

项目支出绩效目标申报表（事业发展专项计划类）

（2021年度）

项目名称	公园环湖园路整修、极乐世界殿修缮、团城城台修缮前期费用			项目类型	事业发展专项计划
一级主管部门名称	北京市公园管理中心			项目申报单位名称	北京市北海公园管理处
项目属性	延续性项目			项目期	2年
项目实施责任人	胡岭			项目实施责任人联系电话	64013626
年度资金总额（万元，6位小数）	95.801000				
其中：财政拨款（万元，6位小数）	0.000000				
其他资金（万元，6位小数）	95.801000				
总体目标	北海公园环湖园路于2004年进行更新，经过十多年的使用，由于经常出入大型车辆，现多处存在破损、断裂及坑洼不平现象，以往都是进行局部剔除、揭埧，没有从根本上解决问题，故计划对北海公园环湖园路进行整修。（园路工程总体内容：计划对全园破损严重的道路进行整修，重做路基，铺埧透水砖，计划铺埧面积约35000平方米。） 极乐世界殿现已出现屋面部分漏雨，瓦件破损等现象，为此我园计划对其进行修缮，以达到对文物建筑有效保护与合理使用的目的。（极乐世界殿修缮总体内容：计划对极乐世界殿、四座角亭、四座牌楼的文物本体以及水池、栏杆、路面铺装等进行修缮，建筑面积1781.68㎡，占地面积6225㎡。） 城台是团城地上文物保护的基础，由于地下涵洞受损，导致城台地下基础部分排水不畅，造成墙体酥碱残损严重，同时导致地面建筑出现不均匀沉降，拟通过修缮除此隐患并使团城墙体外立面残损情况得到改善。（团城城台修缮总体内容：计划对团城城体、地下涵洞及墙体外立面进行整修，团城城体铺装面积约4300平方米，墙体外立面约1300平方米。）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	设计修缮面积	环湖园路整修工程约35000平方米，极乐世界殿修缮约1781.68平方米，团城城台修缮约4300平方米	
		质量指标	前期成果文件准确率	100%	
		进度指标	方案及预算编制时间	2021年1月——2021年11月	
			验收时间	2021年12月	
			支付尾款	2021年12月	
		成本指标	项目预算控制数	95.801万元	
	效果指标	效益指标	社会效益	通过对公园环湖园路、极乐世界建筑群及团城城台的修缮，使其历史价值得到充分保护，文化和观赏价值得到提升，丰富景区旅游文化内涵，从而为广大游客提供更加和谐而优美的游览环境，提升首都精神文明建设。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以问卷调查的形式进行游客满意度调查	调查结果，游客满意度≥90%	