

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		植物园后山林消防安保服务						
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		张威			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	370.4472	335.4472	335.4472	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	370.4472	335.4472	335.4472	—	100%	—
		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			
	做好开放后的森林消防安全工作。以更加优美、安全、整洁的园林景观迎接广大游客的到来。				全年森林消防 0 事故,高标准完成了游客来园游玩的安全保卫服务工作。			
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	保障后山林 66 公顷 消防安保覆盖率	≥90%	93%	40	40	
		成本指标	成本控制	≤370.4472 万元	335.4472 万元	20	20	
	效益指标	生态效益 指标	做好后山林消防安 全工作	≥1 年	1 年	30	30	
总分						100	100	