

## 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	51,564.605441	一、一般公共服务支出	10.560000
二、政府性基金预算拨款收入	8,702.479443	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	10.980000
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	2,614.657064
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,255.424705
		十、节能环保支出	184.904425
		十一、城乡社区支出	31,030.225956
		十二、农林水支出	37,194.351841
		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	2,259.419242
		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	49.384227
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>60,267.084884</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74,609.907460</b>
上年结转结余	14,342.822576	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>74,609.907460</b>	<b>支出总计</b>	<b>74,609.907460</b>

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	74,609.907460	60,267.084884	51,564.605441	8,702.479443							14,342.822576	11,243.061685	3,099.760891			
188001	北京市丰台区园林绿化局(本级)	44,090.798502	30,408.758351	23,009.927433	7,398.830918							13,682.040151	10,582.279260	3,099.760891			
188011	北京市丰台区园林绿化局林业工作站(丰台区林业保护站)	2,186.116898	2,185.844473	2,106.960539	78.883934							0.272425	0.272425				
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				
188017	北京市丰台区园林绿化服务中心	15,349.843374	15,349.843374	15,210.770683	139.072691												
	<b>合 计</b>	<b>74,609.907460</b>	<b>60,267.084884</b>	<b>51,564.605441</b>	<b>8,702.479443</b>							<b>14,342.822576</b>	<b>11,243.061685</b>	<b>3,099.760891</b>			

### 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
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.560000		10.560000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.980000	10.980000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	50.335650	50.335650				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	48.127500	48.127500				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	760.186850	760.186850				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	141.688336	141.688336				
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	1,028.983040	1,028.983040				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	70.844168	70.844168				
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	514.491520	514.491520				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	175.143642	175.143642				
2101101-行政单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	18.000000		18.000000			
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	1,062.281063	1,062.281063				
2110301-大气	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.272425		0.272425			
2110303-噪声	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	183.600000		183.600000			
2110501-森林管护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.032000		1.032000			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1.025000		1.025000			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,344.445562		1,344.445562			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,613.677500	1,613.677500				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	603.420000	603.420000				
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	4,751.805000	4,751.805000				
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	62.606934	62.606934				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	29.970000	29.970000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.495500	4.495500				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	250.691780	7.183980	243.507800			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	389.913330	61.421130	328.492200			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	18.162000	18.162000				

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	104.594450	104.594450			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	70.512768	70.512768			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.997000	2.997000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	464.240057	55.392057	408.848000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	8.991000	8.991000			
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	8,846.289553	94.293600	8,751.995953		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	139.378050	139.378050			
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	63.000000	63.000000			
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	243.394338	171.574338	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		
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		
2120803-城市建设支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	3,099.760891		3,099.760891		
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	99.000000		99.000000		
2120816-农业农村生态环境支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4,761.284654		4,761.284654		
2120816-农业农村生态环境支出	50307-大型修缮	31006-大型修缮	2,538.546264		2,538.546264		
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	210.883934		210.883934		
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		
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	267.988750	267.988750			
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	531.487000	531.487000			
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	408.046800	408.046800			
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.736619	2.736619			
2130201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	15.000000	15.000000			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.776000	7.776000			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.729000	0.729000			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	23.164524	23.164524			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	31.023855	31.023855			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	4.068000	4.068000			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	21.525750	21.525750			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	28.701000	28.701000			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.486000	0.486000			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	24.150451	24.150451			
2130201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	45.450000	45.450000			

2130201-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	1.458000	1.458000			
2130201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.430000	2.430000			
2130201-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.000000	6.000000			
2130201-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.700000	11.700000			
2130201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.269500	5.269500			
2130201-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.692838	24.692838			
2130201-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.207200	4.207200			
2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	183.640000		183.640000		
2130202-一般行政管理事务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	55.800000		55.800000		
2130202-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.720000		0.720000		
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	216.285000	216.285000			
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	76.158750	76.158750			
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	596.707500	596.707500			
2130204-事业机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.534844	6.534844			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.780000	3.780000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.567000	0.567000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.982686	1.982686			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.358000	2.358000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	6.933600	6.933600			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	9.244800	9.244800			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.378000	0.378000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.981800	1.981800			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.134000	1.134000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	39.680000	17.000000	22.680000		
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.783026	17.783026			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000	5.400000			
2130204-事业机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.836469	15.836469			
2130204-事业机构	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2.105600	2.105600			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	14,274.246714		14,274.246714		
2130205-森林资源培育	50307-大型修缮	31006-大型修缮	1,663.439183		1,663.439183		
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,418.760000		2,418.760000		
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	50205-委托业务费	30227-委托业务费	9,044.813582		9,044.813582		
2130207-森林资源管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	22.000000		22.000000		
2130207-森林资源管理	50601-资本性支出	31006-大型修缮	660.510000		660.510000		

2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	75.000000		75.000000			
2130212-湿地保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.000000		45.000000			
2130213-执法与监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000		50.000000			
2130223-信息管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	4.000000		4.000000			
2130234-林业草原防灾减灾	50205-委托业务费	30227-委托业务费	21.350000		21.350000			
2130234-林业草原防灾减灾	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	7.850000		7.850000			
2130234-林业草原防灾减灾	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	281.190000		281.190000			
2130237-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.000000		4.000000			
2130237-行业业务管理	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	126.000000		126.000000			
2130299-其他林业和草原支出	50405-大型修缮	30906-大型修缮	4,611.290000		4,611.290000			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	148.708092	148.708092				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	931.652400	931.652400				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	152.703750	152.703750				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,026.355000	1,026.355000				
2240106-安全监管	50205-委托业务费	30227-委托业务费	49.384227		49.384227			
<b>合 计</b>			<b>74609.907460</b>	<b>16478.264480</b>	<b>58131.642980</b>			

#### 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	51,564.605441	一、一般公共服务支出	10.560000
二、政府性基金预算资金	8,702.479443	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	10.980000
		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	2,614.657064
		九、卫生健康支出	1,255.424705
		十、节能环保支出	184.904425
		十一、城乡社区支出	31,030.225956
		十二、农林水支出	37,194.351841
		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	2,259.419242
		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	49.384227
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>60,267.084884</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74,609.907460</b>
上年结转结余	14,342.822576	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	11,243.061685		
二、政府性基金预算拨款	3,099.760891		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>74,609.907460</b>	<b>支出总计</b>	<b>74,609.907460</b>

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
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2013202	一般行政管理事务	10.560000				10.560000	10.560000
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2080501	行政单位离退休	98.463150	98.463150	98.463150			
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.688336	141.688336	141.688336			
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.844168	70.844168	70.844168			
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2101101	行政单位医疗	193.143642	175.143642	175.143642		18.000000	18.000000
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	1,344.445562				1,344.445562	1,344.445562
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2130201	行政运行	1,468.091287	1,468.091287	1,210.259169	257.832118		
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2130202	一般行政管理事务	240.160000				240.160000	240.160000
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2130205	森林资源培育	9,967.722463				9,967.722463	9,967.722463
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2130207	森林资源管理	9,044.812756				9,044.812756	9,044.812756
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2130213	执法与监督	50.000000				50.000000	50.000000
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2130234	林业草原防灾减灾	29.200000				29.200000	29.200000
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2210201	住房公积金	148.708092	148.708092	148.708092			
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2210203	购房补贴	152.703750	152.703750	152.703750			
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2240106	安全监管	49.384227				49.384227	49.384227
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	2050803	培训支出	1.890000	1.890000		1.890000		
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	2080502	事业单位离退休	30.841000	30.841000	30.841000			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.298176	117.298176	117.298176			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.649088	58.649088	58.649088			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	2101102	事业单位医疗	119.494298	119.494298	119.494298			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	2110501	森林管护	1.032000				1.032000	1.032000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	2130204	事业机构	1,004.851075	982.171075	895.686094	86.484981	22.680000	22.680000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	2130207	森林资源管理	22.000000				22.000000	22.000000

188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130211	动植物保护	75.000000				75.000000	75.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130212	湿地保护	45.000000				45.000000	45.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130223	信息管理	4.000000				4.000000	4.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130234	林业草原防灾减灾	281.190000				281.190000	281.190000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2130237	行业业务管理	130.000000				130.000000	130.000000
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2210201	住房公积金	105.361152	105.361152	105.361152			
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站 (丰台区林业保护站)	2210203	购房补贴	110.353750	110.353750	110.353750			
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			
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			
		<b>合 计</b>	<b>51,564.605441</b>	<b>16,478.264480</b>	<b>15,248.955708</b>	<b>1,229.308772</b>	<b>35,086.340961</b>	<b>35,086.340961</b>

## 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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	267.988750	267.988750	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	684.190750	684.190750	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	408.046800	408.046800	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	141.688336	141.688336	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	70.844168	70.844168	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	175.143642	175.143642	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.736619	2.736619	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	148.708092	148.708092	
50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	15.000000		15.000000
50201-办公经费	30201-办公费	7.776000		7.776000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.729000		0.729000
50201-办公经费	30205-水费	23.164524		23.164524
50201-办公经费	30206-电费	31.023855		31.023855
50201-办公经费	30207-邮电费	4.068000		4.068000
50201-办公经费	30208-取暖费	21.525750		21.525750
50201-办公经费	30209-物业管理费	28.701000		28.701000
50201-办公经费	30211-差旅费	0.486000		0.486000
50201-办公经费	30228-工会经费	24.150451		24.150451
50201-办公经费	30239-其他交通费用	45.450000		45.450000
50202-会议费	30215-会议费	1.458000		1.458000
50203-培训费	30216-培训费	2.430000		2.430000
50205-委托业务费	30227-委托业务费	6.000000		6.000000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	11.700000		11.700000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.269500		5.269500

50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.692838		24.692838
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,829.962500	1,829.962500	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,705.933750	1,705.933750	
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	5,348.512500	5,348.512500	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,028.983040	1,028.983040	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	514.491520	514.491520	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,062.281063	1,062.281063	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	69.141778	69.141778	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	931.652400	931.652400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	33.750000		33.750000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.062500		5.062500
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.166666		9.166666
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	20.520000		20.520000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	111.528050		111.528050
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	79.757568		79.757568
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.375000		3.375000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	57.373857		57.373857
50502-商品和服务支出	30215-会议费	10.125000		10.125000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.875000		16.875000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	111.293600		111.293600
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	157.161076		157.161076
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	68.400000		68.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	187.410807		187.410807
50905-离退休费	30301-离休费	50.335650	50.335650	
50905-离退休费	30302-退休费	808.314350	808.314350	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	6.312800		6.312800
	<b>合 计</b>	<b>16,478.264480</b>	<b>15,248.955708</b>	<b>1,229.308772</b>

## 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
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	2120816	农业农村生态环境支出	7,398.830918		7,398.830918
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	2120816	农业农村生态环境支出	78.883934		78.883934
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
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	<b>8,702.479443</b>		<b>8,702.479443</b>

### 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			

本部门本年度不涉及。

### 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
116.860000	0.000000	0.000000	116.860000	36.760000	80.100000

## 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	6,431.875804
合 计	<b>6,431.875804</b>

### 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		
<b>合 计</b>				11,705.222699
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	212-城乡社区支出	80.445562
01-公共服务	0117-技术性公共服务	测绘测量服务	212-城乡社区支出	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	213-农林水支出	14.000000
02-政府履职辅助性服务	0205-监督检查辅助服务	监督检查辅助服务	213-农林水支出	40.000000
01-公共服务	0117-技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	213-农林水支出	10.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	213-农林水支出	97.000000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理 服务	防灾减灾预警、预报服务	213-农林水支出	7.850000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理 服务	防灾救灾物资储备、供应服务	213-农林水支出	15.000000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理 服务	防灾救灾物资储备、供应服务	213-农林水支出	10.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理 服务	农业农村及社区环境治理服务	213-农林水支出	884.937690
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理 服务	农业农村及社区环境治理服务	213-农林水支出	56.354000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理 服务	农业农村及社区环境治理服务	213-农林水支出	205.307064
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	212-城乡社区支出	10.000000

01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	生态资源调查与监测服务	201-一般公共服务支出	110.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	28.027050
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	48.680000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	1,406.321333
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	1,171.750000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	850.840000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	40.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	201-一般公共服务支出	32.940000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	15.800000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	2,297.250000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	2,185.470000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	213-农林水支出	99.250000
01-公共服务	0114-灾害防治及应急管理 服务	防灾减灾预警、预报服务	213-农林水支出	6.350000
02-政府履职辅助性服务	0206-工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务	213-农林水支出	90.000000
01-公共服务	0106-生态保护和环境治理服务	农业农村及社区环境治理服务	201-一般公共服务支出	1,771.950000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	213-农林水支出	50.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	213-农林水支出	29.700000

## 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		19596.495946	19596.495946								
	11010626T00000377 3844-2026年公厕保洁服务费	80.445563	80.445563		依据《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》（2015年1月正式实施的）《北京市公共厕所运行管理规范》（DB11/T356-2017）规定、规范要求，做好8座公厕的日常保洁、粪便清掏和设施维护等工作，为公园游人提供干净整洁、安全有序、舒适便利的如厕环境，提升公园游人的幸福感、安全感和满意度。	产出指标	质量指标	达到《北京市环境卫生专业作业检查考评办法》（2015年1月正式实施的）《北京市公共厕所运行管理规范》（DB11/T356-2017）规定、规范要求	≥	100	%
						产出指标	数量指标	8座独立式二类公厕、1座组装公厕	≤	9	座
						产出指标	时效指标	服务期限12个月	=	12	月
						效益指标	社会效益指标	为公园游人提供干净整洁、安全有序、舒适便利的如厕环境，提升公园游人的幸福感、安全感和满意度。	定性	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	单项成本	≤	9.960757	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							
	11010626T00000377 3852-2026年园林绿化局应急保障费	350.000000	350.000000		极端天气或汛期对街（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；保障上级部门对我区视察、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。	产出指标	质量指标	执行DB11/T213-2022《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》、《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。	≥	100	%
						产出指标	数量指标	具有不确定性，及时完成实际发生的安全保障事件、维护更新事项。	≥	30	次
						产出指标	时效指标	根据应急事件和接诉即办反映问题等，随发生随处理。	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						效益指标	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。	定性	100	%
						成本指标	经济成本指标	绿化工成本指标114-120元	<	120	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							
	11010626T00000377 3858-2026年城市专业绿地照明电费	9.000000	9.000000		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。	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障，提升市民及周边百姓的幸福感和安全感、获得感	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	项目的开展对生态环境及社会效益有着可持续影响	=	100	%
						效益指标	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	=	100	%
						产出指标	时效指标	按季度结算实际发生照明电费。	≤	4	次
						产出指标	数量指标	城市专业公共绿地2167盏园灯	≥	2167	盏
						产出指标	质量指标	达到《城镇绿地养护管理规范》（DB11/T213-2022）和《北京市夜景照明管理办法》（京政办发〔2008〕27号）相关要求。	≥	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	游人满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	每度电指标在0.76元-1.3元	<	1.3	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							
	11010626T00000377 3872-2026年代征城市绿化用地测绘费	40.000000	40.000000		完成代征绿地及有需求测绘绿地的测绘工作；为代征城市绿化用地办理划拨手续或不动产登记提供相关数据；核实开发建设项目代征绿地移交情况，为代征绿地建设做好前期保障工作。	产出指标	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	≥	100	%
						产出指标	时效指标	全年完成	≤	12	月
						产出指标	数量指标	完成代征绿地测绘及有需求的绿地测绘。	≥	5	个
						效益指标	社会效益指标	增加可建设公共绿地，实现绿地规划	=	100	%
						效益指标	生态效益指标	增加绿地面积，提升生态环	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	测绘每宗绿地3.5万-4.8万元	<	4.8	万元
	11010626T00000377 3877-2026年全民义务植树奖补资金	30.000000	30.000000		《北京市绿化条例》的相关要求，每年完成开展植树尽责活动，发动全民参与到绿化美化建设中来，倡导全民热爱环境，增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境。	效益指标	生态效益指标	增加城市绿地面积，改善生存环境空间；提高环境质量，美化城市环境。	定性	100	%
						产出指标	质量指标	达到《北京市绿化条例》的相关要求	=	100	%
						产出指标	时效指标	全年完成	≤	12	月
						产出指标	数量指标	开展2次义务植树尽责活动	≥	2	次



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							
						成本指标	经济成本指标	项目单位成本指标	≤	12600	元/人*月
	11010626T00000377 3908-丰台区2026年 园林绿化资源年度监 测及森林督查图斑核 查项目	97.000000	97.000000		根据北京市园林绿化局关于常态化开展园林绿化资源调查监测工作的通知《京绿办发〔2022〕233号》；北京市园林绿化局关于印发《北京市园林绿化资源遥感动态监测方案（试行）的通知》（京绿办发〔2025〕106号）；北京市园林绿化局北京市规划和自然资源委员会关于印发《北京市林地保护利用规划（2021-2035）年的通知》（京绿办发【2024】173号）；北京市园林绿化局北京市规划和自然资源委员会关于全面落实全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知（京绿办发【2024】183号）等文件要求。	产出指标	数量指标	完成年度监测、林草湿差异化图斑核实，配合更新国土变更调查和林草湿普查数据库，形成当年度统计年报数据	=	1	项
产出指标						数量指标	公益林划定取得阶段性成果	=	1	项	
产出指标						数量指标	完成新一轮林保规划、政策林、绿地系统规划数据库的变更	=	1	项	
产出指标						数量指标	完成年度森林督查变化图斑核查整改，持续推动历史图斑整改，更新林草执法平台	=	1	项	
产出指标						质量指标	符合市园林绿化局验收标准	≥	90	%	
产出指标						时效指标	完成时限	≤	12	月	
效益指标						生态效益指标	及时掌握各项园林绿化资源数据变化，为开展相关工作提供技术保障	定性		项	
成本指标						经济成本指标	总成本	≤	96.9999	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							
	11010626T00000377 3911-2026年森林防火指挥中心地理信息指挥系统维护及升级费项目	7.850000	7.850000		保障森林防火指挥中心地理信息指挥系统的正常运行。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、供电维护、基础设施维护。	效益指标	社会效益指标	保障了森林防火指挥中心地理信息指挥系统的正常运行	=	100	%
						产出指标	数量指标	森林防火培训教育次数远程服务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	=	100	%
						产出指标	质量指标	符合行业标准	=	100	%
						产出指标	时效指标	本年内完成	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	森林防火指挥中心地理信息指挥系统维护资金	<	3	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							
	11010626T00000377 3939-2026年瞭望员 补助	99.000000	99.000000		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补助的发放，保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行。	成本指标	经济成本指标	个人成本	≤	3	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	保持了队伍稳定，保障了森林防火正常运行	=	100	%
						产出指标	时效指标	按月发放	=	100	%
						产出指标	质量指标	符合标准	=	100	%



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							
					防火办组织开展常态化森林防火宣传活动，向广大群众及从业人员深入宣传防火减灾理念、普及森林防火法律法规，显著增强公众的防火意识和法治观念，有效减少人为火灾隐患，营造“森林防火、人人有责”的良好社会氛围，同时，在森林防火紧要期、清明节等传统祭祀用火高峰重点时段，组织策划并实施2-3次专项森林防火宣传警示活动，着力消除重特大火灾隐患。	效益指标	可持续影响指标	森林防火宣传牌、警示牌、立牌持续使用	>	10	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>	90	%
						成本指标	经济成本指标	组织森林防火专业技能培训费	<	39500	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							
188001-北京市丰台区园林绿化局（本级）	11010626T000003773959-安全生产专项资金	10.000000	10.000000		1. 建立常态化安全教育机制，每月组织一次面向园林绿化行业管理人员及一线作业人员的安全生产培训教育。 2. 开展安全生产教育活动，依托“安全生产月”和“119消防宣传月”两大关键节点，组织开展两次大型安全生产集中宣传与教育活动。 3. 开展全行业安全“体检”，精准排查治理安全隐患。 4. 完善安全制度体系，系统性修订适用于园林绿化行业的安全生产管理制度、操作规程；编制并印发《安全生产责任制文件细则》，明确从主要领导到一线岗位的各级安全责任，实现安全责任“横向到边、纵向到底”。	产出指标	时效指标	1月申请，12月完成	=	100	%
						产出指标	数量指标	组成安全生产培训，开展安全生产宣传活动，开展安全生产检查和风险评估工作	>	10	次
						产出指标	质量指标	100%	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	确保全区园林绿化局安全持续稳定	定性	1	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	单项成本	≤	9	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							
11010626T00000377 4059-丰台区2026年 杨柳飞絮防治项目	110.000000	110.000000	110.000000		为了科学、精准、有效防治杨柳飞絮，我区在目前现有杨柳雌株七万余株的基础上，再筛选出重点区域44935株杨柳雌株，采取注射抑制剂的方式进行防治，降低次年杨柳飞絮物理防治压力，同时进行湿化处理，减少对居民的困扰，减少舆情。	成本指标	经济成本指标	单株成本控制	≤	30	元
						产出指标	质量指标	在治理后的第二年春季的杨柳树达到抑制杨柳飞絮的效果	=	100	%
						产出指标	数量指标	注射数量	≥	44935	株
						产出指标	时效指标	截止到7月中旬完成抑制剂注射	=	1	年
						效益指标	生态效益指标	降低杨柳飞絮对环境的影响	定性	符合标准	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	园林局对项目实施情况满意度	≥	90	%
11010626T00000377 4083-2026年丰台区 山区生态补偿资金项目	28.027050	28.027050		本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照文件要求落实山区生态补偿资金，切实保障农民利益。	产出指标	时效指标	资金支出进度	=	100	%	
					产出指标	数量指标	享受补偿资金的山区生态林面积	≤	0.93	万亩	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	
					效益指标	社会效益指标	是否可以促进山区生态林持续发挥其生态服务功能	定性	是	项	

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							
	11010626T00000377 4068-2026年丰台区 山区生态林管护员岗 位补贴及人员保险项 目	215.520000	215.520000		提升山区生态林 管护员工作积极 性，确保管护员 队伍稳定，实现 森林资源有效管 护，促进山区生 态系统的可持续 发展。	产出指标	时效指标	资金支出进度	=	100	%
						产出指标	数量指标	管护员人数	=	313	人
						效益指标	可持续影响指标	是否可以促进山 区生态林持续发 挥其生态服务功 能	定性	是	%
						满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥	90	%
	11010626T00000377 4151-2026年丰台区 郊野公园养护项目	1406.321333	1406.321333		通过使用市级转 移支付资金和区 级资金，切实做 好丰台区郊野公 园养护工作，维 护好林业绿化成 果，持续发挥其 生态服务功能。	产出指标	数量指标	郊野公园养护面 积	=	1.05	万亩
						产出指标	时效指标	郊野公园养护进 度	=	100	%
						产出指标	质量指标	郊野公园养护质 量	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	是否可以创造就 业岗位	定性	是	项
						满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥	90	%
	11010626T00000377 4160-2026年丰台区 完善政策林养护项目	1171.750000	1171.750000		通过使用市级转 移支付资金和区 级资金，切实做 好丰台区完善政 策林养护工作， 维护好林业绿化 成果，持续发挥 其生态服务功能 。	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	是否可以创造就 业岗位	定性	是	项
						产出指标	质量指标	完善政策林养护 质量	=	100	%
产出指标						时效指标	完善政策林养护 进度	=	100	%	
					产出指标	数量指标	完善政策林养护 面积	=	3.52	万亩	

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							
	11010626T00000377 4169-2026年丰台区 平原造林养护项目	850.840000	850.840000		通过使用市级转移支付资金和区级资金，切实做好丰台区平原造林养护工作，维护好林业绿化成果，持续发挥其生态服务功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	平原造林养护面积	=	2.55	万亩
						产出指标	质量指标	平原造林养护质量	=	100	%
						产出指标	时效指标	平原造林养护进度	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	是否可以创造就业岗位	定性	是	项
	11010626T00000379 0349-2026年丰台区 平原造林养护项目 (市级)	2297.250000	2297.250000		通过使用市级转移支付资金和区级资金，切实做好丰台区平原造林养护工作，维护好林业绿化成果，持续发挥其生态服务功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	是否可以创造就业岗位	定性	是	项
						产出指标	质量指标	平原造林养护质量	=	100	%
						产出指标	数量指标	平原造林养护面积	≤	2.55	万亩
						产出指标	时效指标	平原造林养护进度	≤	12	月
	11010626T00000379 0367-2026年丰台区 完善政策林养护项目 (市级)	1743.280000	1743.280000		通过使用市级转移支付资金和区级资金，切实做好丰台区完善政策林养护工作，维护好林业绿化成果，持续发挥其生态服务功能。	产出指标	数量指标	完善政策林养护面积	=	3.52	万亩
						产出指标	时效指标	完善政策林养护进度	≤	12	月
产出指标						质量指标	完善政策林养护质量	=	100	%	
效益指标						社会效益指标	是否可以创造就业岗位	定性	是	项	
满意度指标						服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	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							
	11010626T00000379 0375-2026年丰台区 郊野公园养护项目 (市级)	2185.470000	2185.470000		通过使用市级转移支付资金和区级资金，切实做好丰台区郊野公园养护工作，维护好林业绿化成果，持续发挥其生态服务功能。	产出指标	数量指标	郊野公园养护面积	=	1.05	万亩
						产出指标	质量指标	郊野公园养护质量	=	100	%
						产出指标	时效指标	郊野公园养护进度	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	是否可以创造就业岗位	定性	是	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
	11010626T00000379 0390-2026年丰台区 平原造林土地流转项目 (市级)	3676.820000	3676.820000		通过使用市级转移支付资金，切实促进全市园林绿化事业发展，完成平原造林土地流转2.45万亩。维护好北京市绿化成果，持续发挥其生态服务功能。	产出指标	数量指标	平原造林土地流转面积	=	2.45	万亩
						产出指标	时效指标	平原造林土地流转工作进度	≤	12	月
						效益指标	可持续影响指标	是否可以促进平原造林持续发挥其生态服务功能	定性	是	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
	11010626T00000379 0393-2026年丰台区 郊野公园土地流转项目 (市级)	1551.640000	1551.640000		通过使用市级转移支付资金，切实促进全市园林绿化事业发展，完成郊野公园土地流转1.03万亩。维护好北京市绿化成果，持续发挥其生态服务功能。	产出指标	数量指标	郊野公园土地流转面积	=	1.03	万亩
						产出指标	时效指标	郊野公园土地流转工作进度	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
效益指标						可持续影响指标	是否可以促进郊野公园持续发挥其生态服务功能	定性	是	项	
11010626T00000379 0402-2026年丰台区 山区生态补偿资金项目 (市级)	28.030000	28.030000		本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照文件要求落实山区生态补偿资金，切实保障农民利益。	效益指标	可持续影响指标	是否可以促进山区生态林持续发挥其生态服务功能	定性	是	项	
					产出指标	时效指标	资金支出进度	≤	12	月	
					产出指标	数量指标	享受补偿资金的山区生态林面积	≤	0.93	万亩	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	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							
	11010626T00000380 7675-2026年丰台区 古树名木养护维护费	99.250000	99.250000		根据北京市古树名木保护管理条例、实施办法，北京市古树名木养护管理标准等相关规定，并按照市局工作要求，持续全面开展古树名木保护。开展古树名木日常养护、巡查检查、对排查出有衰弱濒危迹象的古树名木抢救复壮、持续更新完善古树名木档案及数据库、对具备条件的古树实施生境保护建设、扩大古树生长面积，发掘、整理本区域古树名木历史文化，持续开展“让古树活起来”系列宣传活动。	产出指标	数量指标	古树名木保护（株）	=	238	棵
						产出指标	时效指标	古树名木保护开展进度完成时间	=	100	%
						产出指标	质量指标	古树名木日常养护及抢救复壮效果	=	100	%
						效益指标	生态效益指标	古树名木得到保护	定性	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	单位成本金额	≤	0.4	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							
	11010626T00000380 7699-2026年丰台区 森林防火视频监控设 施设备升级改造项目	6.350000	6.350000		依据《北京市森 林防火五年行动 计划（2023- 2027年）》要 求，为进一步加强 全市森林火险 监测预警防控能 力，按照北京市 森林防火工作“ 统筹规划、统一 建设、统一管理 、合理布局”的 要求，以构建现 代化森林防火监 测体系为核心目 标，通过实施系 列设备更新，全 面提升森林防火 监测预警能力。 本次项目将采购 1套烟火分析识 别单元。通过此次 升级，将实现 重点区域火情AI 智能识别全覆 盖，大幅提升森 林火情的早期发 现、自动识别和 连续运行保障能 力，有效解决设 备老化、功能落 后等突出问题， 显著增强丰台区 森林防火体系的 智能化和现代化 水平。	效益指标	社会效益指标	提高火情监测效 率	≥	10	%
						效益指标	可持续影响指标	2年设备免费保 养维护年限	=	2	年
						效益指标	生态效益指标	强化森林资源监 测，保护生物多 样性，保护动植 物稳定	定性	良好	项
						产出指标	数量指标	烟火分析识别单 元	=	1	套
						产出指标	质量指标	故障响应率	=	100	%
						产出指标	质量指标	设备到货验收合 格率	=	100	%
						产出指标	质量指标	安装调试验收合 格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目批复后12个 月内完成	≤	12	月
						产出指标	时效指标	故障修复响应时 间	≤	24	小时
						满意度指标	服务对象满意度 指标	使用单位满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤	6	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							
11010626T00000380 8017-京开高速公路 沿线景观提升工程 (丰台段)项目	90.000000	90.000000			对京开高速马家楼桥至丰台区界2.8公里路段，辅路两侧20米范围内绿地林地进行彩化提升，包括绿化工程、庭院工程等。	效益指标	生态效益指标	改善京开高速两侧生态环境	定性	符合标准	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%
						产出指标	数量指标	建设面积	=	201	亩
						产出指标	质量指标	工程质量符合《园林绿化工程施工及验收规范》(CIT82)合格标准	=	100	%
						产出指标	时效指标	建设时间	≤	1	年
						成本指标	经济成本指标	单位成本	≤	0.45	万元
11010626T00000383 0690-2026年丰台区 山区生态林养护项目	634.380000	634.380000			切实做好丰台区山区生态林养护工作，维护好林业绿化成果，持续发挥其生态服务功能。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	项目单位成本	≤	1	元/平方米
						产出指标	质量指标	山区生态林养护质量	=	100	%
						产出指标	时效指标	山区生态林养护进度	≤	12	月
						产出指标	数量指标	山区生态林养护面积	=	0.95	万亩
						效益指标	社会效益指标	是否可以创造就业岗位	定性	是	项

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							
	11010626T00000383 0724-2026年南苑森林湿地公园综合养护费项目	1761.240000	1761.240000		为保证南苑森林湿地公园（含B地块、森林湿地片区、城市森林片区、槐房片区、南苑公园）养护管理成效，提升公园生态环境质量与服务功能，2026年计划对181.2万平方米绿地实施综合养护，申请区级财政资金1761.24万元，用于支持日常养护、设施维护、绿化提升等工作，确保公园持续良好运行。	产出指标	质量指标	绿化养护达标率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	养护任务完成及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	综合养护面积	=	1812000	平方米
						效益指标	可持续影响指标	设施系统持续运行	≥	10	年
						效益指标	经济效益指标	减少远期大修成本	定性	有效控制	项
						效益指标	生态效益指标	绿地覆盖率保持率	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	年服务游客人次	≥	120	万人
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
						成本指标	生态环境成本指标	养护废弃物处理率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	单位面积养护成本	≤	14.6	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							
					即赠全年线上园艺咨询”福利，实现“线下实操+线上知识”，全方位服务家庭园艺需求，扩大花卉产品品牌影响力。丰台区新优花卉引进提升项目：在区内特色赏花公园引进优良芍药、牡丹品种，增加色彩层次与观赏期。	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《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。	=	100	%
				产出指标		时效指标	2026年	=	1	年	
				成本指标		经济成本指标	单场品牌推广活动成本控制	≤	10	万元	
				满意度指标		服务对象满意度指标	市民参与活动满意度	≥	80	%	
	11010626T000003896547-2026年博士林场建设启动资金项目	80.000000	80.000000	在宛平、花乡、王佐、北宫、南森建设5处“博士林场”。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度大于90%	≥	90	%	
效益指标					可持续影响指标	持续改善林地管护水平	定性	符合标准	项		
效益指标					生态效益指标	提升林地附加值	定性	符合标准	项		
效益指标					社会效益指标	为林场增加知名度，更加吸引游客	定性	符合标准	项		
成本指标					经济成本指标	项目单位成本	≤	16	万		
产出指标					时效指标	一年内完成	≤	12	月		
产出指标					质量指标	造型美观	定性	符合标准	项		
				产出指标	数量指标	建设5处博士林场	=	5	处		

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							
	11010626T00000392 6955-丽泽地区环境 整治提升项目	625.000000	625.000000		立足北京首都功能定位与丽泽金融商务区等核心载体优势，打造兼具国际水准、科技内核、文化底蕴与产业活力的商务区，资金投入覆盖区域品质支撑与体验提升等关键环节，确保资金用在实处、取得实效。保障景观在完成环境氛围提升的同时，实现长期利用，最大化发挥景观价值，持续美化区域营商环境、进一步提升丽泽商务区整体形象。	效益指标	生态效益指标	提升丽泽商务区生态质量，提升城市植被覆盖率与生物多样性。提升园林景观改善优化城市生态环境。	定性	100	%
				效益指标		社会效益指标	打造全民共享的公共文化休闲载体，实现不同年龄、职业群体广泛共享，提升市民及企业满意度，进一步提升我区形象。	定性	100	%	
				效益指标		可持续影响指标	持续改善生态环境，带动城市公共空间品质提升，成果长期保留，持续提升丰台区域发展活力与高质量发展赋能。	定性	100	%	
				成本指标		经济成本指标	成本控制 在625万元	<	624.999999	万元	
				产出指标		数量指标	建设面积	≥	12100	平方米	
				产出指标		质量指标	达到《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T 212-2017）合格标准	定性	100	%	
				产出指标		时效指标	于4月前完成提升	=	4	月	
				满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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							
	11010626T00000369 9788-2026年林分结构调整方案编制费	20.000000	20.000000		巩固绿化成果，根据北京市园林绿化局发布的年度生态修复工作要点通知文件中下达的指标，完成2026年林分结构调整工作。	效益指标	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	定性	低	
						产出指标	数量指标	按年度任务指标完成	=	1	年
						产出指标	质量指标	完成合同中目标任务	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于90%	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	完成项目资金使用	≤	199999	元/年
	11010626T00000369 9798-丰台区2026年湿地保护项目	45.000000	45.000000		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，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。	产出指标	数量指标	开展湿地资源监测调查	≥	1	次
						产出指标	数量指标	实施湿地生态系统监测	≥	1	次
						产出指标	时效指标	各项任务完成时间	≥	270	天
						产出指标	质量指标	符合监测技术规范	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥	1	次
						成本指标	经济成本指标	按照预算执行，不超预算费用	<	44.9999	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							
188011-北京市丰台区园林绿化局林业工作站（丰台区林业保护站）	11010626T000003700565-丰台区2026年果品质量安全项目	4.000000	4.000000		完成国家林业和草原局办公室文件办科字【2025】133号完成5个品种全项检测，做好区级5批次农药残留检测，完成各果园果品追溯功能。	效益指标	社会效益指标	让老百姓吃到放心安全果品	≥	5	次
						效益指标	可持续影响指标	充分发挥职能作用，做好果品质量	定性	充分发挥职能作用，做好果品质量	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	技术支持，达到让服务对象满意	≥	90	%
						产出指标	质量指标	产品可追溯、使用承诺合格证	≤	100000	张
						产出指标	数量指标	果品质量安全监管合格率达到	≥	98	%
						产出指标	时效指标	对果品生产一季检测一季	≥	98	批次
						成本指标	经济成本指标	果品检测	≤	36000	元
	11010626T000003699832-丰台区2026年陆生野生动物保护项目	55.000000	55.000000		为陆生野生动物保护提供支持保障，开展疫源疫病监测，加强野生动物致害研究，开展陆生野生动物救护工作。	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥	1	次
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	270	天
						产出指标	数量指标	开展陆生野生动物疫源疫病监	≥	1	项
						产出指标	质量指标	监测、救护符合相关规范	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	按照预算执行，不超预算费用	<	54.9999	万元
	11010626T000003699838-丰台区2026年野生植物保护项目	20.000000	20.000000		在千灵山景区设置中心城区最近的国家二级保护植物槭叶铁线莲保护小区，掌握丰台区域内槭叶铁线莲资源分布种群规模等，编制保护规划方案；更新丰台区野生植物数据库，编制丰台区野生植物名录，开展潜在应用价值的野生植物筛选工作，编制筛	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥	1	次
						成本指标	经济成本指标	按照预算执行，不超预算费用	<	19.9999	万元
						产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	270	天
						产出指标	数量指标	建立野生植物保护小区	=	1	处
						产出指标	质量指标	符合植物保护相关要求	=	100	%

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							
	11010626T000003700007-丰台区2026年飞机喷药防治林木有害生物项目	40.000000	40.000000		确保全年44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。	效益指标	生态效益指标	有效控制以美国白蛾为主的食叶类害虫，保护优	定性	符合标准	
						产出指标	质量指标	按照飞防标准完成防治任务	=	6600	亩
						产出指标	时效指标	完成全部飞防任务	≤	11	月
						产出指标	数量指标	飞机防治架次	=	44	次
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	严格按照项目预算执行，不超出	≤	399999	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							
	11010626T00000370 0585-丰台区2026年 林业植物保护管理项目	22.000000	22.000000		完成2026年度林木昆虫及病原物动态数据库维护、林木有害生物预测预报点运营、林木有害生物病害、虫害防治实验,提高林业有害生物防治能力,确保我区林木安全。	产出指标	数量指标	林木有害生物病害、虫害防治实	≧	1	次
						产出指标	数量指标	林木有害生物预测预报点数量	=	60	个
						产出指标	质量指标	林木昆虫及病原物动态数据库数	≧	99	%
						产出指标	时效指标	项目期内完成所有内容	≦	11	月
						效益指标	生态效益指标	通过项目实施,准确掌握林木有害生物的发生数	定性	符合标准	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	%
	11010626T00000391 2718-2026年非国有 林可持续经营项目	1.032000	1.032000		完成国家级公益林500亩,巩固绿化成果,使国家级公益林林分结构持续改善、林木质量、美化效果、防护效果持续发挥效果	产出指标	质量指标	高质量完成抚育任务	=	500	亩
						产出指标	时效指标	按期限完成指标	≦	1	年
						产出指标	数量指标	完成国家级公益林面积	=	500	亩
						成本指标	经济成本指标	抚育措施费用	≦	20.64	元/亩
						效益指标	可持续影响指标	持续发挥公益林作用	定性	低	
						11010626Y00000369 8930-2026年网络维 护项目	4.000000	4.000000		为保障林业工作站内计算机、打印机、网络等设备系统的正常运行,及时解决林业工作站网络办公工作需求,使用专业公司与人员对各类电子设备进行维护,保障林业工作站各项工作的开展,需网络维护项目费用4万元。	产出指标
产出指标	质量指标	网络运行、电脑设备办公正常	≧	350	天						
产出指标	数量指标	网络正常运转天数350天	≧	350	天						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于90%。	≧	90	%						
效益指标	经济效益指标	保证各部门业务开展,网络系统	定性	符合标准							
成本指标	经济成本指标	季度金额不超过	≦	1	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							
	11010626T00000373 5304-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法律法规	=	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	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	%
						效益指标	可持续影响指标	植物健康率	≥	95	%
	11010626T00000373 5310-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	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	%						

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 5313-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
	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	效益指标	社会效益指标	让游客享受到清新干净的休闲环	=	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	%

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 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	%



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							
	理中心2026年应急除 险防火项目	10.000000	10.000000		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、环境保护、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。	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	11010626T00000373 5343-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	=	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		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,每年二次绝缘电阻测试	=	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	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,打造北京自有“京花”品牌;深入挖掘荷花文化内涵 塑造一园	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	≥	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	%	

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							
					行高，空地四一品的精品公园和荷文化品牌。	产出指标	数量指标	养护荡区荷花2万m <sup>2</sup> ，盆栽荷花6000~7000盆，	=	1	项
						成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	899999.99	元
	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	动物园日常运行	=	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		
									产出指标	时效指标	2026年全年
					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	%	

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 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。	效益指标	生态效益指标	改善公园水环境	≥	98	%

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							
						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
						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
	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。						

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							
						满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度。	≥	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							
						效益指标	生态效益指标	水体养护有利于公园环境改善，对环境有益和超	≥	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	%
						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
	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制发挥更大效用。						

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							
	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
						产出指标	数量指标	为1012.09公顷；其中特级351.14公顷；一	=	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

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 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	质量指标	执行DB11/T213-2014《城镇绿地养护技术规范》	=	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	=	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	=	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		该项目的实施是为了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。	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	%	

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							
						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							
						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	>	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

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		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。	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

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						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	%

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							
						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	≥	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	=	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》(CJJ75-1997)	>	100	%
	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	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	=	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	=	1	项

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							
					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。	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

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							
						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	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
	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。						

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							
						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

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							
						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	%

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							
						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	≥	2.9	公顷

### 十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区园林绿化局						
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
		74,609.907460	74,609.907460	16,478.264480	58,131.642980			
整体绩效目标		<p>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。1.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：</p> <p>（1）聚焦花园城市目标，打造示范亮点。围绕“一轴两带四区多廊多园”绿色空间格局及上市地块周边，推动绿化从“增绿”向“提质”“赋能”转变，集中打造一批具有辨识度和体验感的示范项目。计划申请实施项目为花园城市示范区1处、城市画廊5条、林荫路4条、全龄友好公园3处。开展好丰台区春季社会面义务植树尽责活动，依托群众性绿化美化创建活动，积极营造首都“人人是园丁，处处皆花园”的浓厚氛围。（2）围绕市区重点，加快重大项目建设。紧盯2026年重点任务四环路大修（丰台段）景观提升、城市公园环绿道、西山永定河文化带绿道（丰台段）等重大项目，精准谋划2026年平原造林重点项目落地，目前已初步确定以南苑森林湿地公园、玉泉营青创园、王佐庄户公园为5核心的项目清单，抓紧推进立项程序，争取明年年初开工。为确保倒排工期，强化节点管控，确保项目按时落地。努力破解堵点问题，强化前期手续并联审批，按照“4月种植，9月完工”的要求，采取“倒排工期、挂图作战、节点管控”措施，加快推进项目建设，力争实现2026年春季全面启动建设、秋季前一批重点项目基本完工、年底前重点任务高质量完成的目标。（3）研究“十五五”时期规划内容，系统深化中长期规划编制。聚焦“京南锦绣花城”谋篇布局，以“九法”绘“八景”、“五向”塑“花城”为总体思路，统筹推进规划、建设、管养、服务、利用与防护，提升绿色空间品质，锚定重点片区建设，提振绿色产业发展，拓展绿色融合发展，塑造韧性城市功能，提高花园城市影响力，注重项目可实施性，探索公园高质量发展的丰台经验。（4）以品牌建设为支撑，推动花卉产业全链条升级。推动羊坊花卉综合产业园项目启动招商，建设华北地区花卉集散枢纽。依托“总部+基地”发展模式，促进花卉产业数字化合作，聚焦新品种培训，强化科研育种力量、促进新品种推广。强化人才与品牌支撑，实施“花卉工匠”培育计划，联合高校与企业共建实训基地，重点培养电商运营、智能园艺等领域专业人才。（5）持续强化资源管理，确保生态系统持续性稳定性。以林长制为抓手，全面落实林长目标责任制，重点在推动工作、督促落实、解决问题等方面取得实效。强化有害生物防控监测治理，筑牢林木有害生物防控屏障。加强陆生野生动物疫源疫病监测和预警，持续做好陆生野生动物救助。严格野外用火管控、加强森林防火巡查巡护。加强行政执法联动，加大林业执法力度，巩固资源保护成果。</p>						

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
重大项目谋划服务项目	产出指标数量指标计划申请实施项目为四大类：花园城市示范区1处、城市画廊5条、林荫路4条、全龄友好公园3处	=	4	类	
重大项目谋划服务项目	产出指标质量指标达到验收标准	=	100	%	
重大项目谋划服务项目	产出指标时效指标本年内完成	≤	12	月	
重大项目谋划服务项目	效益指标可持续影响指标提升花园城市建设可持续性	定性	完成年度任务	项	
重大项目谋划服务项目	成本指标经济成本指标控制在预算内	≤	100	%	
北京市丰台区花园城市专项规划	产出指标数量指标推进四环路大修（丰台段）景观提升、城市公园环绿道、西山永定河文化带绿道（丰台段）、2026年平原造林重点项目、南苑森林湿地公园等重大项目	≥	5	个	
北京市丰台区花园城市专项规划	产出指标质量指标达到验收标准	=	100	%	
北京市丰台区花园城市专项规划	产出指标时效指标本年内完成	≤	12	月	
北京市丰台区花园城市专项规划	效益指标生态效益指标加快推进项目建设，力争实现2026年春季全面启动建设、秋季前一批重点项目基本完工、年底前重点任务高质量完成的目标	定性	完成年度任务	项	
北京市丰台区花园城市专项规划	成本指标经济成本指标控制在预算内	≤	100	%	
编制北京市丰台区花卉产业高质量发展规划	产出指标质量指标达到验收标准	=	100	%	
编制北京市丰台区花卉产业高质量发展规划	产出指标时效指标本年内完成	≤	12	月	
编制北京市丰台区花卉产业高质量发展规划	效益指标可持续影响指标提升品牌影响力，助力丰台花卉走向全国乃至全球市场	定性	完成年度任务	项	
编制北京市丰台区花卉产业高质量发展规划	成本指标经济成本指标控制在预算内	≤	100	%	