附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023-2024通州区城区绿地养护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区城镇绿化服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4447.145211 | 8769.342652 | | 8768.941775 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 4447.145211 | 8769.342652 | | 8768.941775 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对城区范围内1138.895915万平米公共绿地养护 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成1138.895915万平米公共绿地养护工作 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照《北京市城市绿地建设和管理等级质量标准》实施特级、一级、二级公共绿地的养护管理 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31日前完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：≤27278.67  万元 | | | ≤ | ≤ | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 指标1：维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等方面的效益 | | | 完成 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度≥95% | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年城市副中心地被变革试点项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区城镇绿化服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 296.185067 | 296.185067 | | 296.185067 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 296.185067 | 296.185067 | | 296.185067 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对万盛南街约3.5万平米地被进行提升改造 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对万盛南街约3.5万平米地被进行提升改造 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合园林施工相关规范 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31日前完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：≤296.19  万元 | | | ≤ | ≤ | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 指标1：有效改善副中心地被质量，进一步提升整体绿化效果 | | | 完成 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度≥95% | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 减河绿道照明更换工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区城镇绿化服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 73.228354 | 73.228354 | | 73.228354 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 73.228354 | 73.228354 | | 73.228354 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对减河绿道周边照明进行维修更换 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装配电箱,拆除、安装路灯 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合园林施工相关规范 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31日前完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：≤73.23万元 | | | ≤ | ≤ | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：满足周边群众日常需求，提高提高群众生活质量 | | | 完成 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度≥95% | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年完善政策生态林养护 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区城镇绿化服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 502.2086560 | 502.20865 | | 374.56233 | | 10 | | 75% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 502.208650 | 502.20865 | | 374.56233 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对城区公共绿地范围内生态林进行养护 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对城区公共绿地内257.99万平方米生态林进行养护 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按照《北京市城市绿地建设和管理等级质量标准》实施特级、一级、二级公共绿地的养护管理 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31日前完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：≤374.56233万元 | | | ≤ | ≤ | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 指标1：维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等方面的效益 | | | 完成 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度≥95% | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 98 | |  | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 阳光保险公司周边绿地照明维修工程 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区城镇绿化服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 23.276865 | 23.276865 | | 23.276865 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 23.276865 | 23.276865 | | 23.276865 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对阳光保险周边绿地照明进行维修更换 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安装配电箱,拆除、安装、维修路灯 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：符合园林施工相关规范 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31日前完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：≤23.276865万元 | | | ≤ | ≤ | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：满足周边群众日常需求，提高提高群众生活质量 | | | 完成 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度≥95% | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 通州区公共绿地测绘项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区城镇绿化服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 77.279976 | 77.279976 | | 77.279976 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 77.279976 | 77.279976 | | 77.279976 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对城区公共绿地进行测绘工作 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对城区公共绿进行测绘工作，完成约19.32万平米 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：形成准确无误的测绘成果图 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31日前完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：≤77.279976万元 | | | ≤ | ≤ | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：为核减绿地提供经费发放依据 | | | 完成 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：测绘数据可长期使用 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 副中心公共绿地第三方监督管理项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区城镇绿化服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 519.29336 | 519.29336 | | 432.744466 | | 10 | | 83% | | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 519.29336 | 519.29336 | | 432.744466 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：对城区公共绿地进行监督管理工作 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：完成全部监督考核任务 | | | 合格 | 合格 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31日前完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：≤454.848642万元 | | | ≤ | ≤ | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：促进绿化养护精细化管理水平 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：通过精细化管理，提升绿地养护水平，从而对城区整体生态环境提升 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 98 | |  | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023-2024年战略留白养护项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区城镇绿化服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 145.9998 | 145.9998 | | 145.9998 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 145.9998 | 145.9998 | | 145.9998 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对通州区战略留白进行养护工作 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成165.79万平米战略留白养护工作 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：按平原造林养护标准执行 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31日前完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：≤145.9998万元 | | | ≤ | ≤ | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 指标1：维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容等方面的效益 | | | 完成 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度≥95% | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |

附件2-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2024 年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 园林局基层单位办公用房房租(绿化服务中心) | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市通州区园林绿化局 | | | | | 实施单位 | | 北京市通州区城镇绿化服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 317.5265 | 317.5265 | | 317.5265 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 317.5265 | 317.5265 | | 317.5265 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 租赁房屋保证中心顺利进行办公 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成1365平米房屋租赁工作 | | | 完成 | 完成 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：保证中心顺利进行办公 | | | 合格 | 合格 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 指标1：2024年12月31日前完成 | | | 完成 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：≤317.5265万元 | | | ≤ | ≤ | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：保证中心顺利进行办公，进而保障副中心城区绿地养护工作完成 | | | 完成 | 完成 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查对象满意度≥95% | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | |  | |  | |