

## 预算01表 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	5,131.706333	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,133.737491
		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	
		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	
		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>5,131.706333</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,133.737491</b>
上年结转结余	2.031158	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,133.737491</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,133.737491</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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
5,133.737491	5,131.706333	5,131.706333									2.031158	2.031158				

预算03表 支出总表

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
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	142.488000	142.488000				
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	256.160000	256.160000				
2130201-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	156.650000	156.650000				
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.901080	72.901080				
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	36.450564	36.450564				
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	36.608340	36.608340				
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	14.352144	14.352144				
2130201-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.078948	6.078948				
2130201-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	67.570800	67.570800				
2130201-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	28.599600	28.599600				
2130201-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	5.700000	5.700000				
2130201-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.570000	0.570000				
2130201-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	0.300000	0.300000				
2130201-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.228000	0.228000				
2130201-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	4.180000	4.180000				
2130201-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	11.410216	11.410216				
2130201-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	25.600000	25.600000				
2130201-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	4.560000	4.560000				
2130201-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.800000	3.800000				
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	8.400000	8.400000				
2130201-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	2.280000	2.280000				
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	17.942599	17.942599				
2130201-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000				
2130201-行政运行	50905-离退休费	30302-退休费	11.330000	11.330000				
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	44.773200	35.904000	8.869200			
2130202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	20.000000		20.000000			
2130202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	130.000000		130.000000			
2130202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.000000		75.000000			
2130202-一般行政管理事务	50303-公务用车购置	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2130203-机关服务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.500000		52.500000			
2130205-森林资源培育	50205-委托业务费	30227-委托业务费	499.500000		499.500000			
2130205-森林资源培育	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,058.000000		2,058.000000			
2130207-森林资源管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	305.000000		305.000000			
2130299-其他林业和草原支出	50201-办公经费	30202-印刷费	98.000000		98.000000			
2130299-其他林业和草原支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	468.650000		468.650000			
2130299-其他林业和草原支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	449.440000		449.440000			
<b>合 计</b>			<b>5,133.737491</b>	<b>950.088291</b>	<b>4,183.649200</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	5,131.706333	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,133.737491
		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	
		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	
		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>5,131.706333</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,133.737491</b>
上年结转结余	2.031158	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	2.031158		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>5,133.737491</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,133.737491</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2130201	行政运行	958.957491	950.088291	865.117476	84.970815	8.869200	8.869200
2130202	一般行政管理事务	243.690000				243.690000	243.690000
2130203	机关服务	52.500000				52.500000	52.500000
2130205	森林资源培育	2,557.500000				2,557.500000	2,557.500000
2130207	森林资源管理	305.000000				305.000000	305.000000
2130299	其他林业和草原支出	1,016.090000				1,016.090000	1,016.090000
	<b>合 计</b>	<b>5,133.737491</b>	<b>950.088291</b>	<b>865.117476</b>	<b>84.970815</b>	<b>4,183.649200</b>	<b>4,183.649200</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	142.488000	142.488000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	256.160000	256.160000	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	156.650000	156.650000	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	72.901080	72.901080	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	36.450564	36.450564	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	36.608340	36.608340	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	14.352144	14.352144	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.078948	6.078948	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	67.570800	67.570800	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	28.599600	28.599600	
50201-办公经费	30201-办公费	5.700000		5.700000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.570000		0.570000
50201-办公经费	30206-电费	0.300000		0.300000
50201-办公经费	30207-邮电费	0.228000		0.228000
50201-办公经费	3021101-差旅费	4.180000		4.180000
50201-办公经费	30228-工会经费	11.410216		11.410216
50201-办公经费	30239-其他交通费用	25.600000		25.600000
50202-会议费	3021503-三类会议费	4.560000		4.560000
50203-培训费	30216-培训费	3.800000		3.800000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	8.400000		8.400000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	2.280000		2.280000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.942599		17.942599
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.024000	0.024000	
50905-离退休费	30302-退休费	11.330000	11.330000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.904000	35.904000	
	<b>合 计</b>	<b>950.088291</b>	<b>865.117476</b>	<b>84.970815</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算09表 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
27.090000			27.090000	18.690000	8.400000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,810.040000
C-服务	1,274.150000
合 计	3,084.190000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			1,435.900000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	80.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	70.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	130.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	180.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	18.200000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	327.500000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	31.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	95.000000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	89.200000
01-公共服务	0112-农业、林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	130.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	60.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	45.000000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	会计服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	75.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	30.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	印刷和出版服务	20.000000

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000025T000003353562-千家万盆鲜花祝福祖国	30.000000	30.000000		国庆节后将继续开展“国庆花坛花卉到我家”活动，向国庆花坛“种花人”和“最美家庭”先进代表赠送国庆花坛所用花卉，形成市民生活与祖国美好的同向奔赴。让花园城市建设成果更易感知，更有温度，构建共建共治共享的花园城市建设新格局。	产出指标	质量指标	花卉满足花坛要求	定性	满足	
					产出指标	时效指标	9月25日前选出花卉	定性	2026年9月25日前	
					产出指标	数量指标	向国庆花坛先进代表赠送国庆花坛花卉每区至少50盆	=	800	个
					成本指标	经济成本指标	购买花卉	≤	29	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	全市发动至少1千家庭参加活动	定性	1000	户
11000025T000003356140-全民参与花园城市建设实践	450.000000	450.000000		按照《关于深化生态文明实践推动首都花园城市建设的意见》和《北京花园城市专项规划（2023年—2035年）》等相关要求，是对全民参与花园城市建设的实践探索。一是结合市民花园展示活动，向市民展现花园城市建设成果，提升市民对花园城市建设的认知度和认同感；二是充分利用首都生态文明宣教基地和园艺驿站的现状资源，开展丰富的花园城市相关体验活动，充分调动群团组织、社会组织和社区居民等社会力量参与花园城市建设，提高全民参与度；三是通过统筹运营管理，创新发展模式，更好发挥园艺驿站的生态服务功能，助力花园城市建设。	产出指标	数量指标	社区邻里花园展示活动策划	=	1	份
					产出指标	数量指标	市民花园展示活动	=	1	次
					产出指标	数量指标	园艺体验活动	≥	1	次
					产出指标	数量指标	园艺体验活动策划	=	1	份
					产出指标	数量指标	社区邻里花园展示活动	=	20	次
					产出指标	数量指标	管理统筹模式探索研究成果	=	1	份
					产出指标	数量指标	特色园艺驿站协助活动	=	3	次
					产出指标	数量指标	自然教育活动	≥	4	次
					产出指标	数量指标	动员社会力量参与花园城市建设活动策划方案	=	1	份
					产出指标	数量指标	自然教育活动策划	=	1	份
					产出指标	时效指标	全部成果完成时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	项目成果通过验收	定性	通过验收	
					满意度指标	服务对象满意度指标	园林绿化相关部门满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	本项目通过组织及策划动员社会力量参与花园城市建设活动、园艺体验活动，开展园艺驿站运营模式研究与实践，进一步提高全民参与首都花园城市建设的积极性，推动形成首都花园城市全民共建共享的社会氛围，实现“人民城市人民建，人民城市为人民”。	定性	效果显著	
成本指标	经济成本指标	苗木费	≤	291.35	万元					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000025T00000335 3495-保障性苗木储备	300.000000	300.000000		引进栽培油松、白皮松、国槐、金叶白蜡、流苏、元宝枫、水杉、枣树、石榴、文冠果、太阳李、红瑞木、小叶黄杨球、天目琼花14个品种共1920株，对引进苗木进行精细化培育管护，增加苗木经济附加值，达到高品质苗木标准，满足首都义务植树活动苗木保障需要。	产出指标	时效指标	项目验收，撰写项目总结	定性	2026年10月--12月	
					产出指标	时效指标	项目招投标、苗木引进和栽植	定性	2026年3月--4月	
					产出指标	时效指标	苗木养护管理	定性	2026年4月--12月	
					产出指标	时效指标	土地准备	定性	2026年2月--3月	
					产出指标	数量指标	栾树胸径：10--12cm（全冠，土球苗）	=	50	株
					产出指标	数量指标	郁香忍冬高度：高度：1.8-2m；冠幅：1.2-1.5m	=	200	株
					产出指标	数量指标	秋紫白蜡胸径：10-10.9cm 高度：4.5-4.49m 冠幅：4-4.49m	=	100	株
					产出指标	数量指标	银杏胸径：12-15cm	=	50	株
					产出指标	数量指标	八棱海棠地径：8-10cm	=	100	株
					产出指标	数量指标	文冠果地径：5-6cm	=	300	株
					产出指标	数量指标	馒头柳胸径：10-12cm(全冠、土球苗)	=	100	株
					产出指标	数量指标	油松高度：4-5m	=	50	株
					产出指标	数量指标	碧桃地径：5-6cm（土球苗）	=	300	株
					产出指标	数量指标	小叶黄杨球高度：0.8-1.0m	=	200	株
					产出指标	数量指标	栓皮栎胸径：10-12cm	=	100	株
					产出指标	数量指标	太平花高：1.2-1.5m	=	300	株
					产出指标	数量指标	白蜡胸径：8-9.9cm	=	100	株
					产出指标	数量指标	金叶白蜡胸径：10-12cm	=	50	株
					产出指标	数量指标	暴马丁香胸径：8-10cm；独干	=	100	株
					产出指标	数量指标	红枫地径：9-9.9cm	=	100	株
					产出指标	数量指标	白皮松独干：高度：5-6m	=	50	株
					产出指标	质量指标	苗木成活率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高苗木品质，达到示范效果	定性	效果显著	
					效益指标	经济效益指标	对采购苗木采取精细化管理，可提升其附加值1-2倍	定性	效果显著	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	苗木费	≤	272.3192	万元

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000025T00000335 6143-市花月季乡土植物进社区	600.000000	600.000000		在全市征集130个符合花园式社区条件的社区，利用首都义务植树日、全国生态日等重要时间节点，通过组织党员双报到、“小手拉大手”等发动党员、群众、学生积极参与首都绿化美化，营造“植绿、爱绿、护绿”良好氛围，推动首都绿化美化共建、共治、共享。	产出指标	时效指标	11月底前完成	≤	11	月
					产出指标	数量指标	采购玉簪、紫菀、落新妇、筋骨草、心叶岩白菜、金边麦冬等	≥	180000	棵
					产出指标	数量指标	采购大花月季、丰花月季、藤本月季等	≥	130435	株
					产出指标	数量指标	参与人数	≥	5	人/次
					产出指标	质量指标	月季三年生	定性	1	年
					产出指标	质量指标	成活率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	满足服务对象需求	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	广泛宣传人与自然和谐共生的价值理念，提高居民群众绿色获得感。	定性	效果显著	
					效益指标	社会效益指标	提升市民群众植绿爱绿护绿的生态意识	定性	效果显著	
					成本指标	经济成本指标	市花月季	≤	300	万元
成本指标	经济成本指标	乡土植物	≤	300	万元					
11000025T00000335 6158-市民参与花园城市建设绿化美化专业技术指导服务	70.000000	70.000000	全面巩固提升首都花园式街镇、花园式社区和花园式单位成果，不断完善并拓展首都群众绿化美化工作建、共治、共享模式，从而推动北京花园城市建设。	效益指标	社会效益指标	通过专业技术指导，鼓励、引导、带动社会各界市民群众有效参与到花园城市建设当中	定性	效果显著		
				效益指标	社会效益指标	现场指导、交流培训，提升社会群众绿化美化知识技能，更好实现花园城市建设过程群众共谋、共建、共管、共享。	定性	效果显著		
				产出指标	时效指标	2026年12月底完成年度指导服务	定性	2026年12月底完成		
				产出指标	质量指标	指导花园式单位绿化美化养护管理与品质提升，巩固单位环境成果	定性	效果显著		
				产出指标	质量指标	指导建设社区小微花园建设，有效提升社区环境景观质量	定性	效果显著		
				产出指标	数量指标	选择花园式单位，群众参与花园城市绿化美化品质提升和养护管理开展诊断评价服务与技术指导	=	170	项	
				产出指标	数量指标	选择目标社区，对群众参与建设花园城市-小微花园营造进行配合方案设计与植物配植技术指导	=	130	项	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区微花园指导满意；单位指导满意	≥	90	%					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000025T000003357453-国家级和市级“互联网+义务植树”基地活动补助	310.000000	310.000000		项目期目标（2026年1-12月）：（跨年度项目应填报项目期目标）年度目标：1.义务植树尽责全年活动场次不少于300场。2.义务植树尽责全年接待人数不少于30000人。3.折算尽责株数不少于90000株。4.首都义务植树尽责证书发放不少于2.4万张，发放率不低于80%。5.落实首都绿化办年度重点工作部署情况 根据年初全市义务植树工作相关部署，各基地义务植树宣传发动情况、在首都义务植树日等重要时间节点组织主题植树活动情况、日常策划举办的特色义务植树活动情况、探索开展“义务植树+”行动情况、积极“走出去”开展植树活动情况等。6.义务植树创新举措和成效 各基地发挥自身优势和特色，实施的义务植树新举措、新做法情况。7.基地建设和管理情况 包括基地硬件服务设施建设情况、义务植树接待服务人员队伍情况、基地运行管理制度建设情况等。8.在市级及以上新闻媒体宣传报道情况 年度内，各基地在中国绿色时报、北京日报、北京电视广播等市级及以上媒体（包括传统媒体和新媒体）进行义务植树主题宣传报道的情况。9.其他工作开展情况 围绕推深做实全民义务植树工作，各基地开展的其他富有成效的工作情况。	产出指标	时效指标	项目执行时间	定性	2026年1-12月	月
					产出指标	数量指标	发放首都义务植树尽责证书	≥	24000	张
					产出指标	数量指标	活动场次	≥	300	场
					产出指标	数量指标	接待人次	=	30000	人次
					产出指标	数量指标	折算尽责株数	=	90000	株
					产出指标	数量指标	市级及以上媒体宣传报道	≥	1	次
					产出指标	质量指标	服务接待率	定性	100%	%
					产出指标	质量指标	服务标准	定性	“《首都“互联网+全民义务植树”基地管理办法(试行)”	
					满意度指标	服务对象满意度指标	尽责参与满意率	≥	98	%
					效益指标	经济效益指标	“通过森林质量和景观价值提升，有利于提高区域经济发展的环境质量水平，从而带动周边餐饮业、旅游业等相关产业发展，为周边民众提供更多的创业及就业机会。”	定性	良好	
					效益指标	社会效益指标	“推进了全民参与义务植树尽责活动的积极性，强化了市民的植绿爱绿意识，通过发放“首都全民义务植树尽责证书”，提高了首都市民履行植树义务的获得感。同时结合义务植树讲解，可以向市民宣传和普及林业科技知识，形成生态教育示范基地，在更多民众的脑海中播下“可持续发展”的种子，增强人们对自然资源的保护意识。”	定性	良好	
					成本指标	经济成本指标	国市级基地一级	≤	100	万元
					成本指标	经济成本指标	国市级基地二级	≤	120	万元
成本指标	经济成本指标	国市级基地三级	≤	90	万元					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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											
11000025T000003357508-义务植树进社区暨社区微花园建设	250.000000	250.000000		继续深入开展义务植树进社区活动，进一步做细做实社区微花园建设，提高市民群众参与度。1.在中心城区、北京城市副中心及平原新城建设120个社区微花园，结合360场义务植树进社区活动，发动1.2万余人次参加，折合完成义务植树3.6万余株，为约24万居民提供就近尽责便利，推动形成社区居民“共建共治共享”的新风尚。2.为使义务植树进社区暨社区微花园建设工作更加规范有序开展，便于复制推广，项目计划组织专业力量，结合具体工作实践，制定《北京义务植树进社区活动和社区微花园建设指引》，指导推进工作。3.围绕义务植树进社区暨社区微花园建设，组织区园林绿化局、“互联网+全民义务植树”基地开展线下全市业务培训交流活动，抓好精神传承，宣传推广义务植树进社区暨社区微花园建设成果。	成本指标	经济成本指标	苗木费	≤	162	万元				
					产出指标	数量指标	义务植树进社区暨社区微花园建设	=	100	个				
					产出指标	数量指标	全市业务培训交流活动	=	1	个				
					产出指标	质量指标	服务标准	定性		《首都绿化委员会关于深入开展首都全民义务植树工作的指导意见》				
					产出指标	质量指标	服务接待率	=	100	%				
					产出指标	时效指标	项目执行时间	定性		2026年1-12月				
					效益指标	社会效益指标	推动义务植树创新组织形式，畅通市民参与花园城市建设的途径，有效改善社区公共空间，提高群众绿色获得感，促进了义务植树活动发展	定性		推动义务植树创新组织形式，畅通市民参与花园城市建设的途径，有效改善社区公共空间，提高群众绿色获得感，促进了义务植树活动发展				
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%				
					11000026T000003749265-北京古树数字博物馆数据建模与呈现	180.000000	180.000000	在已有的北京古树数字博物馆基础框架及数据管理体系上，研究数据建模及呈现方法。采集古树的图片信息及历史文化信息，开展古树数据建模工作，重点进行古树全景图加工、古树图片处理、古树各项文本数据的归纳总结，并且构建一套用户友好型UI与交互方式以便于向用户展示生动的古树形象。构建多维古树数据呈现体系，实现360度实景漫游、通过三维虚拟展馆观赏高清古树、通过智能数字人生动讲解历史文化故事。针对第三次古树名木普查工作，开展数据整理汇总、检查核验、分析统计，并提供相应的技术培训、服务支持及系统运维保障。	产出指标	数量指标	古树数据建模	=	220	套
									产出指标	数量指标	数据呈现体系	=	220	套
产出指标	数量指标	古树基础数据	≥	220					株					
产出指标	质量指标	支持科技成果转化及产业化项目达标率	≥	95					%					
产出指标	质量指标	课题研究结果评审通过率	=	100					%					
产出指标	时效指标	古树数据建模、呈现进度	≤	12					月					
效益指标	社会效益指标	提高全民参与古树保护活动的积极性，增强公众意识	定性						优					
效益指标	可持续影响指标	助力北京森林城市建设	定性						优					
效益指标	经济效益指标	带动旅游产业，振兴乡村发展	定性						优					
效益指标	生态效益指标	创造更加优美的首都花园城市	定性						优					
成本指标	经济成本指标	成本绩效分析	≤	45					万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	北京市民	≥	95					%					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000025T00000335 7691-重大义务植树 活动保障经费	600.000000	600.000000		引进栽培油松、白皮松、流苏、元宝枫、丽红元宝枫、车梁木、玉兰（红花）、西府海棠、榆叶梅、黄栌、火焰卫矛、小叶黄杨球、红瑞木、天目琼花14个树种共3400株，引进麦冬、苔草、大花萱草、玉簪、绿普绢毛匍匐委陵菜、山桃草、欧石竹、金叶过路黄、红叶地肤、红蓼、翠菊11种地被共41万株；完成首都重大义务植树活动物资采购工作。对引进苗木进行精细化培育管护，增加苗木经济附加值，达到高品质苗木标准，满足首都重大义务植树活动苗木保障需要。	产出指标	数量指标	手推车	=	10	辆
					产出指标	数量指标	指示牌（树牌）	=	49	个
					产出指标	数量指标	红瑞木高度：1.2-1.5m	=	300	株
					产出指标	数量指标	火焰卫矛高度：1-1.2m；冠幅：0.8-1.0m	=	200	株
					产出指标	数量指标	铁锹（黑腰）	=	200	株
					产出指标	数量指标	麻绳	=	50	个
					产出指标	数量指标	地肤冠：20cm；高度：20cm	=	50000	株
					产出指标	数量指标	苔草高：20-25cm	=	50000	株
					产出指标	数量指标	黄栌高：2-2.5m	=	400	株
					产出指标	数量指标	丽红元宝枫胸径：8-8.9cm 高度：4.5-4.99m 冠幅：2.5-3.49m	=	200	株
					产出指标	数量指标	雨伞	=	200	个
					产出指标	数量指标	翠菊冠：45cm；高度：20cm	=	10000	株
					产出指标	数量指标	小叶黄杨球高度：0.8-1.0m	=	200	株
					产出指标	数量指标	小铁锹	=	200	个
					产出指标	数量指标	红蓼高：50-60cm	=	20000	株
					产出指标	数量指标	西府海棠地径：5-6cm(土球苗)	=	300	株
					产出指标	数量指标	油松高度：5-6m	=	100	株
					产出指标	数量指标	手套	=	500	套
					产出指标	数量指标	玉簪盆18cm；高：20-30cm	=	20000	株
					产出指标	数量指标	白皮松高度：1.2-1.3m	=	400	株
产出指标	数量指标	麦冬高：20-25cm	=	50000	株					
产出指标	数量指标	麻片	=	40	个					
产出指标	数量指标	抹布	=	500	个					
产出指标	数量指标	榆叶梅高：2-2.5m（地径5-5.9）	=	200	株					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000025T00000335 7691-重大义务植树 活动保障经费	600.000000	600.000000		引进栽培油松、白皮松、流苏、元宝枫、丽红元宝枫、车梁木、玉兰（红花）、西府海棠、榆叶梅、黄栌、火焰卫矛、小叶黄杨球、红瑞木、天目琼花14个树种共3400株，引进麦冬、苔草、大花萱草、玉簪、绿普绢毛匍匐委陵菜、山桃草、欧石竹、金叶过路黄、红叶地肤、红蓼、翠菊11种地被共41万株；完成首都重大义务植树活动物资采购工作。对引进苗木进行精细化培育管护，增加苗木经济附加值，达到高品质苗木标准，满足首都重大义务植树活动苗木保障需要。	产出指标	数量指标	金叶过路黄冠：15-25cm；高度：10-15cm	=	50000	株
					产出指标	数量指标	欧石竹高：20-25cm	=	40000	株
					产出指标	数量指标	玉兰（红花）地径：8-10cm	=	200	株
					产出指标	数量指标	白皮松高度：4.5-5m	=	100	株
					产出指标	数量指标	流苏胸径：8-10cm	=	100	株
					产出指标	数量指标	绿普绢毛匍匐委陵菜盆径（cm）/穴盘规格:15 高度（m）：0.05-0.15 冠幅（m）：0.1-0.2	=	50000	株
					产出指标	数量指标	车梁木胸径：8-10cm	=	200	株
					产出指标	数量指标	元宝枫胸径：8-9.9cm（全冠，土球苗）	=	200	株
					产出指标	数量指标	电动喷雾器	=	10	套
					产出指标	数量指标	大花萱草高：20-25cm	=	20000	株
					产出指标	数量指标	天目琼花高：1.2-1.5m	=	300	株
					产出指标	时效指标	项目验收，撰写项目总结	定性	2026年10月--12月	
					产出指标	时效指标	项目招投标、物资采购、苗木引进和栽植	定性	2026年3月--4月	
					产出指标	时效指标	土地准备	定性	2026年2月--3月	
					产出指标	时效指标	山桃草高：20-25cm	=	50000	株
					产出指标	时效指标	苗木养护管理	定性	2026年4月--12月	
					产出指标	质量指标	苗木成活率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高苗木品质，达到示范效果	定性	优	
效益指标	经济效益指标	对采购苗木采取精细化管理，可提升其附加值1-2倍	定性	优						
效益指标	可持续影响指标	持续保障首都重大义务植树活动特定苗木需要	定性	优						
成本指标	经济成本指标	苗木费	≤	494.8212	万元					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000025T000003358267-古树名木巡查	130.000000	130.000000		项目全年共计巡查古树名木及重点纪念林10000株次，其中古树名木9000株次，重点纪念林1000株次（50处）。一是落实全市古树名木保护管理工作要求，进一步压实古树名木日常管护责任，以古树巡查为抓手，及时发现日常管护中存在的问题，迅速响应、提前处置，实现主动向前、未诉先办目标，加强应急保护水平，不断提高古树名木日常管理中的风险预警防范，推进古树名木规范化、精细化管理进程，实现古树名木保护管理工作高质量发展。主要对损害行为、安全隐患、保护措施、病虫害、位置定位、备忘录事项等进行巡查。以街道或乡镇为单位，依次顺推安排巡查任务，实现每季度十六个区巡查全覆盖，全年巡查9000株次。二是对50处重点纪念林进行巡查（折合1000株次），及时掌握其生长情况，发现存在的问题，为推动重点纪念林管理高质量发展提供真实详尽的决策支撑。主要包括树木生长状况、标志物设置、四至边界、现状照片收集等，能及时掌握其生长情况。	产出指标	时效指标	第一阶段检查	定性	2026年1-3月	
					产出指标	时效指标	第二阶段检查	定性	2026年4-6月	
					产出指标	时效指标	第三阶段检查	定性	2026年7-9月	
					产出指标	时效指标	第四阶段检查并年度考核巡查	定性	2026年10-11月	
					产出指标	时效指标	完成项目验收，撰写项目总结	定性	2026年12月	
					产出指标	数量指标	重点纪念林巡查	=	100	个
					产出指标	数量指标	古树名木巡查	≥	8000	个
					产出指标	质量指标	完成巡查任务	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	成本绩效分析	≤	79.632	万元
					效益指标	可持续影响指标	保障古树名木健康成长。	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	开展巡视巡查工作，及时掌握古树名木生长和生境情况；针对因大风、大雪等极端天气及其他突发情况造成的古树名木损伤，采取的应急抢救保护工作。	定性	通过开展巡视巡查工作，监督引导各管护单位加强古树名木日常管护工作，进一步提升古树名木养护管理水平，确保古树名木正常生长。	
					满意度指标	服务对象满意度指标	业务主管部门	≥	95	%
					11000026T000003749478-首都花园城市古树文化传承创新路径探索实践	130.000000	130.000000	进一步细化市委市政府关于古树名木保护系列指示批示精神，落实首绿办具体工作要求，从新技术研发、新理念宣传、多部门统筹协调等多个维度着手，探索首都花园城市古树文化传承创新路径，研究梳理十五五期间北京古树名木保护的重点研究方向。最终的研究成果将包括：古树名木文化宣传活动1次；京华古树主题短视频100个；古树自然科普实践活动4次；形成“十五五”时期古树名木保护重点任务前期研究成果。项目成果最终通过专家评审。	满意度指标	服务对象满意度指标
效益指标	社会效益指标	本项目能产生显著且多元的社会效益，其研究成果的核心内容将被应用于北京市古树名木保护及古树文化宣传工作中，确保首都园林绿化事业的高质量和可持续发展，助力首都花园城市建设。	定性	效果显著						
产出指标	时效指标	项目于2026年3月1日启动，研究成果于2026年12月31日前完成	≤	10					月	
产出指标	质量指标	研究成果通过专家评审。	定性	通过						
产出指标	数量指标	1、组织古树名木文化宣传活动1次；2、策划、拍摄并剪辑京华古树主题短视频100个；3、组织古树自然科普实践活动4次；4、形成“十五五”时期古树名木保护重点任务前期研究成果。	=	1					套	
成本指标	经济成本指标	咨询服务费	≤	69.84					万元	

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000026T00000374 7539-花园示范乡镇 和花园村庄建设管理 服务	95.000000	95.000000		通过开展花园示范乡镇和花园村庄建设管理服务项目，贯彻市委市政府关于花园城市建设部署要求，高质量推进花园村庄建设和花园示范乡镇项目谋划工作，科学编制乡村绿化美化管护规范，进一步提升乡村绿化美化管护人员综合素质，形成花园乡村建设的良好氛围，科学推进乡村生态环境建设。	产出指标	时效指标	全域森林城市建设体检测评	定性	≤2026年12月	
					产出指标	时效指标	乡村绿化美化管护情况监测	定性	≤2026年12月	
					产出指标	时效指标	花园村庄与花园示范乡镇谋划专家评审和评估	定性	≤2026年12月	
					产出指标	时效指标	花园村庄培训与宣传	定性	≤2026年12月	
					产出指标	数量指标	制作典型案例图册	=	1	册
					产出指标	数量指标	花园村庄宣传视频	=	1	个
					产出指标	数量指标	乡村绿化美化管护规范	=	1	个
					产出指标	数量指标	全域森林城市建设体检测评报告	=	1	个
					产出指标	质量指标	针对性地提出绿化管理养护技术要求、养护模式建议，为后期形成系统性的管护标准、推动村庄绿化养护费专款专用提供依据。通过提供专业技术培训、专家咨询、现场技术指导等服务，确保花园示范乡镇和花园村庄建设工作有序开展。	定性	效果显著	
					效益指标	社会效益指标	促进村庄绿化美化高质量发展，助力全域森林城市和花园城市建设。提升乡村绿化水平，缩小城乡人居环境差距，延续乡愁生态景观。	定性	优	
					效益指标	经济效益指标	通过专业指导花园村庄建设和花园示范乡镇谋划工作，确保建设投入的高效合理、谋划方案切实可行；通过详实系统的摸底调研，为乡村绿化养护管理工作提供科学支撑，奠定坚实基础。	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	专家咨询、评审验收与专题培训相结合，对高质量推进花园乡村建设，培育和提升基层干部专业素养与管理能力，提升乡村绿化设计与养护人才业务水平具有现实作用，有利于形成可持续发展的内生动力。为全市乡村绿地建立科学的管护目标、方法和技术标准体系提供支撑和依据，确保绿化成果能够长期巩固。	定性	优	
					效益指标	生态效益指标	发现目前乡村绿化建设、管护中存在的问题，扩大建设成果，进一步提升生态功能，改善城乡生态环境，提高乡村地区的生态环境质量。	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	相关乡镇和行政村满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化管护规范编制	≤	17.05	万元					
成本指标	经济成本指标	花园村庄建设宣传推广	≤	15.7	万元					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000026T00000374 9499-基于地下工程建设和文物修缮古树保护前期研究	80.000000	80.000000		本项目旨在系统研究北京市主要古树（国槐、桧柏、侧柏、油松等，占全市古树总量90%以上）的根系分布规律，掌握不同方位与土层深度的分布特征，为城市地下施工避让范围划定提供科学依据。通过档案分析与断根实验，明确地下施工对古树生长的影响程度，减少古树因地下设施建设受损，降低养护成本，保障城市古树景观稳定与市民环境安全，并提升施工与养护人员的古树保护意识和专业能力。同时，通过系统梳理古国槐、古榆树、古银杏、古槐树、古七叶树等典型阔叶古树的生长特性与树冠结构，研究不同修剪强度对树势、枝条萌发及稳定性的影响，建立阔叶古树树冠整理与风险评估体系，制定《阔叶古树树冠科学整理技术导则》。针对文物保护单位中古树枝条压房、扫瓦及根系扰动地基等问题，开展精细化检测与风险研判，研究软拉纤、风险枝修剪、根系保护等应用技术，构建古树与文物建筑协同保护技术体系，制定健康影响评估机制，为北京市古树名木与文物协同保护的高质量发展提供科学依据与技术支撑。	效益指标	经济效益指标	减少环境变化的古树养护成本的提高	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	科学完善建立健全古树名木保护机制，长久传承延续历史文化价值	定性	优	
					效益指标	生态效益指标	最大化保护古树资源，营建更生态、安全的环境	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	通过古树管护策略提高古树文物协同保护意识	定性	优	
					产出指标	时效指标	重点文物保护单位古树名木协同保护调研完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	北京重点古树树种根系分布与保护研究报告	≤	12	月
					产出指标	时效指标	古树档案检索统计时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	阔叶古树树冠科学整理策略方案测试完成时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	断根实验	≤	11	月
					产出指标	质量指标	古树档案检索统计完成度	定性	优	
					产出指标	质量指标	样地调查完成度	≥	100	%
					产出指标	质量指标	古树培训班完成度	=	2	次
					产出指标	质量指标	断根实验完成度	定性	优	
					产出指标	质量指标	阔叶古树树冠科学整理策略方案测评通过率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	古树根系分布与保护研究完成度	定性	优	
					产出指标	数量指标	古树根系保护培训班	=	2	次
					产出指标	数量指标	地下根系保护与城市施工避让技术建议书	=	1	份
					产出指标	数量指标	重点文物保护单位古树名木协同保护调研报告	=	1	份
产出指标	数量指标	阔叶古树（七叶树、楸、国槐等）树冠树体及周边环境调查报告	=	1	份					
产出指标	数量指标	阔叶古树树冠科学整理技术导则	=	1	份					
成本指标	经济成本指标	苗木费	≤	20.4372	万元					
满意度指标	服务对象满意度指标	古树管护单位	≥	90	%					

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000026T00000388 2055-第三次古树名木资源普查（一期）	327.500000	327.500000		在第二次全市古树名木资源普查工作和第十次园林绿化资源普查工作基础上，严格遵循“统一底板、统一标准、统一时点”的原则，以一体化协同推进的工作模式，全面开展全市古树名木资源普查工作，精准查清古树名木的数量、种类、空间分布、生长状况及保护管理现状等信息，重点查明国家公园、自然保护区及其他国有林区范围内的古树名木资源信息状况，形成全面、准确、动态更新的古树名木资源管理数据库，明确古树名木保护管理边界，系统梳理资源状况和现存问题，实现古树名木保护管理工作从传统模式向信息化、科学化、精细化转型升级，为制定古树名木保护规划、完善法律法规、促进公众积极参与保护提供详实可靠的基础数据，同时培养锻炼一批专业素养过硬的技术骨干，充实保护队伍力量，全面推动古树名木保护事业高质量发展。本期完成市级数据库标准研制、数据收集、技术培训、现地调查、市级质量检查、市级成果汇交等工作。	成本指标	经济成本指标	市级质量检查	≤	24.5	万元
					成本指标	经济成本指标	调查工作	≤	300	万元
					成本指标	经济成本指标	项目管理	≤	3	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	市级检查部门满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	市级检查合格率	定性	98	%
					产出指标	质量指标	古树名木资源普查数据库符合《第三次全国古树名木资源普查技术方案》要求	定性	严格完成	
					产出指标	数量指标	建设市级古树名木资源数据库	=	1	套
					产出指标	数量指标	制定市级古树名木数据库标准	=	1	套
					产出指标	数量指标	现有古树名木定位与调查	=	41865	株
					产出指标	时效指标	市级古树名木资源数据库汇交	定性	2026年12月底前	
					产出指标	时效指标	全市古树名木每木定位和调查	定性	2026年9月底前	
					产出指标	时效指标	完成内业成果整理	定性	2026年10月底前	
					产出指标	时效指标	完成市级质量检查	定性	2026年11月底前	
					效益指标	可持续影响指标	为制定古树名木保护规划、完善法律法规	定性	优	
效益指标	社会效益指标	促进公众积极参与保护提供详实可靠的基础数据，提高古树名木保护能力，推动古树名木保护高质量发展。	定性	优						
效益指标	生态效益指标	掌握我市古树名木资源数量、种类、空间分布、生长状况及保护管理现状等信息。	定性	优						

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000026T00000374 9816-首都花园城市建设“我是城市小园丁”主题实践活动	70.000000	70.000000		项目期目标（2026年1-12月）：发动更多的青少年参与到花园城市建设中，以义务植树进校园建设校园微花园的形式，培养一批“城市小园丁”。组织指导学生设计、建设和管理校园微花园，引导青少年参加义务植树活动，培育青少年爱绿护绿意识，同时改善提升校园景观环境。	产出指标	数量指标	校园微花园建设	=	20	个
					产出指标	数量指标	总结分享会	=	1	场
					产出指标	数量指标	制作1部“我是城市小园丁”建设宣传推广视频	=	1	部
					产出指标	数量指标	花园城市知识讲堂	=	40	场
					产出指标	质量指标	微花园成活率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	微花园植物种类	≥	10	种
					产出指标	时效指标	项目执行时间	定性	2026年1-12月	
					成本指标	经济成本指标	苗木费	≤	40	万元
					效益指标	社会效益指标	发动更多的青少年参与到花园城市建设中，以义务植树进校园建设校园微花园的形式，培养一批“城市小园丁”。组织指导学生设计、建设和管理校园微花园，培育青少年爱绿护绿意识，同时改善提升校园景观环境，打造花园学校。	定性	效果显著	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		首都绿化委员会办公室					
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
		5,133.737491	5,133.737491	950.088291	4,183.649200		
整体绩效目标		在市委市政府和首都绿化委员会的坚强领导下，认真贯彻习近平生态文明思想和总书记参加首都义务植树时重要讲话精神，紧紧围绕首都绿化美化年度工作重点和工作目标，坚持“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，厉行节约，注重绩效”的原则，全力服务全域森林城市高质量发展和建设森林环抱的花园城市，认真抓好首都全民义务植树的宣传发动、组织协调、监督检查等基本职能和古树名木保护管理工作职责，承担好首都绿化委员会的具体工作，发挥好财政补助资金和专项业务扶持资金的推动作用。					
		其他说明					
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		重大植树活动保障	产出指标数量指标白皮松、车梁木、翠菊冠、大花萱草等花卉苗木	=	413200	株	
		重大植树活动保障	产出指标数量指标电动喷雾器、麻片、手套、铁锹等工具	=	1759	个	
		重大植树活动保障	效益指标经济效益指标对采购苗木和草花采取精细化管理，可提升其附加值1-2倍	定性	效果显著		
		重大植树活动保障	效益指标社会效益指标提高苗木和草花品质，达到示范效果	定性	效果显著		
		全民义务植树补助	产出指标数量指标发放首都义务植树尽责活动	定性	活动场次不少于300场、接待人次不少于30000人次、发放首都义务植树尽责证书不少于24000张、折算尽责株数不少于90000株		
		全民义务植树补助	产出指标数量指标全市业务培训交流活动、市级及以上媒体宣传报道	=	2	个	
		全民义务植树补助	产出指标数量指标义务植树进社区暨社区微花园建设	=	100	个	
		全民义务植树补助	产出指标质量指标服务标准	定性	“《首都“互联网+全民义务植树”基地管理办法(试行)》《国家级和市级“互联网+全民义务植树”基地考核工作实施细则(试行)》”		
		全民义务植树补助	产出指标质量指标服务接待率	定性	100%		
		全民义务植树补助	产出指标质量指标社区微花园服务标准	定性	《首都绿化委员会关于深入开展首都全民义务植树工作的指导意见》		

整体绩效目标	全民义务植树补助	效益指标经济效益指标“提高区域经济发展的环境质量水平，从而带动周边相关产业发展。通过森林质量和景观价值提升，森林资源的持续优化将增强碳汇能力，同时提升城市宜居品质，进一步激发绿色经济活力。”	定性	良好	
	全民义务植树补助	效益指标社会效益指标推动义务植树创新组织形式，畅通市民参与花园城市建设的途径，有效改善社区公共空间，提高群众绿色获得感，促进了义务植树活动发展	定性	效果显著	
	全民义务植树补助	满意度指标服务对象满意度指标尽责参与满意率	≥	98	%
	全民义务植树补助	成本指标经济成本指标国市级基地一等补助	≤	100	万元
	全民义务植树补助	成本指标经济成本指标国市级基地二等补助	≤	120	万元
	全民义务植树补助	成本指标经济成本指标国市级基地三等补助	≤	90	万元
	生态文明宣传教育	产出指标数量指标动员社会力量参与花园城市建设活动策划、管理统筹模式探索研究成果、社区邻里花园展示活动策划、园艺体验活动策划以及自然教育活动策划。	=	5	份
	生态文明宣传教育	产出指标数量指标社区邻里花园展示活动、市民花园展示活动、特色园艺驿站活动、园艺体验活动以及自然教育活动。	=	29	次
	生态文明宣传教育	产出指标质量指标项目成果通过验收	定性	通过验收	
	生态文明宣传教育	产出指标时效指标全部成果完成时间	≤	10	月
	生态文明宣传教育	效益指标社会效益指标推动形成首都花园城市全民共建共享的社会氛围，实现“人民城市人民建，人民城市为人民”。	定性	效果显著	
	生态文明宣传教育	满意度指标服务对象满意度指标园林绿化相关部门满意度	≥	95	%
	古树名木保护管理	产出指标数量指标1、组织古树名木文化宣传活动1次；2、策划、拍摄并剪辑京华古树主题短视频100个；3、组织古树自然科普实践活动4次；4、形成“十五五”时期古树名木保护重点任务前期研究成果。	=	1	套
	古树名木保护管理	产出指标数量指标产出指标数量指标古树基础数据及古树数据建模。	≥	220	套
	古树名木保护管理	产出指标数量指标地下根系保护与城市施工避让技术建议书、阔叶古树（七叶树、楸、国槐等）树冠树体及周边环境调查报告、重点文保单位古树名木协同保护调研报告以及阔叶古树树冠科学整理技术导则。	=	4	份
古树名木保护管理	产出指标数量指标古树根系保护培训班	=	2	次	

古树名木保护管理	产出指标数量指标古树名木巡查、数据呈现体系以及重点纪念林巡查	≥	8320	株
古树名木保护管理	产出指标质量指标课题研究结果评审通过率、阔叶古树树冠科学整理策略方案测评通过率、巡查任务完成率以及样地调查完成度。	=	100	%
古树名木保护管理	产出指标质量指标研究成果	定性	通过专家评审	
古树名木保护管理	产出指标质量指标支持科技成果转化及产业化项目达标率	≥	95	%
古树名木保护管理	产出指标时效指标完成阶段检查、年度考核巡查、项目验收以及撰写项目总结	定性	第一阶段检查：2026年1-3月； 第二阶段检查：2026年4-6月； 第三阶段检查：2026年7-9月； 第四阶段检查并年度考核巡查：2026年10-11月； 完成项目验收，撰写项目总结：2026年12月。	
古树名木保护管理	产出指标时效指标古树数据建模、呈现进度	≤	12	月
古树名木保护管理	效益指标经济效益指标减少环境变化的古树养护成本的提高，带动旅游产业，振兴乡村发展。	定性	优	
古树名木保护管理	效益指标社会效益指标开展巡视巡查工作，及时发现古树名木和重点纪念林日常管护中存在的问题，为推动古树名木保护和重点纪念林管理高质量发展提供真实详尽的决策支撑。	定性	通过开展巡视巡查工作，监督引导各管护单位加强古树名木和重点纪念林日常管护工作，为推动古树名木保护和重点纪念林管理高质量发展提供真实详尽的决策支撑。	
古树名木保护管理	效益指标生态效益指标最大化保护古树资源，营建更生态、安全的环境，创造更加优美的首都花园城市。	定性	优	
古树名木保护管理	效益指标可持续影响指标保障古树名木和重点纪念林健康生长，科学完善建立健全古树名木保护机制，长久传承延续历史文化价值，助力北京森林城市建设。	定性	优	
古树名木保护管理	满意度指标服务对象满意度指标古树管护单位	≥	90	%
综合性事务	产出指标数量指标八棱海棠、白蜡、暴马丁香、碧桃、大花月季、紫苑等花卉苗木。	=	312885	株
综合性事务	产出指标数量指标花园城市知识讲堂及总结分享会	=	41	场
综合性事务	产出指标数量指标花园村庄宣传视频、“我是城市小园丁”建设宣传推广视频、全域森林城市建设体	=	4	个
综合性事务	产出指标数量指标向国庆花坛先进代表赠送国庆花坛花卉每区至少50盆	=	800	个
综合性事务	产出指标数量指标校园微花园建设	=	20	个

综合性事务	产出指标数量指标选择花园式单位，群众参与花园城市绿化美化品质提升和养护管理开展诊断评价服务与技术指导；选择目标社区，对群众参与建设花园城市-小微花园营造进行配合方案设计与植物配植技术指导。	=	300	项
综合性事务	产出指标质量指标成活率	≥	90	%
综合性事务	产出指标质量指标微花园植物种类	≥	10	种
综合性事务	效益指标经济效益指标对采购苗木采取精细化管理	定性	优	
综合性事务	效益指标社会效益指标促进村庄绿化美化高质量发	定性	优	
综合性事务	效益指标社会效益指标全市发动至少1千家庭参加活动	定性	1000户	
综合性事务	效益指标社会效益指标宣传义务植树理念	定性	2026年10月底前完成	
综合性事务	效益指标生态效益指标发现目前乡村绿化建设、管护中存在的问题，扩大建设成果，进一步提升生态功能，改善城乡生态环境，提高乡村地区的生态环境质量。	定性	优	
综合性事务	满意度指标服务对象满意度指标群众、相关乡镇和行政村满意度	≥	90	%
综合性事务	成本指标经济成本指标花园村庄建设宣传推广	≤	15.7	万元
综合性事务	成本指标经济成本指标苗木费	≤	1280.9276	万元
综合性事务	成本指标经济成本指标市花月季	≤	300	万元