

附件 1：

(2025 年度)

项目名称		创建国家森林城市补助资金项目						
主管部门		北京市丰台区园林绿化局			实施单位	丰台区园林绿化局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	38.7	38.7	38.7	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	38.7 万	38.7	38.7	—	100%	—
		上年结 转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过开展本项目，两年时间完成不少于 5 个项目，持续提升丰台区国家森林城市体系，助推丰台区由森林城市向花园城市迈进。				已开展《丰台区花园城市建设实施方案及三年行动计划》编制项目，完成《丰台区花园城市建设实施方案》编制印发，为丰台区花园城市建设提供依据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15	14	两年内完成			
		质量指标	10	8	部分项目尚未通过审查，加快推进			
		时效指标	5	5	部分项目加速推进，确保按时完成			
	效益指标	经济效益指标	5	5				
		社会效益指标	15	14	仍有空间缺失绿化景观，实施金角银边，挖潜增绿			
		生态效益指标	15	15				
		可持续影响指标	10	10				
	成本指标	经济成本指标	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度	10	10				
总分			100	95				