

(2024 年度)

项目名称		丰台区义务植树活动经费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目资金 (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		2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2	2	—	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			
	根据《北京市绿化条例》的相关要求，每年完成开展多次植树尽责活动，发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境，增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境。				完成开展多次植树尽责活动，发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境，增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境。			
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	开展义务植树活动	10 次	10 次	15	15	
		质量指标	达到《北京市绿化条例》的相关要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付资金时限	12 月	12 月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境	300 人次	180 人次	15	5	宣传不够需要改进
		生态效益指标	增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境。	增加绿地面积	增加绿地面积	5	5	
		可持续影响指标	项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响，100%存活率。	100%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政批复资金	2 万元	2 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	调查对象满意度	90%	97.53%	10	10	
总分						100	90	

(2024 年度)

项目名称		2024 年丰台区公园管理中心固定资产出租评估费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目资金 （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	0.00	19.9	19.9	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	19.9	19.9	—	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			
	按照《丰台区行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法》（丰财资〔2024〕109号）相关要求，完成相关公园停车场、网球馆、儿童游乐场、游船等资产出租评估工作。				按照《丰台区行政事业单位国有资产出租、出借、对外投资、担保管理办法》（丰财资〔2024〕109号）相关要求，已经完成相关公园停车场、儿童游乐场、游船等资产出租评估工作。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	完成资产出租评估数	15 项	15 项	20	20	
		质量指标	评估报告符合中评协 （2018）35 号文件要 求	15 项	15 项	10	10	
		时效指标	按时出具评估报告	12 月	12 月	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	将满足游客消费需求	满足	满足	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	不超财政预算资金	20 万 元	19.9 万元	20	20	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心水电费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区公园管理中心	
项目资金 (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	823.5	671.955678	671.955678	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	823.5	671.955678	671.955678	—	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			
	通过项目资金解决中心及各公园园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；中心及各公园办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。				通过项目资金已经解决中心及各公园园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；中心及各公园办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。			
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	保障六个公园用水用电	6个	6个	20	20	
		质量指标	保障各公园全年用水用电正常	12月	12月	20	20	
		时效指标	每月按时缴内水电费	12月	12月	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	保障游客游园基本需求	良好	良好	20	20	
	成本指 标	经济成本 指标	不超过申请资金	823.5 万元	671.9 55678 万元	10	10	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心水资源税项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目资金 (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	33.62	13.543812	13.543812	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	33.62	13.543812	13.543812	—	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			
	依据京政发 2017 第 36 号文:北京市人民政府关于印发《北京市水资源税改革试点实施办法》。公园自备井缴纳水资源税,按照实施办法收费标准 2.61 元/立计算。万芳亭公园水资源税 18.25 万元、南苑公园水资源税 15.399 万元				按照《北京市水资源税改革试点实施办法》收费标准 2.61 元/立计算。万芳亭公园、南苑公园已缴纳水资源税 13.543812 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	自备井	3 个	3 个	20	20	
		质量指标	缴费及时性	95%	100%	20	20	
		时效指标	缴费时限	1 年	1 年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	95%	100%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	不超预算	33.62 万元	13.543812 万元	10	10	
总分						100	100	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心基础设施维护项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区公园管理中心	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	545.52	545.519984	545.519984	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	545.52	545.519984	545.519984	—	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			
	通过日常维护、维修、更新、补加、调整，确保基础设施及时得到维护、维修，保障设施经常处于完好状态，改善服务质量、提升服务品质，为游人提供更好、更舒适的休闲娱乐环境。保障公园良好的运行秩序。				通过日常维护、维修、更新、补加、调整，确保公园设施设备处于完好状态，并提升了服务质量给游客带来更好的游园感受。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进 措施
	产出指 标	数量指标	维护面积	≤ 129.9 公顷	129.9 公顷	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	≥95%	100%	15	15	
	效益指 标	社会效益 指标	损坏设施消除率	≥95%	87%	20	10	经排查北官仿木 栏杆损坏量大，需 分年度维修维护， 2024 年完成大概 25%。其余分年度 维修完毕
	成本指 标	经济成本 指标	每平方米造价	≤4.2 元	≤4.2 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	90%	97.53%	10	10	
总分						100	90	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心应急除险防火项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局		实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80	79.925291	79.925291	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	80	79.925291	79.925291	—	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			
	坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立“生命至上、安全第一”理念，加强应急除险防火设施设备体系，提供市民安全游园需求实际。 应急经费，包括汛期山体滑坡抢险，森林防火区加强对应急防火设施设备维修，各公园设施设备紧急抢修等，保障各公园汛期、防火期设施设备正常使用及应急抢险经费。用于消防安全类、应急抢险物资储备、应急设施设备维护维修、消除各类安全隐患类。各级领导调研、检查时提出问题整改措施要求，及时整改消除各类隐患。				完成任务目标			
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	应急经费，包括应急 抢险设施设备维修等	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付进度	12 月	12 月	10	5	该项目包含应急 处置等，计划性 较低影响进度。 提高应急处置能 力
	效益指 标	社会效益 指标	提高应急抢险体系	1 项	1 项	10	10	
		生态效益 指标	减少损失	1 项	1 项	10	10	
		可持续影 响指标	保障公园安全运行	1 项	1 项	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	按照项目金额完成指 标	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	调查满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	95	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心卫生维护费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	236	235.99974	235.99974	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	236	235.99974	235.99974	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为了让各公园周边居民及广大游客到公园游玩时都能享受到清新干净的休闲环境，保障公园管理中心、各公园办公秩序及园区内环境卫生干净整洁。通过项目资金解决：保洁材料、工具等设备购置、维护维修等；粪便处理及清运；公园分类垃圾清运；创城、创森、创卫、垃圾分类设施、物品及药品的采购；防疫常态化物资的采购；厨余垃圾收纳；环保监测点周边的卫生维护；病媒防治；爱国卫生运动宣传及相关物品采购。				按照年初计划，完成即定工作目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	公园数量	6 座	6 座	20	20	
		质量指 标	质量符合相关要求	100%	100%	10	10	
		时效指 标	2024 年全年	1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	生态效 益指标	按照上级要求完成垃圾分类、创城、创森、创卫、环保监测点周边环境维护及防疫工作	≥95%	100%	30	30	
	成本指 标	经济成 本指标	按照项目金额完成指标	≤236 万元	235.99984 万元	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	游客满意度	≥90%	97.28%	10	10	
	总分					100	100	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心北官国家森林公园动物园运维项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	50	50	50	—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对现有老龄动物进行更新淘汰，增加缺少动物，丰富游客游园乐趣；保障动物日常饲料量，丰富动物饲料种类，营养均衡；每日对动物场所等进行日常消杀，定期进行疫苗注射，根据不同季节动物情况添加药品，动物异常进行诊疗。				1、保障动物健康 2、保证动物饲料品种丰富均衡 3、按时进行防疫消毒			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进 措施
	产出指 标	数量指标	保证 15 种 66 只动物健康成长，采购饲料共计 10 吨，引进动物 16 只。	1 项	1 项	10	7	实际引进动物 14 只,部分动物年龄过大，出现自然老化死亡现象。
		质量指标	动物健康成长，按照兽医指导保质采购饲料	≥95%	90%	10	7	部分动物年龄过大，出现自然老化死亡现象
		时效指标	2024 年全年	1 年	1 年	20	20	
	效益指 标	生态效益 指标	动物园干净卫生	≥95%	90%	10	8	动物粪便清理不及时，发现即改。
		可持续影响 指标	促进生态持续发展	≥90%	91%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	按照项目金额完成指标	≤100%	100%	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥90%	98.5 7%	10	10	游客对动物保护宣传和动物更新方面不满意，将以此为目标，进行改进。
	总分					100	92	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	39.878785	39.878785	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40	39.878785	39.878785	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围，改造烈士墓周边环境及花卉布置。				清明、烈士纪念日等期间，区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围，改造烈士墓周边环境及花卉布置。			
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	执行烈士墓内边的景观布置、运行保障等。	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	执行标准、规范	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时限	10 月	11 月	10	8	因竣工结算评审等原因未按时限完成任务指标。改进过程管理，按计划完成任务。
		社会效益指标	环境营造效果	1 项	1 项	10	10	
		生态效益指标	环境改造效果	1 项	1 项	10	10	
		可持续影响指标	定点祭扫服务意识	1 项	1 项	10	10	
		成本指标	经济成本指标	执行财政拨付资金	100%	100%	20	20
	总分					100	98	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心莲花池公园湖水补水项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	21.18662	21.18662	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	30	21.18662	21.18662	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升水体质量及荷花生长，改善水生植物环境，全年预计补水4次				共计完成补水2次			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	补水次数	4次	2次	10	5	根据全年降水量，补水次数减少，整改措施：按需补水。
		质量指标	按需补水	≤100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	1年	1年	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	改善公园水环境	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	保证湖面景观及湖内荷花正常生长	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指 标	经济成本 指标	按照项目金额完成指标	≤30 万元	21.186 62万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	全体游客	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	95	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心安防监控室改造项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目资金 (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	140.694855	140.694855	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	142	140.694855	140.694855	—	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			
	实现公共区域监控安防无死角，专用监控室集中存储、管理、显示、调取，监控录像保存 90 天。				实现公共区域监控安防无死角，专用监控室集中存储、管理、显示、调取，监控录像保存 90 天。			
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	项目涉及公园	3 家	3 家	20	20	
		质量指 标	验收达到合格标准：	100%	100%	10	10	
		时效指 标	2024 年 10 月前完成	10 月	10 月	10	5	因科信局与政数局机构改革合并，前期技术立项程序走了 6 个月
	效益 指标	社会效 益指 标	完善监控设备设施	1 项	1 项	10	10	
		可持续 影响指 标	保障游客生命安全	1 项	1 项	10	10	
	成本 指标	经济成 本指标	按照项目金额完成 指标	100%	100%	20	20	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度标	调查对象	90%	90%	10	10	
	总分					100	95	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心绿地养护管理项目（万芳亭公园、丰台花园、二七公园、南苑公园）						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	203.4	203.3212	203.3212	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	203.4	203.3212	203.3212	—	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			
	根据《城镇绿地养护管理规范》（北京市地方标准DB11/T 213—2014）文件要求，开展公园专业绿地养护工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观，应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容原貌等各项养护。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	33.1323	33.1323	20	20	
		质量指标	达到《北京市绿化条例》的相关要求	一级	基本完成	20	15	部分地区养护薄弱
		时效指标	支付资金时限	12月	12月	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升公园环境	良好	基本实现	20	15	细节管理较弱下一步加强绿化养护细节管理
	成本指标	经济成本指标	总成本金额	203.4万元	203.3212万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度调查	95%	97.53%	10	10	
总分						100	90	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心绿地养护管理项目（北官国家森林公园）							
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	680	680	680	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	680	680	680	10	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				
	公园专业绿地养护工作达到《城镇绿地养护管理规范》一级标准，正常有序开展园内绿地及公共设施的卫生保洁工作，杜绝大规模病虫害的发生，提升公园园林景观效果，服务广大游客。				达到预期				
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	养护绿地面积		200 公 顷	200 公 顷	10	10	
		质量指标	植物优质生长率		90%	90%	10	10	
		时效指标	养护时间		1 年	1 年	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。		100%	100%	10	7	应持续保持 和提升公园 影响力
		经济效益 指标	开展适时合理的养护管理，确保林木正常生长，减少林地建设资金重复投入，提高财政资金利用率。		100%	100%	10	7	部分区域缺 乏养护，提高 精细化管理 水平，落实责 任到人
		生态效益 指标	通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。		100%	100%	10	8	地面有裸露 加大地被栽 植面积

		可持续影响指标	林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	100%	100%	10	8	有枯枝死叉，加强巡查力度和频次，提高工作效率
	成本指标	经济成本指标	总成本金额	680 万元	680 万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度调查	95%	90%	10	7	树种单一，地面有裸露更新树种，加大地被栽植面积
	总分					100	87	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目							
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区公园管理中心		
项目资金 (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	120	119.999058	119.999058	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	120	119.999058	119.999058	—		—	
		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				
	保障公园现有荷花、睡莲及水生植物栽培养护水平，增加新优品种，为游人打造丰富优美的水体景观；培育自主知识产权荷花新品种，进行新成果认定及推广、申请专利，推动花卉创新发展，打造北京自育“京花”品牌；深入挖掘荷花文化内涵，塑造一园一品的精品公园和荷文化品牌。				完成了莲花池公园现有荷花睡莲及水生植物养护工作，保障其正常生长；引种了新品种，丰富园内荷花睡莲及水生植物品种；进行了荷花新品种培育和新品种权申请；举办荷花文化节，宣传莲花池公园荷文化品牌。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	盆栽荷花、睡莲及水生植物		5000~7000 盆	7000 盆	5	3	年初指标设置不准确
		数量 指标	荡区荷花		2 万 m²	2 万 m²	5	5	
		数量 指标	培育荷花新品种		≤2	1	5	5	
		质量 指标	确保荷花、睡莲及水生植物正常生长		≥98%	97%	15	12	春季遇到极端天气，导致苗木成活率未达到指标
		时效 指标	2024 年全年		5 月前完成盆栽荷花栽植；11 月完成荷花越冬	5 月前完成盆栽荷花栽植；11 月完成	10	10	
	效益 指标	生态 效益 指标	打造多样化荷花、睡莲及水生植物景观		≥95%	≥90%	10	7	水生植物物种较少，还可以再丰富一些，加大引种力度
		可持 续影 响指 标	宣传莲花池公园荷花历史文化，发扬中国传统名花精神，打造京花品牌		≥90%	≥85%	10	7	历史文化挖掘不够，宣传力度不大，还可再多利用新媒体加强
	满意 度 指标	服务 对象 满意指	游客满意度		≥90%	96%	10	10	
成本 指标	经济 成本 指标	按照项目金额完成指标		≤120 万元	119.999058 万元	20	20		
总分						100	89		

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心绿地养护管理项目（莲花池公园）						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位		北京市丰台区公园管理中心	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	181.1	178.774	178.774	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	181.1	178.774	178.774	—	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			
	根据《城镇绿地养护技术规范》一级养护标准开展公园专业绿地养护管理工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观。				1.按照《城镇绿地养护技术规范》一级养护标准对莲花池公园绿地进行养护，完成了浇水、施肥、中耕、修剪、防寒、病虫害防治、绿地保洁等养护管理工作。 2.完成了绿地内植物的更新、调整、补植；宿根花卉分栽、补栽；裸露土地治理等工作。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	养护面积	30 万平方米	30 万 平方米	10	10	
		质量指 标	月验收合格次	12	12	10	10	
		质量指 标	中心月养护评比排名 第一次数	12	3	10	2.5	与一流公园养护水平仍有明显差距，应学习先进工作经验，提高自身养护水平。
		时效指 标	任务按时完成率	100%	90%	10	9	部分任务超出完成时限，应在保证完成质量的前提下加快工作效率。
	效益 指标	社会效益 指标	年游客量	≥600 万人 次	554.37 29 万人次	10	9	植物景观吸引力不够，应进一步加强景观植物养护。
		生态效益 指标	公园生态环境改善情况	显著改善	有所改善	10	9	部分区域仍有黄土露天，应进一步加强裸地治理。
		可持续影响 指标	养护长效管理机制健全性	健全	基本健全	10	9	部分植物长势不良，应加强衰弱植物长效跟踪管理。
	成本 指标	经济成本 指标	按照项目金额完成指标	≤181.8 万 元	178.77 4 万元	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度标	游客满意度	100%	99%	5	4.9	部分游客认为绿地卫生有待加强，应明确卫生责任片区。
管理者满意度			100%	90%	5	4.5	部分区域养护效果未达到预期，应加强工作监督指导。	
总分						100	87.9	

(2024 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心北宫国家森林公园消防安全保障项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目资金 (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	120	119.59	119.59	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	120	119.59	119.59	—		—
		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			
	为确保我公园森林资源及消防安全不受损失，预防森林火灾的发生，加强日常防火巡视检查及时排除森林消防安全隐患，发生火灾时对初火进行补救。				1、公园全年无火灾事故发生。 2、对人员定期进行培训和演练。 3、按合同约定按时支付相关费用。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	护林消防人员	18	18	20	20	
		时效指标	2024 全年	1 年	1 年	20	20	
		质量指标	按合同内容支付	100%	100%	20	20	
	效益指 标	可持续影 响指标	保障公园安全运行	1 项	1 项	10	7	园区内宿舍有 脏乱现象，一 经发现即时即 改
		经济效益 指标	避免火灾发生	100%	100%	10	10	
	成本效 益	经济成本 指标	按照项目金额完成指 标	100%	100%	10	6	防火队员更新 频繁，要求其 整改
	总分					100	93	

(2024 年度)

项目名称		2024 年生态林养护资金项目							
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目资金 (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	0.00	440.4732	440.4732	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款	0.00	440.4732	440.4732	—		—	
		上年结转资金	—	—	—	—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强养护管理，促进林木健康生长，确保养护效果。 通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观， 充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养 水源、保持水土等多种作用。				达到预期				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	计划养护面积约 746 亩,不可 控因素造成无法养护的面 积除外		746 亩	746 亩	10	10	
		质量 指标	林地整洁，苗木生长健壮， 达到相应养护管理要求		100%	95%	15	11	存在死树 及时补植
		时效 指标	保证每个季度的养护管理达 到相应的养护标准		100%	100%	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	对周边环境的保持和不断提 升具有重要意义，可带动该 区域投资服务价值的提升。		100%	100%	10	7	应持续保持和提升 公园影响力
		经济 效益 指标	开展适时合理的养护管理， 确保林木正常生长，减少林 地建设资金重复投入，提高 财政资金利用率。		100%	100%	5	4	部分区域缺乏养护， 提高精细化管理水平， 落实责任到人
		生态 效益 指标	通过对林地实施养护管理， 改善生态环境、改善景观， 充分发挥林地美化环境、降 低风沙、吸尘降噪、涵养水 源、保持水土等多种作用。		100%	100%	5	4	地面有裸露 加大地被栽植面积
		可持 续影 响指 标	林木的净化、美化、防护等 效果持续发挥作用。		100%	100%	10	8	有枯枝死叉，加强巡 查力度和频次，提高 工作效率
	成本 指标	经济 成本 指标	节俭原则，总成本控制在预 算范围内		100%	100%	10	10	
满意 度 指标	服务 对象 满意 度标	游客满意度		90%	85%	10	7	地面有裸露，影响游 园环境加大地被栽 植面积	
总分						100	86		

(2024 年度)

项目名称		2024 年旅游公共服务设施提升项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
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	0.00	12.6022	12.6022	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	0.00	12.6022	12.6022	—	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			
	在公园 4.05 千米的旅游休闲步道安装导览图识牌 8 块、劝阻标志牌 8 块、导航标识杆+8 块导航标识牌为 一组，共计 21 个点位；园内增加轮椅 10 辆。				加装导览图识牌 8 块、劝阻标识牌 14 块、导航标识杆+8 块导航标识牌为 一组，共 计 21 个点位；采买轮椅 10 辆。			
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	园内增加轮椅	10 个	10 个	10	10	
		数量指标	导览图识牌 8 块、劝阻标志牌 8 块、导航标识杆+8 块导航标识牌为一组，共 计 21 个点位	1 批	1 批	10	10	
		质量指标	提供更优质的 服务，满足游客 游园需求。	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	2024 年 9 月底 前投入使用	9 月	9 月	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	提升丰台区旅 游景区的整体 形象，增加公园 的知名度	≥95%	92%	10	7	基础设施的更 新换代正在逐 步完善
		生态效益 指标	提升公园的景 观环境	≥95%	93%	10	8	公园景观环境 正在逐步改善
	成本指 标	经济成本 指标	按批复资金完 成指标	≤12.628 万元	12.6022 万 元	20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	≥95%	93%	10	8	游客满意度调 查有待细化。
	总分					100	93	