

项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

（2021年度）

项目名称	花卉环境布置.	项目类型	机构运行保障
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	新增项目	项目期	1年
项目实施责任人	杜红霞	项目实施责任人联系电话	64044855
年度资金总额（万元，6位小数）	80.000000		
其中：财政拨款（万元，6位小数）	0.000000		
其他资金（万元，6位小数）	80.000000		
总体目标	国庆花卉环境布置，布置主题花坛1座，植物景观1处。菊花展展览布置，搭建展棚23间，布置相应配花。荷花展展览布置，布置主题花坛1座。日常花卉布置，对公园内3个花境、16个花钵进行日常花卉布置，共计布置4次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	数量指标	国庆花卉环境布置，布置主题花坛 1 座，植物景观 1 处。菊花展展览布置，搭建展棚 23 间，布置相应配花。荷花展展览布置，布置主题花坛 1 座。日常花卉布置，对公园内 3 个花境、 16 个花钵进行日常花卉布置，共计布置 4 次。
		成本指标	花卉环境布置成本 80 万元
		效益指标	提高公园游园环境效果