

北京市丰台区园林绿化局

2023 年部门整体绩效评价报告

一、部门概况

(一) 机构设置及职责工作任务情况

1. 部门机构设置、职责

丰台区园林绿化局贯彻落实党中央关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 负责本区园林绿化及其生态保护修复的监督管理；贯彻落实国家及北京市关于园林绿化及其生态保护修复方面的法规、规章和政策；拟订园林绿化发展中长期规划和年度计划。

(2) 组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作；组织实施园林绿化重点生态保护修复工程，组织、指导公益林的建设、保护和管理；组织、协调和指导防沙治沙和以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作。

(3) 负责森林、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施；监督管理湿地的开发利用；组

织指导林木、绿地、草地有害生物防治、检疫和预测预报。

(4) 负责公园的行业管理；组织编制公园发展规划，监督、指导公园的建设和管理；负责地质公园、水利风景区、水生野生动物自然保护区等管理；负责郊野公园的建设和管理工作。

(5) 拟订本区林业产业发展规划；负责林果、花卉、林业苗木种子等行业管理；负责林木、绿地等有害生物的监测、检疫和防治。

(6) 依法负责本区园林绿化行政执法工作。负责森林公安工作，管理森林公安队伍，查处破坏森林资源的案件。负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

(7) 负责落实本区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育等工作。组织指导国有林场开展监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以本区相关应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(8) 负责丰台区全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和评比表彰工作；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；承担北京市丰台区绿化委员会的具体工作。

2. 本预算年度的主要工作任务情况

(1) 规划引领，持续拓展绿色空间

全力完成新一轮百万亩造林和增绿建林任务；积极推进全龄友好公园建设；加快推进南苑森林湿地公园建设；逐步实现丽泽商务区优质绿色空间。

（2）挖掘潜力，大幅提升环境品质

持续推进创建国家森林城市工作；持续提高森林质量与生态服务功能；完成重大义务植树活动筹备和服务保障工作；推动新型集体林杨建设；科学推进杨柳飞絮综合防治；扎实做好森林防火工作；全力推进群植绿化和环境保障工作；持续提升公园行业管理水平。

（3）完善体制，织密生态网络安全

深入推进林长制体制机制建设；持续保持森林防火高压态势；主动出击全面开展美国白蛾防治工作；推广绿色防控、开展精准施药。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我局部门整体支出绩效目标是依据中共北京市丰台区委办公室北京市丰台区人民政府办公室关于印发《北京市丰台区园林绿化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（京丰办发〔2019〕42号）确定的机构设置及主要职责，结合我局中长期规划、年度工作计划、政策要求以及年度主要工作任务设立，反映我局使用部门预算资金在年度履职中预期达到的总体产出和效果。

目标设立从机构运行保障、林地行业管理、公园行业管理、城乡绿化美化管理、林业防灾减灾、资源行业管理、法

制保障管理、监督检查管理、规划发展管理、财务统计管理等方面出发，旨在紧密围绕区委、区政府中心工作和重点任务，突出抓好重点绿化美化建设，进一步加强全区园林绿化资源管理，以优美的绿化环境助力区域经济社会发展。

二、当年预算执行情况

2023 年年初预算数 64985.818246 万元，其中，基本支出预算数 18302.384228 万元，项目支出预算数 46683.434018 万元。

全年预算数 79152.860120 万元，其中，基本支出 18590.477329 万元，项目支出 60852.85884 万元，年末结转和结余 -290.476049 万元。

资金总体支出 79152.86012 万元，其中，基本支出 17242.441101 万元，项目支出 60199.66411 万元，年末结转和结余 1710.754909 万元，预算执行率为 100%

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

2023 年我局产出数量基本完成年初预期指标，主要具体情况如下：

（1）国家森林城市创建成功挂牌。今年是丰台区创建国家森林城市工作迎接国家级考核验收之年，我局高标准完成了考核参评材料申报，并得到了首绿办的高度认可，成为全市创森资料模板。现国家林草局正在对拟授牌城市报送至

国务院会议审议，年底前授予国家森林城市称号。据首绿办反馈，我区在全国 98 名参评城市中位居前列。按照《丰台区创建国家森林城市提升期（2022-2025 年）工作实施方案》要求，持续巩固创森成果，落实提升期规划目标，实施本年度 10 项建设任务，同时，进一步明确各成员单位在新阶段的职责，完成时限，确保一张蓝图绘到底。目前，我区已基本实现“一轴一廊一屏障，百路百园百社区”森林城市总体布局。

（2）推动南苑森林湿地公园更大范围集中连片开放。多渠道加大与市级部门协调力度，争取市级相关政策支持，合理优化建设时序。提前完成今年年度建设任务共 2128 亩绿化主体工程，包括 A 地块土方及水系工程、城市森林片区、槐房片区，并同步推进 A 地块绿化建设及 4920 亩现状林地提升工作，以“倍增追赶”的决定，年底前重现万亩南森湿地景观。

（3）全力提升丽泽区域绿化品质。持续大幅提升丽泽功能区品质，拓展绿色空间，目标打造首个园林式金融商务区。完成城市运动休闲公园(二期)10.46 公顷建设，已向公众开放；金中都城遗址公园 15.02 公顷，今年 7 月份进场建设，预计年底前完成绿化主体工程；滨水文化公园（二期园林景观部分）今年 3 月开工建设，总进度完成 60%。年底将实现丽泽商务区南区近 70 公顷（1000 亩）公园绿化景观，为商务区和周边居民提供了景色优美、功能健全的慢行城市休闲空间，形成了春有百花烂漫，夏有绿树葱郁，秋有彩叶

斑斓，冬有腊梅缀雪的城市景观，为丽泽金融商务区高质量发展奠定了生态底色。

（4）推进“金角银边”、“三道工程”绿化建设。织补生态零散空间，开展生态廊道的“查漏补缺”精准绿化，按照“因地制宜、一地一策、一园一景”原则，高标准建设百姓身边的生态休闲空间，截至目前，平原重点区域造林 5.46 公顷已完成前期手续和土地复垦，预计 10 月进场施工，留白增绿 23.54 公顷分 7 个项目实施均已完成总进度的 40%，城市绿化 16.57 公顷完成 65.5%。完成丰台站周边交通及环境综合整治（道路绿化提升）项目绿化 23.65 公顷。已完成五圈路、南埂村一号路、怡康路（四合庄西路）等 7 条 2.26 公顷林荫路建设。围绕重点区域提升线性绿色景观的品质，打造优质绿道景观。

（5）统筹开展保障性苗圃建设。结合“秀道”工程及河西高质量发展，在铁路沿线建设临时性苗圃约 83 亩，建设丰台区保障性苗圃 4 处 1152 亩（西王佐大苗基地 282 亩、北宫镇郁都园林 74 亩、魏各庄村 514 亩、金三环苗圃 280 亩）。同时制定《丰台区保障性苗圃管理办法》，与 4 家苗圃签订丰台区苗圃基地战略合作框架协议，推动形成“企业主导+政府支持+高校指导+市场引导”的协同建设发展模式，进一步完善了我区苗木供应链，促进了我区园林绿化产业高质量发展。

（6）强化绿委会职能，推动全民绿化工作。完成全国人大重大义务植树保障工作，活动面积 80 亩，共栽植苗木

300 余株。组织区领导义务植树活动，首次同时组织四套班子领导及各级部门、各界代表 350 余人参加活动，活动面积 62 亩，栽植苗木 1397 株。在区、街镇、社区（村）三级“互联网+义务植树”基地开展 95 场活动，接待 3000 人。各街镇开展“绿地大扫除”等义务植树尽责活动，共组织活动 400 余场，参与人数达 1.2 万，养护树木 10.2 万株。持续开展首都绿化美化创建工作，完成 1 个花园式社区、2 个花园式单位前期评选准备。

（7）加强野生动植物保护。挂牌成立中心城区首个陆生野生动物救助站，分类设置场地，配备专业设备和人员，今年妥善接收受伤、受困以及市民救助陆生野生动物 237 只，处理野生动物类接诉即办 20 件。构建完善野生动物监测体系，今年全区增加 6 条监测线，与 4 个监测站点相结合，实现最大限度的监测覆盖，在重大时间节点、重点区域开展疫源疫病监测巡护，防范野生动物疫病疫情发生，累计开展专项监测 42 次，共监测记录陆生野生动物 4398 只，其中鸟类 50 种。发挥我区野生植物迁地保护特色，在世界花卉大观园承办 2023 年世界野生动植物日宣传活动，为全国 10 年来首次突出野生植物保护的宣传活动。

（8）强化执法职能和力度。着力完善“林长+检察长”协同机制，对存量问题图斑共商共议，强化通过法律手段推进违法图斑的整改，销账问题图斑整改任务 289 个，完成一、二季度图斑核实，开展技术培训，调查图板检测及样地。依法依规强化案件办理，严厉打击破坏野生动植物和森林资源

违法行为，立行政案件 18 起，其中野生动物类案件 6 起，林木林地类案件 12 起，下发《行政处罚决定书》8 件，撤案 7 件，共处罚金 246.65805 万元。联合属地、城管、公安等部门对辖区内自发鸽鸟市场、发生过非法捕猎点位开展联合执法检查 23 次，救助野生动物 62 只。

（9）深入推进林长制体制机制建设。与 26 个街镇签订目标责任书；确定林长制改革试点街道；累计调研 23 个街镇。起草林长令 2 道，印发文件 36 份。召开协同工作会议 1 次，开展联合督导 1 次；筹备丰台区 2023 年林长制大会；组织高区调度会 4 次。台账记录区级林长巡林 18 人次，保障市、区林长巡林调研 5 次；完善丰台行小程序林长制板块，建立工作群。共上报市级信息 27 篇，刊发《丰台区林长制工作信息》4 期。组织现场宣传活动 1 次，撰写宣传稿 1 篇，设计一图读懂工作要点 1 篇，完成林长制宣传品设计方案。

（10）林业有害生物防控初见成效。将美国白蛾、松材线虫病等重大林木有害生物防控工作纳入林长制考核内容，压紧压实防控责任。强化虫情监测预警体系，全面建设监测预警网络平台，设置美国白蛾、槐小卷蛾等监测诱捕点 955 个，设定林木有害生物踏查巡查路线 30 条。（1-9 月共监测到美国白蛾成虫 2152 头、较去年同期减少 74%，幼虫受害树较去年同期减少 91%，蚜虫、草履蚧等危害林木较去年同期减少了 94.82%，完成松材线虫病春季普查和月度巡查工作，共调查松树 1.3846 万亩、43.17 万株，发现枯死半枯死松树 518 株，取样检测 203 个样品，检测结果全部为阴性。）提高

科学防治水平，加强林木有害生物检测实验室建设，与科研院校、机构广泛合作，开展林木有害生物调查、微生物多样性调查、病害病原分离鉴定及防治实验等课题研究。精准施策综合防治初见效，坚持美国白蛾一代防控街镇自防自治与区级应急除治“两线并行”，建立街镇+专业防治队伍共47支，实施美国白蛾“8小时”应急除治机制，实现美国白蛾全区有虫株成灾率为“0”，圆满完成第1代防控任务。

(11) 推进湿地保护与修复。谋划湿地公园、郊野公园建设，积极推动西庄店村、沙锅村等区域林地、湿地资源整合，规划沙锅村湿地公园、灵湖郊野公园建设工作，并与市局对接重大资金项目筹划，完成湿地公园项目第一轮专家评审，筹划灵湖郊野公园项目入库储备。完成王佐镇慧坤林景小微湿地修复项目，通过种植蜜源食源植物、搭建生态浮岛、地形改造、驳岸提升、设置景观游憩和科普宣教设施，加强了湿地系统的水质净化功能，营造了多重生境为野生动物提供了栖息地，充分发挥了小微湿地的生态和景观。持续湿地生态系统监测，在典型湿地莲花池公园、永定河湿地、北宫国家森林公园和南苑森林湿地公园开展生态系统监测，监测到野生植物125种、鸟类71种，为科学开展湿地保护修复提供了数据支撑。提升湿地保护意识，开展宣传活动。通过线上线下、多渠道、多方式的开展了“世界湿地日”“北京湿地日”宣传活动，发布了湿地科普文章4篇，通过进社区、进公园，观看展板、宣传视频、搭建生物多样性保育小区和

发放宣传材料，提升了人民群众湿地保护意识和法治意识。

(12) 高质量开展古树名木养护维护。加大全区 238 古树名木日常养护监督力度，启动古树复壮修复项目和专项养护项目，完成射击场路古枣树枣疯病防治工作，嫁接具有枣疯病抗体的品种“星光”芽。

2. 产出质量

2023 年度我局实施项目基本按照《园林绿化工程施工及验收规范》、《露地花卉布置技术规程》、《北京市城镇园林绿化养护预算定额》、《城市园林绿化工程施工及验收规范》(DB11/T 212-2017)、《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)、《城市绿地设计规范》(GB50420-2007(2016))、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11/T 213-2016)、《城镇绿地养护技术规范》、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)、《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)、《埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管管道工程技术规程》(CECS223:2007)、《给水排水设计手册》(第七册)、《建筑给水与排水设备安装图集》等相关规范完成。

3. 产出进度

2023 年度我局各项工作、重点工作任务，基本按照年度计划、预算批复要求、合同约定规定时间完成，在“2023 年年初预算”的基础上，按照财政局要求，及时对项目进行了年

中绩效调整，及时跟踪项目支出进度，有效提升了本年产出进度。

4. 产出成本

2023 年部门支出决算数 79152.86012 万元，同比 2022 年 70401.572163 万元，增加 8751.287957 万元，增长 12.43%。

2023 年度公用经费决算数 1081.597781 万元，同比 2022 年 1216.763098 万元，减少 135.165317，下降 11.11%。

(二) 效果实现情况分析

1. 经济效益

2023 年我局项目实施能够使固定资产持续发展，城市公共绿地园林植物正常生长，提升植物本身价值，同时通过开展留白增绿建设工程，提高区域环境，带动区域投资，提升区域价值。

2. 社会效益

2023 年我局通过留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设，为市民提供了较好的园林景观，实现公园道路、场地全覆盖，保障公园正常运行、提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。通过丽泽金融商务区核心区绿地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要。

3. 环境效益

2023 年我局通过城市专业绿地养护，保证丰台区城市专

业绿地 883.35 公顷景观效果，让植物正常生长，改善城市热岛效应、降低 PM10 和 PM2.5 污染情况，改善环境；通过留白增绿、小微绿地建设工程，改善生态环境、改善景观，充分发挥绿地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源等多种作用；通过北京丽泽金融商务区城市运动休闲公园建设，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。通过全龄友好型公园建设、纪家庙花园建设、西四环南路街边公园、久敬庄公园改造提升等工程，为市民提供了较好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。

4. 可持续性影响

2023 年我局通过留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设，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。同时提高区域绿化面积和绿化率，促进绿化环境可持续发展。

5. 服务对象满意度

2023 年我局对留白增绿、小微绿地、城市专业绿地养护、全龄友好型公园建设、公园改造提升等工程建设进行了满意度调查，结果达到预期指标值90%以上。但在满意度问卷调查的全面性、样本量及指标设定的合理性等方面，将在实践中吸取经验，不断完善和提升。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我局根据自身业务开展情况制定了预算、收支管理、资产管理、合同管理、重大资金，重大项目、政府采购管理、平原造林项目建设资金管理、预算绩效评价等方面管理制度，部门内部财务管理制度及会计核算制度基本完整、合规。但缺少预算绩效全过程跟踪的管理办法，财务管理制度有待进一步完善。

2. 资金使用合规性和安全性

我局资金支付严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定严格执行，资金超过5万元（含）的单项支出，需资金须上局长办公会研究决定；50万元以上的单项支出须由局长办公会研究，报党组会集体决定。政府采购分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等方式，严格按照政府采购的程序和流程执行。同时为了进一步深化国库集中支付改革，规范我局财政授权支付业务，减少现金结算，提高财政资金支付透明度，加强预算执行监督管理，制定了《北京市丰台区园林绿化局公务卡管理办法》，并设置了公务卡强制结算目录。

3. 会计基础信息完善性

我局根据自身业务核算特点，制定了《会计电算化工作规范》、《丰台区园林绿化局会计档案管理制度》等制度，

保障基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

我局截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产总额为 4661.244957 万元，其中，固定资产包括土地、房屋及构筑物 2933.744898 万元，设备 1573.911714 万元，文物和陈列品 0.5 万元，家具和用具 153.088345 万元。我局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位固定资产管理暂行办法》及财政部相关规定，结合单位实际情况，制定了《丰台区园林绿化局固定资产管理办法》，对资产购置、资产入账、资产使用、资产处置、资产清查和监督检查等方面进行了明确规定，并按照规定进行严格执行，我局实物资产管理规范性较好。

（三）绩效管理

为更好地开展预算绩效管理工作，我局制定了《预算绩效评价操作规范》，明确了预算绩效评价的范围和工作流程，但对内控自我评价机构明确性不足，有待进一步加强完善。

按照财政部门预算绩效运行监控管理工作的相关工作要求，我局组织对纳入绩效管理的所有项目上半年执行情况实施绩效监控，并按要求选取我局重点项目进行全面分析。对项目的绩效目标实现程度、项目预算资金拨款到位情况及预算执行情况，进行绩效监控，提高预算执行效力和项目资金运营效率。对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正。

（四）结转结余率

2023 年度我局全年预算金额 79152.860120 万元，结转结余金额 1710.754909 万元，结转结余率 2.16%。本年结转结余资金与去年结转结余资金相比有所下降，幅度不大。

（五）部门预决算差异率

2023 年度我局年初预算金额 64985.818246 万元，决算金额 79152.860120 万元，年终决算大于年初预算，差额为 14167.041874 万元，占年初预算批复总额的 21.80%。部门预决算差异率控制在市级平均差异率（28.3%）内，但本年预决算差异率仍然存在一定提升空间，进一步注重预算编制准确性。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023 年度我局整体支出绩效评价综合得分 92 分，其中预算执行情况 20 分、整体绩效目标实现情况 53 分、预算管理情况 19 分，绩效评定结论为“良好”。具体评分情况见附件专家评分汇总表。

评价内容	分值	评价得分
预算执行	20	20
整体绩效目标实现	60	53
预算管理	20	19
综合得分	100	92

绩效评定级别	优秀
--------	----

（二）存在的问题及原因分析

1. 预算绩效全过程跟踪管理不完善。对重点项目监管有待加强，对于项目绩效目标审核、工作完成情况、资金使用情况的监管、考核缺乏相关留痕资料。

2. 预算编制工作有待细化，指标设置有待提高。

六、措施建议

（一）建议加强对单位层面绩效管理，建立绩效管理的组织机构同时形成符合单位实际情况的绩效管理相关的制度，建立常态化管理机制。加强对重点项目的监管，完善相关监管、考核的资料留档。

（二）细化预算编制工作，对延续性项目进行年初绩效和事后续效对比，优化指标内容，提高指标设置的合理性，促进支出进度跟踪，提升事后可考量性。

北京市丰台区财政支出项目 绩效评价报告

主管部门： 北京市丰台区园林绿化局

项目单位： 北京市丰台区园林绿化局

项目名称： 2023 年小微绿地建设工程项目

评价机构： 北京今诚明会计师事务所（普通合伙）

二〇二四年四月

2023 年小微绿地建设工程项目绩效评价报告

北京市丰台区园林绿化局“2023 年小微绿地建设工程”项目绩效评价得分 85.96 分，其中，项目决策 15.96 分，项目过程 17.90 分，项目产出 27.40 分，项目效益 24.70 分，绩效评定结论为“良”，具体情况详见下表。

2023 年小微绿地建设工程项目绩效评价结论一览表

一级指标	分值	评价得分	得分占比
项目决策	20	15.96	79.80%
项目过程	20	17.90	89.50%
项目产出	30	27.40	91.33%
项目效益	30	24.70	82.33%
综合得分	100	85.96	85.96%

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 绩效评价目的.....	4
(二) 绩效评价对象和范围.....	4
(三) 绩效评价原则、标准与方法.....	5
(四) 绩效评价工作过程.....	5
三、综合评价情况及评价结论.....	7
四、绩效评价指标分析.....	7
(一) 项目决策情况.....	7
(二) 项目过程情况.....	11
(三) 项目产出情况.....	15
(四) 项目效益情况.....	17
五、存在的问题及原因分析.....	18
六、有关建议.....	20
七、附件.....	21

2023

为进一步提高财政支出管理水平，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据，根据《中华人民共和国预算法》《北京市预算绩效管理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等相关文件要求，北京市丰台区园林绿化局（以下简称“区园林绿化局”）成立了绩效评价工作组，对2023年度“小微绿地建设工程”项目（以下简称“该项目”）实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

《北京市绿化条例》规定，“代征的城市绿化用地，建设单位应当自规划验收合格之日起30日内交园林绿化部门组织绿化”。根据北京市及丰台区园林绿化发展规划，要通过代征绿地、拆违腾退等方式，推进留白增绿、小微绿地和口袋公园建设，充分挖潜增绿，逐渐实现城区公园盲区覆盖，扩大城镇

绿色生态空间，改善城市环境。在此背景下，区园林绿化局提出“十四五”期间，本着“以人为本、突出重点、科学合理、营造和谐”的原则，结合城市有机更新和老旧小区改造，大力推行小微绿地建设，完成绿地总面积不少于 10 公顷，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。

2. 主要内容及实施情况

2023 年区园林绿化局申请财政资金对 1.24 公顷代征绿地进行小微绿地建设。实际工作中，对石榴庄 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进行小微绿地建设，完成面积 1.24 公顷，项目实施为市民提供了优美的周边景观，有助于提升市民的幸福指数。

3. 投入和使用情况

该项目申请 2023 年财政预算 554.54 万元，其中市级财政资金 246.46 万元，区级财政资金 308.08 万元。2023 年该项目年初批复预算 246.40 万元（均为市级资金），经财政部门预算评审审定后，项目预算金额为 210.65 万元。截至 2023 年 12 月末，该项目共支出 208.24 万元，剩余资金退回财政部门。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标。

该项目 2023 年度目标为“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”。

2. 项目绩效指标。

小微绿地建设工程项目根据 2023 年项目总体绩效目标制定了具体绩效指标，详见表 1。

表 1 2023 年小微绿地建设工程项目绩效指标表

序号	一级指标	二级指标	具体指标
1	产出指标	产出数量指标	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。
2	产出指标	产出质量指标	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。
3	产出指标	产出进度指标	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。
4	产出指标	产出成本指标	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。

序号	一级指标	二级指标	具体指标
5	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。
6	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 and 生活水平，提升我区形象和竞争力。
7	效益指标	环境效益指标	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。
8	效益指标	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。
9	满意度指标	服务对象满意度指标	1.24 公顷代征绿地周边附近居民满意度大于90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。二是进一步总结和分析财政资金的支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果。三是通过绩效评价，促进项目总结经验、发现问题改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为 2023 年度小微绿地建设工程项目。项目资金 246.40 万元，评价内容包括项目决策、资金管理和使用、相关管理制度办法的健全性及执行、产出、取得的效益和满意度等情况。

（三）绩效评价原则、标准与方法

1. 评价原则及方法

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，反映项目决策、过程、产出和效益等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，根据专家评议结果形成评价结论并提出建设性意见。

2. 指标体系与评分标准

评价工作组根据北京市财政支出项目绩效评价体系框架，围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定该项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。

（四）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，绩效评价工作程序主要分为前期准备、资料信息汇总、评价分析、专家评议和出具

报告五个阶段。主要程序如下：

1. 前期准备

参与评价机构组建评价工作组并进行内部培训，邀请 5 位绩效管理专家作为全程专家，对评价工作进行全过程跟踪，与项目单位建立沟通协调工作机制并进行针对性培训。先后多次向项目单位了解项目细节情况，查看项目材料，加强对该项目的认识。

2. 资料信息汇总

根据绩效评价要求收集相应资料，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效果进行资料梳理，通过现场与非现场相结合的方式对资料真实性进行审核，对存疑情况与项目单位进行沟通确认。

3. 评价分析

评价工作组综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，围绕项目决策、项目过程、项目产出和项目效果进行初步分析，梳理项目存在问题。

4. 专家评议

评价工作组组织召开专家评价会，根据项目实际情况，细化调整评价指标体系，明确指标权重和评分标准，与项目单位进行沟通，形成绩效评价结论。

5. 出具报告

评价工作组结合工作组审核结果和专家评价意见，对项目决策、过程、产出和效果情况进行综合分析，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

专家按绩效评价指标体系独立进行定量评分，并出具评价意见。该项目得分 85.96 分，其中项目决策 15.96 分、项目过程 17.90 分、项目产出 27.40 分、项目效益 24.70 分，经专家组综合分析评价，区园林绿化局“2023 年小微绿地建设工程项目”，绩效评定结论为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

小微绿地建设工程项目立项依据充分，申请设立程序较为规范，设置了年度总体目标，并细化分解了与实际工作内容具有较强的相关性的指标，项目方案经过专家论证，预算经过评审，与项目内容较为匹配，保障了项目各项工作的开展。但评价中也发现，项目决策方面存在缺少小微绿地台账，改建地块的遴选依据需要进一步丰富、项目绩效指标重点不够突出、产出指标仍可进一步细化、效益指标需提高指向性、工程建设其

他费预算编制不够准确等问题。该指标分值 20 分,得分为 15.96 分,得分率 79.80%。

1. 项目立项情况分析

项目立项依据充分,符合政策要求及行业发展需要,与部门职责相符,属于财政资金支持范围,立项时按照规定的程序申请设立,但缺少小微绿地台账,改建地块的遴选依据需要进一步丰富。一是项目立项符合法规及政策要求。该项目通过对代征绿地进行建设,增加绿地面积,美化环境,符合《北京市绿化条例》中“代征的城市绿化用地,建设单位应当自规划验收合格之日起 30 日内交园林绿化部门组织绿化”的相关要求。二是项目立项符合规划要求,属于年度重点工作范畴。《“十四五”时期丰台区园林绿化发展规划》中提出要着力推进丰台区公园消盲建设,通过留白增绿、小微绿地和口袋公园建设,打造百姓身边的见绿工程,实现群众家门口的“公园梦”。北京市园林绿化局印发的《2023 年城镇绿化工作要点》(京绿办发〔2023〕2 号)也明确提出,要扩大城镇绿色生态空间,通过代征绿地拆违腾退等方式,建设休闲公园、口袋公园、小微绿地,优化公园布局,不断提升公园绿地 500 米服务半径覆盖率。2023 年区园林绿化局开展小微绿地建设工程符合丰台区园林绿化发展中长期规划要求,符合上级主管部门年度工作任务要求。三是项目立项符合部门职责,属于财政支持范围。区园

园林绿化局是落实党中央关于园林绿化工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求的区政府工作部门，负有“组织本区园林绿化生态保护修复、城乡绿化美化和植树造林工作”等职责，项目旨在通过小微绿地建设，增加绿地面积、美化环境，与部门职责相符，属于公共财政支持范围。**四是**缺少小微绿地台账，改建地块的遴选依据需要进一步丰富。2023年区园林绿化局在申报预算时提出，计划对石榴庄 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进行建设，但缺少丰台区小微绿地台账，已建设完成的小微绿地、符合条件尚未开展建设的小微绿地现状不够明确。

2. 绩效目标设定情况分析

项目设置了年度总体目标，并细化分解了各项指标，项目绩效目标较为合理，与实际工作内容具有较强的相关性，绩效指标根据工作任务及预算设置了可评价的指标值，但项目绩效指标重点不够突出、产出指标仍可进一步细化、效益指标需提高指向性。**一是**项目目标及指标整体合理，与实际工作内容具有相关性。申报年度预算时，该项目根据工作计划设置了项目年度总体目标和对应的各项指标，且与实际工作内容较为相符。**二是**绩效指标的重点不够突出。该项目计划申报预算 554.54 万元，实际批复预算 246.40 万元，虽小微绿地建设面

积未发生改变，但在建设标准、方案设计等方面与原计划存在差异，目前项目绩效指标未能体现出资金变更对小微绿地建设在产出质量、时效、效益等方面的影响，沿用原绩效目标及指标，除成本指标外，其他各项指标按计划完成。三是项目产出指标需进一步细化，如该项目产出数量指标设置为“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”，未按照三个地块分别细化对应的数量指标；产出质量指标设置为“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《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2017）、《城市道路绿化规划与设计规范》（GJJ75-1997）、《园林绿化种植土壤》（DB11/T864-2012）……对工程施工质量进行评定，达到合格标准”，指标中没有确定工程验收合格率，只是确定了验收标准，可进一步细化量化。四是效益指标指向性不够明确、不够量化，如该项目经济效益指标设置为“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”，缺少年度考量标准（优良中差）等。

3. 资金投入情况分析

项目方案经过专家论证，预算经过评审，预算与项目内容较为匹配，资金分配与审定预算相匹配，保障了小微绿地建设工程按计划完成，但项目工程建设其他费用预算编制不够准确，审减率偏高。一是预算编制经过预算评审审核。区园林绿化局

在申报项目预算时，按照小微绿地建设相关标准、工作计划、预期效果等编制了项目预算，拟申请财政资金 554.54 万元，待预算批复下达后，区园林绿化局根据实际批复的预算额度以及按照专家论证意见调整后的设计方案编制项目预算明细，并报送丰台区财政局进行预算评审。2023 年该项目送审金额为 246.37 万元，审定金额为 210.64 万元，审减率 14.50%，其中工程费送审金额 224.04 万元，审定金额 193.71 万元，审减率 13.53%；工程建设其他费送审金额 22.33 万元，审定金额 16.93 万元，审减率 24.20%。**二是**资金分配与预算内容和实际工作需求相匹配。实际执行中该项按预算评审审定的各项费用额度开展采购工作、资金支付工作，保障了项目各项工作开展，资金分配较为合理。**三是**工程建设及其他费审减率偏高。该项目工程建设其他费送审金额 22.33 万元，审定金额 16.93 万元，审减率 24.20%，特别是工程勘察费审减幅度较大，送审金额 4.98 万元，审定金额 2.19 万元，审减率 55.97%。

（二）项目过程情况

该项目预算资金到位及时，支出率较高，项目资金按照预算批复以及合同规定范围支出，符合相关的财务管理制度规定，项目管理制度较为健全，项目组织实施基本有效，但需根据法律法规及时更新管理制度，完善制度条款，提高项目过程管理

的精细化程度。该指标分值 20 分，得分为 17.90 分，得分率 89.50%。

1. 资金使用及管理情况分析

2023 年小微绿地建设项目年初批复预算 246.40 万元（均为市级资金），经财政部门预算评审审定后，项目预算金额为 210.65 万元。截至 2023 年 12 月末，该项目资金已全部到位，共支出 208.24 万元，剩余资金退回财政部门。

表 2 2023 年小微绿地建设工程项目预算执行情况表

单位：元，%

序号	费用类别	供应商	预算审定金额	合同金额 ¹	实际支出金额	预算执行率
一、	工程费		1,937,183.32	1,913,685.09	1,913,685.09	98.79%
1	工程费	北京市城美绿化设计工程有限公司	1,937,183.32	1,913,685.09	1,913,685.09	98.79%
二、	工程建设其他费		167,077.27	162,771.94	168,735.63	100.99%
1	工程监理费	北京中联环建设工程管理有限公司	51,441.64	50,600.00	50,600.00	98.36%
2	工程设计费	中外园林建设有限公司	81,506.99	48,600.00	35,347.27	100.00%
		北京天成丰景园林设计有限公司		49,400.00	46,159.72	
3	工程勘察费	航天规划设计集团有限公司	21,924.39	49,795.52	21,924.39	100.00%
4	工程量清单编制费	北京建标诚和工程咨询有限公司	6,392.70	13,776.42	12,204.25	100.00%
5	清单预算编制费		5811.55			
6	专家费	评标专家费	-	-	2,500.00	/

¹ 工程设计费、勘察费、工程量清单编制费、清单预算编制费合同金额与实际支付金额不一致：因设计、勘察、工程清单编制及清单预算编制合同签订时间早于预算评审报告完成时间，合同金额按照申报预算评审的金额签订。区园林绿化局在合同中约定，最终设计费、勘察费、工程清单编制及清单预算编制费等按财政审定金额支付。

序号	费用类别	供应商	预算审定 金额	合同金额 ¹	实际支出 金额	预算 执行率
合计:			2,104,260.59	2,076,457.03	2,082,420.72	98.96%

经查阅项目支出凭证等资料，项目资金按照预算批复以及合同规定范围支出，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，资金拨付经过区园林绿化局内部审批，符合相关的财务管理制度规定。

2. 项目组织实施情况分析

区园林绿化局建立了较为全面的业务和财务管理制度，为规范项目组织实施提供了制度保障，并按照各项管理制度要求开展小微绿地建设工程项目，组织实施较为规范，但存在部分制度出台时间较为久远，更新不够及时，条款不够完善，项目过程管理精细化程度需要进一步提高。一是业务管理方面，出台《丰台区园林绿化局园林绿化工程管理办法》，从工程组织管理、设计管理、质量管理、施工管理、设计变更管理、工程验收等方面明确了园林绿化工程施工管理要求；针对500万以上绿化建设工程项从建设准备阶段、施工阶段、竣工阶段制定了明确的工作流程；出台《丰台区园林绿化局政府采购管理办法》《丰台区园林绿化局绿化工程招投标管理办法》等，明确了采购预算与实施计划的编制要求，就采购方式与采购要求，以及采购合同与验收付款等作出了明确规定；出台《丰台

区园林绿化局经济合同管理办法》，就合同的审查、签订、履行、变更、解除等事项作出了详细规定。二是财务管理方面，出台《丰台区园林绿化局财务管理制度》《丰台区园林绿化局关于大额资金使用管理办法》《园林绿化局工程建设项目财务管理办法》《丰台区园林绿化局关于重大资金、重大项目资金管理辦法》等制度，明确资金支付要求、工程建设项目合同付款方式及要求等内容，规范资金管理使用监督工作，促进资金管理使用的规范化、制度化。三是区园林绿化局按照各项管理制度要求开展小微绿地建设工程项目，根据工程、设计、监理、勘察等工作预算开展采购工作，签订合同，组织项目实施，编制项目设计方案，对改建地块进行勘察测绘，组织项目施工，聘用监理单位对项目进行过程监管，项目组织管理过程较为规范。四是部分制度出台时间较为久远，更新不够及时，条款不够完善，如《丰台区园林绿化局经济合同管理办法》于2012年出台，制度所依据的法律法规更新不及时；《园林绿化局工程建设项目财务管理办法》《基本建设项目其他建设成本管理规定》于2018年出台，制度中均未规定工程建设资产移交等事项。五是项目过程管理需要完善，如2023年2月北京市园林绿化局组织专家对“丰台区2023年小微绿地、林荫路、全龄友好公园设计方案”进行论证，其中针对该项目设计方案提

出“进一步优化空间”“增加游憩休闲功能”等意见，缺少对调整完善后的设计方案的论证；项目竣工验收报告中缺少签字日期等内容。

（三）项目产出情况

2023 年区园林绿化局完成小微绿地建设项目，对石榴庄 S-41-1、辛庄村 A-40 国望府、丰益花园西南侧区域共 1.24 公顷代征绿地进行绿化建设，并通过四方验收，项目建设符合设计要求，施工质量满足验收标准。该指标分值 30 分，得分为 27.40 分，得分率 91.33%。

1. 产出数量情况分析

该项目按计划完成小微绿地建设工作，小微绿地建设面积完成率 100%。2023 年对石榴庄 S-41-1、辛庄村 A-40 国望府、丰益花园西南侧区域共 1.24 公顷代征绿地进行绿化建设，其中栽植乔木 251 株、常绿乔木 47 株、落叶乔木 204 株、灌木 5719 株，栽植地被花卉 8072 m²，新建透水砖园路 121.7 m²，沥青园路 184.9 m²，敷设管线 748.62m，安装快速取水器 13 个、地埋旋转喷头 24 个，建设水表井 3 座、泄水井 1 座，安装庭院灯 7 盏，敷设电缆 224m。

2. 产出质量情况分析

2023 年小微绿地建设工程已完成，并通过建设单位、监理

单位、施工单位、设计单位四方验收，建设符合设计要求，施工质量满足验收标准。

3. 产出时效情况分析

2023 年小微绿地建设工程于 2023 年 11 月 23 日竣工验收，于 2023 年内完成，但整体实施进度受疫情等因素影响较为缓慢。该项目于 2023 年 6 月前签订了设计、工程量清单编制、勘察等合同，开展设计、工程量清单编制、勘察测绘等工作，在北京市政府采购网发布政府采购意向，7 月完成通过区财政部门预算评审，但于 9 月开展小微绿地建设工作公开招投标，经专家评标，于 10 月向中标单位发布中标通知、签订施工合同，项目于 10 月 24 日开工，11 月 23 日竣工。

4. 产出成本情况分析

该项目实际支出 208.24 万元，成本控制在预算范围内，且项目实施中采取了一系列成本控制措施，在前期通过了项目预算评审，项目预算较为合理，执行中按照制度要求对施工部分进行了公开招标，项目支出符合合同要求及预算审定金额。但在成本控制方面，该项目存在以下问题：**一是对**限额标准以下的服务采购，缺少比选程序。**二是**申报预算时，将该项目编制入政府购买服务预算，不符合项目实际。**三是**区园林绿化局管理制度中未明确 500 万元以下的绿化建设工程项目是否需要

进行结算评审，该项目因金额小于 500 万元，未进行结算评审，根据合同条款约定，在竣工验收后，合同付款进度达到 100%。

（四）项目效益情况

通过 2023 年小微绿地建设，提取具有地域文化特色的元素融入小微绿地建设中，增加了绿地面积，有助于逐步消减公园公园盲区，达到推窗见绿、转角赏景、移步闻香的目标，游客满意度较好，但通过满意度调查，游客反映小微绿地仍需在丰富游乐休憩设施、垃圾清理、加强树木绿地养护等方面加大力度。该指标分值 30 分，得分为 24.70 分，得分率 82.33%。

1. 实施效益分析

一是增加绿地面积，逐步消减公园公园盲区。2023 年共假设小微绿地 1.24 公顷，完成北京市园林绿化局下达的 2023 年小微绿地建设任务，项目实施增加了丰台区绿地面积，有助于实现打造公园绿地服务基本无盲区、均衡普惠的公园中心城区的目标，提高公园绿地 500 米服务半径覆盖范围，提升园林景观，改善优化城市生态环境。二是打造具有地区特色的小微绿地。该项目依据三个地块周边用地性质分析，提取具有地域文化特色的元素融入小微绿地建设中，如石榴庄村 S-41-1 代征绿地以“石榴”为载体，通过铺装和小品整体布置构建石榴文化主题景点空间，配植花石榴等植物契合独特的场地文化氛围，达到推窗见绿、转角赏景、移步闻香。

2. 满意度分析

该项目在建设完成、小微绿地投入使用后，对游人进行了满意度调查，通过分析抽取的部分满意度调查问卷，结果显示小微绿地游客基本为周边居民，对小微绿地整体满意度为85%，低于预期目标 90%的满意度，调查发现游客认为目前公园绿地中休息坐凳不够丰富、缺乏游乐设施、垃圾清理不够及时。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目实施中严格遵照区园林绿化局相关财务制度以及绿化工程、采购管理、合同管理等法律法规和相关规定执行，规范项目的实施细节，根据实际情况申请小微绿地改造工程，经专家论证后实施，执行中提取具有地域文化特色的元素融入小微绿地建设中，及时留存过程管理相关记录材料，确保经费的支出合法、合规，小微绿地建设工程完工后组织四方验收，对成果进行逐一考核和评审，保障项目质量符合要求。

（二）存在的问题及原因分析

1. 缺少小微绿地台账，改建地块的遴选依据需要进一步丰富。2023 年区园林绿化局在申报预算时提出，计划对石榴庄 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进行建设，但缺少丰台区小微绿地台账，已建设

完成的小微绿地、符合条件尚未开展建设的小微绿地现状不够明确。

2. 绩效指标设置细化量化程度需进一步提高。一是项目产出指标需进一步细化，如该项目产出数量指标设置为“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”，未按照三个地块分别细化对应的数量指标；产出质量指标设置为“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《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2017）、《城市道路绿化规划与设计规范》（GJJ75-1997）、《园林绿化种植土壤》（DB11/T864-2012）....对工程施工质量进行评定，达到合格标准”，指标中没有确定工程验收合格率，只是确定了验收标准，可进一步细化量化。二是效益指标指向性不够明确、不够量化，如该项目经济效益指标设置为“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”，缺少年度考量标准（优良中差）等。

3. 预算编制准确性需进一步提高。一是工程建设其他费编制不够准确，送审金额 22.33 万元，审定金额 16.93 万元，审减率 24.20%，特别是工程勘察费审减幅度较大，送审金额 4.98 万元，审定金额 2.19 万元，审减率 55.97%。二是申报预算时，将该项目编制入政府购买服务预算，与项目实际不够相符。

4. 过程管理精细化程度需要进一步提高。一是部分制度出台时间较为久远，更新不够及时，条款不够完善，如《丰台区园林绿化局经济合同管理办法》于 2012 年出台，制度所依据的法律法规更新不及时；《园林绿化局工程建设项目财务管理办法》《基本建设项目其他建设成本管理规定》于 2018 年出台，制度中均未规定工程建设资产移交等事项；管理制度中缺少 500 万元以下的绿化建设工程项目是否需要结算评审等内容。二是项目过程管理需要完善，如 2023 年 2 月市园林绿化局组织专家对“丰台区 2023 年小微绿地、林荫路、全龄友好公园设计方案”进行论证，其中针对该项目设计方案提出“进一步优化空间”“增加游憩休闲功能”等意见，缺少对调整完善后的设计方案的论证；项目竣工验收报告中缺少签字日期等内容。

5. 小微绿地建设后期完善及养护力度需要进一步加强。该项目满意度调查显示，游客对小微绿地较为满意，但存在公园绿地中休息坐凳不够丰富、缺乏游乐设施、垃圾清理不够及时等需要进一步改善的事项。

六、有关建议

1. 加强绩效目标管理，提高绩效指标全面合理性。一是增强指标与项目工作任务、资金投入量间的匹配度，突出重点，

提高指标设置的准确性。二是深化项目效益效果的表达形式，选取关键的量化的指标反映对社会发展的影响和效果。

2. 提高预算编制准确性，增强资金使用管理水平。一是根据工程建设相关取费标准，科学合理测算工程建设其他费，提高预算编制准确性，降低审减率。二是合理编制政府购买服务预算，根据项目性质按要求填报政府购买服务预算情况。

3. 优化过程管理，提高成本控制力度。一是根据法律法规和部门工作实际及时更新管理制度，如合同管理方面，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，完善合同管理制度；采购管理方面，对单项或批量采购限额标准以下，由部门自行采购的服务，完善自行采购的管理流程，根据采购金额和事项的重要性，多采用竞价、询价等方式合法合规采购；财务管理，完善各类工程的结算决算要求、完善工程建设资产移交等内容。二是完善验收管理，按照制度要求及合同约定内容，逐项对服务完成情况和完成质量进行验收，并规范形成验收资料，及时进行归档保存。

4. 不断完善小微绿地后续养护及管理。根据游客对小微绿地的反馈意见，结合工作实际，加强后期养护，完善休闲娱乐休憩设施，为周边居民提供环境优美、出行便捷的公园。

七、附件

1. 项目预算执行情况表
2. 项目绩效目标完成情况及收支明细表
3. 专家及工作组情况表
4. 专家意见汇总书
5. 指标体系及打分情况表
6. 反映绩效的相关图片

附件 1

丰台区园林绿化局2023 年度项目预算执行情况表

项目名称：2023 年丰台区小微绿地建设工程

审核人：

单位：万元

项目	预算批复		资金到位情况				预算执行情况											本年支出进度 (%)	执行差额		资金超支率 (%)	备注	
	总预算	其中：财政拨款	合计	第一、二季度	第三季度	第四季度	合计	本年支出						跨年支出			执行差额数		差额原因				
								小计	第一、二季度	其中：财政拨款	第三季度	其中：财政拨款	第四季度	其中：财政拨款	金额	其中：财政拨款				时间			
																							1
合计	1	246.40	246.40	246.40	246.40	-	-	208.24	208.24	-	-	-	-	208.24	208.24	-	-	-	84.51%	-38.16	项目净结余	0.00%	
2023 年丰台区小微绿地建设工程	2	246.40	246.40	246.40	246.40	-	-	208.24	208.24	-	-	-	-	208.24	208.24	-	-	-	84.51%	-38.16	项目净结余	0.00%	

注：1. 此表按项目支出年度分项目进行填写；

2. “跨年支出”是指个别特殊性项目，当年预算未执行完毕，在下一年度支出的预算资金，时间填列到最后一次支出的日期；

3. 执行差额数=预算执行-预算批复（19=7-1）；

4. 本年支出小计:8=9+11+13；预算执行合计:7=8+15；项目本年支出进度:18=8/1*100%；

5. 资金超支率:21=（7-1）/1*100%；

6. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件 2

**2023 年丰台区小微绿地建设工程项目
绩效目标完成情况及收支明细表**

审核人：

单位：万元

	目标内容	目标调整情况	实际完成情况
绩效目标完成情况	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。	无	已按计划完成
资金到位情况	项目资金	预算批复数	资金到位数
	小微绿地建设工程	246.40	246.40
	合 计		
资金支出情况	项目预算支出明细	预算批复数	实际支出数
	小微绿地建设工程	246.40	208.24
	合计		

- 注：1. 预算批复数为项目年度批复的预算数，包含年初批复和年中的追加核减数；
 2. 实际支出数是指对应项目明细的实际支出数。
 3. 表中数据以单位实际帐面数据为准，保留小数点后两位数字。

附件 3

按 F11 即可退出全屏模式

专家及工作组情况表

项目名称： 2023 年小微绿地建设工程项目

一、专家组情况				
姓名	工作单位	职务	专业	签字
王燕梅	北京市社会科学院	高级经济师	管理	王燕梅
郭宁	首都经济贸易大学	副教授	管理	郭宁
王勤	北京市统计局	高级统计师	财务	王勤
姚士才	北京市园林科学研究院	高级工程师	业务	姚士才
宋鹏	北京中鉴大华工程项目管理有限公司	高级工程师	业务	宋鹏
二、评价工作组人员情况				
姓名	工作单位	职务	专业	签字
田梦莹	北京今诚明会计师事务所(普通合伙)	组长	管理学	田梦莹
王婷		组员	会计学	王婷
徐阳		组员	经济学	徐阳
评价机构负责人(签字):				

附件 4

丰台区财政支出项目绩效评价 专家意见汇总表

项目名称	<u>2023 年小微绿地建设工程项目</u>
项目单位	<u>丰台区园林绿化局</u>
主管部门	<u>丰台区园林绿化局</u>
评价时间	<u>2024 年 4 月 19 日</u>

丰台区财政局 制

填报说明

一、“专家评分汇总表”中的分值是指《丰台区财政支出项目绩效评价专家评价书》项目绩效评价表中所标明的“一级指标分值”或“二级指标分值”。各位专家的计分是由相应的“三级、四级指标得分”汇总得来的。

二、“绩效级别”分为四级：

项目评价合计 90 分（含）以上的为优；

80（含）~90 分之间的为良；

60（含）~80 分之间的为中；

60 分以下的为差。

一、专家评分汇总表

评价指标及分值		专家评分汇总						
评价指标	分值	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	平均	
决策	项目立项	10	8.0	7.0	9.0	9.0	10.0	8.6
	立项依据充分性	5	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.8
	立项程序规范性	5	4.0	2.0	4.0	4.0	5.0	3.8
	绩效目标	5	3.5	3.0	3.4	3.5	5.0	3.7
	绩效目标合理性	3	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	2.2
	绩效指标明确性	2	1.5	1.0	1.4	1.5	2.0	1.5
	资金投入	5	3.5	3.0	3.4	3.5	5.0	3.7
	预算编制科学性	3	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0
过程	资金管理	10	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
	资金到位率	2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	预算执行率	2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	资金使用合规性	6	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
	组织实施	10	8.0	7.0	8.0	10.0	8.0	8.2
	管理制度健全性	4	3.0	4.0	3.0	4.0	3.2	3.4
	制度执行有效性	6	5.0	3.0	5.0	6.0	4.8	4.8
产出	产出数量	15	15.0	15.0	14.0	15.0	15.0	14.8
	小微绿地建设面积完成率	15	15.0	15.0	14.0	15.0	15.0	14.8
	产出质量	5	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.4
	验收合格率	5	4.0	4.0	5.0	4.0	5.0	4.4
	产出时效	5	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.4
	小微绿地建设及时性	5	5.0	4.0	5.0	4.0	4.0	4.4
	产出成本	5	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	3.8
成本控制情况	5	4.0	2.0	4.0	5.0	4.0	3.8	
效益	项目效益	20	16.0	16.0	17.0	16.0	17.0	16.4
	完善公园绿地体系，改善周边居住环境	20	16.0	16.0	17.0	16.0	17.0	16.4
	满意度	10	8.0	8.0	8.0	8.5	9.0	8.3
	服务对象满意度	10	8.0	8.0	8.0	8.5	9.0	8.3
合计		100	84.7	78.7	86.5	88.2	91.7	86.0

二、专家评价综合意见

评价得分	86.0
绩效级别	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>
<p>问题:</p> <p>一、项目决策</p> <p>1. 绩效申报表填写不规范，产出数量指标设置未“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”，未按地块细化产出数量；产出质量指标确定了验收标准，但未明确工程验收合格率；经济效益指标“提升植物本身价值”指向不够明确；效益指标为定性指标，可考量性不足。</p> <p>2. 项目未见建立改小微绿地建设项目台账，包括按照轻重缓急排序的小微绿地建设顺序建议，2023 年选取石榴庄 S-41-1 等地块开展小微绿地建设的工作依据需要进一步完善。</p> <p>3. 工程建设其他费预算编制不够准确，审减率较高。</p> <p>4. 申报项目预算时，将该项目纳入了政府购买服务预算，与项目实际不够相符。</p> <p>二、项目过程</p> <p>1. 2023 年 2 月市园林绿化局对 2023 年小微绿地设计方案进行论证，提出了相关建议，原设计方案和后调整设计存在差异，缺少对修改后的设计方案的论证意见。</p> <p>2. 项目验收单缺少签订日期。</p> <p>3. 部分制度时效性不足，条款不够完善，如《园林绿化局工程建设项目财务管理办法》《基本建设项目其他建设成本管理规定》制定时间是 2018 年 6 月 22 日，制度中未明确工程建设资产移交、结算评审等事项。</p> <p>三、项目产出和效果</p> <p>1. 工程施工时期较晚，该项目于 2023 年 5 月签订设计合同及造价咨询合同，6 月签订勘察测绘合同，6 月签订景观设计合同，6 月 15 日发布采购意向，9 月 22 日签订采购服务协议，同日发布招标公告，10 月 17 日发布中标通知书，10 月 24 日签订合同，11 月完成小微绿地建设，该项目虽在时效范围内完成相关工作，但 10 月末开展小微绿地施工并非项目最佳的建设时间，需要对植被成活率进行后期检查，保障项目能够实现预期效益。</p>	

2. 满意度调查数量较少，调查问题需要进一步完善。

建议：

一、项目决策

1. 坚持以绩效为导向，完善绩效申报表，科学设置绩效目标，依据绩效目标细化量化绩效指标，充分发挥绩效目标导向作用。

2. 提高立项决策的科学性，结合中长期规划目标，深化需求必要性论证，明确选择依据，完善立项必要性、可行性、可实现性规范论证。

3. 提高预算编制的科学性，明确测算依据，清晰界定资金执行期限，完善成本构成合理性测算，做好成本控制。

二、项目过程

1. 注意留存项目过程资料。包括可行性分析、专家意见书、吸收专家意见之后的修订过程以及修订意见和改善情况。

2. 进一步强化财政资金支出风险管控理念，建议建立绿化工程类项目竣工结算评审机制，完善财政资金支出风险管理措施。

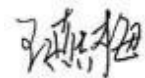
3. 进一步完善项目管理制度和财务管理制度，注重制度的完整性和时效性。

三、项目产出和效果

1. 规范项目的验收及后期养护标准，对当年成活率和第二年成活率均做出标准要求。

2. 加强绩效资料收集归档，充分展现项目绩效，做好服务对象满意度调查分析。

专家组组长：



2024年4月19日



三、专家组基本情况

姓名	职称	专业	备注
王燕梅	高级经济师	经济学	组长
郭 宁	副 教 授	信息技术	管理专家
王 勤	高级统计师	统计	财务专家
姚士才	高级工程师	园林绿化	业务专家
宋 鹏	高级工程师	工程管理	业务专家

附件 5

指标体系及打分情况表

项目名称：2023 年小微绿地建设工程项目

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	评价得分
决策	20	项目立项	10	立项依据充分性	5	<p>指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标，用以反映和考核项目立项依据情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求；</p> <p>②项目立项是否符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标和政府重点任务要求；</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合事权支出责任划分原则；</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>	<p>评价要点①-④标准分各 1 分：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=[100%, 80)*标准分；</p> <p>较符合评价要点要求的，得分=[80%, 60)*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度一般的，得分=[60%, 0)*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p> <p>评价要点⑤标准分 1 分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得 1 分，否则不得分。</p>	4.80

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	评价得分
				立项程序规范性	5	<p>指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求。</p>	<p>评价要点①标准分 3 分，评分要点②标准分 2 分：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=$[100\%, 80)$*标准分；</p> <p>较符合评价要点要求的，得分=$[80\%, 60)$*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度一般的，得分=$[60\%, 0)$*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	3.80
		绩效目标	5	绩效目标合理性	3	<p>指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①项目是否有绩效目标；</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；</p> <p>③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>	<p>评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。</p> <p>评价要点②-④标准分各 1 分：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=$[100\%, 80)$*标准分；</p> <p>部分符合评价要点要求的，得分=$[80\%, 60)$*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度较低的，得分=$[60\%, 0)$*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	2.20

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	评价得分
				绩效指标明确性	2	<p>指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>	<p>评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。</p> <p>评价要点②③标准分各 1 分：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=[100%, 80)*标准分；</p> <p>部分符合评价要点要求的，得分=[80%, 60)*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度较低的，得分=[60%, 0)*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	1.48
		资金投入	5	预算编制科学性	3	<p>指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。</p> <p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算测算依据是否充分，是否按照标准编制。</p>	<p>评价要点①-③标准分各 1 分，具体评分标准如下：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=[100%, 80)*标准分；</p> <p>部分符合评价要点要求的，得分=[80%, 60)*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度较低的，得分=[60%, 0)*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	2.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	评价得分
				资金分配合理性	2	<p>指标解释：项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。</p> <p>评价要点：</p> <p>①资金分配依据是否充分；</p> <p>②项目资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，与相应工作的任务量、重要性等是否相匹配。</p>	<p>评价要点①-②标准分各 1 分，具体评分标准如下：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=[100%, 80)*标准分；</p> <p>部分符合评价要点要求的，得分=[80%, 60)*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度较低的，得分=[60%, 0)*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	1.68
过程	20	资金管理	10	资金到位率	2	<p>指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>评价要点：资金到位是否足额。</p>	<p>该指标标准分 2 分，具体评分标准如下：</p> <p>得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计。</p>	2.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	评价得分
				预算执行率	2	<p>指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。</p> <p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p> <p>评价要点：截至实施周期末资金实际支出比例情况。</p>	<p>该指标标准分 2 分，具体评分标准如下：</p> <p>得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计。</p>	1.69
				资金使用合规性	6	<p>指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：①项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>②项目资金是否独立核算；</p> <p>③资金支出是否符合项目预算批复或合同规定；</p> <p>④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>⑤是否存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的其他情况。</p>	<p>评价要点①-⑤类问题中，每出现 1 类问题扣 1-2 分，同类问题不重复扣分，扣完为止。</p>	6.00

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	评价得分
		组织实施	10	管理制度健全性	4	<p>指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>	<p>评价要点①标准分 2 分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 2 分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得 1 分；业务和财务制度都没有的不得分。</p> <p>评价要点②标准分 2 分：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=[100%, 80)*标准分；</p> <p>部分符合评价要点要求的，得分=[80%, 60)*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度较低的，得分=[60%, 0)*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	3.44
				制度执行有效性	6	<p>指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。</p> <p>评价要点：①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整或支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；</p> <p>⑤项目过程管控措施是否落实到位。</p>	<p>评价要点①标准分为 2 分，②-⑤标准分分别为 1 分：</p> <p>符合评价要点要求的，得分=[100%, 80)*标准分；</p> <p>部分符合评价要点要求的，得分=[80%, 60)*标准分；</p> <p>与评价要点符合程度较低的，得分=[60%, 0)*标准分；</p> <p>不符合评价要点要求的，不得分。</p>	4.76

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	评价得分
产出	30	产出数量	15	小微绿地建设面积完成率	15	<p>指标解释：项目实际完成的小微绿地面积，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>评价要点：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完成率。</p>	<p>评价要点标准分为 15 分，评价标准如下： 得分=实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分计分。</p> <p>若项目资料无法清晰呈现实际产出数及计划产出数，则按下述标准进行定性评价： 完成评价要点的，得分=[100%, 80%)*标准分； 部分完成评价要点的，得分=[80%, 60%)*标准分； 完成程度较低的，得分=[60%, 0)*标准分 未开展工作的，不得分。</p>	14.80
		产出质量	5	验收合格率	5	<p>指标解释：各项工作的验收合格情况，用以反映和考核项目阶段性产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。</p> <p>评价要点：①小微绿地建设是否达到标准要求，是否通过验收，是否符合行业水平；②是否根据专家评审意见，完善了小微绿地的游憩休闲功能，完善了小微绿地的基础设施等。</p>	<p>该评价要点标准分 5 分，评价标准如下： 得分=质量达标率*标准分，超过标准分的按标准分计分。</p> <p>若项目资料无法清晰呈现实际产出数及计划产出数，则按下述标准进行定性评价： 完成评价要点的，得分=[100%, 80%)*标准分； 部分完成评价要点的，得分=[80%, 60%)*标准分； 完成程度较低的，得分=[60%, 0)*标准分 未开展工作的，不得分。</p>	4.40

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	评价得分
		产出时效	5	小微绿地建设及时性	5	<p>指标解释：项目实际完成各项工作时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。</p> <p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p> <p>评价要点：对照工作计划，小微绿地建设是否及时。</p>	<p>根据完成及时情况程度定性评分：</p> <p>主体工作或关键性工作按时完成的，得分=[100%, 80%)*标准分；</p> <p>部分主体工作或关键性工作按时完成的，得分=[80%, 60%)*标准分；</p> <p>主体工作或关键性工作未按时完成的，得分=[60%, 0)*标准分；</p> <p>主体工作或关键性工作未开展的，不得分。</p>	4.40
		产出成本	5	成本控制情况	5	<p>指标解释：对项目实施过程中所采取的成本控制措施是否健全、合理进行评价。</p> <p>评价要点：①前期是否结合项目特点开展了预算评审；</p> <p>②政府采购或比选程序是否规范（达到政府采购限额标准的，是否按照规定执行了政府采购程序；未达到限额的，是否执行了比选程序，并通过单位“三重一大”决策程序）；</p> <p>③项目完成时是否根据结算评审、结算审计或其他审核结果支付相应费用；</p> <p>④项目是否存在部分单项支出明显高于预算金额，差异原因是否合理；</p> <p>⑤项目支出单价是否符合政府定额、行业标准或市场平均水平。</p>	<p>评价要点①-⑤类问题中，每出现 1 类问题扣 1 分，同类问题不重复扣分，扣完为止。</p>	3.80

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释和评价要点	评价标准	评价得分
效益	30	项目效益	30	完善公园绿地体系,改善周边居住环境	20	<p>指标解释: 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。</p> <p>评价要点: 通过项目实施是否完善了公园绿地体系, ①项目实施是否有助于增加绿地面积, 是否有助于打造公园绿地服务基本无盲区、均衡普惠的公园中心城区; ②截至 2023 年公园绿地 500 米服务半径覆盖率情况, 是否有助于实现“十四五”规划目标, 在 2025 年将公园绿地 500 米服务半径覆盖率提升至90%; ③通过项目实施是否调节区域小气候、缓解热岛效应, 改善区域环境质量, 提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用。</p>	<p>评价要点标准分 20 分, 根据效益的显著程度定性评分:</p> <p>基本符合评价要点的, 得分=[100%, 80%]*标准分; 部分符合评价要点的, 得分=[80%, 60%]*标准分; 与评价要点相符程度较低的, 得分=[60%, 0)*标准分;</p> <p>与评价要点不符的, 不得分。</p>	16.40
				服务对象满意度	10	<p>指标解释: 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。</p> <p>评价要点:</p> <p>①满意度调查程序及覆盖面合理性程度;</p> <p>②小微绿地周边居民的满意度程度。</p>	<p>应开展满意度调查但未开展的: 根据项目实施管理、目标实现及效益情况综合评分, 得分不高于总分的 60%;</p> <p>已开展满意度调查的:</p> <p>评价要点①标准分为 5 分:</p> <p>样本量基本合理且调查内容设计科学的, 得分=[100%, 80%)*标准分;</p> <p>样本量偏低或调查内容设计简单的, [80%, 60%)*标准分;</p> <p>样本量低且调查内容设计过于简单的, 得分=[60%, 0)*标准分;</p> <p>评价要点②标准分为 5 分:</p> <p>得分=服务对象满意度/计划满意度*标准分, 超过标准分以标准分计。</p>	8.30
								85.95

附件 6

北宫镇辛庄村 A-40 代征绿地对比照片

施工前	施工中	施工后
		

石榴庄村 S-41-1 代征绿地对比照片

施工前	施工中	施工后
-----	-----	-----



丰益花园西南侧代征绿地对比照片

施工前	施工中	施工后
		

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 项目	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, 实地进行调查林木生长因子, 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 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			
项部门负责	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	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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>完成 2023 年安全风险评估工作。</p> <p>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。</p>				
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	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				
	统筹安排北京市远郊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	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				—		—	
年度总体目标	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	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	按照我局需求完成诉讼案件代理工作	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	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	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	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				—		—	
年度总体目标	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	完成五园路、南垭村一号路、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	

	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	531.314777万	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、衰弱噪声；提升园林景观和改善优化城市生态环境等作用	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	通过建设林荫路，为市民提供更好的园林景观，改善绿地可以达到美化环境，优化营商环境，解决市民诉求，提升市民满意度的目的能够使固定资产持续发展，园林植物正常生长，为市民提供更好的园林景观。	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	五环路、南垵村一号路、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			

	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	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。需将强违法行为整改力度，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	服务对象满意	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	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			

	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	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
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
		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，施工采用招标投标方式，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、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	
	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	141.658335	141.658335	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	142	141.658335	141.658335	—	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。			

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	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	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			
	<p>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。</p>				<p>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。</p>			
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	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。	第一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。					
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		
		生态效益指标		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	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			
	<p>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。</p>				<p>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。</p>			
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	<p>指标 1: 对每件行政许可的监督检查均进行数据采集、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</p>	<p>对行政许可的监督检查均进行数据采集、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</p>	<p>每件行政许可的监督检查均进行数据采集、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</p>	10	10	
		时效指标	<p>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</p>	<p>完成 2023 年 1 月-12 月的批后监督, 随审批件发生时间进行</p>	<p>完成 2023 年 1 月-12 月的批后监督, 随审批件发生时间进行</p>	10	10	
		成本指标	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	10	10	
效益指标	经济效益指标	<p>指标 1: 降低违法违规事件带来的损失</p>	<p>降低违法违规事件带来的损失</p>	<p>降低违法违规事件带来的损失</p>		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事的意识。	森林、城市绿化资源不减少, 提高行政许可申请人的依法行事的意识。	森林、城市绿化资源不减少, 提高行政许可申请人的依法行事的意识。	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

		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	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	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	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	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 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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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 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)	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	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	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 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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 标	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 $\geq 90\%$	$\geq 90\%$	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	石巍			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	
		成本指标	工程直接费	1052.1059	1052.1059	10	10	
	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	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》进行验收	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	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》进行验收	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 指 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 0	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
		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
		产出指 标	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	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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	<p>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）</p> <p>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。</p>	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、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%	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	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	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 目	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				
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		210.783853 万元	210.783853 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 210.783853 万元内	210.783853 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 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	6.736	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	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	成本 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	
		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	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 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		
	时效指标	工程按时完工验收率	100%	100%	10	10		
	成本指标	工程直接费	1271.385 万元	1271.385 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			
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/平方米（园路约占总面积的 5%）	分阶段控制	已完成	10	10	无	
绩效指标	经济效益指标	项目可增加林地公园服务属性，提高绿地的利用率，各村集体可进一步在公园中进行改造、招商引资，打造林下经济新业态，发展乡村旅游、林间娱乐项目，促进农民就业增收，助力实现乡村振兴。	100%	100%	10	10	无	
	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。	创森工作满意度 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	服务对象满意度指标	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				
	<p>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，可接待中小學生、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。</p>			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	162.351631	162.351631	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	162.351631	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
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				
	<p>体验中心设在丰台花园北门阳光温室内，面积为880平方米，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。</p>			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平方米，分为6个厅，1200平方米室外展示区	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	<p>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</p> <p>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</p>	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土堆栖息地及迁移通路： 3、规划林下及沿途地被植物，选择乡土植物组合，营造有自我更新能力的自然生态景观，重塑 4.88 公顷的拥有自我修复能力的林下地被植物生态；	全部完成	完成	10	10	无
	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/平米，滨水栈道成本，620元/平米。	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，优化水域生态基底。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	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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
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	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	
效益指标	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
	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		

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

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	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。			
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	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	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	6.609 6	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			
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	
绩效指标	经济效益指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义,与周边整体风格相协调,可带动该区域投资服务。	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义,与南苑森林湿地公园整体风格相协调,可带动该区域投资服务。	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义,与南苑森林湿地公园整体风格相协调,可带动该区域投资服务。	10	10	
	社会效益指标	通过绿化景观提升,生态环境、改善景观,充分发挥公园绿地景观环境等多种作用。	通过绿化景观提升,生态环境、改善景观,充分发挥公园绿地景观环境等多种作用。	通过绿化景观提升,生态环境、改善景观,充分发挥公园绿地景观环境等多种作用。	10	10	
	生态效益指标	通过景观改造提升,提高绿化种植条件,加快绿化工程建设,减少后期养护成本和苗木死亡。	通过景观改造提升,提高绿化种植条件,加快绿化工程建设,减少后期养护成本和苗木死亡。	通过景观改造提升,提高绿化种植条件,加快绿化工程建设,减少后期养护成本和苗木死亡。	10	10	
	可持续影响指标	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		
	绩效指标	经济效益指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，与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

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			
项目负责人	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重要性和必要性，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重要性和必要性，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重要性和必要性，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		
	产出指标	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	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	2023 年部门运转聘用人员经费							
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63838879工作站			
项目负责人	路红艳			联系电话	63838879			
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	14	14	14	10	10	10	
	其中: 当年财政拨款	14	14	14	—	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				
	保洁人员按照合同规定履行职责, 保证环境卫生整洁			保洁人员按照合同规定履行职责, 保证环境卫生整洁				
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	保洁时间	360	360	20	20	
		质量指标	按照相关质量标准执行	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	按照要求提供服务	优良中低差	优	10	10	

	成本指标	不超出预算成本	14万元	14万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	解决服务就业	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	解决服务就业	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	达到满意度90%以上	90	90	10	10	
总分					100	100	

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63838879工作站			
项目负责人	路红艳			联系电话				
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	28.0800	28.0800	28.0800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.0800	28.0800	28.0800	—	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				
	通过第三方公司提供站内人员就餐，保障职工用餐需要，达到站内人员用餐满意。			保障职工用餐需要，达到站内人员用餐满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解决 45 人就餐	45	45	20	20	
			按照相关质量标准执行	好坏	好	20	20	
		时效指标	按照要求提供就餐服务	及时	及时	10	10	

	成本指标	不超出预算成本	28.0800	28.0800	10	10	
效益指标	经济效益指标	解决餐饮服务人员就业	优良中底差	优	10	10	
	社会效益指标	解决餐饮服务就业	优良中底差	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	达到满意度90%以上	90	91	10	10	
总分					100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	2023 年信息系统运维类项目							
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63837942工作站			
项目负责人	贾晓东			联系电话				
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	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				
	保障站内计算机、网络设备的正常运行，解决林业站网络办公工作需求。			保障站内计算机、网络设备的正常运行，解决林业站网络办公工作需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	ISP(带宽)接入，网络正常运转天数 350 天	350	358	15	15	
		质量指标	网络运行、电脑设备办公正常	优良中低差	优	15	15	
		时效指标	系统故障修复响应时间≤4 小时，系统运行维护响应时间≤10 分钟。	4	1	10	10	

	成本指标	项目预算控制数	16万元	16万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证各部门业务开展，网络系统正常运转，提高工作效率	优良中低差	优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度标	满意度大于90%	90	91	10	10
总分						100	100

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区 2023 年“绿色防控，精准施药”项目运营费							
主管部门	林保种苗室			实施单位	林业站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
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	39.975	39.975	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	39.975	39.975	—	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				
	采集丰台区全年投放药剂的种类、剂量、配比、施用的时间等数据并统计分析，为下一年度重点区域施药时间和周期及药剂用量提供决策依据，达到“用技术引领，用数字减量”的良好效果。			采集丰台区全年投放药剂的种类、剂量、配比、施用的时间等数据并统计分析，为下一年度重点区域施药时间和周期及药剂用量提供决策依据，达到“用技术引领，用数字减量”的良好效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	8 个智能混药基地的维护及自动精准混药监测平台的升级。	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	自动混药精准度误差		≤5%	≤4.66% ≥0.06%	10	10
			作业区内不符合使用要求的农药禁止使用率	100%	100%	10	10	

	时效指标	完成全部资金拨付	11月	11月	10	10	
	成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	严格按照项目预算执	严格按照项目预算执	20	20	
	生态效益指标	节约打药用水，减少农药施用量，减轻施药对土壤的污染。	优良中低差	优	20	18	覆盖面积不大。
	满意度指标	服务对象满意度80%以上	≥80%	100%	10	10	
总分					100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区 2023 年飞机喷药防治林木有害生物项目							
主管部门	林保种苗室			实施单位	林业站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
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	40.5	40.43664	40.43664	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.5	40.43664	40.43664	—		—	
	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				
	确保全年 45 架次飞机喷药防治工作顺利完成；避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建良好的生态环境和优美的绿色景观。			确保全年 45 架次飞机喷药防治工作顺利完成；避免食叶类有害生物暴发对环境、人居生活的不良影响，创建良好的生态环境和优美的绿色景观。				
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	全年完成飞机防治架次	45 架次	45 架次	10	10	
			作业面积	4500 公顷	4500 公顷	10	10	
		质量指标	通过全年 45 架次的飞机防治，	优良中低差	优	10	10	
时效指标	项目资金全部支付完成	≤9 月	10 月	10	8	由于合同约定分三期支付 完成全部		

	成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	20	20	
	生态效益指标	有效控制以美国白蛾为主的	超出预算费用	优良中低差	10	10	
	可持续影响指标	完成森林害虫的防治作业，提高林地保存率，巩固		优良中低差	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	飞机防治区域责任单位 85% 以上满意。	≥85%	100%	10	10	
总分					100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区 2023 年林木有害生物预测预报点运营费							
主管部门	林保种苗室			实施单位	林业站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
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	15	14.97	14.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	14.97	14.97	—		—	
	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 60 个监测站点的运营、维护，保障林木有害生物监测预报工作正常进行，测报准确率达到 92 %以上。			完成 60 个监测站点的运营、维护，保障林木有害生物监测预报工作正常进行，测报准确率达到 92 %以上。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 60 个监测站点的运营、维护	60 个	60 个	10	10	
		质量指标	购买质量合格的黄板、诱捕器、诱芯	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	完成全部资金拨付	11 月	11 月	20	20	
	成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	严格按照项目预算执行	严格按照项目预算执行	20	20		

	生态效益指标	采集监测数据，为林木绿地有害生物防治提供科学依据，有效保护绿色景观完整和生态环境安全。	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	完成区域内有害生物监测预报工作，测报准确率达到了 92%以上。	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	为监测站属地单位提供技术支持与服务，好评率达到 85%以上。	≥85%	100%	10	10
总分					100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区 2023 年林业植物保护管理费							
主管部门	林保种苗室			实施单位	林业站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	19.965	19.965	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.965	19.965	—		—	
	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 2023 年度开展丰台区林木有害生物病害、虫害防治实验；加强林业植物保护的宣传与培训；提高林业有害生物防治能力，确保我区林木安全。			完成 2023 年度开展丰台区林木有害生物病害、虫害防治实验；加强林业植物保护的宣传与培训；提高林业有害生物防治能力，确保我区林木安全。				
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	林木有害生物病害、虫害防治实验室研究	≥2种	2种	10	10	
			林业植物保护及种苗安全工作的宣传、培训	完成宣传、培	完成	10	10	
		质量指标	实验室研究数据真实、可靠，可为实际生产提供理论依据。	优良中低差	优	10	10	
时效指标		完成全部资金拨付	11月	11月	10	10		

	成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	严格按照项目预算执	严格按照项目预算执	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高林业有害生物防治能力，减少绿化用药及人工成本。	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	持续提升林业有害生物防治能力，筑牢丰台区绿色防线。	优良中低差	优	5	4	需持续推进
	生态效益指标	对我区绿化美化、可持续发展起到促进作用。	优良中低差	优	5	4	需持续推进
	可持续影响指标	持续提升林业有害生物防治能力	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度80%以上	≥80%		10	10	
总分					100	98	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区 2023 年林长制改革发展项目							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	林业工作站			
项目负责人	路红艳			联系电话	63813110			
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	105	104.466	104.466	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	105	104.466	104.466	—		—	
	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“一长两员”网格化管理体系维护；完成 2023 年林长制考核评估工作；完成丰台区林长制改革实施规划编制工作；完成公示牌的调整及维护。			完成“一长两员”网格化管理体系维护；完成 2023 年林长制考核评估工作；完成丰台区林长制改革实施规划编制工作；完成公示牌的调整及维护。				
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	完成全区 26 个街镇林长制改革发展任	26	26	10	10	
		质量指标	保质保量完成林长制改革发展任务	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	年度内完成林长制改革发展各项任务	1	1	10	10	
成本指标		控制成本在 105 万元内	105	104.466	20	20		

	社会效益指标	推进生态文明建设，建设五位一体管理	优良中低差	优	10	10	
	生态效益指标	维护绿色制生态空间，保护绿化资源，增强园林绿化碳汇能力。	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	深入林长制改革，推进丰台区生态文明建设	优良中低差	优	10	9	
总分					100	99	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区 2023 年绿隔公园功能提升建设工程						
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林业工作站	
项目负责人		李娟			联系电话		63857420	
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	4800	3952.47	3952.475793	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4800	3952.475793	3952.475793	—	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			
	通过更新优化公园道路、广场空间等扩容郊野公园的使用功能，优化绿化种植，为周边居民提供更为优质的且功能更加丰富的公园绿地空间。				更新优化公园道路、广场空间、绿化种植等，扩容了郊野公园的使用功能，为周边居民提供了更为优质的且功能更加丰富的公园绿地空间。			
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	更新改造数量	更新数量	约 800 万个公园	10	10	
		质量指标	苗木成活率	工程符合施工要求	符合施工规范	10	10	
		时效指标	工程验收	项目验收	合格	20	20	
		成本指标	资金总成本	年初预算 4800 万元	3952.475793 万元	10	8.2	年初预算与最终签订中标合同金额
社会效益指标	增强人与自然的联系	增强人与自然的联系	增强人与自然的联系	10	10	间存在差额		

	生态效益指标	提高公园环境效益：	提高公园整体环境	提高公园整体环境	10	10	
	可持续影响指标	使用率提升	通过项目实施，提升园区使用率，更好的满足	通过项目实施，提升园区使用率，更好的	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设对象对工程建设较满意 95%	95%	10	10	
总分					100	98.2	

附件 2

2023

(2023 年度)

项目名称	丰台区2023 年湿地保护项目							
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局林业工作站			
项目负责人	路红艳			联系电话	63838879			
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	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效保护湿地资源，广泛开展湿地宣传，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。			按照要求加强湿地保护和管理，促进湿地健康发展，有效地保护了湿地资源，广泛开展湿地技术咨询，维护湿地生态功能和生物多样性，促进湿地资源的可持续利用。				
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	1. 开展湿地资源动态监测	1. 开展湿地资源的动态监测	完成全部任务指标	20	20	
		质量指标	符合相关规范。	依据相关规范，把控质量。	已按照规范要求，完	10	10	
		时效指标	按照通知、计划实施各项工作，按时完成	按照通知、计划实施各项工作，按时完成	所有任务均已按时	10	10	
		成本指标	按照预算执行，不超预算	核算成本，实际支出不超过	严格按照预算执行，支出 60 万	20	20	

效益指标	社会效益指标	提升湿地资源资源服务	提升湿地资源服务百姓的水	通过监测、调查、宣	10	10	
	生态效益指标	促进湿地健康发展,有效	促进湿地健康发展,有效保	传开展加强生态湿监测和动	10	10	
	可持续影响指标	湿地资源是人类可持续	湿地资源是人类可持续发展	通过宣传,提高人们湿地保护	10	10	
总分					100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区 2023 年松材线虫病普查及巡查项目							
主管部门	林保种苗室			实施单位	林业站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	89.98	89.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	89.98	89.98	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,完成春季、秋季对全区松科植物、松木及其制品的生产和经营场所的全面普查工作;5月~9月每月巡查一次,完成全区松科植物资源动态数据库更新,实现“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”的目标。			完成了春季、秋季2次全面普查工作;5月~9月每月巡查一次,完成了全区松科植物资源动态数据库更新,实现“监测全覆盖、普查无盲区、疫情早发现”。				
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	松科植物有害生物监测点	≥25	45	5	5	
			春、秋季松材线虫病普查工作	=2次	2次	10	10	
			完成日常巡查工作并完成全区松科植物资	≥1	1次	5	4	某些驻区单位、军队大
		质量指标	购买质量合格的监测器材、诱芯、诱捕器等物资	优良中低差	优	10	10	
时效指标	完成全部资金拨付	≤11	11月	10	10			

	成本指标	严格按照项目预算执行，不超出预算费用。	严格按照项目	严格按照项目预算执行，未出	20	20	
	生态效益指标	通过项目实施，实现丰台区松材线虫病“监测全覆盖、普	预算执优良中低差	预算费用优	20	18	某些驻区单位、军队大院由于
	满意度指标	服务对象满意度 80% 以上	≥80%	100%	10	10	
总分					100	97	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区 2023 年危险性林木有害生物防控项目							
主管部门	林保种苗室			实施单位	林业站			
项目负责人	李娟			联系电话	63824895			
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	300	299.4740 55	299.4740 55	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	300			—		—	
	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				
	林业有害生物成灾率控制在 1% 以下，无公害防治率达到 95% 以上；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不低于 95%；城镇地区园林绿化植物不出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象；不因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。			林业有害生物成灾率为 0，无公害防治率 100%；敏感地区美国白蛾等食叶害虫平均寄主叶片保存率不 100%；城镇地区园林绿化植物未出现成片被林业有害生物吃光、吃花现象；未因林业有害生物危害出现大量黄叶、落叶或严重扰民现象。				
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	林业有害生物成灾率	≤1%	0	5	5	
			无公害防治率	≥95%	100%	5	5	
			防治率	100%	100%	5	5	
			美国白蛾监测点	≥440	440	5	5	
			国槐小蛾等其他林木	≥430	455	5	5	
			春季、秋季越冬基数调	每次调	每次 8 种	5	5	
质量指标	敏感地区美国白蛾等 食叶害虫平均寄主叶	≥95%	100%	10	10			

		全面做好橘小实蝇、悬	优良中 低差	优	5	4	综合防治待 推广 精准防
	时效指标	完成全部资金 拨萃付果绵	11 月底	11 月	5	5	
	成本指标	严格按照项目预算执行 不超出预算费用	严格按照项目	严格按照项目	10	10	
	社会效益 指标	对丰台辖区内有林地、 绿地，特别是散生树、	优良中 低差	优	10	8	综合防治待 推广，精准防
	生态效益	提高环境生态美观度，	优良中	优	5	5	
	可 持续影 响指标	通过释放天敌昆虫进 行生物防治，优化提升	优低良差中 低差	优	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	生态系统生物多样性 服务对象满意度。	≥85%	100%	10	10
总分					100	97	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区 2023 年园林绿化资源保护项目							
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局林业工作站			
项目负责 人	路红艳			联系电话	63838879			
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	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目 标	预期目标			实际完成情况				
	依据相关法律法规，开展损失鉴定调查勘察，加强树木资源监测及生物多样性调查，推动丰台绿色发展，促进人与自然和谐共生，提高生物多样性。			依据相关法律法规，完成园林绿化资源损失鉴定和基于定位样地的生物多样性监测体系构建工作。				
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	根据委托完成年度园林绿化资源鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。	根据委托完成年度园林绿化资源鉴定工作，完成年度森林资源保护勘察工作。	完成所有委托的损失鉴定工作	20	20	
		质量 指标	依据相关法律法规	符合北京市园林绿化资源损失鉴定管理办法及树木样地调查标准	按照标准完成了损失鉴定工作	10	10	
		时效 指标	完成时限	2023 年	项目任务均在 2023 年内完成	10	10	

	成本指标	严格按照项目预算批复执行	不超出预算费用 15 万元。	严格按照项目预算执行，预算批复 5 万元，实际支出 5 万元	20	20	
效益指标	社会效益指标	加强树木资源监测及生物多样性调查，推动丰台绿色发展	加强树木资源监测及生物多样性调查，推动丰台绿色发展	完成基于定位样地的生物多样性监测体系构建工作，推动丰台绿色发展	10	10	
	生态效益指标	做好园林绿化资源鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。	做好园林绿化资源鉴定和勘察工作，推动园林绿化事业发展。	做好园林绿化资源损失鉴定工作，加强森林资源保护，推动园林绿化事业	10	10	
	可持续影响指标	充分发挥职能作用，做好资源鉴定工作，推动案件依法查处。	充分发挥职能作用，做好资源鉴定工作，推动案件依法查处。	按照标准完成了所有委托件。	10	10	
总分					100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区村庄绿化调查						
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林业工作站		
项目负责人	路红艳			联系电话	63838879		
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	30	30	30	—	100%	—
	上年结转 资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	结合丰台区实际，完成丰台区村庄绿化覆盖率调查。			已按照市局要求，完成丰台区村庄绿化覆盖率调查工作			

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	调查的范围、自然村数量	全区自然村范围	对全区自然村范围进	20	20	
		质量指标	按照相关规范	按照国家林业和草原局印发的	按照国家调查技术方	10	10	
		时效指标	完成时限	村庄绿化2023年	2023年已完成调查	10	10	
		成本指标	不超过预算总金额	不超过30万元	实际支出30万元，	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善所在村、镇人居环境，助力乡村振兴战略	为改善人居环境提供科学依据	为改善人居环境提供科学依据	10	10	
		生态效益指标	为指导科学开展乡村绿化美化提供	为指导科学开展乡村绿化美化提供基础数	为指导科学开展乡村绿化美化	10	10	
		可持续影响指标	促进造林绿化可持续发展	促进造林绿化可持续发展，	促进造林绿化可持续	10	10	
	总分					100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区林木资源养护管理费					
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林业工作站	
项目负责人		李滨			联系电话	63824895	
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	142.5942	142.141	142.141	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	142.5942	142.141	142.141	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

保障丰台区资源养护系统正常运行，为丰台区生态林的科学管理提供更加优化的数据信息系统；通过聘请专业公司进行协助开展丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强丰台区生态林养护管理。完成十四五期间每年的林分结构调整方案编制工作。					完成了硬件维护、修理及软件优化与性能提升的运维服务；通过聘请专业公司进行协助，顺利开展了丰台区政策林地养护检查、考核工作，加强了丰台区生态林养护管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	根据委托完成资源养护系统的日常运维和系统的升级与完善	30	30	30	30	
		时效指标	丰台区林木资源养护管理自2023年1月起开始实施，2023	30	30	30	30	
		成本指标	资金能否足额保证	20	20	20	20	
		生态效益指标	通过资源养护系统的数字化管理以及通过聘请专业公司进行	10	10	10	10	
	可持续影响指标	根据养护工作业务变化的需求持续进行项目调整，不断优化资源养护系统。通过第三方协	10	10	10	9	基本达到预期目标，有待进一步加强	
总分						100	99	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区陆生野生动物保护项目					
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局林业工作站	
项目负责人		路红艳			联系电话	63838879	
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	59.99804	59.99804	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	59.99804	59.99804	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为陆生野生动物保护提供支持保障，为 4 家陆生野生动物疫病疫源监测站防疫监测物资和应急处置装备，做好陆生野生动物救助站运营、救护、维护、展览宣教等。			按照预期目标，为 4 家陆生野生动物疫病疫源监测站购买防疫监测物资和应急处置装备，委托第三方公司协助开展陆生野生动物救护，编制了救护方案—应急预案—建立了			

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	完成年度我区陆生野生	完成年度我区陆生野生动物	完成年度我区陆生野生动物	完成2023	15	15	
		质量指标	符合相关规范。	依据相关法律法规	完成年	所有指标任务	15	15	
		时效指标	陆生野生动物救助监测	委托第三方24小时开展陆生	第三方24小	10	10		
		成本指标	严格按照项目预算执行	不超出预算费用60万元	实际支出	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保护我区陆生野生动物种群数量	做好陆生野生动物救护、科	完成所有任务	5	5		
		社会效益指标	推动陆生野生动物保护	做好陆生野生动物保护工	完成我区陆生	5	5		
		生态效益指标	做好陆生野生动物保护工作	充分发挥职能作用，做好陆生野生动物保护工作	充分发挥职能，助力我区完成各项任务	10	10		
		可持续影响指标	提升公众野生动物保护	做好野生动物保护宣传工	完成我区各项任务	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	野生动物保护工作满意度调查	大于等于90%	满意度90%以上	10	10		
总分						100	100		

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区山区生态林生态效益促进发展机制资金项目					
主管部门		北京市丰台区园林绿化局		实施单位	北京市丰台区园林绿化局林业工作		
项目负责人		李滨		联系电话	63824895		
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	49.02	30.266039	30.266039	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	49.02	30.266039	30.266039	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

巩固绿化成果，调节山区生态林林分结构，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，促进农民增收，保持农村稳定。					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	抚育面积 1000 亩	20	20	20	20	
		质量指标	完成合同中抚育任务	30	30	30	30	
		成本指标	资金能否足额	20	20	20	20	
		生态效益指标	巩固绿化成果，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义。	10	10	10	10	
		可持续影响指标	市级公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	10	10	10	9	基本达到预期目标，有待进一步加强
总分						100	99	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		丰台区外来入侵动植物普查项目					
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林业工作站		
项目负责人		路红艳		联系电话	63838879		
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	44.97	44.97	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	45	44.97	44.97	—	100%	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	结合丰台区实际，完成丰台区外来入侵动植物普查。			按照丰台区实际情况，完成外来入侵动植物普查工作。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	采集外来入侵动植物标本、样品、种质资源等实物资料	对发现的外来入侵动植物标本、样品、种质资源等实物资料进行采集	完成外来入侵动植物普查各项工作	10	10		
		质量指标	按照相关规范	按照《北京市园林绿化外来入侵物种及草原有害生物普查技术规范》开展普查工作	外来入侵动植物普查工作符合技术规范	15	15		
		时效指标	完成时限	2023年	2023年已完成全部工作	15	15		
		成本指标	投资金额	不超过预算总金额	实际支出44.97	20	20		
	效益指标	经济效益指标	科学规划治理,降低入侵风险	通过普查科学防治,为入侵风险管控提供保障,降低入侵风险	完成普查工作,为防治提供数据支撑	10	10		
		社会效益指标	提出预防及治理策略	开展普查,分析研判,提出预防治理策略,合理防治。	结合普查报告提出防治策略	10	10		
		生态效益指标	保证生态安全	通过普查提出治理策略,保证生态安全	结合普查报告提出防治策略,保障生态安全	5	5		
		可持续影响指标	开展普查,合理防治,保护资源安全	分析研判外来入侵动植物的扩散机制和入侵趋势,制定风险分级区划,提出预防治理策略规划,保护资源安全	结合普查报告制定防治策略,保护资源安全	5	5		
	总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	国家级公益林管护工程						
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局林业工作站		
项目负责人	李滨			联系电话	63824895		
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	1.032	1.032	1.032	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	1.032	1.032	1.032	—	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 500 亩抚育目标，巩固绿化成果，使国家公益林分结构越来越合理，让国家公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。				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	抚育面积 500 亩	20	20	20	20	
		质量指标	完成合同中抚育任务	30	30	30	30	
		时效指标	建设期限 4-11 月	10	10	10	10	
		成本指标	资金能否足额保证	10	10	10	10	
		生态效益指标	巩固绿化成果，对周边环境的保持和不断提升具有重要意义。	10	10	10	10	
可持续影响指标	国家公益林的净化、美化、防护等效果持续发挥作用	10	10	10	9	基本达到预期目标，有待进一步加强		
总分					100	99		

附件 2

(2023 年度)

项目名称	2023 年果品质量安全项目						
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	李娟			联系电话	63824895		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20	19.213	19.213	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	19.213	19.213	—	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			
	水土检测率 100%			水土检测率 100%			

	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	果品质量安全监管合格率达到98%以上	果品质量安全监管合格率达到98%以上	全部完成	15	15	
			水土检测率达到100%	水土检测率达到100%	全部完成	15	15	
		质量指标	产品可追溯达到100%、	果品质量安全监管合格	全部完成	15	15	
		时效指标	对果品生产一季检测一季	果品质量安全监管合格率达	全部完成	10	10	
		社会效益指标	做好果品质量安全管理，保护市民食用林产品安全。	做好果品质量安全管理，保护市民食用林产品	全部完成	10	10	
		生态效益指标	做好果园管理工作，维护生产环境	减少化肥使用量，保护环境	全部完成	10	10	
		可持续影响指标	充分发挥职能作用，做好果品质量安全工作，持续维护环境安全。	充分发挥职能作用，做好果品	全部完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	技术支持，，达到让服务对象满意。	让服务对象满意	全部完成	5	5	
总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	慧坤林景小微湿地修复项目						
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林业工作站		
项目负责人	路红艳			联系电话	63838879		
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	49.426755	49.426755	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	49.426755	49.426755	—	100%	—

	上年结转 资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻习近平总书记关于北京生态文明建设的重要讲话精神，进一步加大北京市湿地保护修复力度，实施重要生态系统保护和修复，强化湿地保护和修复。			慧坤林景小微湿地位于丰台区王佐镇怪村，修复面积 0.55 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	修复面积	0.55 公顷	0.55 公顷	20	20	
		质量指标	施工规范	符合小微湿地	施工通 过四方	10	10	
		时效指标	修复期限	修复相关标准 1 年	2023 年内已	10	10	
		成本指标	投资金额	不超过预算总	实际支 出	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	满足人们休 闲和游憩的 湿地景观效 果提升	通过景观平台 的设计，为周 边居民提供 通过地形改 造、栖息地营	通过修 复，改	10	10	
		生态效益 指标			通过修 复，已	10	10	
		可持续影 响指标	科普宣教	通过增设科普 宣教设施，普	增设科 普展	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度标	群众满意度 调查	大于等于 90%	满意度 大于 90%	10	10	
总分						100	100	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	平原森林质量提升试验示范区建设项目						
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林业工		
项目负责人	李滨			联系电话	63824895		
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 万	100 万	98.294077 万	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	100 万			—		—

	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				
	为进一步推进平原森林质量提升工作，实施内容主要包括林分结构调整、村头片林建设、构建生物多样性保育小区、推广绿色生物防控技术及林业废弃物资源化利用，以科学绿化的经营方式，遵循生态系统高质量发展的理念。			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
		质量指 标	王佐镇平原生态林地面积125亩。	20	20	20	20	
		时效指 标	按时间节点抓紧组织实施，于2023年12月底前完成。	30	30	30	30	
		成本指 标	资金能否足额保证。	20	20	20	20	
		生态效 益指 标	对示范区实施绿色防控并建立有害生物预警监测体系，利用园林废弃物粉碎还林改良地土壤。	10	10	10	10	
	可持续 影响指 标	通过科学的营林抚育措施，培养以实生高大乔木为优势树种的能够持续稳定高效发挥生态效益的顶级森林群落。	10	10	10	9	基本达到预期目标，有待进一步加强	
总分						100	99	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	屋顶铺设防水项目						
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿 化局6383879工作站		
项目负责人	路红艳			联系电话			
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	9.2	9.2	9.2	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	9.2	9.2	9.2	—	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			
	按照合同规定完成屋顶防水措施，解决漏雨问题				按照合同规定完成屋顶防水措施，解决漏雨问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	指标 1: 按照相关质量标准1: 按照相关质	优良中	优	20	20	
		时效指标	指标 1: 按照相关质	低6差	6	20	20	
		成本指标	指标 1: 不超出预算	9.2 万	9.2 万	20	20	
		社会效益	指标 1: 改善办公环	优良中	优	20	20	
	满意度指标	服务对象	指标 1: 达到满意度	低90差	90	10	10	
						100	100	

(2023 年度)

项目名称	2023 年城市公共服务类岗位安置工作资金							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	郭强			联系电话	13810716270			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		201.079999	201.07999	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		201.079999	201.079999				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实市政府相关工作安排，通过工资及各项保障经费与补贴发放，解决农村地区劳动力就业问题，促进农民增收工作。				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	满足安置工作人员用餐需要	≤100%	100%	25	25	
	时效指标	1年	100%	100%	25	25	
	成本指标	经济成本指标, 财政批复资金	≤100%	100%	20	20	
效益指标	可持续影响指标	解决	≤100%	100%	20	20	
总分					100	100	

(2023 年度)

项目名称	2023 年丰台区生态林养护							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	辛向东			联系电话	13601167559			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		301.0231	301.0231	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		301.0231	301.0231	—		—	
	上年结转资金	-	-	-	—		—	
	其他资金	-	-	-	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强养护管理, 促进林木健康生长, 确保养护效果。通过对林地实施养护管理, 改善生态环境、改善景观, 充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划养护面积约 746 亩, 不可控因素造成无法养护的面积除外	≤746 亩	746 亩	10	10	
		质量指标	林地整洁, 苗木生长健壮, 达到相应养护管理要求	≤100%	95%	15	13	存在死树及时补植
		时效指标	保证每个季度的养护管理达到相应的养护标准	≤100%	100%	15	15	
		成本指标	经济成本指标, 节俭原则, 总成本控制在预算范围内	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对周边环境的保持和不断提升具有重要意义, 可带动该区域投资服务价值的提升。	≤100%	100%	10	9	应持续保持和提升公园影响力
经济效益指标		开展适时合理的养护管理, 确保林木正常生长, 减少林地建设资金重复投入, 提高财政资金利用率。	≤100%	100%	5	5		

	生态效益指标	通过对林地实施养护管理，改善生态环境、改善景观，充分发挥林地美化环境、降低风沙、吸尘降噪、涵养水源、保持水土等多种作用。	≤100%	100%	5	4	地面有裸露加大地被栽植面积
	可持续影响指	林木的净化、美化、防护等效果持续发挥作用。	≤100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 游客满意度	≥90%	85%	10	7	地面有裸露，影响游园环境，加大地被栽植面积。
总分					100	93	

(2023 年度)

项目名称		2023 年机构运转经费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局		实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人		郭强		联系电话	13810716270			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	125.28	125.28	125.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	125.28	125.28	125.28				
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了公园管理中心职工提供一日三餐，食材购置、食堂设备购置维修费、清洁费、燃气费、各项杂费等，保证食堂正常运转。			完成预期目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为了公园管理中心职工提供一日三餐，食材购置、食堂设备购置维修费、清洁费、燃气费、各项杂费等，保证食堂正常运转。	1 项	100%	20	18	未能全部满足一日三餐目标。根据实际情况进行合理调整。
		质量指标	按编制内实有人数核定，以不高于 20 元/人/天的标准进	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月完成	12 个月	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标，按照项目金额完成指标。	100%	100%	10	10		

	成本指标	生态环境成本指标，食堂内干净整洁。	1项	100%	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	为职工提供每日早中晚餐	1项	100%	20	18	未能全部满足一日三餐目标。根据实际情况进行合理调整。
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意率达到90%以上	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

(2023 年度)

项目名称	2023 年瞭望人员工资							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	辛向东			联系电话	13601167559			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		18	18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	森林防火瞭望人员承担了森林防火的主要任务，将火灾抑制在萌芽阶段。通过森林防火瞭望人员工资的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行			圆满完成防火瞭望工作，全年无火灾事故发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2塔6人	100%	100%	25	25	
		时效指标	全年	1年	1年	25	25	

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

(2023 年度)

项目名称		2023 年益民惠农项目建设						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		赵南茜			联系电话	13911767111		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		29	29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		29	29	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理利用公园资源优势，积极打造科普新媒体阵地，有效提升公园科普宣教能力，为游客提供宣教、科普等服务，创造人与自然和谐相处的城市森林生态环境，完善国家森林城市规划和考评标准，推进丰台区生态文明建设新征程。				完成预期目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按计划完成原定工作内容	100%	100%	25	25	
		质量指标	按时完成工作内容	12 月	12 月	25	25	
		成本指标	财政批复资金	100%	100%	20	20	
可持续影响指标		充分利用公园资源，发挥公园优势，开展科普宣传	100%	100%	20	18	可以进一步挖掘公园潜能，开展科普宣传。将进一步完善、发挥公园优势，多种类、多形式	

								开展科普宣传。
总分						100	98	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心 AED 设备采购项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		刘斌			联系电话	13910236044		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	19.6	19.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	19.6	19.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强公园应急设施体系，为保障处置游人突发心脏骤停争取抢救时效。				按照年初计划，完成即定工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买 4 台 AED 除颤设备	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 6 月前完成	6 月前	6 月前	10	10	
		成本指标	经济成本指标，按照项目金额完成指标	100%	100%	10	10	
		成本指标	生态环境成本指标，按照项目金额完成指标	1 项	1 项	5	5	
	成本指标	社会成本指标，按照项目金额完成指标	1 项	1 项	5	5		
	效益指标	社会效益指标	加强应急体系	1 项	1 项	10	10	
		可持续影响指标	保障游客生命安全	1 项	1 项	10	10	
满意度指标	服务对象满意度标	满意度	≥90%	96.52%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心北官国家森林公园动物园运维项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对现有老龄动物进行更新淘汰，增加缺少动物，丰富游客游园乐趣；保障动物日常饲料量，丰富动物饲料种类，营养均衡；每日对动物场所等进行日常消杀，定期进行疫苗注射，根据不同季节动物情况添加药品，动物异常进行诊疗。				1、保障动物健康 2、保证动物饲料品种丰富均衡 3、按时进行防疫消毒			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	动物园日常运作	1 项	1 项	15	15	
		质量指标	动物健康成长	1 项	1 项	15	13	动物因老化死亡，将加强老化动物管理，及时更新淘汰老化动物。
		时效指标	年度	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	经济成本指标，财政 批复资金	≤60 万元	50 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	动物健康成长，全年 死亡少于 5 只	≤5 只	3 只	14	12	动物因老化死亡，将加强老化动物管理，及时更新淘汰老化动物。
		社会效益 指标	游客观赏、增长游客 科普知识	1 项	1 项	2	2	
		生态效益 指标	促进生态发展	1 项	1 项	2	2	
可持续影响 指标		促进生态持续发展	1 项	1 项	2	2		

	满意度指标	服务对象满意度标	满意度	≥90%	≤90%	10	8	禁止投喂动物等使游客不满意。加强动物园工作人员、周边环境、宣传等管理。
总分						100	94	

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心北官国家森林公园护林消防人员经费项目							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管			
项目负责人	辛向东			联系电话	13601167559			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	92.646	92.481	92.481	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92.646	92.481	92.481	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	合理规划护林消防员日常工作内容，对其进行安全教育培训、上岗培训、防火演练操作等，不断提升护林消防员工作能力，有效降低园区内森林消防隐患。结合实际签订合同，并按时支付相关费用。			1、公园全年无火灾事故发生。 2、对人员定期进行培训和演练。 3、按合同约定按时支付相关费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	18名护林消防员工资	1项	1项	20	20	
		质量指标	按合同内容支付	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12月	12月	10	10	
		成本指标	经济成本指标，按照项目金额完成指标	100%	99%	10	9	因此项目进行比选招标，按照中标金额实施
			生态环境成本指标，按照项目金额完成指标	1项	1项	5	5	
			社会成本指标，按照项目金额完成指标	1项	1项	5	5	
效益指标	社会效益指标	提高林区环境卫生	1项	1项	10	10		

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

(2023年度)

项目名称	丰台区公园管理中心北官国家森林公园绿地养护管理项目							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	辛向东			联系电话	13601167559			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	680	680	680	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	680	680	680	—		—	
	上年结转资金	—	—	—	—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《城镇绿地养护管理规范》（北京市地方标准DB11/T 213—2014）文件要求，开展公园专业绿地养护工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观，应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容原貌等各项养护。			完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护绿地面积	200公顷	200公顷	20	20	
		质量指标	植物优质生长率	90%	90%	20	20	
		时效指标	养护时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	经济成本指标，总成本金额	≤1330.19万元	680万元	10	8	原申请资金含其他资金，加强预算管理，加强有效沟通。
效益指标	社会效益指标	使游客有优美的游园环境	优级	良级	20	15	树种单一，地面有裸露更新树种，加大地被栽植面积	

	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度调查	≥95%	90%	10	7	树种单一，地面有裸露更新树种，加大地被栽植面积
总分						100	90	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心北官国家森林公园小江南塘坝养护修缮项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	113.012079	113.012079	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	113.012079	113.012079	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	北官国家森林公园公园小江南塘坝养护修缮项目工程包括坝肩防渗加固、溢流口浆砌、下游台阶渗漏点修复工作。项目实施后，可有效减少或消除水坝漏水，消除水坝安全隐患。				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测量成果	1 项	1 项	0.8	0.8	
			勘察成果	1 项	1 项	1.5	1.5	
			设计成果	1 项	1 项	4	4	
			监理成果	1 项	1 项	1.2	1.2	
			施工成果	1 项	1 项	22.5	22.5	
	质量指标	成果合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	实施时间 2023 年 1 月-10 月	10 个月	10 个月	5	5		
	成本指标	坝体总长度	82 米	82 米	3	3		
项目投入人工		3911 人	3911 人	3	3			

			项目总投资金额	≤198 万元	113.012 079 万元	4	2	实际工 程资金 因财政 批复、评 审、招标 等环节 减少资 金量。加 强预算 管理。
效益指 标	经济效益 指标	减少水坝漏水、提高 安安全性	90%	90%	10	10		
	社会效益 指标	充分发挥塘坝景观 效益	90%	88%	6	4	缺少绿 化美化， 应增加美 化力度	
	生态效益 指标	节约水资源	90%	88%	6	4	存在漏 水现象， 应持续治 理	
	可持续影 响指标	保障水坝景区正常 运行	合格	合格	8	8		
满意度 指标	服务对象 满意度标	公园管理处对实施 团队项目完成情况 满意度	≥90%	85%	10	7	缺少绿 化美化， 应增加美 化力度	
总分						100	91	

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心变压器代维护项目						
主管部门	丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区公园管理中心		
项目负责人	王红海			联系电话	13901161903		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	64	64	64	—		—
	上年结转 资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保本单位的电力电网,燃气管网安全、可靠运行,减少故障发生率,加强用电单位供电线路用电设备及燃气调压设备的统一管理.满足办公、园内用电器设备正常运转,冬季锅炉的燃气供应				以确保单位电力电网、燃气管网安全、可靠运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	针对高压变电室每年一次设备清扫,每年二次绝缘工具试验,每月一次设备巡视检查,三年内高压电气设备预防性试验,出具试验报告。	1项	1项	20	20	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	经济成本指标,按照项目金额完成指标	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障整体系统正常运转	1项	1项	10	10	
		可持续影响指标	保障环境安全	1项	1项	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	96.52%	10	10		
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称	丰台区公园管理中心补交污水处理费项目						
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人	周宗宝			联系电话	15652088234		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	51.2826	51.2826	51.2826	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	51.2826	51.2826	51.2826	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

根据水务局发放的补缴污水处理费告知书,缴纳欠缴的污水处理费。南苑公园 30.2826 万元、万芳亭公园 21 万元。					根据水务局发放的补缴污水处理费告知书,已经缴纳欠缴的污水处理费。南苑公园 30.2826 万元、万芳亭公园 21 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	全额缴纳	51.2826 万元	51.2826 万元	20	20	
		时效指标	补交时间	2023 年	2023 年	20	20	
		成本指标	经济成本指标,补交金额	51.2826 万元	51.2826 万元	10	10	
		生态效益指标	维护水生态环境	合格	合格	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	≥95%	96.52%	10	10	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心丰台花园、南苑公园、万芳亭公园、长辛店二七公园绿地养护管理项目						
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人	周宗宝			联系电话	13810180731		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	203.4	202.7756	202.7756	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	203.4	202.7756	202.7756	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

根据《城镇绿地养护管理规范》（北京市地方标准 DB11/T 213—2014）文件要求，开展公园专业绿地养护工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观，应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容原貌等各项养护。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿地养护面积	33.9公顷	33.9公顷	10	10	
		质量指标	植物优质生长率	90%	90%	20	20	
		时效指标	养护时间	1年	1年	20	20	
		成本指标	总成本金额	203.4万元	202.7756万元	10	10	
	效益指标	生态效益指标	提升公园环境	优级	基本实现	20	18	细节管理较弱下一步加强绿化养护细节管理
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度调查	≥95%	97.88%	10	10	
总分						100	98	

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心基础设施维护项目						
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人	周宗宝			联系电话	15652088234		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	545.52	545.52	545.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	545.52	545.52	545.52	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

	通过日常维护、维修、更新、补加、调整，确保基础设施及时得到维护、维修，保障设施经常处于完好状态，改善服务质量、提升服务品质，为游人提供更好、更舒适的休闲娱乐环境。保障公园良好的运行秩序。				通过日常维护、维修、更新、补加、调整，确保公园设施设备处于完好状态，并提升了服务质量给游客带来更好的游园感受。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护面积	≤129.9 平方米	129.9 平方米	20	20	
		质量指标	按《建设工程质量管理条例》	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	2023 年	≤360 天	360 天	10	10	
		成本指标	经济成本指标，每平方米 4.2 元	545.52 万元	545.52 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全的游园环境	1 项	0.9 项	5	4.5	基本实现，还需进一步提升
		生态效益指标	整体环境得到改善	1 项	0.9 项	5	4.5	个别设施老旧与周边环境不协调，需要进一步改造提升。
		可持续影响指标	游客舒适度得到改善	1 项	1 项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	95%	96.52%	10	10	
	总分						100	99

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心监控系统及网络代维护项目						
主管部门	丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区公园管理中心		
项目负责人	王红海			联系电话	13901161903		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	55.4	55.4	55.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	55.4	55.4	55.4	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证单位的正常运转，电子设备、网络、监控等发生故障时能得到及时妥善的维修以及日常工作的正常开展，需要更专业的维修人员和及时有效的维保服务为公园以上系统运行工作提供保障。				完成保障单位正常运转目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	安防监控系统：2次巡检/月，2次除尘与养护/年，年末出具安防监控系统运行报告（1次/年）。办公设备及网络：2次巡视检查/月，1次除尘与养护，年末出具办公网络系统情况报告（1次/年）	1项	1项	20	20	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12个月	12个月	20	20	
		成本指标	生态环境成本指标，按照项目金额完成指标	1项	1项	5	5	
		成本指标	社会成本指标，按照项目金额完成指标	1项	1项	5	5	
		成本指标	经济成本指标，按照项目金额完成指标	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障整体系统正常运转	1项	1项	10	10	
		可持续影响指标	保障环境安全	1项	1项	10	10	
总分						100	100	

(2023年度)

项目名称	丰台区公园管理中心莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目						
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人	张一杨			联系电话	13811865851		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	90	89.998417	89.998417	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	89.998417	89.998417	—	—	—

	上年结转资金	0	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障莲花池公园现有荷花睡莲及水生植物正常生长养护；丰富园内荷花睡莲及水生植物品种；培育具有自主知识产权的荷花新品种；宣传莲花池公园荷文化品牌。			完成了莲花池公园现有荷花睡莲及水生植物养护工作，保障其正常生长；引种了新品种，丰富园内荷花睡莲及水生植物品种；进行了荷花新品种培育；举办荷花文化节，宣传莲花池公园荷文化品牌。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	养护盆栽荷花、睡莲及水生植物	7000盆	7000盆	5	5	
		数量指标	养护池栽荷花	20000m ²	20000m ²	10	10	
		数量指标	培育荷花新品种	≤2	0	5	2.5	培育的荷花新品种与母本相似度较高，无法鉴定为新品种；改进措施为多用不同方法进行新品种培育实验。
		质量指标	成活率	≥80	≥85	10	10	
		时效指标	项目持续时间	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	经济成本指标，项目支出成本	≤120万元	89.998417万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	死苗率	≤10%	≤12%	10	9	春季倒春寒突然降温，导致死苗率比预计高；改进措施为多选用抗寒能力强的品种。
		社会效益指标	为游客提供良好游园环境，提高公园知名度，打造荷文化品牌	1项	1项	10	10	
		生态效益指标	美化公园环境	1项	1项	10	10	
		可持续影响指标	提高公园知名度	1项	1项	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	游客满意度	≥95%	97.5%	5	5	
	总分						100	96.5

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心莲花池公园湖水补水、水环境综合治理项目							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	张一杨			联系电话	13811865851			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	28.01695	28.01695	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	30	28.01695	28.01695	—		—	
	上年结转资金	—	—	—	—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了保持水体质量和荷花生长，按照以下阶段进行设计：每年1月、3月、6月、10月、12月进行河湖补水全年补水约4-5次，共计25-40万方。			共计完成补水4次				
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	补水次数	4	4	20	20	
		质量指标	足量补水	合格	合格	20	20	
		时效指标	补水时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	经济成本指 标，总成本金额	50万元	28.01695 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	通过项目的实 施，可以保提升 公园湖面的景 观。	优级	优级	15	13	加大对水草的 打捞
满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度达 到95%	≥95%	93%	15	13	注重细节，加强 对湖面的管理	
总分						100	96	

附件 2

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心莲花池公园绿地养护管理项目							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	张一杨			联系电话	13811865851			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	181.8	178.4067	178.4067	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	181.8	178.4067	178.4067	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《城镇绿地养护管理规范》（北京市地方标准 DB11/T 213—2014）文件要求，开展公园专业绿地养护工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观，应广大游人要求公园需要绿地、树木、花草、园容原貌等各项养护。			<ol style="list-style-type: none"> 按照《城镇绿地养护技术规范》相关绿化养护标准对莲花池公园内30万平方米绿地进行养护，日常养护主要工作有：浇水、施肥、中耕、修剪、防寒等。 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。 重大节日环境布置，花卉的采购及栽摆。 公园内树木病虫害防治，物理防治、生物防治、化学防治等多种防治方法相结合。 公园内绿化垃圾及废弃物清运、绿化提升改造等。 				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	30.3 公顷	30 万平米	10	10	
		质量指标	植物优质生长 率	≥90%	80%	20	17	细节问题有待加 强，基本做到立 行立改。
		时效指标	养护时间	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	经济成本指标， 总成本金额养 护费用	202.35 万元	178.4067 万元	10	8.8	项目中标金额小 于申请、批复金 额。
	效益指标	生态效益 指标	提升公园环境	优级	优级	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度调 查	≥95%	98%	10	10		
总分						100	95.8	

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心南苑公园管理处监控室改造项目							
主管部门	丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区公园管理中心			
项目负责 人	李福星			联系电话	67964616			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年 度	30	29.990598	29.990598	10	100%	10	
	其中: 当年	30	29.990598	29.990598	—		—	
	财政 上年				—		—	
	其 他资				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	达到《公园管理条例》《国家公园考核评价规范》《中华人民共和国公安部行业标准》《视频安防监控监控系统项目要求书》《民用闭路监视电视系统工程技术规范》《计算机信息系统安全》《信息技术开放系统互联网络层安全协议》安防监控系统的规范要求。			实现预期目标，达到联合值守、集屏显示、一机调度目标。				
绩效 指标	一级指	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因 分析
	产出 指标	数量 指标	监控室显示屏幕增设 9 块、幕帘制做安装 30 m ² 、操作台购置 1 台、玻璃隔断安装 15.65 m ² 、墙面涂刷 44.3 m ² 、顶棚拆除恢复 4.5 m ² 等	1 项	全部完成	20	20	
		质量 指标	验收达到合格标准	100%	验收合格	10	10	
		时效 指标	2023 年 6 月前完成	6 月底前 完成	按时完成	10	10	
		成本 指标	社会成本指标，按照项目金额完成指标	1 项	1 项	5	5	
		成本 指标	经济成本指标，按照项目金额完成指标	100%	100%	10	10	
		成本 指标	生态环境成本指标，按照项目金额完成指标	1 项	1 项	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	完善监控设备设施	1 项	1 项	10	10	
		可持 续影 响指	保障游客生命安全	1 项	1 项	10	10	
	满意 度指	服务 对象 满意 度标	满意度 ≥90%	≥90%	未做满意 度调查	10	0	未做 满意 度调 查
总分					100	90		

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心南苑公园宽带使用经费							
主管部门	丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区公园管理中心			
项目负责人	李哲			联系电话	67964616			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	12	12	12	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	南苑公园有办公区、西门、南门三个经常性办公地点。为解决南苑公园网络办公工作需求，提高工作效率，需要接入互联网。该项目为延续性项目。			较好的解决南苑公园办公网络需求。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	解决职工办公需 求	26 人	已完成	20	20	
		质量指标	60 兆宽带	1 项	1 项	10	10	
		时效指标	1 年使用期	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	经济成本指标，总 成本控制在 12 万 元	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会成本指标，确 保我公园政务办 公正常运转，政务	1 项	1 项	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	确保办公正常运 转，信息及时上传	1 项	1 项	20	20	
可持续影 响指标		可使用 1 年	1 年	1 年	10	10		
总分					100	100		

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心聘用北官当地劳动力人员经费项目							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	辛向东			联系电话	13601167559			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510	510	510	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	510	510	510	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资金全部用于聘用的当地劳动力工资、保险、公积金等薪酬福利支出。所聘人员主要负责北官国家森林公园安全保障和门区服务，其中安保 51 人，门区服务 14 人，确保公园安全保障及门区秩序维护等工作正常运行。			按照预期目标完成了当地劳动力工资、保险、公积金等薪酬福利支出，确保公园安全保障及门区秩序维护等工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	65 人人员工资	≤ 510 万元	510 万元	20	20	
		质量指标	安全保障及门区服务	1 项	1 项	15	14.5	旺季时人员管理上有疏漏，及时开会加强责任制度和人员调整。
		时效指标	12 个月	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	经济成本指标，执行财政批复	$\leq 100\%$	100%	10	10	
		社会效益指标	确保公园游客游园安全有序，服务周到热情，展示良好的公园服务形象	100%	97%	10	9	没能做到小事杂事未雨绸缪，没能根据以往的经验提前做好设施服务和维护，以及人员培训
	可持续影响指标	全年	1 年	1 年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度标	满意度	$\geq 95\%$	95%以上	10	10		
总分					100	98.5		

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心水电费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		刘斌			联系电话	13910236044		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	79.90915	79.90915	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目资金解决中心及各公园园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；中心及各公园办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。				按照年初计划，完成即定工作目标。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	完成六个公园用水用电保障工作	6个公 园	6个公 园	20	20	
		质量指标	在保证完成工作的前提下节约用水用电	12个 月	12个 月	10	10	
		时效指标	按照全年计划完成进度	12个 月	12个 月	20	20	
		成本指标	社会成本指标，保证水电使用	100%	100%	10	10	
		成本指标	生态环境成本指标，按指标用水做到节约用水	100%	100%	10	10	
	效益指 标	生态效益 指标	在保证完成工作的前提下节约用水用电	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心水电费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		刘斌			联系电话	13910236044		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	660	658.099 46	658.099 46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目资金解决中心及各公园园内植物灌溉、园内卫生间用水、园内生活用水；中心及各公园办公区及游览区的照明、管理用房暖气、监控室监控设备用电、办公用电、职工活动室、爱国主义教育基地等水电费支出。				按照年初计划，完成即定工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成六个公园用水用电保障工作	6 个公园	6 个公园	20	20	
		质量指标	在保证完成工作的前提下节约用水用电	12 个月	12 个月	10	10	
		时效指标	按照全年计划完成进度	12 个月	12 个月	20	20	
		成本指标	社会成本指标，保证水电使用	100%	100%	10	10	
		成本指标	生态环境成本指标，按指标用水做到节约用水	100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	在保证完成工作的前提下节约用水用电	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心水资源税项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		辛向东			联系电话	13601167559		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额		186.15388	186.15388	10	100%	10	
	其中：当年财 政 拨款		186.15388	186.15388	—		—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据京政发 2017 第 36 号文:北京市人民政府关于印发《北京市水资源税改革试点实施办法》。公园自备井缴纳水资源税,按照实施办法收费标准计算。				按照标准完成预期目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差 原因 分析 及改
	产出指 标	数量指标	缴纳金额	186.15388 万 元	186.15388 万元	20	20	
		质量指标	全额缴纳	186.15388 万 元	186.15388 万元	20	20	
		时效指标	缴纳时间	全年	全年	20	20	
		成本指标	总成本金额	186.15388 万 元	186.15388 万元	10	10	
效益指 标	经济效益 指标	资金使用效率	优	优	20	20		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心水资源税项目							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	周宗宝			联系电话	15652088234			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31.3	26.65493 2	26.65493 2	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	31.3	26.65493 2	26.65493 2	—		—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据京政发 2017 第 36 号文：北京市人民政府关于印发《北京市水资源税改革试点实施办法》。公园自备井缴纳水资源税，按照实施办法收费标准 2.61 元/立计算。万芳亭公园水资源税 18.25 万元、南苑公园水资源税 13.05 万元。			按照《北京市水资源税改革试点实施办法》收费标准 2.61 元/立计算。万芳亭公园、南苑公园完成缴纳水资源税。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指标	缴纳金额	31.3 万元	26.6549 32 万元	20	20	
		质量指标	全额缴纳	31.3 万元	26.6549 32 万元	20	20	
		时效指标	缴纳时间	1 年	1 年	20	20	
		成本指标	总成本金额	31.3 万元	26.6549 32 万元	10	10	
效益指 标	经济效益 指标	资金使用效率	优级	优级	20	20		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心卫生维护费							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	刘斌			联系电话	13910236044			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	236	235.99984	235.99984	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	236	235.99984	235.99984	—		—	
	上年结转资金 其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为了让各公园周边居民及广大游客到公园游玩时都能享受到清新干净的休闲环境，通过项目资金解决：保洁材料、工具等设备购置、维护维修等；粪便处理及清运；公园分类垃圾清运；创城、创森、创卫、垃圾分类设施、物品及药品的采购；防疫常态化物资的采购；厨余垃圾收纳；环保监测点周边的卫生维护；全员核酸检测费用；病媒防治；爱国卫生运动宣传及相关物品采购。			按照年初计划，完成即定工作目标。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量 指标	按照厨余、其他、有害、可回收进行垃圾分类，卫生间粪便每周清掏，按照园区面积配备垃圾分类箱，按照保洁区域配备劳动用品，按照市、区要求配备防疫物资、创城、创森、创卫物资，保障公共卫生全员核酸检测，以及维护环保监测点周边环境必备物资。	≥6 个 公园	≥6 个公 园	20	20	
		质量 指标	加大园内保洁力度，及时清运垃圾，清掏粪便，加经防疫常态化、垃圾分类创城、创森工伤，保障公共卫生全员核酸检测，爱国卫生运动宣传及相关物品采购。	≥10 项	基本完成	20	18	2023 年取消全员核酸检测，加强（防疫）卫生管理。
		时效 指标	按照全年计划完成进度	≥12 个 月	≥12 个月	20	20	
	成本 指标	生态环境成本指标，合理控制单价，节约财政资金	≥1 项	≥1 项	5	5		

	效益指标	成本指标	生态环境成本指标，合理控制单价，节约财政资金	≥1项	≥1项	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游园游客满意率达到95%以上	≥95%	基本完成	5	3	有投诉件，加强卫生管理。
总分						100	96	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心污水处理费项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		周宗宝			联系电话	15652088234		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35.9748	27.9336	27.9336	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35.9748	27.9336	27.9336	—		—
		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			
	使用自备井根据实际用水量交纳污水处理费，使用自备井根据实际用水量交纳污水处理费。				使用自备井根据实际用水量交纳污水处理费，使用自备井根据实际用水量交纳污水处理费。			
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	2个	2个	15	15	
		质量指标	按时完成缴费任务	100%	100%	15	15	
		时效指标	缴费时限	1年	1年	20	20	
		成本指标	财政批复资金	≤35.9748万元	27.9336万元	20	20	
满意度指标	社会效益指标	根据自备井缴纳污水处理费，符合政策要求	≤100%	100%	20	20		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心应急除险防火项目						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区公园管理中心		
项目负责人		王红海			联系电话	13901161903		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	79.983522	79.983522	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	80	79.983522	79.983522	—		—	
	上年结转 资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保各公园安全平稳。				已保障 2023 年度公园应急除险，安全平稳。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施
	产出指 标	数量指标	应急经费，包括应急 抢险设备设施维修等	1 项	1 项	20	20	
		质量指标	验收达到合格标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月-2023 年 12 月	12 个 月	12 个 月	10	10	
		成本指标	经济成本指标，按照 项目金额完成指标	100%	100%	10	10	
		成本指标	社会成本指标，按照 项目金额完成指标	1 项	1 项	5	5	
		成本指标	生态环境成本指标， 按照项目金额完成指 标	1 项	1 项	5	5	
	效益指 标	社会效益 指标	提高应急抢险体系	1 项	1 项	10	9	应急体系有所提升，仍有 提升空间，将 进一步加强 安全管理。
		生态效益	减少损失	1 项	1 项	5	5	
		可持续影 响指标	保障公园安全运行	1 项	1 项	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度标	满意度	≥90%	96.52%	10	10		
总分						100	99	

(2023 年度)

项目名称	丰台区公园管理中心长辛店二七公园东北坡除险防护工程（三期）							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	岳喜良			联系电话	83876262			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	159.895081	159.89508 1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	170	159.895081	159.89508 1	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	我园为消除水体流失、山体滑坡等严重的安全隐患，同时借机为坡地绿化景观提升打下后续改造基础，拟定将该处坡体根据实际情况进行安全防护改造，三期建设主要以低矮挡土墙砌筑及坡体绿化提升改造为主。			消除了水体流失、山体滑坡等严重的安全隐患，为坡地绿化景观提升打下后续改造基础，建设内容主要以低矮挡土墙砌筑及坡体绿化提升改造为主。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	面积	5000 平 米	5000	20	20	
		质量 指标	相关行业标准	合格	合格	20	20	
		时效 指标	工期	≤60 天	完成	10	10	
	成本 指标	经济成本指标，总成本	198 万元	159.895081 万元	10	8	项目资金因批复、评审、招标等原因资金量减少，加经预算管理。	
	效益 指标	经济 效益 指标	1. 延长新建木栈道的使用年限； 2. 促进坡上树木成活率。	≥90%	完成	5	5	
		社会 效益 指标	1、消除东北坡雨季山体滑坡等地质灾害； 2、减少东北坡水土流失现象 3、增加东坡健身场地木栈道及铺装活动场地的游客安全。	≥90%	完成	5	5	
		生态 效益 指标	可以科学合理的防止坡上树木的根部冲刷、倒伏。给后续绿化改造此处地块创造空间，有利于提升坡地绿化景观。	合格	合格	5	5	

	可持续影响指标	1. 固坡护坡减少水土流失发生山体滑坡事故； 2. 给游客创造更多的安全、舒适的健身、休憩场地。	合格	合格	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	完成	10	10	
总分					100	98	

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心长辛店二七公园防护台地除险项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局		实施单位		北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		岳喜良		联系电话		83876262		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	174.262	167.552182	167.552182	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	174.262	167.552182	167.552182	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提升改善园内恶劣的坡地环境，提升景观效果，排除安全隐患，我园拟定将现有自然微坡进行改造提升，清除滋生杂乱植物，砌筑挡墙，分层配置植物。			提升改善园内恶劣的坡地环境，提升景观效果，排除安全隐患，清除滋生杂乱植物，砌筑挡墙，分层配置植物。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	沿线长度	168 米	168 米	20	20	
		质量指标	相关行业标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	工期	50 天	50 天	10	10	
	效益指标	成本指标	工程费及二类费	≤195 万元	167.552 182 万元	10	8	项目资金因批复、评审、招标等原因资金量减少，加经预算管理。
		经济效益指标	选择经久耐用挡墙材质	1 项	1 项	5	5	
	社会效益指标	为游客提供良好的台地景观	1 项	1 项	5	5		

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

(2023 年度)

项目名称		丰台区公园管理中心长辛店二七公园红色主题教育活动保障经费						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		岳喜良			联系电话	83876262		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	39.986578	39.986578	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	39.986578	39.986578	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	清明、烈士纪念日等期间,区党政机关、团体、学校师生、驻军部队到烈士墓前缅怀英烈、寄托哀思。为营造庄重、肃穆的祭奠氛围,改造烈士墓周边环境及花卉布置。				完成烈士墓周边局部绿化环境,营造整齐、碧绿的祭奠环境,提升全园景观效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执行烈士墓内边的景观布置、运行保障等。	1项	1项	15	15	
		质量指标	执行标准、规范	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时限	10月	10月	10	10	
		成本指标	经济成本指标,执行财政拨款资金	100%	99.97%	20	19	项目结算评审减少资金量,加强预算、施工管理。
效益指标	社会效益指标	环境营造效果	1	1	10	10		

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

(2023 年度)

项目名称	莲花池公园整体改造提升项目（一期）项目资金							
主管部门	北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心			
项目负责人	张一杨			联系电话	13811865851			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		580.690686	580.690686	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		580.690686	580.690686	—		—	
	上年结转资金	—	—	—	—		—	
	其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目实施后莲花池公园西南林地，东广场，侯仁之广场三个地块的景观环境得到提升。			已完成目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积	6.75公顷	6.75公顷	20	20	
		质量指标	相关行业标准	合格	合格	20	20	
		时效指标	支付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经济成本指标,预算金额	581.14万元	完成	10	10	
效益指标	生态效益指标	环境提升	优秀	优秀	20	20		

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

(2023 年度)

项目名称		南苑公园综合服务用房(二期)工程费用						
主管部门		丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区公园管理中心		
项目负责人		李哲			联系电话	67964616		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		65.079334	65.079334	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		65.079334	65.079334	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年内完成支付剩余工程款项及逾期利息共计 650793.34 元，妥善解决此次纠纷。				按时完成			
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	案件数量	1 件	1 件	20	20	
		时效指标	支付时间	2023 年	完成	20	20	
		成本指标	经济成本指标，项目 金额	650793 .34 元	650793 .34 元	20	20	
	效益指 标	社会效益 指标	减少公园负面影响	达标	达标	20	20	
满意度 指标	服务对象 满意度标	解决纠纷，对方不再 上诉	≥95%	完成	10	10		
总分						100	100	

(2023 年度)

项目名称		首都绿化美化创建奖励补助资金						
主管部门		北京市园林绿化局			实施单位	北京市丰台区公园管理中心		
项目负责人		周宗宝			联系电话	13810180731		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		30.8	30.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		30.8	30.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 正常有序开展北宫国家森林公园内重点纪念林的绿化养护及卫生保洁工作，确保纪念林景观效果，服务广大游客。 2. 丰台花园园艺驿站积极开展各种园艺培训、宣传活动，倡导群众绿色生活理念，提升群众“知绿、爱绿、护绿”意识。				基本实现目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	北宫国家森林公园重点纪念林处数	1	1	10	10	
		数量指标	丰台花园园艺驿站开展园艺培训、宣传活动场次数	≤12处	12	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	服务期限	1年	1年	10	10	
		成本指标	经济成本指标，财政批复资金	≤30.8万	30.8万	20	20	
	效益指标	社会效益指标	1、使领导人参与植树活动得以传承 2、丰富市民精神生活，倡导全民了解园艺生活，热爱生态环境	良好	基本实现	20	18	部分居民不了解该活动，下一步与要加大宣传力度
满意度指标	服务对象满意度标	调查对象满意度	≥90%	95.14%	10	10		

总分	100	98	
----	-----	----	--

附件 2

(2023 年度)

项目名称		办公设备运维服务项目						
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		毛莖			联系电话	13810310330		
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	4	4	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	4	4	4	—	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			
	由于我单位办公设备采购时间较长，运行稳定性较差，该项目主要对我中心所有办公设备（如：电脑、打印机、视频等设备）进行维修和维护，确保办公设备正常运转，确保日常工作正常开展。				各类办公设备正常运行，日常工作顺利开展			
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
	产出指 标	数量指标	完成日常 故障维修	保障日常开展 工作需求	工作正常开 展	10	10	
		质量指标	设备合格 率 100%	合格率 100%	合格率 100%	10	10	
		时效指标	故障能及 时处理	及时处理	及时处理	10	10	
		成本指标	总金额控制 在预算内	4 万	4 万	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	确保办公 设备正常 运转	办公设备正常 运转	办公设备正 常运转	10	10	
		社会效益 指标	确保办公 设备正常 运转	办公设备正常 运转	办公设备正 常运转	10	10	
		生态效益 指标	确保办公 设备正常 运转	办公设备正常 运转	办公设备正 常运转	10	10	
		可持续影 响指标	确保办公 设备正常 运转	办公设备正常 运转	办公设备正 常运转	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于95%	大于95%	96%	10	0	未做满意度调查
总分					100	90	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年城市公共服务类岗位安置工作资金						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
项目负责人		毛堃			联系电话	13810310330		
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	32.92	32.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	32.92	32.92	—	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			
	维持、保证我中心安置岗位人员正常运转所必需的经费开支				维持、保证了我中心安置岗位人员正常运转所必需的经费开支			
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	安置岗位人员人数	49 人	49 人	10	10	
		质量指标	按照安置岗位所需经费开支完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	食宿完成期限	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	32.92 万元	32.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对食堂可持续程度	正常运转	正常运转	10	10	
		社会效益指标	对食堂可持续程度	正常运转	正常运转	10	10	
生态效益指标		对食堂可持续程度	正常运转	正常运转	10	10		

		可持续影响指标	对食堂可持续程度	正常运转	正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于 90%	90%以上	10	0	未做满意度调查
总分						100	90	

附件 2

(2023 年度)

项目名称		2023 年创建国家卫生区病媒生物防制工作						
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	70	69.7918	69.7918	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	69.7918	69.7918	—	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			
	创建国家卫生区病媒生物防制工作				完成了创建国家卫生区病媒生物防制工作			
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
	产出指标	数量指标	病媒生物防制数量	4.5%高效氯氟菊酯 67200 瓶；粘鼠板 1300 张；溴敌隆 150kg；粘蟑板 2000 张；灭蟑饵剂 1646 袋。	4.5%高效氯氟菊酯 67200 瓶；粘鼠板 1300 张；溴敌隆 150kg；粘蟑板 2000 张；灭蟑饵剂 1646 袋。	10	10	
		质量指标	按照规范完成，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	69.7918 万元	69.7918 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年可持续程度	保证创建国家卫生区工作成果	保证创建国家卫生区工作成果	10	10	

	社会效益指标	全年可持续发展程度	保证创建国家卫生区工作成果	保证创建国家卫生区工作成果	10	10	
	生态效益指标	全年可持续发展程度	保证创建国家卫生区工作成果	保证创建国家卫生区工作成果	10	10	
	可持续影响指标	全年可持续发展程度	保证创建国家卫生区工作成果	保证创建国家卫生区工作成果	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大于90%	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		丰台区园林绿化服务中心 2023 年房屋安全鉴定项目						
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		李聃			联系电话	15001331531		
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	22.4	21.9	21.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.4	21.9	21.9	—	100%	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	2023 年房屋安全鉴定项目				完成 2023 年房屋安全鉴定项目			
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
	产出指标	数量指标	安全鉴定平房 37 处、小型楼房 1 处、整体平房院落 1 处、大型砖混楼房 1 处	安全鉴定平房 37 处、小型楼房 1 处、整体平房院落 1 处、大型砖混楼房 1 处	安全鉴定平房 37 处、小型楼房 1 处、整体平房院落 1 处、大型砖混楼房 1 处	10	10	
		质量指标	安全性达到 95%以上	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年 10 月资金全部支出	10 月前完成	6 月前完成	10	10	
		成本指标	总金额控制在预算内	21.9 万元	21.9 万元	10	10	

效益指标	经济效益指标	对房屋安全可持续程度	安全正常运转	安全正常运转	10	10	
	社会效益指标	对房屋安全可持续程度	安全正常运转	安全正常运转	10	10	
	生态效益指标	对房屋安全可持续程度	安全正常运转	安全正常运转	10	10	
	可持续影响指标	对房屋安全可持续程度	安全正常运转	安全正常运转	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上	90%以上	大于 90%	10	0
总分					100	90	

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	0	6.2363	6.2363	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	6.2363	6.2363	—	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 49.26 亩	49.26 亩	49.26 亩	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	6.2363 万元	6.2363 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90%	游客满意度90%	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 年丰台区生态林养护						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局		实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心			
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	0	11.25693	11.25693	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.25693	11.25693	—	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	85.48 亩	85.48 亩	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	11.25693万元	11.25693万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	全年可持续程度	保证郊野公园养护工作成果	保证郊野公园养护工作成果	10	10	
	社会效益指标	全年可持续程度	保证郊野公园养护工作成果	保证郊野公园养护工作成果	10	10	
	生态效益指标	全年可持续程度	保证郊野公园养护工作成果	保证郊野公园养护工作成果	10	10	
	可持续影响指标	全年可持续程度	保证郊野公园养护工作成果	保证郊野公园养护工作成果	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 年丰台区生态林养护						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	北京市丰台区园林绿化服务中心		
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	0	11.3973	11.3973	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	11.3973	11.3973	—	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	85.48 亩	85.48 亩	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	11.3973万元	11.3973万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全年可持续程度	保证郊野公园养护工作成果	保证郊野公园养护工作成果	10	10		
		社会效益指标	全年可持续程度	保证郊野公园养护工作成果	保证郊野公园养护工作成果	10	10		
		生态效益指标	全年可持续程度	保证郊野公园养护工作成果	保证郊野公园养护工作成果	10	10		
		可持续影响指标	全年可持续程度	保证郊野公园养护工作成果	保证郊野公园养护工作成果	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	丰台区园林绿化服务中心水资源税项目							
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	0	94.91734	94.91734	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	94.91734	94.91734	—	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				
	创建国家卫生区病媒生物防制工作			完成了创建国家卫生区病媒生物防制工作				
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
	产出指标	数量指标	病媒生物防制数量	做好丰台区 984 公顷城市专业绿地养护工作，应对干旱季节，加大绿地浇水力度，保证养护效果	做好丰台区 984 公顷城市专业绿地养护工作，应对干旱季节，加大绿地浇水力度，保证养护效果	10	10	

		质量指标	按照规范完成，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	94.91734万元	94.91734万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	全年可持续程度	保证养护效果	保证养护效果	10	10		
		社会效益指标	全年可持续程度	保证养护效果	保证养护效果	10	10		
		生态效益指标	全年可持续程度	保证养护效果	保证养护效果	10	10		
		可持续影响指标	全年可持续程度	保证养护效果	保证养护效果	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于90%	满意度大于90%	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服务中心		
项目负责人		毛堃			联系电话	13810310330		
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	86.94	86.94	86.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86.94	86.94	86.94	—	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				
	维持、保证我中心正常运转所必需的经费开支。			完成维持、保证了我中心正常运转所必需的经费开支				
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	全年职工食堂用餐人数	166 人	166 人	10	10	
质量指标		按照食堂管理制度完成，质量合格率	100%	100%	10	10		

		时效指标	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	86.94万元	86.94万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对食堂可持续程度	正常运转	正常运转	10	10	
		社会效益指标	对食堂可持续程度	正常运转	正常运转	10	10	
		生态效益指标	对食堂可持续程度	正常运转	正常运转	10	10	
		可持续影响指标	对食堂可持续程度	正常运转	正常运转	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于90%	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	以前年度工程尾款项目							
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	李聃			联系电话	15001331531			
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	844.555885	844.555885	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	844.555885	844.555885	—	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				
	以前年度工程尾款项目			完成了以前年度工程尾款项目				
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
	产出指标	数量指标	本项目偿还合同共计 30 个。	偿还合同 30 个。	偿还合同共计 30 个。	10	10	
		质量指标	对债务进行偿还	100%	100%	10	10	

		时效指标	2023年12月份偿还完成	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	844.555885万元	844.555885万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	增加流动资金。	保证偿还合同30个完成	保证偿还合同30个完成	10	10		
		社会效益指标	全年可持续发展程度	保证偿还合同30个完成	保证偿还合同30个完成	10	10		
		生态效益指标	全年可持续发展程度	保证偿还合同30个完成	保证偿还合同30个完成	10	10		
		可持续影响指标	全年可持续发展程度	保证偿还合同30个完成	保证偿还合同30个完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度大于90%	债权人满意度大于90%	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	首都绿化美化创建奖励补助资金							
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服务中心			
项目负责人	李聃			联系电话	15001331531			
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	99.2	99.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	99.2	99.2	—	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				
	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。			完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。				
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
	产出指标	数量指标	组织金中都城遗址公园义务植树主题活动。完成纪念林养护	54622m2	54622m2	10	10	
		质量指标	达到《北京市绿化条例》的相关要求。纪念林养护水平良好	100%	100%	10	10	

效益指标	时效指标	2023年12月完成	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	99.2万元	99.2万元	10	10	
	经济效益指标	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。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	10	10	
	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。使领导人参与植树活动得以传承	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	10	10	
	生态效益指标	项目的开展对生态环境及植树活动有着可持续影响。纪念林养护提高环境质量，美化城市环境。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	10	10	
	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	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	完成首都义务植树日期间植树活动服务保障工作。完成纪念林养护工作。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于90%	满意度大于90%	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		维修办公消除安全隐患						
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		毛堃			联系电话	13810310330		
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	8.96979	8.96979	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	8.96979	8.96979	—	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			
	维持、保证我中心正常运转所必需的经费开支。				维持、保证了我中心正常运转所必需的经费开支			
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	门：22 套 窗：35 套	门：22 套 窗：35 套	门：22 套 窗：35 套	10	10	
	质量指标	按照质量理 制度完成， 质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	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	8.96979 万元	8.96979 万元	10	10	
效益指标	经济效益 指标	对办公房屋 可持续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
	社会效益 指标	对办公房屋 可持续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
	生态效益 指标	对办公房屋 可持续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
	可持续影响 指标	对办公房屋 可持续程度	正常运转	正常运 转	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	大于 90%	90%以上	10	0	未做满意度调 查
总分					100	90	