

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	15,210.770683	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	139.072691	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	
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	909.787258
九、其他收入		九、卫生健康支出	382.183603
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,119.027839
		十二、农林水支出	2,246.760000
		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	692.084674
		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	15,349.843374	本年支出合计	15,349.843374
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,349.843374	支出总计	15,349.843374

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
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	354.933850	354.933850				
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	369.902272	369.902272				
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	184.951136	184.951136				
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	382.183603	382.183603				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	647.676250	647.676250				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	235.716250	235.716250				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	36.150800	36.150800				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,951.037500	1,951.037500				
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	25.379380	25.379380				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.790000	11.790000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.768500	1.768500				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	7.183980	7.183980				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	61.421130	61.421130				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.164000	7.164000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.127450	17.127450				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	32.342490	32.342490				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.179000	1.179000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	17.569415	6.569415	11.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.537000	3.537000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.895000	5.895000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	7,545.865953		7,545.865953			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	56.688600	56.688600				
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	19.800000	19.800000				
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	159.092450	87.272450	71.820000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	135.570000		135.570000			
2120816-农业农村生态环境支出	50601-资本性支出	31006-大型修缮	139.072691		139.072691			
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,246.760000		2,246.760000			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	336.158424	336.158424				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	355.926250	355.926250				
合 计			15,349.843374	5,199.754730	10,150.088644			

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	15,210.770683	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	139.072691	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	
		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	909.787258
		九、卫生健康支出	382.183603
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,119.027839
		十二、农林水支出	2,246.760000
		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	692.084674
		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	15,349.843374	本年支出合计	15,349.843374
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	15,349.843374	支出总计	15,349.843374

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
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2080502	事业单位离退休	354.933850	354.933850	354.933850			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.902272	369.902272	369.902272			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.951136	184.951136	184.951136			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2101102	事业单位医疗	382.183603	382.183603	382.183603			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2120501	城乡社区环境卫生	10,979.955148	3,215.699195	2,859.809380	355.889815	7,764.255953	7,764.255953
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2130205	森林资源培育	2,246.760000				2,246.760000	2,246.760000
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2210201	住房公积金	336.158424	336.158424	336.158424			
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2210203	购房补贴	355.926250	355.926250	355.926250			
		合 计	15,210.770683	5,199.754730	4,843.864915	355.889815	10,011.015953	10,011.015953

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	647.676250	647.676250	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	591.642500	591.642500	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	36.150800		36.150800
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,951.037500	1,951.037500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	369.902272	369.902272	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	184.951136	184.951136	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	382.183603	382.183603	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.379380	25.379380	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	336.158424	336.158424	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	11.790000		11.790000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.768500		1.768500
50502-商品和服务支出	30205-水费	7.183980		7.183980
50502-商品和服务支出	30206-电费	61.421130		61.421130
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.164000		7.164000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.127450		17.127450
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	32.342490		32.342490
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.179000		1.179000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.569415		6.569415
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.537000		3.537000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.895000		5.895000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	56.688600		56.688600
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	19.800000		19.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	87.272450		87.272450
50905-离退休费	30302-退休费	354.933850	354.933850	
	合 计	5,199.754730	4,843.864915	355.889815

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
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	2120816	农业农村生态环境支出	139.072691		139.072691
		合 计	139.072691		139.072691

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
19.800000			19.800000		19.800000

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

本单位本年度不涉及。

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		9460.76	9460.76								
	11010626T00000369 1855-2026年办公设备运维项目	4.000000	4.000000		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，确保办公设备工作正常。由于中心办公设备、视频设备非常不稳定，使办公效率下降，中心没有专业人员进行维护，因此申请该项目对中心网络设备、台式机、打印机进行运维保障和办公设备、网络设备维修等，确保办公设备正常运转，工作正常开展。	产出指标	数量指标	服务次数	=	100	%
						产出指标	时效指标	能否及时处理	=	100	%
						产出指标	质量指标	是否解决	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						效益指标	经济效益指标	提升工作效率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	预算金额	≤	3.9999	万元
	11010626T00000370 5436-2026年专业绿地养护费	7,074.430000	7,074.430000		保证丰台区城市专业绿地1012.09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。	产出指标	数量指标	为1012.09公顷；其中特级351.14公顷；一级：223.49公顷；二级：384.05公顷；三级：53.41公顷	=	1012.09	公顷
						产出指标	时效指标	按每月绿地养护计划完成	=	1	年
						产出指标	质量指标	执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》、2018年《北京市城镇园林绿化养护预算定额》，达到合格标	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	1012.09公顷绿地周边附近居民满意度大于90%	≥	90	%
						效益指标	生态效益指标	保证丰台区城市专业绿地1012.09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。	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	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	%
						效益指标	社会效益指标	为市民提供良好的园林景观，提供更好的休憩场所、提高居民幸福指数。	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	2026年全区专业城市绿地养护面积为1012.09公顷，养护经费控制在70744299元以内。	=	70744299	%

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							
	11010626T00000370 6398-菜户营万泉寺 园林绿化管理用房建设	135.570000	135.570000		<p>该项目的实施是为了为完善公共绿地管理服务功能，在城市专业绿地内建设2处管理用房，用于养护工具存放、管理人员休息。管理用房建设可有效提升公共绿地管理效能，保障城市绿地维护工作连贯性，有效改善生态，改善城市绿地新风貌，随着管理服务功能的不断完善，城市绿地将吸引更多市民前来休闲娱乐，进一步增强市民对城市的归属感和认同感，促进城市的和谐发展。</p>	产出指标	质量指标	符合国家及行业规范，严格按照设计图纸及标准施工	=	100	%
				产出指标		数量指标	建设管理用房1处	=	1	处	
				产出指标		时效指标	2027年完成主体建设	=	2	年	
				效益指标		经济效益指标	节约绿地运营维护成本；减小应急时间损失	=	100	%	
				效益指标		可持续影响指标	提升绿地可持续性养护管理；有效提升游客环保意识、绿地建设参与感与归属感	=	100	%	
				效益指标		社会效益指标	提升市民归属感与幸福感，提升公共空间品质、促进市民与绿地环境和谐与可持续性发展	=	100	%	
				效益指标		生态效益指标	提升绿地环境管理效能，提升绿地整体生态系统服务的贡献，为绿地养护提供更加精细化场地	=	100	%	
				满意度指标		服务对象满意度指标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	≥	90	%	
				成本指标		经济成本指标	项目单位成本	<	1355699	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							
11010626T00000378 6165-丰台区花园城市建设示范区项目	300.000000	300.000000	300.000000	其他资金	通过该项目的实施，解决百姓诉求，完善服务设施，优化绿色空间布局，科学提升生态环境质量，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。	产出指标	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	%
						产出指标	数量指标	项目计划围绕西营街建立区域核心门户景观，缝合国际花展主会场与金融商务区形成高品质花园城市景观系统，包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程、电气工程	≥	1	项
						产出指标	时效指标	26年前期调研及确定方案阶段；26年2月签定部分服务合同，3月进入评审阶段，完成施工招投标，签定施工合同，进场施工，10月完工。	=	1	项
						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。能够满足周边居民需求，提高生活质量和生活水平。	≤	1	项
						效益指标	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	=	1	项
						效益指标	生态效益指标	美化环境，提升景观，改善城市热岛效应，通过项目实施，提升区域环境景观。	=	1	项
						成本指标	经济成本指标	预估总体成本控制在299.9999万元内	≤	299.9999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	≥	90	%

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							
188017-北京市丰台区园林绿化服务中心	11010626T00000378 6171-丰台区林荫路改造项目	273.040000	273.040000		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，结合花园城市建设，本着为民办实事，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。	成本指标	经济成本指标	预估总体成本控制在273.0399万元	≤	273.0399	万元
						产出指标	数量指标	项目计划对3条道路,总长度7.8km绿化用地改造提升,包括绿化工程、灌溉工程、电气工程	≥	7.8	公里
						产出指标	时效指标	26年前期调研及确定方案阶段;26年2月签定部分服务合同,3月进入评审阶段,完成施工招投标,签定施工合同,进场施工,12月完工	=	12	月
						产出指标	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)	>	100	%
						效益指标	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。	=	1	项
						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	=	1	项
						效益指标	生态效益指标	提升环境景观。通过项目实施提升道路绿化园林绿化景观,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。	=	1	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	拟采取两种类型进行满意度调查,一是受益人群对项目实施效果情况进行评价,二是参建单位对项目组织实施情况进行评价,二种类型综合满意度指标≥90%	≥	90	%

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							
	11010626T00000378 6174-2026年全龄友好型公园建设项目-丰宜公园	619.850000	619.850000		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。	产出指标	时效指标	25年前期调研及确定方案阶段；26年1月签定部分服务合同，3月进入完成施工招投标，签定施工合同，进场施工，12月完工。	=	12	月
						产出指标	数量指标	项目计划对丰宜公园地块包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程、电气工程	≥	4.4275	公顷
						产出指标	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	%
						效益指标	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	=	1	项
						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。能够满足周边居民需求，提高生活质量和生活水平。	≤	1	项
						效益指标	生态效益指标	美化环境，提升景观，改善城市热岛效应，通过项目实施，提升区域环境景观。	=	1	项
						成本指标	经济成本指标	预估总体成本控制在619.8499万元内	≤	619.8499	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	≥	90	%

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							
	11010626T00000378 6180-丰台区全龄友好型公园建设项目-张郭庄代征地	647.870000	647.870000		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。	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。能够满足周边居民需求，提高生活质量和生活水平。	≤	1	项
						效益指标	生态效益指标	美化环境，提升景观，改善城市热岛效应，通过项目实施，提升区域环境景观。	=	1	项
						效益指标	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	=	1	项
						产出指标	数量指标	项目计划对北宫镇中直机关片区张郭庄地块包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程、电气工程	≥	4.6276	公顷
						产出指标	数量指标	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	%
						产出指标	数量指标	25年前期调研及确定方案阶段；26年1月签定部分服务合同，3月进入完成施工招投标，签定施工合同，进场施工，12月完工。	=	12	月
						成本指标	经济成本指标	预估总体成本控制在647.8699万元内	≤	647.8699	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	≥	90	%

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							
	11010626T00000378 6183-丰台区全龄友好型公园建设项目-长体公园	406.000000	406.000000		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。	效益指标	生态效益指标	美化环境，提升景观，改善城市热岛效应，通过项目实施，提升区域环境景观。	≤	1	项
						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。能够满足周边居民需求，提高生活质量和生活水平。	=	1	项
						效益指标	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	=	1	项
						成本指标	经济成本指标	预估总体成本控制在405.9999万元内	≤	405.9999	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	拟采取两种类型进行满意度调查，一是受益人群对项目实施效果情况进行评价，二是参建单位对项目组织实施情况进行评价，二种类型综合满意度指标≥90%	≥	90	%
						产出指标	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	%
						产出指标	时效指标	25年前期调研及确定方案阶段；26年1月签定部分服务合同，3月进入完成施工招投标，签定施工合同，进场施工，12月完工。	=	12	月
						产出指标	数量指标	项目计划对北官镇中直机关片区张郭庄地块包括绿化工程、庭院工程、灌溉工程、电气工程	≥	2.9	公顷

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026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			

本单位年度不涉及。