

一、收支总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11,236.946786 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,085.691900 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 9.090000 |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,187.085888 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 560.603162 |
| | | 十、节能环保支出 | 183.600000 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 7,988.251812 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,004.310000 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,050.207824 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 12,322.638686 | 本年支出合计 | 12,983.148686 |
| 上年结转结余 | 660.510000 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 12,983.148686 | 支出总计 | 12,983.148686 |

二、收入总表

金额单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------|----------|------|----------|--------|----------|-------------------|-------------------|----------|-----------|------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 |
| 188 | 北京市丰台区园林绿化局 | 12,983.148686 | 12,322.638686 | 11,236.946786 | 1,085.691900 | | | | | | | 660.510000 | 660.510000 | | | | |
| 188016 | 北京市丰台区公园管理中心 | 12,983.148686 | 12,322.638686 | 11,236.946786 | 1,085.691900 | | | | | | | 660.510000 | 660.510000 | | | | |
| | 合 计 | 12,983.148686 | 12,322.638686 | 11,236.946786 | 1,085.691900 | | | | | | | 660.510000 | 660.510000 | | | | |

三、支出预算总表

金额单位：万元

| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | | |
|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 9.090000 | 9.090000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 374.412000 | 374.412000 | | | | |
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 541.782592 | 541.782592 | | | | |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 270.891296 | 270.891296 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 560.603162 | 560.603162 | | | | |
| 2110303-噪声 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 183.600000 | | 183.600000 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 966.001250 | 966.001250 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 367.703750 | 367.703750 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 2,800.767500 | 2,800.767500 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 37.227554 | 37.227554 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 18.180000 | 18.180000 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 2.727000 | 2.727000 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 243.507800 | | 243.507800 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 328.492200 | | 328.492200 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 10.998000 | 10.998000 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 87.467000 | 87.467000 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 38.170278 | 38.170278 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.818000 | 1.818000 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 446.670642 | 48.822642 | 397.848000 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 5.454000 | 5.454000 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 1,300.423600 | 94.293600 | 1,206.130000 | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 82.689450 | 82.689450 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 43.200000 | 43.200000 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 84.301888 | 84.301888 | | | | |
| 2120501-城乡社区环境卫生 | 50601-资本性支出 | 31013-公务用车购置 | 36.760000 | | 36.760000 | | | |
| 2120816-农业农村生态环境支出 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 404.000000 | | 404.000000 | | | |
| 2120816-农业农村生态环境支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 549.691900 | | 549.691900 | | | |
| 2120816-农业农村生态环境支出 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 132.000000 | | 132.000000 | | | |
| 2130205-森林资源培育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 172.000000 | | 172.000000 | | | |
| 2130205-森林资源培育 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 1,171.800000 | | 1,171.800000 | | | |
| 2130207-森林资源管理 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 660.510000 | | 660.510000 | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 490.132824 | 490.132824 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 560.075000 | 560.075000 | | | | |
| 合 计 | | | 12,983.148686 | 7,496.808786 | 5,486.339900 | | | |

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算资金 | 11,236.946786 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算资金 | 1,085.691900 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算资金 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 9.090000 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,187.085888 |
| | | 九、卫生健康支出 | 560.603162 |
| | | 十、节能环保支出 | 183.600000 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 7,988.251812 |
| | | 十二、农林水支出 | 2,004.310000 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,050.207824 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 12,322.638686 | 本年支出合计 | 12,983.148686 |
| 上年结转结余 | 660.510000 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 660.510000 | | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收入总计 | 12,983.148686 | 支出总计 | 12,983.148686 |

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 预算数 | | | | | |
|---------------------|---------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出总数 | 扣除基建项目后预算数 |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2050803 | 培训支出 | 9.090000 | 9.090000 | | 9.090000 | | |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2080502 | 事业单位离退休 | 374.412000 | 374.412000 | 374.412000 | | | |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541.782592 | 541.782592 | 541.782592 | | | |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270.891296 | 270.891296 | 270.891296 | | | |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 560.603162 | 560.603162 | 560.603162 | | | |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2110303 | 噪声 | 183.600000 | | | | 183.600000 | 183.600000 |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,902.559912 | 4,689.821912 | 4,171.700054 | 518.121858 | 2,212.738000 | 2,212.738000 |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2130205 | 森林资源培育 | 1,343.800000 | | | | 1,343.800000 | 1,343.800000 |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2210201 | 住房公积金 | 490.132824 | 490.132824 | 490.132824 | | | |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2210203 | 购房补贴 | 560.075000 | 560.075000 | 560.075000 | | | |
| | | 合 计 | 11,236.946786 | 7,496.808786 | 6,969.596928 | 527.211858 | 3,740.138000 | 3,740.138000 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 预算数 | | |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 966.001250 | 966.001250 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 927.778750 | 927.778750 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 2,800.767500 | 2,800.767500 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 541.782592 | 541.782592 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 270.891296 | 270.891296 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 560.603162 | 560.603162 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 37.227554 | 37.227554 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 490.132824 | 490.132824 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 18.180000 | | 18.180000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 2.727000 | | 2.727000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 10.998000 | | 10.998000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 87.467000 | | 87.467000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 38.170278 | | 38.170278 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 1.818000 | | 1.818000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 48.822642 | | 48.822642 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 5.454000 | | 5.454000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 9.090000 | | 9.090000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 94.293600 | | 94.293600 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 82.689450 | | 82.689450 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 43.200000 | | 43.200000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 84.301888 | | 84.301888 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 374.412000 | 374.412000 | |
| | 合 计 | 7,496.808786 | 6,969.596928 | 527.211858 |

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------------------|---------|------------|---------------------|------|---------------------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 1,085.691900 | | 1,085.691900 |
| | | 合 计 | 1,085.691900 | | 1,085.691900 |

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

| 单位名称 | 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|--------|------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | 合 计 | | | |

本单位本年度不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

| “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|----------------|-----------|-------|--------------|-----------|-----------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 79.960000 | | | 79.960000 | 36.760000 | 43.200000 |

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|------|------------|
| C-服务 | 172.000000 |
| 合 计 | 172.000000 |

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|-------|----|----|------|------|
| 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

本单位本年度不涉及。

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------|---|-------------|-------------|------|---|-------|-----------|-------------------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 合计 | | 2556.778000 | 2556.778000 | | | | | | | | |
| | 11010626T000003735304-丰台区公园管理中心2026年绿地养护管理项目（万芳亭公园、丰台花园、长辛店二七公园、北宫国家森林公园） | 756.460000 | 756.460000 | | 为保证公园绿化景观，为游人提供良好游园环境，根据最新《城镇绿地养护技术规范》、《北京市平原生态林养护经营管理办法》等文件相关要求，开展林地绿地养护管理工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 公园数量 | = | 4 | 座 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 养护质量符合相关管理办法要求 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 养护期 | = | 12 | 月 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 植被覆盖率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 为保证公园绿化景观，为游人提供良好游园环境，发挥生态效益。 | 定性 | 良好 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 养护成本 | ≤ | 9 | 元/平方米 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公园满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 11010626T000003735310-丰台区公园管理中心2026年绿地养护管理项目（莲花池公园） | 168.870000 | 168.870000 | | 根据《城镇绿地养护技术规范》二级养护标准开展公园专业绿地养护管理工作，保证城市绿地景观效果，为市民提供更好的园林景观。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 植物健康率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 年游客量 | ≥ | 600 | 万人次 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 植被覆盖率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护面积 | = | 30 | 公顷 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 养护期限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 任务单完成合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | ≤ | 9 | 元/平方米 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 11010626T000003735313-丰台区公园管理中心2026年基础设施维护项目 | 456.948000 | 456.948000 | | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 维护公园数量 | ≤ | 5 | 座 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年全年 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全的游园环境 | 定性 | 消除安全隐患 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公园满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | ≤ | 4.2 | 元/平方米 |

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|------------|------------|------|--|--|-----------|---------------|-----------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T00000373 5319-丰台区公园管理中心2026年卫生维护费 | 189.900000 | 189.900000 | | | 保障中心及各公园环境的干净整洁。中心所属公园全年开放，每日开放时间为16个小时左右，服务对象定位于周边的居民及部分祭扫二七烈士的单位及群众。而随着北京市城市建设的不断发展，周边地区的居民小区也逐渐地增多，为了让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，加大了公园保洁次数的频率，保洁物品消耗较大。为较好的完成垃圾分类的工作目标，以及对环保监测点及虫情监测点周边卫生环境的维护，及其他公共区域卫生，加强卫生保洁管理，爱国卫生运动保障工作等。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 让游客享受到清新干净的休闲环境 | = | 5 | 座 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年全年 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量符合相关要求 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公园数量 | = | 5 | 座 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | ≤ | 1898999 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 90 | % |
| 11010626T00000373 5328-丰台区公园管理中心2026年水电费项目 | 548.000000 | 548.000000 | | 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。 | 产出指标 | 时效指标 | 每月按时缴纳水电费 | ≤ | 12 | 月 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障5个公园用水用电 | ≤ | 5 | 座 | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 用电单位成本 | ≤ | 1.5 | 元/千瓦时 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障各公园全年用水用电正常 | = | 12 | 月 | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障游客游园基本需求 | 定性 | 良好 | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公园满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 用水单位成本 | ≤ | 9.5 | 元/立方米 | |

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------|--|-----------|-----------|------|--|------|---------|------------------|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010626T00000373 5337-丰台区公园管理中心2026年应急除 险防火项目 | 45.000000 | 45.000000 | | 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》等，加强应急除险防火设备设施体系，提供市民安全游园需求实际。应急经费，包括但不限于汛期山体滑坡抢险，森林防火区加强对应急防火设备设施维修，各公园设备设施紧急抢修等，保障各公园汛期、防火期设备设施正常使用及应急抢险经费。用于消防安全类、应急抢险物资储备、应急设备设施维护维修、消除各类安全隐患类、电气防火检测、平台案件、督办件、人大建议、政协提案、环境保障、来信来电来访、其他应急事项、各级领导调研、检查时提出问题整改措施要求，及时整改消除各类隐患。 | 产出指标 | 时效指标 | 2026年1月-2026年12月 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公园管理中心及下辖公园 | ≤ | 5 | 座 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收达到合格标准 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障公园安全运行 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高应急抢险体系 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单项成本 | ≤ | 449999 | 元 |

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------------------|--|-----------|-----------|------|--|-------|-----------|--|--------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 188016-北京市丰台区公园管理中心 | 11010626T000003735343-丰台区公园管理中心2026年监控系统及网络代维护项目 | 30.000000 | 30.000000 | | 为维持安防监控系统及办公网络系统的安全及正常运转，及时排除故障，减少由于设备及网络故障带来的风险和安全隐患，坚守安全底线思维，落实公园基础设施运维管理。及时进行设施设备巡检，维护管理。发生问题时，及时处置，使系统安全稳定运行，避免系统故障及扩大化，降低因系统事故带来的安全隐患，完善运维服务链路，维护突发事件和响应处置能力。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务部门满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 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） 电子信息设备日常维护及时消除各类故障，保障设备正常运转 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年1月-2026年12月 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收达到合格标准 | = | 100 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证环境安全 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障整体系统正常运转 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | ≤ | 299999 | 元 |

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|-----------|-----------|-----------|--|---|-----------|--|---|-----------|---------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T00000373 5346-丰台区公园管理中心2026年变压器代维护项目 | 54.000000 | 54.000000 | 54.000000 | | 为保证电力电网、燃气管网安全、可靠运行，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。增强用电单位高压设备的维护技术力量，且在用电单位发生电力故障或出现设备缺陷时能及时得到有效处理，避免事故扩大，减少经济损失。及时管理，保证燃气调压箱的安全运行，设备故障或出现缺陷时能及时得到有效处理，避免事故发生。及时排除线路异常发热、松动、管线敷设等问题引发的电气火灾隐患。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障整体系统正常运转 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障环境安全 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务部门满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单个成本 | ≤ | 3 | 万元 |
| | | | | | | 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。针对燃气调压站(箱)每月二次例行运行检查，定期进行维护保养，每年清洗一次过滤器滤芯，24小时应急服务。 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收达到合格标准 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年1月-2026年12月 | = | 1 | 项 |
| 11010626T00000373 5382-丰台区公园管理中心2026年莲花池公园荷花、睡莲及水生植物育种养护项目 | 90.000000 | 90.000000 | 90.000000 | 保障公园现有荷花、睡莲及水生植物栽培养护水平，增加新优品种，为游人打造丰富优美的水体景观；培育自主知识产权荷花新品种，进行新成果认定及推广、申请专利，推动花卉创新发展，打造北京自育“京花”品牌；深入挖掘荷花文化内涵，塑造一园一品的精品公园和荷文化品牌。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 传播荷文化 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 营造多样化荷花、睡莲及水生植物景观 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传莲花池公园荷花历史文化，发扬中国传统名花精神，打造京花品牌 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年全年 | = | 1 | 年 | |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 确保荷花、睡莲及水生植物正常生长成活率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 养护荡区荷花2万m²，盆栽荷花6000~7000盆，培育荷花新品种0~2个，举办 | = | 1 | 项 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 899999.99 | 元 | |

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---|-----------|-----------|------|------|--|-------|-----------|------------------|--------|-----------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| 11010626T00000373 5397-丰台区公园管理中心2026年北宫国家森林公园动物园运维项目 | 50.000000 | 50.000000 | | | 对现有老龄动物进行更新淘汰，购置新动物丰富动物种群数量，提高游客游园乐趣；保障动物日常饲料，丰富动物饲料种类，保持营养均衡；每日对动物场所等进行日常消杀，根据不同季节动物情况添加药品，聘请兽医定期注射疫苗，对动物健康状态进行监测，对病态动物进行治疗，保证正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 动物园干净卫生，丰富游客游园乐趣 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进生态发展 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 动物园正常运行 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年全年 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 动物健康成长 | = | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 499999.99 | 元 |
| 11010626T00000373 5400-丰台区公园管理中心2026年莲花池公园湖水补水项目 | 24.000000 | 24.000000 | | | 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4月、6月、9月、11月进行河湖补水全年补水约4-5次，共计25-40万方。 | 产出指标 | 时效指标 | 2026年全年 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补水次数 | = | 4 | 次 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 按需补水 | ≤ | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善公园水环境 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善公园水环境 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | ≤ | 1.3 | 元/立方米 |

| 单位名称 | 项目名称 | 项目总额 | 其中： | | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------|---|------------|------------|------|--|-------|-----------|---------------------------|--------|----------------|--------|
| | | | 财政资金 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 11010626T00000373 5412-丰台区公园管理中心2026年莲花池公园水体养护项目 | 20.000000 | 20.000000 | | 为保证水体感官透明度以及水质效果，对莲花池公园113959平方米水域进行水体养护，清除杂草，投放微生物制剂等。最终达到水体感官透明度好、水质效果达标的目的。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 单位成本 | ≤ | 2 | 元/平方米 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公园水域 | = | 113959 | 平方米 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 水质达标 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年全年 | = | 1 | 年 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度。 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 水体养护有利于公园环境改善，对环境有着积极的影响。 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 水体环境的改善有利于水体净化，达到水生态平衡。 | ≥ | 90 | % |
| | 11010626T00000387 2314-丰台区公园管理中心活动噪音治理 | 183.600000 | 183.600000 | | 建设智慧舞场设备24套，来提升区域声环境质量达到国家要求，提高人民群众对生态环境改善的获得感，为提升环境噪音管控发挥更大效用。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 助力丰台区声环境质量持续改善 | 定性 | 助力丰台区声环境质量持续改善 | |
| | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升区域声环境质量达到国家标准 | ≥ | 85 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | = | 1 | 项 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 24套智慧舞场系统 | = | 24 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 60天 | ≤ | 60 | 天 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单项成本 | ≤ | 7.65 | 万元 | | | | | | |

十三、部门整体支出绩效目标表

(年度)

| 单位名称 | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 总体资金情况(万元) | | 预算支出总额 | 财政拨款 | | | 其他资金 | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | | | | | | | |
| | 其他说明 | | | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | | |
| | | | | | | | | |

本单位本年度不涉及。