

(2023 年度)

项目名称		植物园古树复壮养护						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市植物园管理处		
项目负责人		魏钰			联系电话	62591283		
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	98.000000	98.000000	88.410308	10	90.2%	9
		其中：当年财政拨款	98.000000	98.000000	88.410308	—	90.2%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对管理队古国槐、卧佛寺古银杏、孙传芳墓古油松、温室西侧古国槐等 5 株古树进行开挖透气浇水孔等工作；对牡丹园古侧柏、竹园古侧柏、樱桃沟古七叶树、八号院古侧柏等 10 株古树进行树下环境整理；对卧佛山庄 8 号院及龙王堂附近约 100 余株古树群进行杂草、杂灌木清理；对园内 2 年以上全部古树支撑进行维护和保养。				对管理队古国槐、卧佛寺古银杏、孙传芳墓古油松、温室西侧古国槐等 5 株古树进行开挖透气浇水孔等工作；对牡丹园古侧柏、竹园古侧柏、樱桃沟古七叶树、八号院古侧柏等 10 株古树进行树下环境整理；对卧佛山庄 8 号院及龙王堂附近约 100 余株古树群进行杂草、杂灌木清理；对园内 2 年以上全部古树支撑进行维护和保养。			
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	树洞清理修复	≥5 株	5 株	10	10	
			立地环境清理	≥110 次	110 次	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	本年投入	≤98 万元	88.410308 万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	2023 年成本控制	≤98 万元	88.410308 万元	20	20	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	99	