林绿地景观；保障了上级领导对我区视察、调研等园林绿化环境美观；处理了 12345“接诉即办”群众反映问题，解决了好群众的烦心事、操心事，提升满意率。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	安全保障事件数量、维护更新事项数量	具有不确定性，参照 2020 年—2021 年事项的发生情况，预计 2023 年安全保障事件大于 30 项。	全部完成年初设定的指标值	10	10	
		质量 指标	执行 DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018 年《北京市城镇园	执行 DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018 年《北京市城镇园 《城镇绿地养护技术规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》等相关要求，达到合格标准，确保群众满意。	全部达到年度指标值	10	10	
		时效 指标	应急事件和接诉即办反映问题等办理时效	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。	已全部完成年初设定的指标值	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。	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、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。	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	周边市民百姓满意度	大于 90%	97.8%	10	10
总分					100	98	

附件 2

（2023 年度）

项目名称	2023 年专职安全员经费								
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		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分		
	年度资金总额	52.096512	51.44928	51.44928	10	100%	10		
	其中： 当年财政 拨款	52.096512	51.44928	51.44928	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况				
	根据《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生产专职安全 员队伍的意见》（京政办发〔 2014 〕 31 号）（以下简称意见）文件精神， 按照《北京市丰台区人民政府办公室关于印发规范全区协管人员管理工作意见 （试行）的通知》（丰政办发〔 2015 〕 5 号）要求 及《北京市安全生产 委员会办公室关于调整区职能部门安全生产专职安全员工资核定标准 的通 知》（京安办通〔 2020 〕 109 号）的相关内容， 为加强我区基层安全生 产监管队伍建设，招聘政治素质好，业务能力突出，事业责任心强的人才，扎 实做好安全生产专职安全员（以下简称安全员）队伍薪酬管理工作。				根据《北京市人民政府办公厅关于建立乡镇、街道（园区）安全生 产专职安全员队伍的意见》（京政办发〔 2014 〕 31 号）（以 下简称意见）文件精神，按照《北京市丰台区人民政府办公室关于 印发规范全区协管人员管理工作意见（试行）的通知》（丰政办发 〔 2015 〕 5 号）要求 及《北京市安全生产委员会办公室关于调 整区职能部门安全生产专职安全员工资核定标准 的通知》（京安 办通〔 2020 〕 109 号）的相关内容， 为加强我区基层安全生 产监管队伍建设，招聘政治素质好，业务能力突出，事业责任心强的人 才，扎实做好安全生产专职安全员（以下简称安全员）队伍薪酬 管理工作。				
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	

	产出指标	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	
		质量指标	100%	100%	100%	20	20	
		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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区御康郊野公园建设工程决算区级资金							
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		李晓竹			联系电话	13810087255			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	139.18	139.18	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	139.18	139.18	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
	2023 年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	数量指标	绿地面积(公顷)		39.8	39.8	10	10	
		质量指标	项目质量合格率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标 1：2014 年完成竣工验收		完成	完成	5	5	
			指标 2：2021 年内完成项目决算		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	
			指标 2：拨付实效：2023 年底万元	完成	完成	10	10	
	效益指标	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	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	
			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	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	
			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

附件 2

(2023 年度)

项目名称		北京建都 870 周年丰台区纪念活动开幕式项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人		石犇			联系电话	83063234		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	39.762	39.762	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	39.762	39.762	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	制作完成金中都城遗址公园宣传片				已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	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	宣传片时长	7 分钟	7.06 分钟	15	15	
			清晰度	1920×1080	1920×1080	10	10	

		质量指标	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	
			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	
	效益指标	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。	通过宣传片的制作的播放，不断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。	10	9	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	让市民更了解遗址公园的建设理念和功能设置，认识到遗址公园的价值与意义，增强市民们的生活幸福感、归属感。	让市民更了解遗址公园的建设理念和功能设置，认识到遗址公园的价值与意义，增强市民们的生活幸福感、归属感。	通过遗址公园宣传片，让市民更了解遗址公园的建设理念和功能设置，认识到遗址公园的价值与意义，增强市民们的生活幸福感、归属感。	10	9	
总分						100	96	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		北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			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	976	976	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	976	976	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年 12 月底形象进度完成 40%			截止 2023 年 12 月底形象进度完成 43%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	完成项目绿化面积	101360	101360	10	10	
			绿化覆盖率	95%	80%	10	8	
		质量指标	完成建设内容，苗木 成活率达到验收标准	95%	100%	10	9	
			竣工验收合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程人工费	976	976	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	工程完工后及时向社 会开放	100%	80%	10	8	
		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	优良	良好	5	4	
		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	
	满意度 指标	参建单位 对项目组 织实施情 况满意度	满意度≥90%	≥90%	100	5	5	
总分						100	93	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		北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			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	2945	2945	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	2945	2945	—	—	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体目	预期目标				实际完成情况				
	2023 年完成形象进度完成 40%				截止 2023 年 12 月底形象进度完成 43%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成项目绿化面积		101360	101360	10	10	
			绿化覆盖率		95%	80%	10	8	
		质量指标	完成建设内容，苗木 成活率达到验收标准		95%	100%	10	9	
			竣工验收合格率		95%	100%	5	5	
		时效指标	工程按时完工率		100%	100%	5	4	
		成本指标	不超资金预算 2945 万元		2945	2945	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	工程完工后及时向社 会开放		100%	80%	10	8	
		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	
		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	
	满意度 指标	参建单位 对项目组 织实施情 况满意度	满意度≥90%		≥90%	100	5	5	
	总分						100	92	

(2023 年度)

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			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	742.68	742.68	742.68	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	742.68	742.68	742.68	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 2 月底形象进度完成 40%				截止 2023 年 2 月底形象进度完成 40%				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成项目绿化面积		104614	104614	10	10	
			绿化覆盖率		95%	80%	10	8	
		质量指标	完成建设内容，苗木成活率达到 验收标准		95%	100%	10	9	
			竣工验收合格率		95%	100%	5	4	
		时效指标	工程按时完工率		100%	100%	5	4	
			成本指标	工程直接费		613.7681	613.7681	10	10
		2023 年项目支出资金		742.68	742.68	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	工程完工后及时向社会开放		100%	80%	10	8	
		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	
		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	
	满意 度 指标	参建单位 对项目组 织实施情 况满意度	满意度≥90%		≥90%	100	5	5	
总分						100	91		

附件 2

(2023 年度)

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			
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1087.3605	1087.3605	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	1087.3605	1087.3605	—		—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年完成北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（二期）建设项目项目建设任务			2023 年 8 月底完成建设任务，12 月完成竣工验收				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	完成项目绿化面积	104614	104614	10	10	
			绿化覆盖率	95%	95%	5	4	
		质量指标	完成建设内容，苗木成活 率达到验收标准	95%	100%	5	4	
			竣工验收合格率	95%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	9	
			工程直接费	1052.1059	1052.1059	10	10	
		成本指标	2023 年项目支出资金	1087.3605	1087.3605	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	工程完工后及时向社会开 放	100%	100%	10	9	
		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	
		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	
	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	

(2023 年度)

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			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	417.3195 39	417.3195 39	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	417.3195 39	417.3195 39	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 1 月底形象进度完成 35%				截止 2023 年 1 月底形象进度完成 35%				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	完成项目绿化面积		104614	104614	10	10	
			绿化覆盖率		95%	80%	10	8	
		质量指标	完成建设内容，苗木成活率达到验收标准		95%	100%	10	8	
			竣工验收合格率		95%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工率		100%	100%	10	9	
		成本指标	工程人工费		417.3195 39	417.3195 39	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	工程完工后及时向社会开放		100%	80%	10	8	
		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		优良	良好	5	4	
		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	
	满意度 指标	参建单位 对项目组 织实施情 况满意度	满意度≥90%		≥90%	100	5	5	
	总分						100	91	

附件 2

(2023 年度)

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		石犇			联系电话	83063235		
人 项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	280	280	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0	280	280	—	100%	—
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
	其他资金		—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年度目标：2023 年 12 月底前基本完成北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设决算上报。				截止 2022 年 12 月底，北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园（一期）建设工程基本完工决算上报。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	绿化面积(平方米)	80000	80195	5	5	
			栽植乔灌木(株)	3000	3571	5	5	
		质量 指标	乔灌木成活率	≥95%	≥95%	7	6	
			草坪覆盖率	≥98%	≥98%	6	5	
			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	
	效益 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丽泽金融商务 区区域环境，提高了丰台区景观绿化 水平及居民生活质量，促进了丽泽区 域经济发展，满足了周边人群运动休 闲的需要。	为周边人群 提供运动休 闲场地，基本 达成预期指 标	10	9	基本达成预期指标，还 需要进一步提升
		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构形成多树种、 多色彩、多层次的植物群落，植被的 生态效益会大大提高，释氧固氮、蒸 腾吸热、杀菌、减污、滞尘能力显著 增强，改善区域生态环境。	生态环境提 高，基本达成 预期指标	10	9	基本达成预期指标，还 需要进一步提升
		可持 续影 响指 标	改善周边环境，提升区 域生活质量	本项目建设期完成后，将纳入城市绿 地养护管理，可长期持续发挥作用。	满足需求，基 本达成预期 指标	10	9	基本达成预期指标，还 需要进一步加强养护管理， 提升绿地景观效果
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度标	周边群众满意度调查	满意度≥90%	≥90%	5	4	
			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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		北京丽泽金融商务区核心区（南区）绿地（一期）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		石犇			联系电话	83063235			
人 项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	20	20	10	100%	10	
		其中： 当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	年度目标：2023 年 12 月底前基本完成北京丽泽金融商务区核心区（南区）绿地（一期）建设工程决算上报。				截止 2021 年 12 月底完成北京丽泽金融商务区核心区（南区）绿地（一期）建设工程决算上报。				
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指 标	数量 指 标	绿化面积(平方米)	20000	20136	5	5		
			栽植乔灌木(株)	3500	4209	5	5		
		质量 指 标	乔灌木成活率	≥95%	≥95%	7	6		
			草坪覆盖率	≥98%	≥98%	6	5		
			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)	20 万元	20 万元	10	10		
	效益 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丽泽金融商务区 区域环境，提高了丰台区景观绿化水 平及居民生活质量，促进了丽泽区域 经济发展，满足了周边人群休憩的需	为周边人群提供休憩场 地，基本达成预期指标	10	9	基本达成预期指标， 还需要进一步提升	
		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构形成多树种、 多色彩、多层次的植物群落，植被的 生态效益会大大提高，释氧固氮、蒸 腾吸热、杀菌、减污、滞尘能力显著	生态环境提高，基本达 成预期指标	10	9	基本达成预期指标， 还需要进一步提升	
		可持 续 影 响 指 标	改善周边环境，提升区 域生活质量	本项目建设期完成后，将纳入城市绿 地养护管理，可长期持续发挥作用。	满足需求，基本达成预 期指标	10	9	基本达成预期指标， 还需要进一步提升	
	满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 标	周边群众满意度调查	满意度≥90%	≥90%	5	4		
		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	

(2023 年度)

项目名称		编制北京市丰台区花卉产业高质量发展规划						
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		谢乾瑾			联系电话	83063200		
项目资金 (万元)		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	44.986	44.986	10	100	10	
	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	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以因地制宜、实事求是、科学合理为原则，编制丰台区花卉产业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提供指引。				以因地制宜、实事求是、科学合理为原则，编制了丰台区花卉产业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提供指引。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	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 月完成编制	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	
	效益 指标	经济 效益 指标	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	合理布局花卉产业，促进地区经济发展	10	10	
		社会 效益 指标	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	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	
		生态 效益 指标	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	规划实施利于绿化美化环境，提升环境质量	10	10	
		可持 续影 响指 标	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。	巩固丰台花卉产业已有成果，可持续影响花卉产业发展。	10	10	
	满意 度 指标	服务 对象 满意	达到满意度 90%以上。	达到满意度 90%以上。	达到满意度 90%以上。	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		专业绿地养护费						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化服务		
项目负责人		崔佳利			联系电话	13910 97 4945		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6925.663	6925.663	6925.663	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款	6925.663	6925.663	6925.663	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证丰台区城市专业绿地 984.5 公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染，提升市民的幸福指数。				达到预期目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：984.5 公顷： 其中， 特级绿地 360.43 公顷；一级绿 地 202.07 公顷；二级 绿 300.3 公顷；三级 绿 121.7 公顷	984.5 公顷	984.5 公顷	20	20	
		质量指标	指标 1：执行 DB11/T213-2014<城镇绿 地养护技术规范>、2018 年《北京市城镇园林绿化 养护预算定额》，达到合 格标准	100%	100%	10	5	部分养护地 块为达到养 护技术规范 要求。继续加 强精细化管理
		时效指标	指标 1： 按每月绿地养护计划完 成	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：按照特级 13.2 元/每平米/年、一级绿地 7.1 元/每平米*年、二级 绿地 4 元/每平米*年、三 级绿地 2 元/每平米*年 的标准计算，2023 年城 市专业绿地养护经费 6925.66 万元	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 公顷的景观效果，为市民提供更好的优美景观，发挥植物的生态效益，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称			创森区级主题活动						
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	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	0	236.87	236.87	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	0	236.87	236.87	—	—	—
			上年结转资金				—	—	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标					实际完成情况			
	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。					全部完成			
标 绩 效 指	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实 际 完	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施

	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
	效益指标	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
		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
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	群众满意度90%	100%	100%	10	10	无
	总分					100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		窦珍公园改造提升项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人		张震			联系电话	83063234		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	0	67.086751	67.086751	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	67.086751	67.086751	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目位于右安门街道，翠林三里小区南侧，京沪高铁北侧，于翠林小区与铁路间，为带状游园绿地，总面积 1.4 公顷。窦珍公园建设于 2014 年，老人志愿服务的事迹是丰台区精神文明建设的亮点，是在窦珍老人纪念日、雷锋日等纪念活动日，举办志愿活动的重要场地，同时项目紧邻京沪高铁，是完成“秀道”工作及“金角银边”工作之一。				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之间，为带状游园绿地，总建设面积 1.35 公顷。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	本项目 1.4 公顷改造提升	1.4	1.35	10	9.6	需要实施范围 有变动
		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。	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
		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 67.086751 万元内，资金由区财政申请指标。	67.086751	67.086751	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	为市民提供良好的园林景观，改善周边居住环境，提升市民获得感，幸福感。能够满足周边居民休闲活动需求，提高生活质量和生活水平，提升我区形象和竞争力。	100%	100%	15	15	
		生态 效益 指标	提升环境景观。通过项目实施提升绿化景观，满足群众生活环境要求。同时园林绿化在一定程度上具有调节区域小气候、缓解热岛效应；改善区域环境质量，吸收有害气体、放出氧气，杀菌、减弱噪声；提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用。	100%	100%	15	15	

		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	周边附近居民满意度大于90%	90%	91%	10	10	
总分						100	98.6	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台百姓创森实践平台建设项目							
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			
项目负责人		宋云波			联系电话	63813174			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	70.9	70.9	10	100%	10	
		其中： 当年财政 拨款	0	70.9	70.9	10	100%	10	
		上年结转 资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年丰台百姓创森实践平台建设项目的设计、制作、开发、运维等工作质量满足国家及行业验收规范、标准质量评定标准，项目设计的技术开发、功能维护工作的合格率 100%，通过搭建百姓创森实践平台，落实总书记在 2023 年义务植树时提出“要创新组织方式、丰富尽责形式，为 广大公众参与义务植树提供更多便利，实现“全年尽责、多样尽责、方便尽责”。”指示精神，提升百姓对创森工作的参与率。				项目完成了丰台百姓创森实践平台建设项目的设计、制作、开发、运维等工作。通过搭建百姓创森实践平台，落实总书记在 2023 年义务植树时提出“要创新组织方式、丰富尽责形式，为 广大公众参与义务植树提供更多便利，实现“全年尽责、多样尽责、方便尽责”。”指示精神，提升百姓对创森工作的参与率。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：搭建丰台百姓创森实践平台 1 个，以满足社区、街镇使用该平台提供尽责活动，并提供三万人实践的物资（活动、证书、物资等）		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，由于冬季为了完成任务。活动时长较短。
		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
	效益指标	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。	创森工作满意度 100%	90%	10	9	由于秋冬季寒冷，各街镇组织的活动质量未达到预期，少数群众未充分理解活动目的。
		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	服务对象满意度指标	30000 人次参与满意度大于 90%	100%	100%	10	10	无
	总分					100	96	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区 2014 年平原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	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				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				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。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	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	2023 年底 前	2023 年 12 月	20	20	
		成本指 标	资金总成本	年初预算 1633.61477 7 万元	1633.6147 77 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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	建设对象对尾款结付满意 90%	100%	10	10	
总分						100	95	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区 2015 年平原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	581.049104	581.049104	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	581.049104	581.049104	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	新增造林面积	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	
		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	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。
		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 度 指标	服务 对象 满意	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称			丰台区 2019 年代征绿地绿化项目							
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		
项目负责			张震			联系电话		13910973075		
项目资金 （万元）					年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额		0	210.783853	210.783853	10	100	10
			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					—		—
年度 总体		预期目标					实际完成情况			
		按合同约定拨付丰台区 2019 年代征绿地绿化项目项目资金剩余尾款					2023 年 9 月按合同约定足额拨付相关单位各项费用 210.783853 万元			
目 <										

		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	
总分						100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区 2020 年小微绿地建设工程项目资金						
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		张震			联系电话		13910973075	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年 预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	6.73	6.736	10	100%	10
	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定拨付丰台区 2020 年小微绿地建设工程项目剩余尾款				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			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	2023 年 12 月底前 拨付剩余尾款	6.736 万元	6.736 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 6.736 万元内	6.736 万元	10	10	
	效益 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	
总分						100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区 2021 年小微绿地建设工程						
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		张震			联系电话	13910973075		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	422.847	422.847	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	422.847	422.847	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目竣工验收				2023 年 3 月完成项目竣工验收			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成项目绿化面积	160376	157008	10	9.5	小瓦窑D地块现状有保留植被，同时与水务河道管理范围线重合，未实施
			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	
			竣工验收合格率	95%	100%	10	10	
		时效 指标	工程按时完工验收率	100%	100%	10	10	
			工程直接费	334.8717 万元	334.87 万元	10	10	
		成本 指标	2023 年项目支出资金	422.847 万元	422.847 万元	10	10	

	效益指标	社会效益指标	工程完工后及时向社会开放	100%	100%	10	10	
		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	日常工作取得服务对象满意	优良	优良	5	5	
总分						100	97.5	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区 2022 年平原重点区域造林绿化工程（市级）						
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	235.997148	235.997148	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		—	—	—	—	—	—
	上年结转资金		0	235.997148	235.997148	—	100%	—
	其他资金		—	—	—	—	—	—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	项目总面积 1388.1 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。				项目总面积 1388.1 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
		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 235.997148 万元	235.997148 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，需进一步改进提升，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平不到位的问题，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	
	满意度指标	服务对象满意	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区 2022 年平原重点区域造林绿化工程市级资金						
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	51.0125	51.0125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	51.0125	51.0125	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总面积 1388.1 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。				项目总面积 1388.1 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
		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 51.0125 万元	51.0125 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。

	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平不到位的问题，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	
	满意度指标	服务对象满意度	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	

附件 2

（2023 年度）

项目名称		丰台区 2022 年平原重点区域造林绿化工程						
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		马海慧			联系电话		83063236	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	985.759885	985.759885	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	985.759885	985.759885	—	100%	—
	上年结转资金		—	—	—	—	—	—
	其他资金		—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总面积 1388.1 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。				项目总面积 1388.1 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
		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	

		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。
		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平不到位的问题，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	
	满意度指标	服务对象满意	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区 2022 年平原重点区域造林绿化建设工程区级资金（2022 年投资计划）						
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		马海慧			联系电话		83063236	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行 率	得分
	年度资金总额		0	377.26	377.26	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款		0	377.26	377.26	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目总面积 1388.1 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。				项目总面积 1388.1 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。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		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	新增造林面积		1388.1 亩	10	10	
		质量 指标	成活率		≥90%	10	10	
		时效 指标	完成时间		2023 年底前	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。
		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平不到位的问题，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	
	满意度指标	服务对象满意	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称			丰台区 2022 年小微绿地建设工程						
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			张震			联系电话		13910973075	
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	1363.7743	1363.7743	1363.7743	10	100%	10
			其中：当年财政 拨款	1363.7743	1363.7743	1363.7743	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成项目竣工验收					2023 年 12 月完成项目竣工验收			
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	得分	偏差原因分析 及改进措施

	产出指标	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
			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	
			竣工验收合格率	95%	100%	10	10	
		成本指标	工程直接费	1271.385 万元	1271.385 万元	10	10	
			2023 年项目支出资金	1363.7743 万元	1363.7743 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工程完工后及时向社会开放	100%	100%	10	10	
		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	日常工作取得服务对象满意	优良	优良	5	5	
总分						100	97.7	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区创建国家森林城市项目公园绿地建设（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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2819.780966	2819.780966	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	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	预期目标			实际完成情况			

	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成林地绿地改造提升 193.13 公顷	全部完成	完成	10	10	无
		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
		时效指标	2023 当年完成全部建设任务完成	全部完成	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 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
	效益指标	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
		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%	100%	10	10	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	
----	-----	----	--

附件 2

(2023 年度)

项目名称		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	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	0	514.46367 5	514.463675	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	514.46367 5	514.463675	10	100%	10
		上年结转 资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是宣传习近平生态文明思想，重点突出总书记对创森工作的重要论断；二是展示丰台区创森成果，创森过程中增进人民生态福祉；三是通过互动体验科普设施，感受创森对人与自然的贡献，感受生态文明的美好；四是展示创森历史进程，感受丰台创森速度，提升百姓对政府的满意度；五是设有园艺生活区，可接待群众开展园艺体验、科普教育活动，同时兼具家庭植物医生咨询、花卉养护指导、家庭、庭院、阳台园艺设计等功能。六是具备团体接待功能，可接待中小学生、社会团体、单位集体进行参观、学习，也可作为上级部门到丰台考察、检查的接待场所。				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进 措施
	产出 指标	数量指标	1845 平米室内 展馆，300 平米 室外展示区	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
	效益 指标	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	目前，朝阳、通州、大 兴区均建有成果展示 教育基地。该基地的建 设弥补我区创森成果 系统性展示、科普、教 育场所的缺失，同时提 升“生态科普教育” 指标分值，基地建成后 具备多项展示功能，拥 有大量可活动、替换展 示设备，更兼具布展功 能，起到“一基地”多 用途的作用，可兼顾举 办“创两山”“创 城”“创卫”“生态 环境”等展览。基地依 托莲花池公园自然环 境，打造国家级生态教 育基地。	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区创建国家森林城市项目创森示范区建设工程							
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		宋云波			联系电话		63813174		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	162.3516 31	162.351631	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0	162.3516 31	162.351631	10	100%	10	
		上年结转资 金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成考核“示范活动”指标内容。打造国家森林村庄示范区域，助力花乡活力中心建设。				完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进 措施

	产出指标	数量指标	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，弧形景墙 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
	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。	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	使固定资产持续发展，创森理念深入人心，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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		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		北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人		宋云波			联系电话		63813174		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	321.4960	321.496051	10	100%	10	
		其中： 当年财政 拨款	0	321.4960 51	321.496051	10	100%	10	
		上年结转资 金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				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				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进 措施
	产出 指标	数量指标	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。		全部完成	完成	10	10	无
		质量指标	执行 GB51192-2016《公园 设 计 规 范 》、CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》，达到合格标准		全部完成	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
	效益 指标	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、 森林冥想、森林会客、 室外办公、科普教育等 功能，引导健康的生活 工作模式。提升丽泽区 域自然属性，为周边金 融人士提供“森林减压、 强体、促创、洽谈”等 服务，增强丽泽区域的 企业粘附力。	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 度指标	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区创建国家森林城市项目森林城市体验中心建设工程						
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	宋云波			联系电话	63813174		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
	年度资金总额	0	227.444618	227.444618	10	100%	10

		其中： 当年财 政 拨款	0	227.444618	227.444618	10	100%	10
		上年结 转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	体验中心设在丰台花园北门阳光温室内，面积为880 平米，分为 6 个厅，以感受森林、体验自然、缓解压力的功能为主，建成后为丰台老城区、丽泽地区 30 万居民、工作者提供走进自然，沉浸式体验森林生活的窗口。				全部完成			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进 措施
	产出 指标	数量指标	面积为 880 平米，分为 6 个厅，1200 平米室外 展示区	全部完 成	完成	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	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	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	室内部分 108.8 万： 室内基础装修，照明， 电气，消防等 包含森林的礼物、种子 博物馆、多功能空间、 互动屏幕、心理访谈 室、森林的皮肤等空 间，以及操作台桌椅、 展柜、储物柜、植物展 示架子、触摸箱等 室外部分 43.2 万：包含赤足步 道，休憩区等 各类辅助工具 52.45 万：包含，作业 疗法工具，香氛疗法工 具、心理咨询工具、vr 虚拟跑步机、互动投影 仪	分阶段 控制	已完成	10	10	无
	效益 指标	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，使 人们向往自然、感受自 然。通过开展各类森林 城市体验活动，拓展森 林城市文化内涵，使城 市与森林融合共存、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	后续运维应由属地公园进行管理，区创森办进行技术指导和督查检查工作。建设完成后通过政府采购的方式聘请第三方运营公司进行后续运维，该中心以公益性为主，每年提供固定场次的公益服务。其余场次第三方可进行收费营利，贴补人员工资水电费等。该种运营模式的最终目的是使体验中心收支平衡自给自足，从而不需政府补贴长期为周边百姓服务。	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	1283.241792	1283.241792	10	100%	10
	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	预期目标			实际完成情况			

	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。使用永定河东岸各公园生态联通、道路联通、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
绩效指标		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士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
	产出指标	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/T 85-2002，《公园设计规范》，CJJ/T 48-1992，《城市绿地设计规范》，GB 50420-2007，《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	全部完成	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/平方米，滨水栈道成本，620 元/平方米。	分阶段控制	已完成	10	10	无
	效益指标	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 永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	永定河文化带上丰富的历史文化、红色革命文化、生态文化资源，构建唤醒山水记忆、彰显家国情怀、享受绿色生态的永定河滨水绿廊。打造一条”流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河”，成为鸟类和各种动植物的栖息家园，再现鸟飞鱼跃、蛙鸣虫啁的生动景象。	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	

附件 2

(2023 年度)

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

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款	200	200	200	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	古树名木保护（株）	238 株	238 株	15	15	
		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	
		时效指标	古树名木保护开展进度	年末完 成 100%	完成 100%	5	5	
		成本指标	严格落实财政批复预算指标	严格执 行项目 预算	200 万元	10	10	
	效益指 标	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	
		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						100	100	

附件 2

(2023 年度)

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		63285173	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	30	30	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目	预期目标				实际完成情况			
	聘请林科院就创建国家森林城市工作提供咨询培训服务，把关考核资料提交至国家林草局				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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。	全部完成	完成	10	10	
			规范丰台区申报创森称号材料，协助完成创森工作	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

	效益指标	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	
		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	服务对象满意度	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区康湖城市森林公园						
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		张震			联系电话	13910973075		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	899.1916	899.1916	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	899.1916	899.1916	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目竣工验收				2023 年 3 月完成项目竣工验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目绿化面积	140380	140380	10	10	
			绿化覆盖率	95%	95%	10	10	
		质量指标	完成建设内容，苗木成	95%	100%	10	10	
				95%	100%	10	10	
		时效指标	竣工验收合格率 工程按时完工验收率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程直接费	809.0516 万元	809.0516 万元	10	10	

			2023 年项目支出资金	899.1916 万元	899.1916 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	日常工作取得服务 对象满意	优良	优良	5	5	
总分						100	95	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区康景城市森林公园						
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		张震			联系电话	13910973075		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36.9661	36.9661	36.9661	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	36.9661	36.9661	36.9661	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目竣工验收				2023 年 3 月完成项目竣工验收			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	完成项目绿化面积	66822	66822	10	10	
			绿化覆盖率	95%	95%	10	10	
		质量指标	完成建设内容，苗木成活	95%	100%	10	10	

		时效指标	竣工验收合格率	95%	100%	10	10	
			竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程按时完工验收率	10.4617 万元	10.4617 万元	10	10	
			工程直接费					
	效益指标	社会效益指标	2023 年项目支出资金	36.9661 万元	36.9661 万元	10	10	
			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
		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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区绿道专项规划项目						
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	
项目负责人		宋云波			联系电话		63813174	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	63.8	63.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	63.8	63.8	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	编制规划文本，通过绿道总体规划，带动全区绿色高质量发展。实现绿道连城、绿道链园，助力城市发展、激发城市活力、满足百姓需求的多元功能。			已编制完成。				
标绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	规划成果	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
	效益指标	经济效益指标	激活绿地资源，促进市民使用，	100%	100%	10	10	无
		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
		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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区品牌绿道建设三年行动方案						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	31.5	31.5	10	100%	10
	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	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过行动方案编制，针对重点地区绿道，提出其建设的目标定位、特色要求、详细线路、风景风貌、投资匡算、实施难度、时序计划等，为全区打造“通山、达水、连城”的绿道品牌创造条件，落地建设上立足三年内实现绿道的快速增长，实现近期“见成效、有亮点”的工作成效。			通过行动方案编制，针对重点地区绿道，提出其建设的目标定位、特色要求、详细线路、风景风貌、投资匡算、实施难度、时序计划等，为全区打造“通山、达水、连城”的绿道品牌创造条件，落地建设上立足三年内实现绿道的快速增长，实现近期“见成效、有亮点”的工作成效。			

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	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
		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
	效益指标	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
		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
		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					100	98	

附件 2

(2023 年度)

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	北京市丰台区园林绿化局			实施单	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人	张震			联系电话	13910973075		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.396	2.396	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	2.396	2.396	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定拨付丰台区玉泉营城市公园（一期）建设工程项目剩余尾款				2023 年 9 月按合同约定足额拨付相关单位各项费用 2.396 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	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	
		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
		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	
	效益指标	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	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	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	
	总分						100	98

附件 2

（2023 年度）

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

项目负责人			张震			联系电话		13910973075		
项目资金 (万元)				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	134.632075	10	100%	10
			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 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按合同约定拨付丰台区中奥城市休闲森林公园项目资金 剩余尾款					2023 年 9 月按合同约定足额拨付相关单位各 项费用 134.632075 万元				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标	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		
		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 134.632075 万元内	134.632075 万元	10	10		
	效益 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 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		
	总分							100	98	

附件 2

(2023 年度)

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						
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		张震			联系电话	13910973075		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2990.706106	2990.706106	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款	0	2990.706106	2990.706106	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				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			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	2023 年 12 月底前拨付 所有工程款	2990.706106 万元	2990.706106 万元	15	15	
		质量指标	符合验收标准	合格	合格	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月底前完成 工程款拨付。	2023 年 12 月 30 日前	2023 年 12 月前拨付完 成	10	10	
		成本指标	节俭原则，总成本控制在 预算范围内	2990.706106 万元内	2990.706106 万元	10	10	
	效益指 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。	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	
总分						100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		光纤租赁						
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		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.84	42.84	42.84	10	100%	
		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 总	预期目标				实际完成情况			

	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 网络覆盖单位数量	网线传送到全局 3 个基层单位 6 个公园及森林防火终端	网线传送到全局 3 个基层单位 6 个公园及森林防火终端	15	15	
		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	
		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	
		成本指标	指标 1: 预算范围内	42.84 万元	42.84 元	7.5	7.5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会效益指标	保障互联正常接入我局, 确保我局政务办公正常运转, 政务信息及时上传	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	
总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		海丰家园代征绿地建设工程项目资金						
主管部门					实施单位	区园林绿化局		
项目负责人		张震			联系电话	13910973075		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2.1168	2.1168	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款	0	2.1168	2.1168	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定拨付海丰家园代征绿地建设工程项目资金 剩余尾款				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			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	2023 年 12 月底前拨 付剩余尾款	2.1168 万元	2.1168 万元	15	15	
		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
		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 2.1168 万元内	2.1168 万元	10	10	
	效益指 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	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	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	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	
总分						100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		互联网接入费						
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		董磊			联系电话	63813174		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100%	
		其中： 当年财政 拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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				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			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1： 光纤	300M 光纤	300M 光纤	15	15	
		质量指标	指标 1： 网络质量	保障网 络畅通 不断网	整体 上保 障网 络畅 通不 断网	12. 5	11. 5	网速慢
		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	
	效益指标	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	整体上保障网络畅通不断网	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会效益指标	保障互联网政务办公运转，政务信息及时	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
总分						100	97	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		花城绿地提升改造项目资金						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人		张震			联系电话	13910973075		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	2.2194	2.2194	10	100%	
	其中：当年财政拨款		0	2.2194	2.2194	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定拨付花城绿地提升改造项目剩余尾款				2023 年 9 月按合同约定足额拨付相关单位各项费用 2.2194 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023 年 12 月底前拨付剩余尾款	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	
	效益指标	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	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	
	总分					100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	纪家庙花园建设工程项目资金						
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	张震			联系电话	13910973075		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	6.609	6.6096	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.6096	6.6096	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

	按合同约定拨付纪家庙花园建设工程项目剩余尾款				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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023 年 12 月底前拨付剩余尾款	6.6096 万元	6.6096 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 6.6096 万元内	6.6096 万元	10	10	
	效益指标	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	
	总分					100	98	

附件 2

(2023 年度)

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

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	2110.260595	2110.260595	10	100%	10
		其中： 当年财政 拨款	0	2110.260595	2110.260595	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年完成金中都城遗址公园建设工程 30%建设任务				2023 年 12 月底完成项目 30%建设任务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	完成项目绿化面积	30057	30057	10	10	
			绿化覆盖率	95%	95%	10	9	
		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	
			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	
		成本指标	不超年度预算 2110.260595 万元	2110.260595	2110.260595	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	工程完工后及时向社会 开放	100%	100%	10	9	
		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	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	95	

附件 2

(2023 年度)

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 (万元)		年初预 算数	全年 预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	341.5	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					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定拨付南苑公园改造提升项目剩余尾款				2023 年 12 月按合同约定足额拨付相关单位各项费用 341.5 万元			
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023 年 12 月底前拨付剩余尾款	341.5 万元	341.5 万元	15	15	
		质量指标	拨付尾款时，移交标准符合国家及北京市相关养护标准	符合养护标准	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
		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 12 月 14 日拨付完成	10	10	
		成本指标	节俭原则，总成本控制预算范围内	总体费用控制在 341.5 万元内	341.5 万元	10	10	
	效益指标	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。	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	
	总分					100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		南苑森林湿地公园先行启动区 A 地块土方及水系工程						
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		
项目负责人		李浩亮			联系电话	13810185609		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	589.82	589.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	589.82	589.82	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定拨付南苑森林湿地公园先行启动区 A 地块土方及水系工程相关参建单位资金				2023 年 12 月按合同约定足额拨付相关单位各项费用 589.82 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023 年 12 月底前完成南苑森林湿地先行启动区A 地块土方及	10 万平米	10 万平米	10	10	
		质量指标	设计图纸、施工质量符合国家及北京市设计标准。	符合设计标准	总体符合要求，个别内容需要调整	10	8	加强事前审图，督促设计单位一次性出图合格
		时效指标	2023 年 12 月底前完成 A 地块土方及水系工程工程优化方案后施工。	2023 年 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，总成本控制在预算范围内	2023 年度费用控制在 589.82 万元内	589.82 万元	10	10	
	效益指标	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，与南苑森林湿地公园整体风格相协调，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，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	
	总分						100	96

附件 2

(2023 年度)

项目名称		南苑森林湿地公园先行启动区设计费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责人		李浩亮			联系电话	13810185609		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	187.85	187.85	187.85	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	187.85	187.85	187.85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同约定拨付南苑森林湿地公园先行启动区设计费				2023 年 11 月按合同约定足额拨付相关单位设计费 187.85 万元			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成南苑森林湿地公园 先行启动区城市森林片 区、森林湿地片区 2 个	2 个项目	全部完成	15	15	
		质量 指标	设计图纸符合国家及北 京市设计标准。	符合设计标准	总体符合要求，个别内 容需要调整	15	13	加强设计理念宣传
		时效 指标	出具全部设计图纸。	2023 年 4 月 30 日前	4 月 30 日前完成全部 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
		成本 指标	节俭原则，总成本控制在 预算范围内	设计费控制在 187.85 万 元内	187.85 万元	10	10	
	效益 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。	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	
总分						100	96	

附件 2

(2023 年度)

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		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			联系电话		13910973075	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	0	130.558324	130.558324	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	130.558324	130.558324	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目的实施是为了做好庆祝新中国成立 74 周年和高 峰论坛及国家举办重大活动期间提升城市绿地景观、 进行园林景观布置等环境保障工作，展现丰台区良好 的城市风貌，营造隆重热烈、欢乐喜庆、昂扬向上、 团结奋进的节日氛围。				该项目的实施是为了做好庆祝新中国成立 74 周 年和高峰论坛及国家举办重大活动期间提升城 市绿地景观、进行园林景观布置等环境保障工 作，展现丰台区良好的城市风貌，营造隆重热烈、 欢乐喜庆、昂扬向上、团结奋进的节日氛围。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	布置花卉地栽花卉 3 个 桥区。	100%	100%	15	15	
		质量指标	花卉种植成活率≥ 95%，符合《园林绿化 工程施工及验收规范》、 《露地花卉布置技术 规程》等合格标准。	合格	合格	15	15	
		时效指标	9 月 23 日前签定施工 合同，9 月 30 日前布 置完成。	9 月 30 日布置 完成	按时完成	10	10	
		成本指标	预估总体成本控制在 130.6 万元内	130.6 万元以 内	130.558324 万元	15	15	

效益指标	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	全龄友好型公园建设项目						
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		
项目负责人	张震			联系电话	13910973075		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	114.712889	114.712889	10	100%	10
	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	预期目标			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	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	
		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	
		时效指标	2023 年 10 月—12 月：完成验收及资金拨付。	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资为 114.712889 万元	114.712889 万元	114.712889 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决市民提出的绿地设施不完善、体育设施不健全等诉求，改善周边居住环境，增设便民设施，提升市民获得感，幸福感。	100%	100%	15	15	
		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

(2023 年度)

项目名称	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化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化		
项目负责人	宋云波			联系电话	63813174		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	530.636819	530.636819	10	100%	10
	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	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在 360 个公园绿地内容安装生态标识系统，使公园绿地成为“家门口”科普教育场所，每个标识二维码的背后都是一本生态教育科普书籍；通过监测展示设备，可以对比公园内部与外部环境的生态数据，让游客切实感受到绿化的作用；辅助领导决策收集游客量访问量、生态环境数据、游客需求等信息，为领导决策提供数据支撑和科学依据				项目已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类静态标识牌 11436 个（含美工设计），互动触摸屏（内置 7 种 VR/AR 情景）4 套，空气质量监测设备及显示屏（一套包含 3 台空气质量科普监测站、其中一台含负氧离子传感器模块及 1 台数据显示屏，通过数据对比展示达到科普效果）4 套，软件开发编制类 4 种（6 种互动触摸屏内小课堂、16 种知识图谱、1 个二维码数字平台、1 套接口开发），资料数字化及宣教内容编制约 28 万字及“微课堂”视频 130 条。	全部完成	完成	10	10	无
		质量指标	项目对应 24 项考核指标中“生态科普教育”指标，其满分要求丰台区所有公园绿地均建设生态标识系统，此项工作目前丰台尚未开展。该项任务完成后，可使生态标识系统覆盖全区公园绿地，使该指标获得满分。	全部完成	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	指标内容：成本控制在 587.19 万元以下	分阶段控制	已完成	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	通过建立丰台区森林城市生态标识系统，能在保护现有独特生态环境的前提下，合理利用自然森林公园资源，促进了本区人居环境、投资环境、城乡森林文化、生态旅游业的全方	100%	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、科普及导向等服务，增强北京森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科普基地。 生态标识建设成为靓丽的城市名片，讲好丰台区”创建森林城市的生态故事“。生态标识建设成为靓丽的城市名片，讲好丰台区”创建森林城市的生态故事“。	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	

附件 2

(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			实施单	北京市丰台区园林绿化局		
项目负责		康森			联系电话	13611380391		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	9.89	9.89	9.89	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0	0	0	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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、知晓园艺驿站工作、了解丰台园艺驿站。全年发布公众号 40 期以上，文章 200 篇以上，购买宣传品并发放 4000 个以上，直播活动 5 次。				有效扩大丰台区园艺驿站工作品牌及影响力，覆盖更多群众参与到园艺驿站活动河工作当中。全年发布公众号号 42 期，文章共计 220 篇，购买宣传品 4280 个，直播活动 5 次。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	全年发布公众号 40 期以上，文章 200 篇以上，购买宣传品并发放 4000 个以上，直播活动 1 次以上等。	全年发布公众号 40 期以上，文章 200 篇以上，购买宣传品并发放 4000 个以上，直播活动 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	
		质量 指标	公众号文字、图片、格式等内容发布无误，内容精彩，原创内容 30%以上。宣传品质量符合规定标准。	公众号文字、图片、格式等内容发布无误，内容精彩，原创内容 30%以上。宣传品购置野餐垫、帆布包、种子纸、签字笔。	公众号文字、图片、格式等内容发布无误，内容精彩，原创内容 40%以上。宣传品购置野餐垫（150*200cm）、帆布包（35*42cm）、种子纸（6*6cm）、签字笔（定制文字）。	15	13	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 12 月 20 日前	10	10	
		成本 指标	节俭原则，总成本控制在 9.89 万范围内	总体费用控制在 9.89 万元内	9.89 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	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），形成线上线下的立体式宣传，使丰台区的园艺驿站工作及品牌得到有效推广。同时激发居民园艺热情，促进绿化消费，美化社区环境，拉动周边经济增长。	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），形成线上线下的立体式宣传，使丰台区的园艺驿站工作及品牌得到有效推广。同时激发居民园艺热情，促进绿化消费，美化社区环境，拉动周边经济增长。	通过公众号宣传的宣传和线下活动组织及精美礼品的发放，形成线上线下的立体式宣传，使丰台区的园艺驿站工作及品牌得到有效推广。有效激发居民园艺热情，促进绿化消费，美化社区环境，拉动周边经济增长。	10	10	
		社会 效益 指标	增进丰台区全域居民的关注和相互交流，提升居民的环保意识，绿化意识和改善城市微环境的意愿，促进身心健康，构建和谐社区。	增进丰台区全域居民的关注和相互交流，提升居民的环保意识，绿化意识和改善城市微环境的意愿，促进身心健康，构建和谐社区。	有效增进丰台区全域居民的关注和相互交流，大力提升居民的环保意识，绿化意识和改善城市微环境的意愿，促进身心健康，构建和谐社区。	10	10	
		生态 效益 指标	促进居民了解和认识生物多样性的必要性和重要性，提高居民维护生物多样性意识，同时增加居民爱护园艺、喜欢园艺的热情，为保护生活环境增加一份力量。	促进居民了解和认识生物多样性的必要性和重要性，提高居民维护生物多样性意识，同时增加居民爱护园艺、喜欢园艺的热情，为保护生活环境增加一份力量。	有效促进居民了解和认识生物多样性的必要性和重要性，提高居民维护生物多样性意识，同时增加居民爱护园艺、喜欢园艺的热情，为保护生活环境增加一份力量。	10	10	

		可持续影响指标	学习园艺相关知识，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。	学习园艺相关知识，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。	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						100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		物业费						
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		董磊			联系电话	63813174		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	36	36	36	10	100%	
		其中： 当年财政 拨款	36	36	36	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保全局办公区安全、卫生整洁，不影响办公质量				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。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	指标 1： 人数	保安 3 人，保 洁 3 人	保安 3 人，保 洁 3 人	18	17	保安人数虽 然满员，但人 员不固定
		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： 安全事故次 数	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	办公区 安全有 序, 环 境卫生 整洁, 展示良 好的政 府形象	达到预 期效果, 办公区 安全有 序, 卫 生整洁, 全年未 发生相 关投诉	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						100	98	

附件 2

(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	丰台区园林绿化局		
项目负责人	董磊			联系电话	63813174		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	
	其中: 当年财政 拨款	18	18	18	—	100%	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总	预期目标			实际完成情况			

	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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：出勤状况	每周四到我局检查设备等工作，全年应出勤 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	3T	5	5	
		质量指标	指标 1：设备状况	确保我局电子设备正常运转，出现故障时及时维修。	我局全年电子设备正常运转，出现故障时均已及时维修	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	对电子设备及时维修，确保我局政务办公运转	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	100	