

## 附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称		玉渊潭古树复壮养护						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位		玉渊潭公园管理处	
项目负责人		许兴			联系电话		88653830	
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	135	135	117.963405	10	100%	9
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	135	135	117.963405	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	北京市玉渊潭公园管理处是北京市玉渊潭公园的维护管理单位。在信息技术发达的时代，管理处的日常维护与办公离不开基础可靠、功能强大的信息化系统平台，对互联网的接入带宽及质量要求也越来越高。本项目要求提供接入北京市玉渊潭公园管理处宽带互联网专线服务。				该项目为 2022 年公园管理中心重点绩效项目。复壮古树 16 棵：填补树洞 3 棵，深挖缓释区 343.6 立方米，复壮沟 124 立方米；生态环保竹质透气孔 64 个；栽植地被（马蔺、蛇莓、委陵菜、大麦草）3100 平米；古树支撑调整翻新 4 套，安装拉纤 1 套，拆除支撑 1 套；栽植灌木卫矛篱 260 延米、卫矛球 49 个、黄杨球 66 个；建设新围栏 398 米；地形整理 3100 平方米；道路铺装 338 平方米。提升古树名木生长条件及周边环境，突出古树名木的景观价值、人文价值、生态价值和种质价值			
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	质量指标	提升古树生长环境	定性	定性	40	39	
	效益 指标	生态效益 指标	提升周边环境设施	定性	定性	40	39	
	满意 度 指标	服务对象 满意度标	游客满意度	10	10	10	8	
总分						100	95	