

(2024 年度)

项目名称		陶然亭文创产品研发及展示							
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市陶然亭公园管理处			
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资				—		—	
		其他资金	5	5	5	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	研发符合公园特色文创新品，自研新品不少于 3 款；文创产品销售收入增幅不低于 10%；完成 2024 年服贸会等展会任务。				根据部门工作计划，完成 7 款自研文创的设计打样工作，文创产品销售收入大幅增长，完成 2024 年中国国际服务贸易会的参展工作。				
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	数量指标	不少于三款自研或联名款文创新品		≥3	7	20	20	
		质量指标	符合“有颜、有料、有趣、有用”的设计理念		1	1	15	15	
		时效指标	2024 年 11 月 30 日前完成		1	1	10	10	
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	使自研文创产品销售收入持续增长，全年增幅环比不低于 10%，且总销售额达标		≥10%	≥100%	20	20	
		社会效益指标	利用文创产品的流动性，扩大宣传范围，提升公园知名度		良好	良好	15	15	
		生态效益指标	融入绿色低碳的环保理念		1	1	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
		指标 2:							
	总分						100	100	