

## 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	23,009.927433	一、一般公共服务支出	10.560000
二、政府性基金预算拨款收入	7,398.830918	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	310.995654
九、其他收入		九、卫生健康支出	193.143642
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,844.062371
		十二、农林水支出	31,381.240766
		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	301.411842
		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>30,408.758351</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,090.798502</b>
上年结转结余	13,682.040151	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>44,090.798502</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,090.798502</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	单位资金
188	北京市丰台区园林绿化局	44,090.798502	30,408.758351	23,009.927433	7,398.830918								13,682.040151	10,582.279260	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			
	<b>合 计</b>	<b>44,090.798502</b>	<b>30,408.758351</b>	<b>23,009.927433</b>	<b>7,398.830918</b>								<b>13,682.040151</b>	<b>10,582.279260</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			
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				
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				
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				
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			
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			
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			
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		
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		
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		
2130213-执法与监督	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.000000		50.000000		
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		
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			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	152.703750	152.703750			
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>44090.798502</b>	<b>2255.642425</b>	<b>41835.156077</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	23,009.927433	一、一般公共服务支出	10.560000
二、政府性基金预算资金	7,398.830918	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	310.995654
		九、卫生健康支出	193.143642
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,844.062371
		十二、农林水支出	31,381.240766
		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	301.411842
		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>30,408.758351</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,090.798502</b>
上年结转结余	13,682.040151	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	10,582.279260		
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>44,090.798502</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,090.798502</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
		<b>合 计</b>	<b>23,009.927433</b>	<b>2,255.642425</b>	<b>1,997.810307</b>	<b>257.832118</b>	<b>20,754.285008</b>	<b>20,754.285008</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
50905-离退休费	30301-离休费	50.335650	50.335650	
50905-离退休费	30302-退休费	48.127500	48.127500	
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
	<b>合 计</b>	<b>2,255.642425</b>	<b>1,997.810307</b>	<b>257.832118</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
		合 计	<b>7,398.830918</b>		<b>7,398.830918</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
11.700000	0.000000	0.000000	11.700000	0.000000	11.700000

### 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	6,034.575804
合 计	<b>6,034.575804</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		19389.463946	19389.463946								
	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
						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	=	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							
	11010626T000003773858-2026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	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
	11010626T000003773872-2026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	%	

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	测绘每宗绿地3.5万-4.8万元	<	4.8	万元
	11010626T000003773877-2026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
						效益指标	社会效益指标	通过监督督促树木实施单位更好地保护我区林地、绿地资源。	定性	合格	级
					负责承担林地与公共绿地临时占用或永久占用，林木、树木砍伐移植等审批技术支撑和事中的监督工作。 1. 批前核实 依据申报资料，使用专业设备对地块范围及树木进行精准测绘与属性调查，核实其与申报内容是否一致；批复后对采集数据进行标准化处理，建立审批“一张图”	产出指标	质量指标	按照市局文件要求对每件行政许可的监督均进行数据采集、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。	=	100	%
	11010626T000003773898-2026年林地绿	40.000000	40.000000			产出指标	时效指标	完成2026年1月-12月的行政许可审批件的监督，随审批件发生时间进行	=	12	月

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							
	地批后监督项目				并完成数据汇聚任务。2. 事中事后监督 对已审批事项进行现场检查，根据比例监督是否按许可内容施工、是否按要求恢复及补足绿地，并核实占地范围、林木规格等是否符合许可要求，对不符的督促整改，违规的移送执法，同时检查移植补种效果与成活率。	产出指标	数量指标	根据相关文件要求完成2026年的林地、绿地行政许可件的审批前技术支撑比例	=	100	%
						产出指标	数量指标	重点工程项目的事中、事后监督比例	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	被许可人满意度	≥	95	%
						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		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	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

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							
	查项目				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	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	通过图斑监测、样地监测、林草湿差异图斑核实、政策林和绿地系统规划数据库更新，以及新一轮林保规划变更工作，及时掌握各项园林绿化资源的变化情况，分析当前各类资源存在的问题和优势，为园林绿化发	项	
				成本指标		经济成本指标	总成本	≤	96.9999	万元	
					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	%	

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。	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	%
					1. 组织森林防火专业技能培训，计划培训各街镇	产出指标	数量指标	重点时期森林防火宣传次数，森林防火培训教育次数，森林防火宣传牌、警示牌、立牌	>	3	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							
	11010626T00000377 3953-森林防火专项资金	15.000000	15.000000		<p>森林防火工作人员、一线防火人员等50人，全面提升参训人员的火情早期处置、安全避险和协同作战能力。预计投入培训经费（含授课、资料、场地等）并聘请高水平专家进行专题授课。</p> <p>2.完善森林防火设施：新建一批森林防火宣传牌、森林防火码立牌及森林防火区警示牌，并对区域内已有的防火检查站、宣传牌、智能语音灯杆等设施进行维护与修缮。以增强入山人员和辖区居民的防火意识，实现火源管控和宣传教育关口前移。</p> <p>3.制作森林防火宣传材料，在森林防火期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</p>	产出指标	质量指标	森林防火基础设施正常运行，森林防火技能提升	>	95	%
						产出指标	时效指标	本年内完成	=	100	%
						效益指标	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，提高广大从业人员和群众的防火意识、增强防火法治观念。	=	100	%
						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



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）					。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”。	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
							成本指标	经济成本指标	单株成本控制	≤	30
	11010626T000003774059-丰台区2026年杨柳飞絮防治项目	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。	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	%	
						产出指标	时效指标	资金支出进度	=	100	%
	11010626T000003774083-2026年丰台区山区生态补偿资金项	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	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							
	目				生态补偿资金，切实保障农民利益。	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
	11010626T000003774068-2026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	%
	11010626T000003774151-2026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	%
	11010626T000003774160-2026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
	11010626T000003774169-2026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	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	%

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							
					护好林业绿化成果，持续发挥其生态服务功能。	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
	11010626T000003790349-2026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
	11010626T000003790367-2026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
	11010626T000003790375-2026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。	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	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
	11010626T000003790390-2026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	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	

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							
					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	%
11010626T000003790393-2026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	
11010626T000003790402-2026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	%	
11010626T000003807675-2026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	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	%	

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							
					名木历史文化，持续开展“让古树活起来”系列宣传活动。	成本指标	经济成本指标	单位成本金额	≤	0.4	万元
	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	%	

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							
					水平。	成本指标	经济成本指标	单位建设成本	≤	6	万元
	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	
	11010626T00000383 0724-2026年南苑森	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	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	

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							
	林湿地公园综合养护项目	1761.240000	1761.240000		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。	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
						效益指标	社会效益指标	提高大众审美水平，传播花卉文化；普及花卉知识、园艺技巧，提升群众的园艺参与感和实践能力；服务周边居民及游客，提供户外赏花、运动、森林疗养环境，促进游客身心健康	定性	100	%
						效益指标	经济效益指标	带动花卉产业销售额提升，推动花卉产业发展	定性	100	%
					丰台区花卉产业品牌推广项目：围绕“品牌视觉统一化、线下活动场景化、线上传播裂变化、合作联动常态化”四大方向，依托丰台区属公园场地资源，开展不少于3场系列品牌推广活动，带动花卉产品销售	产出指标	数量指标	园艺体验区建设数量	=	10	个
						产出指标	数量指标	发起线上宣传活动	≥	3	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							
	11010626T000003830807-丰台区花卉产业高质量发展项目	50.000000	50.000000		与品牌认知度提升。家庭园艺社区推广项目：由园艺达人/团长现场推介花卉产品及花卉产业品牌，定期开展盆栽DIY工作坊（结合线上课程入门种植知识）及季节性种植讲座；同步开发系列视频课程，搭建微信社群提供一对一咨询；推出“社区体验区购买产品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	数量指标	引种新优品种花卉株数	≥	920	株
						产出指标	数量指标	与花卉供应商、本地生活平台等开展联合推广活动	≥	3	次
						产出指标	数量指标	在区属公园举办花卉主题场景线下体验活动	≥	3	次
						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

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	市民参与活动满意度	≥	80	%
11010626T00000389 6547-2026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	
					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	%	
				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、	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	%	

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		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	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	%

### 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。