

(2024 年度)

项目名称		北海文物建筑日常养护						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市北海公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	160.000 00	157.6164 08	157.61640 8	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款				—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金	160.000 00	157.6164 08	157.61640 8	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目目标为完成以下养护任务：1. 琼华岛西坡、北坡、东坡文物建筑保养；2. 养护大慈真如宝殿、静心斋两处园中园，解决局部油饰和地面所存在问题，提升文物本体及周边环境；3. 阐福寺院落油饰保养；4. 陟山牌楼保养；5. 陟山桥保养维护；6. 桑园门保养维护；7. 东门、西门、团城门油饰保养；8. 文物 e 巡查报告为基础、结合勘察情况，在年内逐步消除微小隐患。				本年度分别对南门大墙大门、团城大墙、阐福寺院落等 23 处古建或院落进行了保养。			
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	时效指标	预计项目启 动时间	5 月前	5 月份	10	8	项目启动时间相 比计划滞后，预 算评审工作今后 应提前开展。
		质量指标	项目竣工验 收合格率	100%	100%	30	30	
		时效指标	施工时间	12 月底 前竣工	12 月底 前竣工	20	20	
		成本指标	项目预算控 制数	160.000 000 万元	157.616 408 万元	10	8	资金没有使用 到极致，今后 预算需更加细 致。
	效益 指标	社会效益 指标	确保园内古 建筑安全	完成	完成	20	20	
总分						100	96	

