

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	258,996.731845	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	104.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	61,319.500000	五、教育支出	6,025.894867
六、上级补助收入	26,180.355054	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	25,032.555417	七、文化旅游体育与传媒支出	36,043.937290
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	16,442.477457
九、其他收入	20,040.600000	九、卫生健康支出	9,179.831473
		十、节能环保支出	988.638286
		十一、城乡社区支出	325,005.615448
		十二、农林水支出	26,860.327782
		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>391,673.742316</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>420,546.722603</b>
上年结转结余	28,872.980287	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>420,546.722603</b>	<b>支出总计</b>	<b>420,546.722603</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
420,546.722603	391,673.742316	258,996.731845			104.000000	61,319.500000		26,180.355054	25,032.555417	20,040.600000	28,872.980287	345.586444	15,080.693686			13,446.700157

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
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	602.470800	602.470800				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	406.975200	406.975200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,506.949200	1,506.949200				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	272.204448	272.204448				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	136.102224	136.102224				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	166.970004	166.970004				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	56.922036	56.922036				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	36.052812	36.052812				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	243.475200	243.475200				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.000000	14.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000	5.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.400000	0.400000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	25.000000	25.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	48.000000	48.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.500000	7.500000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	83.167364	83.167364				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	398.449560	16.000000	382.449560			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	4.800000	4.800000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	328.558740	172.312140	156.246600			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	52.400000	8.000000	44.400000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.450000	0.450000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	9.700000	9.700000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.332500	0.332500				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	129.000000	129.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	110.000000	110.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	97.720000	80.000000	17.720000			
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	45.000000	45.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.270000	12.270000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	16.000000	16.000000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.300000	0.300000				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	116.034979	89.034979	27.000000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	52.651600		52.651600			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	285.679700		285.679700			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	80.140000	4.000000	76.140000			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	16.650000	2.000000	14.650000			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	19.800000	19.800000				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.381500	1.381500				
2050302-中等职业教育	50902-助学金	30308-助学金	203.522000	3.132000	200.390000			
2050302-中等职业教育	50905-离退休费	30302-退休费	88.057000	88.057000				
2050302-中等职业教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	1.260000		1.260000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	344.548000	234.548000	110.000000			
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	618.670116	618.670116				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	485.833000	485.833000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,865.389800	1,865.389800				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	321.268848	321.268848				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	160.641024	160.641024				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	202.745172	202.745172				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	65.786256	65.786256				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.244360	32.244360				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	287.368200	287.368200				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	31.500000	31.500000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	44.725003	26.925003	17.800000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.300000	0.300000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	103.217566	103.217566				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	838.291702	838.291702				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	14.220000	14.220000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	350.690490	350.690490				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,747.622197	1,209.176693	538.445504			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	24.488000	10.300000	14.188000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	8.392680		8.392680			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,479.077995	561.850703	917.227292			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	228.050000	10.000000	218.050000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.847500	5.847500				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.275000	1.275000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	78.590500	78.590500				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	34.880000	26.160000	8.720000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,157.467695	640.393456	2,517.074239			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	59.227250	59.227250				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.700000	8.700000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	574.891198	244.642588	330.248610			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	44.194000	0.440000	43.754000			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	203.902340	16.280000	187.622340			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	22.996000		22.996000			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31021-文物和陈列品购置	188.040000		188.040000			
2070205-博物馆	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	80.800240	80.800240				
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	21,799.962607		21,799.962607			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.950000		0.950000			

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
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	871.690551		871.690551			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.648000	2.648000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1,898.539000	1,898.539000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	589.071150	589.071150				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6,468.042760	6,468.042760				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	6,972.964543	6,972.964543				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.000004	0.000004				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	511.212000	511.212000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9,109.269189	9,109.269189				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	64.073760	64.073760				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.488520	6.488520				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	0.000004	0.000004				
2110404-生物及物种资源保护	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.041800		0.041800			
2110404-生物及物种资源保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.255000		6.255000			
2110404-生物及物种资源保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	0.500000		0.500000			
2110404-生物及物种资源保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.102000		0.102000			
2110406-自然保护地	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	97.800000		97.800000			
2110406-自然保护地	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6.200000		6.200000			
2110406-自然保护地	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7.200000		7.200000			
2110406-自然保护地	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.600000		13.600000			
2110406-自然保护地	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	70.000000		70.000000			
2110406-自然保护地	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	744.839486		744.839486			
2110406-自然保护地	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	42.100000		42.100000			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	25,954.614100	25,954.614100				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19,623.834736	19,623.834736				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	69.984000	69.984000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	77,213.355674	77,213.355674				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14,653.518256	14,653.518256				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	350.115089	350.115089				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	456.699419	456.699419				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3,313.454908	3,313.454908				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	13,328.705402	13,328.705402				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	210.261800	210.261800				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	391.423161	391.423161				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	396.100000	306.160000	89.940000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	305.300000	305.300000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	1,449.685061	1,229.685061	220.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	3,375.535619	2,535.247279	840.288340			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	195.570000	195.570000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,737.062870	1,457.062870	280.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	356.972639	356.972639				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	240.958460	204.550000	36.408460			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	56.650000	40.000000	16.650000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	160.000000		160.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	23,602.797079	8,615.019106	14,987.777973			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1,837.863000	695.440000	1,142.423000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021502-二类会议费	15.000000		15.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	104.320000	96.320000	8.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.155000		5.155000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	34.105281	34.105281				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7,717.488878	4,600.905039	3,116.583839			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,221.145964	290.201372	930.944592			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20,425.597739	4,902.367879	15,523.229860			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2,310.798529	2,310.798529				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	237.117500	237.117500				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	61.900000	61.600000	0.300000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	5,151.980635	2,085.367350	3,066.613285			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71,502.887361	2,202.926388	69,299.960973	25,032.555417	26,180.355054	
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	1,115.000000		1,115.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	1,030.882400		1,030.882400			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2,835.515543		2,835.515543			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31006-大型修缮	6,746.429154		6,746.429154			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	34.600000		34.600000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	5.010000		5.010000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	31.000000		31.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	10.184000	10.184000				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	10.780000	10.780000				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	37.562505	37.562505				
2120803-城市建设支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	15,080.693686		15,080.693686			
2130206-技术推广与转化	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	17.260000		17.260000			
2130206-技术推广与转化	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	16.540000		16.540000			
2130206-技术推广与转化	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.200000		28.200000			
2130206-技术推广与转化	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.000000		1.000000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	228.280000	157.300000	70.980000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	582.000000	565.000000	17.000000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,287.121000	1,287.121000				
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,411.595737	1,056.666237	1,354.929500			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	70.067000		70.067000			

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
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,190.319000	2,185.879000	4.440000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	36.150000		36.150000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14,699.680805	12,185.613000	2,514.067805			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,592.294740	50.000000	1,542.294740			
2130211-动植物保护	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.690000		18.690000			
2130211-动植物保护	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	2,130.524500		2,130.524500			
2130234-林业草原防灾减灾	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.605000		50.605000			
2130304-水利行业业务管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	1,500.000000		1,500.000000			
<b>合 计</b>			<b>420,546.722603</b>	<b>244,513.180384</b>	<b>176,033.542219</b>		<b>25,032.555417</b>	<b>26,180.355054</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	258,996.731845	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	5,547.746267
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	36,032.937290
		八、社会保障和就业支出	16,224.532981
		九、卫生健康支出	9,139.947617
		十、节能环保支出	988.638286
		十一、城乡社区支出	179,628.881752
		十二、农林水支出	26,860.327782
		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>258,996.731845</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>274,423.011975</b>
上年结转结余	15,426.280130	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	345.586444		
二、政府性基金预算拨款	15,080.693686		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>274,423.011975</b>	<b>支出总计</b>	<b>274,423.011975</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
2050803	培训支出	2.850000	2.850000		2.850000		
2080502	事业单位离退休	21.318000	21.318000	18.670000	2.648000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.841632	120.841632	120.841632			
2101102	事业单位医疗	170.733768	170.733768	170.733768			
2120501	城乡社区环境卫生	2,839.014094	2,811.714094	2,496.283548	315.430546	27.300000	27.300000
2130211	动植物保护	2,130.524500				2,130.524500	2,130.524500
2050302	中等职业教育	5,527.915267	4,360.915267	3,537.360424	823.554843	1,167.000000	1,167.000000
2050803	培训支出	6.156000	6.156000		6.156000		
2070205	博物馆	8,745.750000	5,599.018631	2,851.468960	2,747.549671	3,146.731369	3,146.731369
2080502	事业单位离退休	7.094000	7.094000	7.094000			
2070206	历史名城与古迹	3,011.566661				3,011.566661	3,011.566661
2080502	事业单位离退休	1,667.298000	1,667.298000	1,667.298000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,276.675740	1,276.675740	1,276.675740			
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.617000	93.617000		93.617000		
2101102	事业单位医疗	1,597.430700	1,597.430700	1,597.430700			
2120501	城乡社区环境卫生	29,368.866405	29,342.320405	27,038.489125	2,303.831280	26.546000	26.546000
2130211	动植物保护	3,276.579237	2,887.579237		2,887.579237	389.000000	389.000000
2130304	水利行业业务管理	1,500.000000				1,500.000000	1,500.000000
2080502	事业单位离退休	1,108.133280	1,108.133280	1,108.133280			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	917.823120	917.823120	917.823120			
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.378000	62.378000		62.378000		
2101102	事业单位医疗	1,143.358303	1,143.358303	1,143.358303			
2120501	城乡社区环境卫生	22,354.974614	22,335.884614	19,235.772657	3,100.111957	19.090000	19.090000
2130211	动植物保护	2,790.000000	2,750.000000		2,750.000000	40.000000	40.000000
2080502	事业单位离退休	432.016480	432.016480	432.016480			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.321225	340.321225	340.321225			
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.802000	24.802000		24.802000		
2101102	事业单位医疗	427.541439	427.541439	427.541439			
2110406	自然保护地	100.000000				100.000000	100.000000
2120501	城乡社区环境卫生	7,591.058457	7,566.603457	7,213.209617	353.393840	24.455000	24.455000
2130211	动植物保护	710.000000	550.000000		550.000000	160.000000	160.000000
2070206	历史名城与古迹	759.230000				759.230000	759.230000
2080502	事业单位离退休	764.156800	764.156800	764.156800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	513.116531	513.116531	513.116531			
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.561000	45.561000		45.561000		
2101102	事业单位医疗	643.398341	643.398341	643.398341			
2120501	城乡社区环境卫生	12,066.631981	11,852.086981	10,888.123398	963.963583	214.545000	214.545000
2130211	动植物保护	1,771.610520	1,300.000000		1,300.000000	471.610520	471.610520
2070206	历史名城与古迹	16,595.131368				16,595.131368	16,595.131368
2080502	事业单位离退休	1,115.430800	1,115.430800	1,115.430800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	808.620628	808.620628	808.620628			
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.924000	64.924000		64.924000		
2101102	事业单位医疗	1,018.795964	1,018.795964	1,018.795964			
2120501	城乡社区环境卫生	19,802.563027	19,802.563027	17,459.257517	2,343.305510		
2130211	动植物保护	3,164.992000	2,500.000000		2,500.000000	664.992000	664.992000
2080502	事业单位离退休	682.313400	682.313400	682.313400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.676434	559.676434	559.676434			
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.111000	44.111000		44.111000		
2101102	事业单位医疗	775.106851	775.106851	775.106851			
2120501	城乡社区环境卫生	12,560.488406	12,512.104406	11,782.102140	730.002266	48.384000	48.384000
2130211	动植物保护	1,200.000000	1,200.000000		1,200.000000		
2080502	事业单位离退休	667.766350	667.766350	667.766350			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	379.295100	379.295100	379.295100			
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.259000	30.259000		30.259000		
2101102	事业单位医疗	600.166680	600.166680	600.166680			
2120501	城乡社区环境卫生	8,981.799057	8,849.799057	8,051.443990	798.355067	132.000000	132.000000
2130211	动植物保护	1,290.980000	1,200.000000		1,200.000000	90.980000	90.980000
2080502	事业单位离退休	570.920000	570.920000	570.920000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.094355	468.094355	468.094355			
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.438000	33.438000		33.438000		
2101102	事业单位医疗	641.058005	641.058005	641.058005			

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
2120501	城乡社区环境卫生	10,775.328023	10,662.210023	9,766.942210	895.267813	113.118000	113.118000
2130211	动植物保护	1,250.000000	1,250.000000		1,250.000000		
2070205	博物馆	15.000000				15.000000	15.000000
2070206	历史名城与古迹	1,470.380000				1,470.380000	1,470.380000
2080502	事业单位离退休	662.470800	662.470800	662.470800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524.028451	524.028451	524.028451			
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.852000	37.852000		37.852000		
2101102	事业单位医疗	655.600685	655.600685	655.600685			
2110406	自然保护地	784.739486				784.739486	784.739486
2120501	城乡社区环境卫生	12,329.474292	12,314.399292	11,137.601279	1,176.798013	15.075000	15.075000
2130211	动植物保护	1,600.000000	1,600.000000		1,600.000000		
2080502	事业单位离退休	520.600800	520.600800	520.600800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	587.014500	587.014500	587.014500			
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.009000	31.009000		31.009000		
2101102	事业单位医疗	864.640980	864.640980	864.640980			
2110404	生物及物种资源保护	6.898800				6.898800	6.898800
2110406	自然保护地	97.000000				97.000000	97.000000
2120501	城乡社区环境卫生	12,980.708269	12,930.974269	11,663.772823	1,267.201446	49.734000	49.734000
2130206	技术推广与转化	63.000000				63.000000	63.000000
2130211	动植物保护	2,377.157480	1,650.000000		1,650.000000	727.157480	727.157480
2070206	历史名城与古迹	836.295129				836.295129	836.295129
2080502	事业单位离退休	161.543000	161.543000	161.543000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.093355	248.093355	248.093355			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.719000	9.719000		9.719000		
2101102	事业单位医疗	310.192005	310.192005	310.192005			
2120501	城乡社区环境卫生	5,438.566775	5,408.397775	4,899.459602	508.938173	30.169000	30.169000
2130211	动植物保护	869.479080	600.000000		600.000000	269.479080	269.479080
2050803	培训支出	1.425000	1.425000		1.425000		
2080502	事业单位离退休	32.654000	32.654000	32.654000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.927856	68.927856	68.927856			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.469000	2.469000		2.469000		
2101102	事业单位医疗	112.854180	112.854180	112.854180			
2120501	城乡社区环境卫生	1,605.667544	1,585.927544	1,466.916852	119.010692	19.740000	19.740000
2130211	动植物保护	18.690000				18.690000	18.690000
2050803	培训支出	3.700000	3.700000		3.700000		
2070205	博物馆	4,599.584132	2,748.756836	1,262.278056	1,486.478780	1,850.827296	1,850.827296
2120501	城乡社区环境卫生	2,712.648646				2,712.648646	2,712.648646
2050803	培训支出	3.700000	3.700000		3.700000		
2080502	事业单位离退休	13.297800	13.297800	13.297800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.908100	51.908100	51.908100			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.073000	1.073000		1.073000		
2101102	事业单位医疗	86.007384	86.007384	86.007384			
2120501	城乡社区环境卫生	1,386.971477	1,371.431477	1,168.781024	202.650453	15.540000	15.540000
2130211	动植物保护	1,429.009740				1,429.009740	1,429.009740
2050803	培训支出	2.000000	2.000000		2.000000		
2080502	事业单位离退休	371.901180	371.901180	371.901180			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.969264	75.969264	75.969264			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.000000	4.000000		4.000000		
2101102	事业单位医疗	93.062332	93.062332	93.062332			
2120501	城乡社区环境卫生	1,753.426999	1,734.336999	1,529.348599	204.988400	19.090000	19.090000
2130211	动植物保护	1,367.700225				1,367.700225	1,367.700225
2130234	林业草原防灾减灾	50.605000				50.605000	50.605000
	合 计	259,342.318289	216,661.334989	178,325.232419	38,336.102570	42,680.983300	42,680.983300

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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	25,831.736084	25,831.736084	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	19,495.952974	19,495.952974	
50501-工资福利支出	30103-奖金	69.984000	69.984000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	76,326.546407	76,326.546407	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	14,482.915007	14,482.915007	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	7,237.149535	7,237.149535	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9,439.100509	9,439.100509	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	186.782052	186.782052	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3,147.438547	3,147.438547	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	12,909.456764	12,909.456764	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	199.748710	199.748710	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	155.803400		155.803400
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	75.985003		75.985003
50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.500000		1.500000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1,040.947033		1,040.947033
50502-商品和服务支出	30206-电费	3,557.107656		3,557.107656
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	36.190000		36.190000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1,586.608924		1,586.608924
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,792.195893		2,792.195893
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	34.000000		34.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	5,501.838598		5,501.838598
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	14.977500		14.977500
50502-商品和服务支出	30216-培训费	29.531000		29.531000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	3.762781		3.762781
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4,309.885381		4,309.885381
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	151.361372		151.361372
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14,923.495820		14,923.495820
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2,050.998596		2,050.998596
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	28.547500		28.547500
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	44.700000		44.700000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	324.800000		324.800000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,609.146113		1,609.146113
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	0.440000		0.440000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.280000		16.280000
50601-资本性支出	31022-无形资产购置	4.000000		4.000000
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	2.000000		2.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	19.800000	19.800000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1,884.512680	1,884.512680	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.161500	4.161500	
50905-离退休费	30301-离休费	589.071150	589.071150	
50905-离退休费	30302-退休费	6,410.739860	6,410.739860	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	90.136640	90.136640	
	<b>合 计</b>	<b>216,661.334989</b>	<b>178,325.232419</b>	<b>38,336.102570</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
2120803	城市建设支出	15,080.693686		15,080.693686
	合 计	15,080.693686		15,080.693686

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
59.392961	8.392680	3.762781	47.237500	18.690000	28.547500

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	4,664.197591
B-工程	21,393.536568
C-服务	36,736.616187
合 计	<b>62,794.350346</b>

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			

预算表12 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							
11000021T000000114968-安全文化建设与安全管理	34.800000		34.800000	对市属公园进行城市风险评估审核，对安全风险进行分级管控，制定中心安全风险报告、应急能力报告、应急资源调查报告；组织安全文化活动中，加强中心系统安全文化建设，提高职工安全意识，提升安全综合管理水平。	产出指标	质量指标	中心系统安全风险报告、应急能力评估报告、应急资源评估报告验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	梳理汇总并完成中心系统应急能力评估报告	≥	1	套
					产出指标	数量指标	梳理汇总并完成中心系统应急资源评估报告	≥	1	套
					产出指标	数量指标	梳理汇总并完成中心系统安全风险报告	≥	1	套
					效益指标	社会效益指标	建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，开展安全检查和安全生产工作，最大程度预防事故发生	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	成果持续发挥作用时间	=	1	年
11000021Y000000390843-信息系统运维类项目	47.852000	47.852000		针对校园信息系统运行环境，实现校园软硬件信息化系统7×24小时的不间断运行。	产出指标	数量指标	ip广播系统维护数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	服务器维护数量	=	5	台
					产出指标	数量指标	核心机房系统维护数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	教学及办公电脑维护数量	=	352	台
					产出指标	数量指标	电子阅览室系统维护数量	=	1	套
					产出指标	数量指标	投影机维护数量	=	25	台
					产出指标	数量指标	数字化校园管理平台维护数量	=	1	项
					产出指标	数量指标	校园无线网维护数量	=	1	套
					产出指标	质量指标	平台稳定运行率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	经费支出完成时效	≤	5	月
					产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	2	小时
					成本指标	经济成本指标	信息化系统平台维护	≤	15.6	万元
					成本指标	经济成本指标	信息化设备维护	≤	32.252	万元
					效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1100	人
效益指标	可持续影响指标	信息系统运维	=	1	年					
11000021Y000000390848-公务用车购置项目	18.690000	18.690000		在预算限额内，购置符合需求环保车辆，车辆验收合格率100%，节能环保，降低出行成本。	效益指标	经济效益指标	车辆运维成本节约率	≥	40	%
					效益指标	生态效益指标	环保车辆	定性	新能源车辆	
					产出指标	数量指标	采购数量	=	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	车辆购置时间	≤	12	月
11000021Y000000390849-办公设备购置类项目	7.510000		7.510000	通过对原有已达到报废年限且自然损耗无法继续使用的办公家具进行更新替换，新入职人员增配办公家具，保障日常办公需求。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	购买数量	≤	50	台/套
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意	≥	80	%
11000022T000000436566-香山双清别墅（中央补助资金）运转经费	15.000000	15.000000		香山革命纪念馆展厅殿堂服务、门区服务、团队讲解服务，保障开放后运营，实现香山革命纪念馆旧址服务质量	产出指标	时效指标	项目完成期限（2026年）	≤	5	月
					产出指标	质量指标	派入服务人员考核合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	提供服务岗位类别	=	4	类

预算表12 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							
				提升。	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	2	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000022T00000045 5031-临时展览	284.909500	284.909500		策划反映园林历史、文化、园居生活等具有较强文化传播力、艺术感染力、社会影响力的展览。推动园林行业交流互鉴，向公众传播和展示中国传统文化。	效益指标	社会效益指标	提升中国园林博物馆展览影响力和吸引力	=	100	%
					产出指标	数量指标	展览面积	≤	3250	平方米
					产出指标	数量指标	参观展览人数	≥	260000	人次
					产出指标	数量指标	组织展览次数	≤	5	次
					产出指标	数量指标	展品数量	≥	200	件
					产出指标	质量指标	展览活动安全率	=	100	%
					产出指标	质量指标	展品安全率	=	100	%
					产出指标	质量指标	展览完成验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	举办展览天数	≤	315	日
					成本指标	经济成本指标	展品租赁成本	≤	21.5	万元
					成本指标	经济成本指标	布展成本	≤	140.6795	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%					
11000022T00000045 5094-环境布置	169.792139	169.792139		完成园博馆环境布置项目。在现有效果的基础上，做到重点突出，以自然式精细配置为主配合绿化种植营造多层次、多季相的四时花卉景观。	产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完工准时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	建设、布置面积	=	12000	平方米
					效益指标	可持续影响指标	传播绿色生态理念	定性	优	
					效益指标	生态效益指标	美化环境	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	工程费预算控制	≤	163.97	万元
11000022T00000045 5146-藏品征集	180.000000	180.000000		实施藏品征集，丰富馆藏藏品类型，逐渐形成有特色、成规模的藏品体系，提高馆藏藏品品质，增加园博馆馆藏藏品的文化深度与历史内涵。	产出指标	质量指标	满足“与园林相关的古代、近现代和当代藏品，能够反映中国园林历史变迁的实物和资料”要求	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	征集数量	≥	1	套
					满意度指标	服务对象满意度指标	满足园博馆藏品征集需求	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	藏品购置成本控制	≤	178.04	万
					效益指标	社会效益指标	藏品征集工作实现数量增长与结构优化的双向驱动，丰富藏品门类	定性	优	
11000022T00000045 6508-中国园林博物馆文化活动项目	90.000000	90.000000		结合春节、清明、端午、中秋、七夕、重阳等重要传统节日，面向公众开展结合诗歌、民族乐、非遗文化等形式内容与园林主题相结合的文化活动，带领观众体验节日习俗、传承优秀品德、提升科学素养、增进文化自信。	产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	媒体报道数	≥	100	次
					产出指标	数量指标	现场活动及线上推送天数	≥	260	天
					产出指标	数量指标	文化活动完成情况	≥	6	项
					产出指标	时效指标	项目准时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提升活动影响力和参与率	定性	高	
					效益指标	社会效益指标	现场参与及网络观看参与数	≥	300	万次

预算表12 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							
11000022T00000045 6522-中国园林博物馆科普教育活动项目	60.000000	60.000000		一是完成园林营建和生态教育活动，依据不同季节的园林科学特征，开展主题形式多样的社会教育活动；二是完成自然科普展教提升活动，提升中国园林博物馆在寒暑假，生物多样性保护宣传月等系列重点科普宣传周期内的科普教学实效。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	媒体报道数	≥	100	次
					产出指标	数量指标	科普活动完成数	≥	2	项
					产出指标	数量指标	现场活动及线上推送天数	≥	260	天
					产出指标	时效指标	活动准时率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	现场参与及网络观看参与数	≥	300	万次
					效益指标	社会效益指标	提升活动影响力与活动认知度	定性	优	
11000022Y00000046 4558-信息化运维费	758.782000		758.782000	保障中心及市属公园信息化工作有序开展，提供网络、信息系统、信息安全、互联网售票、政务云及互联网接入等全链条运维与技术服务，确保各类系统及业务稳定高效运行。	效益指标	经济效益指标	因服务中断导致的经济损失	≤	1	万元
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	提供服务月数	=	12	月
11000023T00000206 5604-生活物价补贴	60.320000	60.320000		完成物价补贴发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	受助中等职业学生因贫辍学率	≤	3	%
					产出指标	时效指标	每年发放周期	=	10	月
					产出指标	时效指标	补贴按时发放率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	发放补贴资金准确率	=	100	%
					产出指标	数量指标	生活物价补贴学生数	≥	1040	人
					成本指标	经济成本指标	生均补贴成本	≤	580	元/年
11000023T00000206 5608-助学金项目	140.070000	140.070000		完成全年除2、8月外的学生国家助学金的发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	符合条件学生助学金发放率	=	100	%
					产出指标	数量指标	一等助学金学生数	≥	18	人
					产出指标	数量指标	二等助学金学生数	≥	643	人
					产出指标	时效指标	每年发放周期	=	10	月
					成本指标	经济成本指标	二等助学金资助总成本	≤	135.03	万元
					成本指标	经济成本指标	一等助学金资助总成本	≤	5.04	万元
					效益指标	社会效益指标	受助中等职业学生因贫辍学率	≤	3	%
11000023T00000207 6149-植物园文物修复	77.400000		77.400000	制定大藏经修复与保护方案，启动保护与修复工作。解决58册佛经内页残损严重问题，采用安全有效的修复技术，恢复完整外观，提高其机械强度，延长其保存期限。	效益指标	可持续影响指标	延长保存期限	≥	50	年
					产出指标	数量指标	大藏经修复数量	=	58	册/期
					产出指标	时效指标	年修复期限	≤	240	天
					产出指标	质量指标	恢复经书外观修复完整度	≥	90	%
11000023T00000207 6691-动物园文物修复	9.000000		9.000000	对动物园藏品进行修复保养，恢复藏品原貌、完整度、功能性，提升藏品的展示效果，有利于藏品的长期保存和	产出指标	数量指标	文物修复数量	=	3	件
					产出指标	质量指标	修复验收合格率	=	100	%

预算表12 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							
				后期保养，进一步延长藏品的寿命。	效益指标	可持续影响指标	预计修复效果保持年限	≥	10	年
11000023T000002076791-天坛文物修复	45.000000		45.000000	根据天坛馆藏文物的受损情况，选取4件铜器、16件竹木器共20件文物进行修复，延长文物寿命。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	修复验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	修复完成时间	≤	8	月
					产出指标	数量指标	修复文物数量	=	20	件
					成本指标	经济成本指标	文物修复成本	≤	36.5	万元
					效益指标	可持续影响指标	延长文物寿命	≥	10	年
11000023Y000002062054-天坛互联网接入费	51.000000		51.000000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	IP数量	=	16	个（套）
					产出指标	数量指标	带宽容量	=	300	Mbps
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	稳定运行	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	95	%
11000023Y000002063224-植物园互联网接入费	5.400000		5.400000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	产出指标	数量指标	终端服务数量	≥	263	个
					产出指标	数量指标	互联网带宽	=	80	Mbps
					产出指标	质量指标	实际网速与网络带宽比	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	专线正常使用年限	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
11000023Y000002063410-香山互联网接入费	16.000000		16.000000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	产出指标	质量指标	实际网速与网络带宽比	≥	90	%
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	=	100	Mbps
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	保障接网计算机数量	≥	120	台
					产出指标	数量指标	出口带宽	=	100	MB
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%
11000023Y000002066230-陶然亭互联网接入费	15.000000		15.000000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	98	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	15	分钟
					产出指标	时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	小时
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	≥	20	MB
					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年
11000023Y000002066306-中山公园互联网接入费	10.450000		10.450000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	故障率	<	5	%
					产出指标	数量指标	采购150M互联网服务	=	1	个
					产出指标	时效指标	运行维护响应时间	<	4	小时
					产出指标	时效指标	故障修复响应时间	<	1	小时
					效益指标	社会效益指标	宽带利用率	=	100	%
11000023Y000002066591-动物园互联网接入费	18.000000		18.000000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条
11000023Y000002066374-紫竹院互联网接入费	9.600000		9.600000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	水位达标率（标尺值不低于8）	≥	95	%

预算表12 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							
11000023Y00000206622-紫竹院河湖用水	70.980000	70.980000		保持公园水系景观效果及船只的正常运营，保证游客的正常游园需求。	产出指标	数量指标	全年补水量	≥	50000	立方米
					产出指标	数量指标	用水体积	=	146982	立方米
					成本指标	经济成本指标	水费单价	≤	1.3	元/立方米
					效益指标	社会效益指标	确保游船运行、景观用水正常	=	100	%
11000023Y000002067316-玉渊潭互联网接入费	18.000000		18.000000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	效益指标	可持续影响指标	网络正常使用年限	=	1	年
					产出指标	质量指标	网络验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	网络运行维护响应时间	≤	1	天
					产出指标	时效指标	网络故障修复响应时间	≤	4	时
					产出指标	数量指标	租用互联网带宽	≥	200	Mbps
					成本指标	经济成本指标	每月互联网宽带成本	≤	1.5	万元
11000023Y000002067581-园博馆信息化运维	111.000000	111.000000		通过互联网接入、政务云空间租用、信息安全运维服务，提升我馆网络及各业务系统的安全性和稳定性，保障网络信息系统安全平稳运行。	效益指标	社会效益指标	满足馆内网络安全需要	定性	合格	
					效益指标	社会效益指标	重大信息泄露事件	=	0	次
					产出指标	数量指标	渗透测试次数	≥	10	次
					产出指标	数量指标	互联网中断次数	<	5	次
					产出指标	时效指标	年度内完成	=	100	%
					产出指标	质量指标	政务云云效率	>	30	%
					成本指标	经济成本指标	信息安全运维成本	≤	70.3	万元
11000023Y000002067942-北海临时展览	90.000000		90.000000	在北海阐福寺、画舫斋两处展区年度举办不少于6项文化展览，各展区开放时间不少于240天，进一步提高社会影响力。	成本指标	经济成本指标	阐福寺每场展览成本	≤	15	万元
					产出指标	数量指标	开办展览次数	≥	6	场次
					产出指标	时效指标	展区开放时间	≥	240	天
					产出指标	质量指标	展出展品合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥	6	场次
11000023Y000002067951-景山互联网接入	16.000000		16.000000	采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行。	效益指标	可持续影响指标	链路使用时限	≥	12	月
					效益指标	社会效益指标	促进网络资源整合提升公园网络稳定性	=	100	%
					产出指标	质量指标	负载能力	≥	7	Mbps
					产出指标	质量指标	故障发生次数	≤	2	次/年
					产出指标	数量指标	网络链路数量	≥	1	条
					产出指标	数量指标	带宽总容量	≥	100	MB
11000023Y000002068034-园博馆办公设备购置	16.954000	16.954000		完成年度办公设备购置计划，保证我馆正常履职。	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	9	台/套
					产出指标	时效指标	年度内完成	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	6	年
					效益指标	经济效益指标	职工收益率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	软件采购成本	≤	12.16	万元
11000023Y000002075856-颐和园清消熏蒸	60.000000		60.000000	为预防各类虫害对园内古建殿堂、库房、展厅的损害和侵蚀，对文物进行清消和熏蒸工作，将古建库房内隐藏、感染、危害的病虫害体进行杀害，防止文物和古建内虫害的蔓延和交叉感染，有效保护古建筑和库房内文物。	产出指标	数量指标	清消熏蒸体积	≥	50000	立方米
					产出指标	数量指标	清消次数	=	2	次
					产出指标	质量指标	虫害验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预防文物虫害，增强文物保护	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	做好文物保护	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
				计划结合公园展厅、展室展板、陈设品特点及公园园藏纸质文物、藏品保存状况，开展公园展	成本指标	经济成本指标	展厅展室维护费用	≤	15	万元
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%

预算表12 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							
11000023Y000002092319-北海文化提升	70.000000		70.000000	况，开展公园展厅、展室维护、提升；文物、藏品修缮、养护等相关工作，有效提升公园整体文化水平与形象，塑造公园品牌效应。	产出指标	质量指标	提升项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	对园内展厅展室进行维护	≥	1	处
					效益指标	社会效益指标	藏品现状保存完好率	=	100	%
11000023Y000002092576-学术资源数据续订及馆刊出版	24.000000	24.000000		购买中国知网数据库数据资源，保证中国园林博物馆各项学术工作正常开展；继续办好刊物的编辑和出版等相关工作，进一步扩大园博馆的影响力。	产出指标	数量指标	各类论文数据资源	≥	650000	篇
					产出指标	数量指标	出版数量	≥	1	册
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
					产出指标	质量指标	馆刊论文校准率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	论文正确率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	服务观众数	≥	50	万人
					效益指标	社会效益指标	数据利用率	≥	95	%
11000023Y000002148474-安检服务	50.256000	50.256000		完成中国园林博物馆安检服务，消除安全隐患，确保安全的游览环境。	产出指标	数量指标	安检覆盖率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成约定的服务周期	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合工作要求	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障博物馆安全运行	=	100	%
11000023Y000002148492-综合保障服务	790.976648	790.976648		通过中控室24小时不间断监视管理、藏品保管、员工餐厅、设备设施维护、锅炉运行等工作实施，保障中国园林博物馆正常运行。	产出指标	质量指标	设备巡检率	=	100	%
					产出指标	质量指标	操作规范率	≥	98	%
					产出指标	时效指标	持续服务时间	=	1	年
					产出指标	数量指标	岗位人数	≥	90	人/次
					满意度指标	服务对象满意度指标	用工部门满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	改善办公环境	定性	优	
11000024T000002781497-天坛公园古树名木养护	350.000000	350.000000		完成古树名木复壮保护工作，确保古树生长状态良好。	产出指标	数量指标	树木加固	≥	56	个
					产出指标	时效指标	竣工月份	≤	10	月
					产出指标	质量指标	古树名木养护工作验收通过率	≥	98	%
					效益指标	生态效益指标	保护古树面积	=	20000	平方米
					成本指标	经济成本指标	古树围栏和支撑成本	≤	144	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	=	100	%
11000024T000002781572-颐和园苏州街景区保护修缮工程	1,204.021976	1,204.021976		实施颐和园苏州街景区保护修缮工程颐和园苏州街景区保护修缮工作，使苏州街景区历史价值得到保护，文化和观赏价值得到提升。	成本指标	经济成本指标	施工费控制数	≤	1027.60612	万元
					产出指标	质量指标	文物建筑工程质量检验评定标准	=	100	%
					产出指标	数量指标	修缮牌楼	=	1	座
					产出指标	数量指标	修缮建筑间数	=	64	座
					产出指标	数量指标	修缮建筑面积	=	2942.88	平米
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	使苏州街景区历史价值得到保护，文化和观赏价值得到提升。	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	展现历史苏州街文化，发挥展示性修缮作用	≥	95	%
11000024T000002781581-颐和园清华轩院修缮工程	320.000000	320.000000		工程遵循“不改变文物原状”的原则对清华轩进行保护性修缮。通过保护性修缮，使清华轩历史价值得到充分保护，文化和观赏价值得到提升。	成本指标	经济成本指标	工程费单位预算控制数	≤	12000	元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	通过保护性修缮，文化和观赏价值得到提升。	=	100	%
					产出指标	时效指标	施工工期	≤	365	天

预算表12 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							
					产出指标	数量指标	总建筑面积	=	1538	平方米
					产出指标	质量指标	文物建筑工程质量检验评定标准验收合格率	=	100	%
11000024T00000278 1593-颐和园古树名木养护项目	389.000000	389.000000		继续实施古树名木养护工作，持续加强万寿山古树示范小区建设，深入开展古树生境花园建设，保护古树名木。	产出指标	时效指标	依据计划按期完成	≤	12	月
					产出指标	数量指标	硬质铺装改造面积	≥	166	平米
					产出指标	数量指标	古树名木养护数量	≥	1607	株
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	生态效益指标	古树本体及周边环境得到提升	≥	4	项
					成本指标	经济成本指标	工程建安费	≤	370.74	万元
11000024T00000278 2082-中山公园古树名木养护项目	160.000000	160.000000		完成古树名木复壮保护工作，确保古树生长状态良好。	效益指标	生态效益指标	古树景观协调与健康度提升	≥	10	%
					效益指标	社会效益指标	公众古树保护意识知晓率	≥	85	%
					产出指标	质量指标	施工验收合格率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	古树生境提升	≥	55	株
					产出指标	数量指标	古树树体修复	≥	30	株
					产出指标	数量指标	古树生态监测	≥	60	株
					产出指标	数量指标	古树枝条整理、疏果	≥	70	株
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	6	月
11000024T00000278 2253-植物园文物建筑日常养护	54.200000	54.200000		完成植物园内卧佛寺、曹雪芹纪念馆、张绍增祠堂等文物建筑的日常维修维护工作，提升游客游览体验。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	1	处
					产出指标	时效指标	施工期限	≤	210	天
11000024T00000278 2262-植物园重点时期常态化无人机防火巡护项目	62.200000	62.200000		完成植物园重点时期常态化无人机防火巡护工作，有效应对当前严峻的森林防火形势，做好森林防火保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	单次巡护成本	≤	0.2	万元
					产出指标	时效指标	危情响应时间	≤	30	分钟
					产出指标	质量指标	险情响应率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	巡护面积	≥	60	公顷
					产出指标	数量指标	巡护架次总数	≥	322	次/年
11000024T00000278 2841-北海古树名木养护项目	80.000000	80.000000		对北海公园古树采取保护复壮措施，主要内容有对重点古树采取保护措施、新增和更换古树支撑、树体修复和防腐杀菌、维修渗井及更换渗井基质、改善古树生长环境等	产出指标	数量指标	古树名木保护项目	=	5	项
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	工程完成时限	≤	1	年
					效益指标	可持续影响指标	古树树体修复保障时间	≥	2	年
					成本指标	经济成本指标	古树生境改善成本	≤	10	万元
11000024T00000279 8806-紫竹院传统节日文化活动策划及环境布置	45.000000	45.000000		通过环境布置和组织特色活动，营造节日氛围，树立公园文化品牌形象，实现文化传播与游客体	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥	7	次
					产出指标	数量指标	环境布置面积	≥	35293	平米
					产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	18	天
					产出指标	时效指标	节日活动举办及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	环境布置质量合格率	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	节日活动关注度	≥	100	万人次

预算表12 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							
				提升游客游园体验提升的双重成效。	效益指标	社会效益指标	每场活动参与人数	≥	40	人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与游客满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	环境布置成本	≤	25	万元
					成本指标	经济成本指标	活动成本	≤	20	万元
11000024T000002798836-紫竹院花卉环境布置	70.000000		70.000000	为烘托节假日喜庆祥和的气氛，为广大游客营造良好的游览休闲环境，计划在公园主要游览区、主干道等进行绿化的调整恢复、花卉环境布置等。	产出指标	数量指标	总布置面积	≥	3000	平方米
					产出指标	数量指标	植物使用量	≥	30000	株
					产出指标	时效指标	节日花卉环境布置完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	3	%
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	1	年
					效益指标	社会效益指标	安全事故责任发生率	<	1	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000024T000002798920-紫竹院文创产品研发及展示	5.000000		5.000000	研发紫竹院特色的联名款文创产品，进一步提升公园品牌影响力。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目产品按期交付率	≥	98	%
					产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	研发商品种类	=	3	种
					效益指标	社会效益指标	提升游客关注度	≥	5	%
11000024T000002799420-公园年票技术服务费	450.000000		450.000000	通过发行面向市民游园的优惠年票，游客持年票实体卡、电子卡在专用检票机具上检票入门，达到操作简便快捷、票务数据统计准确及时的目的。	效益指标	社会效益指标	年票使用次数	≥	1000	万次
					产出指标	数量指标	全年年票发行实体卡、电子卡总量	≥	600000	张
					产出指标	质量指标	实体卡年票发行底卡坏卡率	<	1	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客投诉率	<	1	%
11000024T000002799490-第三方评价	177.600000		177.600000	开展服务对象和员工满意度调查，全面了解服务对象需求，动态了解满意度评价情况，查找问题、分析原因、提供合理化建议，为更好开展服务工作提供参考依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象、单位员工满意度调查工作的满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	年度调查单位数量	=	17	家
					产出指标	数量指标	全年开展服务对象满意度调查次数	≥	10	次/年
					产出指标	数量指标	服务对象满意度调查报告	≥	10	个/套
					产出指标	数量指标	全年对公园治理管理效果常态化检查次数	≥	5	次
					产出指标	数量指标	员工满意度调查报告	≥	1	个/套
					产出指标	数量指标	市属公园员工满意度调查问卷数量占职工数量比重	≥	20	%
					产出指标	数量指标	全年服务对象满意度调查问卷数量	≥	35000	份
					产出指标	数量指标	全年开展单位员工满意度调查次数	≥	1	次/年
					产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	出具调查报告时间	≤	15	天
11000024T000002799675-市属公园科普工作	21.000000		21.000000	围绕中心重点科技工作，中心将组织开展对中心各单位科研课题申报、科技进步奖申报等科技材料的咨询评审工作，购买万方论数据库及民国数据库供科技人员查阅学习交流，提高科研人员专业能力。	产出指标	数量指标	出版《北京公园生态与文化研究》	=	1	册
					产出指标	数量指标	年度组织科技人员的培训	≥	1	次/年
					产出指标	数量指标	咨询专家次数	≥	3	次/年
					产出指标	时效指标	万方数据库服务时间	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	扩大中心科普影响力	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	创新科普宣传思路，中心各公园科普满意度达到非常满意水平	≥	90	%

预算表12 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							
11000024T000002800681-公园对外宣传	83.000000		83.000000	围绕中心重点任务，组织中心爱国主义教育基地、革命旧址开展红色文化宣传教育活动；组织各公园及园博馆开展文明游园、志愿服务等文明创建活动，做好社会主义核心价值观的宣传教育。持续加强中心系统新闻资讯采集工作。	产出指标	数量指标	围绕年内重点宣传及新闻，开展新闻资讯检索频次。	=	1095	次/年
					产出指标	数量指标	重点节假日期间开展“文明游园”、志愿服务、爱党爱国等宣传、教育活动场次。	≥	50	场
					产出指标	数量指标	开展主题新闻宣传场次。	≥	20	场次
					产出指标	质量指标	新闻资讯日报、新闻资讯年报、专题统计报告、专题分析报告验收通过率。	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	宣传教育活动参与人次。	≥	300	万人次
11000024T000002802159-校园综合服务运行保障体系	382.449560	382.449560	开展校园安全及物业服务工作，保障学校水、电、交通、卫生及校园安全稳定。	效益指标	可持续影响指标	教育教学服务保障时长	=	1	年	
				产出指标	质量指标	人员上岗差异率	≤	5	%	
				产出指标	质量指标	服务考评分值	≥	80	分	
				产出指标	数量指标	保洁服务面积	≥	2000	平米	
				产出指标	数量指标	约定服务次数	≥	600	次	
				产出指标	数量指标	绿化养护服务面积	≥	30000	平米	
				产出指标	数量指标	工作岗位数量	≥	8	个	
				产出指标	时效指标	完成合同签订时间	≤	1	月	
				产出指标	时效指标	经费支出完成时效	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	安全服务成本	≤	198.97956	万元	
				成本指标	经济成本指标	物业服务成本	≤	183.47	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%					
11000024T000002802636-北海科技经费	24.400000		按计划完成8项课题研发工作，发表论文，形成研究报告、政策建议等，为后续工作开展提供理论基础。	成本指标	经济成本指标	试验成本	≤	5.5	万元	
				产出指标	数量指标	课题数量	≥	8	个	
				产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	课题科普应用率	≥	50	%	
11000024T000002803255-植物园科技经费	97.610000		开展植物种质资源保育，天敌和生物防治资源研究等二十余项中心级课题及科技新星课题的研究工作，完成各课题考核指标要求。	成本指标	经济成本指标	课题差旅费成本	≤	15.95	万元	
				效益指标	社会效益指标	成果转化率	≥	50	%	
				效益指标	社会效益指标	研究成果刊发报道率	≥	80	%	
				产出指标	数量指标	课题数量	≥	22	个	
				产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	95	%	
11000024T000002803508-植物园传统节日文化活动策划及环境布置	55.000000		做好春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节七个中国传统节日园内环境布置，营造热烈喜	成本指标	经济成本指标	活动策划咨询费	≤	8	万元	
				效益指标	社会效益指标	参与游客数量	≥	12	万人次	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	每年布置灯笼等数量	≥	2	批次	
				产出指标	数量指标	活动数量	≥	7	次/年	

预算表12 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							
				庆的节日氛围，提升游客整体体验。	产出指标	数量指标	每年布置道旗数量	≥	8	批次
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	90	%
11000024T000002803523-植物园花卉环境布置	110.000000		110.000000	全年完成不少于4次重大节日花展，花卉布置面积总和不少于27000平方米，为游客提供更加喜庆、祥和的节日游览环境，营造更好的节日氛围。	效益指标	社会效益指标	受益游客数量	≥	200	万人次
					效益指标	社会效益指标	提升节日花展景观效果	定性	优	
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	完成全年重大节日花展布置次数	≥	4	期/年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	球根花卉布展成本	≤	40	万元
11000024T000002809059-陶然亭科技经费	23.720000		23.720000	按计划完成4项课题研究工作，发表论文，形成研究报告、政策建议等，为后续工作开展提供理论基础。	产出指标	时效指标	结题时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	撰写结题报告	=	1	篇（部）
					产出指标	数量指标	初步研制降低柏树花粉致敏性的多酚修饰剂	=	1	种
					产出指标	数量指标	搭建智慧化养护场景	=	1	处
					产出指标	数量指标	营造花境	=	1	处
					效益指标	社会效益指标	花粉过敏控制技术取得的学术性进展	=	1	项
11000024T000002809107-景山文创产品研发及展示	10.000000		10.000000	用于知识产权保护、文创研发展示与品牌推广，丰富公园元素文创产品研发种类，全年研发公园元素文创商品20种，做好公园文创商品展示销售平台建设及ip商标注册，提升公园文创商品的样式及种类。	产出指标	数量指标	文创商品推广	≥	1	次
					产出指标	数量指标	文创商品研发数量	≥	20	种
					产出指标	质量指标	文创商品研发合格率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	文化持久度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	社会影响力	≥	90	%
11000024T000002809180-景山传统节日文化活动策划及环境布置	80.000000		80.000000	全年开展春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节等七大传统节日文化节日主题活动，带动游客数量，提升游览体验。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	传统文化活动	≥	7	次
					产出指标	时效指标	各节日活动布置及时率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	带动游客数量	≥	60	万人次
11000024T000002809284-中山公园科技经费	14.500000		14.500000	通过完成课题研究，提高公园科普研究水平。	产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	4	个
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	50	%
11000024T000002809349-陶然亭传统节日文化活动策划及环境布置	100.000000		100.000000	通过环境布置和特色活动组织，营造节日气氛，树立公园文化品牌形象，实现文化传播与游客体验的双重提升。	产出指标	质量指标	环境布置及策划符合公园要求率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	开展活动次数	=	7	次
					产出指标	时效指标	工作启动月份	≤	1	月
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	5	次
					效益指标	可持续影响指标	提升公园游客粘度举办公众游客可参与的文化展演	≥	7	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
				结合公园重要节日在全园范围内	效益指标	社会效益指标	环境布置骨架重复利用率	≥	20	%

预算表12 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							
11000024T00000280 9399-陶然亭花卉环境布置	50.000000		50.000000	进行花卉布置，主要布置在门区广场、花街、主干道两侧等位置，根据场地环境，采用立体花坛、容器花钵、地栽花境等多种形式，营造喜庆热烈的节日气氛。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	花卉环境布置用花数量	≥	30000	株
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客对花卉环境布置满意度	≥	90	%
					成本指标	社会成本指标	受益人数	≥	8	万人次
11000024T00000280 9405-景山文物建筑日常养护	65.000000		65.000000	坚持以文物修缮原则为依据，对全园文物建筑本体及其附属构件等进行日常养护，延续古建筑寿命，有效保障古建筑安全。	产出指标	数量指标	屋面查补、除草	≥	300	米
					产出指标	时效指标	竣工结算	≤	30	天
					产出指标	时效指标	项目前期	≤	90	天
					产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%
					产出指标	质量指标	分部分项验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	文物损毁、违规修复、其他危害率	=	0	%
11000024T00000280 9478-景山花卉环境布置	110.000000		110.000000	完成公园节假日期间，主游览区域，重要节假日节点的景观环境布置。内容包括主题花坛设置、全园的花卉环境布置，采用立体花坛造型、花境、小品、盆景等多种形式展现我园的特色与风貌，保证全年常态化的优美景观环境。	产出指标	数量指标	布置花带、花镜小品、花坛等	≥	23	处
					产出指标	时效指标	花卉布置和更新及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	花卉质量合格率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	受益游客数量	≥	500	万人次
					效益指标	社会效益指标	营造优美环境，提升公园知名度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	花卉布置费	≥	100.5	万元
11000024T00000280 9484-陶然亭文创产品研发及展示	5.000000		5.000000	完成年度IP形象设计及打板，制作样品，初步形成商品。增加陶然亭公园IP形象曝光率，增强文创产品知名度。	产出指标	数量指标	研发文创不同类别产品	≥	2	种
					产出指标	数量指标	自研或联名款文创新品数量	≥	3	个
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	212	个工作日
					产出指标	质量指标	产品研发合格率	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	带动商业收入	≥	10	万元
					效益指标	社会效益指标	增加陶然亭公园IP形象报告率，增强文创产品知名度	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
11000024T00000280 9500-中山公园文创产品研发及展示	15.000000		15.000000	建立文化基因图谱库，梳理公园代表性景观建筑、花卉等素材，形成体系化、多元化图谱，提升公园文创、文化发展水平。	产出指标	数量指标	IP类素材	=	1	套
					产出指标	数量指标	景观库高信息量上色及线条图稿	=	15	个
					产出指标	数量指标	梳理公园代表性符号	=	1	套
					产出指标	质量指标	IP素材内容覆盖率	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	提升公园文化多样程度	≥	50	%
11000024T00000280 9551-景山科技经费	13.000000		13.000000	按计划完成4项课题研究工作，发表论文，形成研究报告、政策建议等，为后续工作开展提供理	产出指标	数量指标	举办相关科普活动	≥	3	场次
					产出指标	数量指标	举办相关培训	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	课题结题数量	=	2	项
					产出指标	质量指标	发表高水平论文	≥	1	篇
					效益指标	生态效益指标	提升绿化景观面积	≥	100	平方米
					效益指标	社会效益指标	普及科普知识人数	≥	50	人次
					效益指标	社会效益指标	课题研究成果引用率	≥	90	%

预算表12 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							
				工作开展提供理论基础。	效益指标	可持续影响指标	为公园绿化带来可持续影响期限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	《传统牡丹品种在景山公园的收集与展示》课题经费控制	≤	3	万
11000024T000002809593-陶然亭文物建筑日常养护	20.000000		20.000000	通过对文物建筑的日常养护，及时发现并消除安全隐患，保持古建筑的良好状态，有效保护建筑本体，延续文物古建筑的历史价值	产出指标	数量指标	园内文物建筑群养护数量	≥	2	处
					产出指标	时效指标	竣工及完成审计时限	≤	300	天
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	延续文物古建筑的历史价值的数量	≥	2	处
11000024T000002809611-中山公园传统节日文化活动策划及环境布置	30.000000		30.000000	对全年重点节日进行环境布置，烘托节日氛围，弘扬传统节日文化习俗与魅力。	产出指标	数量指标	特殊布景装饰场景	≥	3	处
					产出指标	数量指标	传统节日文化活动	≥	3	项
					产出指标	数量指标	节日牌示制作	≥	10	个
					产出指标	质量指标	布景装饰制作验收合格率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	布景装饰、节日牌示等展示时间	≥	20	天
11000024T000002810084-香山科技经费	19.000000		19.000000	对公园白皮松、油松及侧柏古树进行病虫害防治、生理性干旱、信息化技术应用及健康监测等方面进行研究；提炼探索公园红色文化与“大思政课”融合，研究公园红色文化。	效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	单项课题研究成本	≤	5	万元
					产出指标	数量指标	课题结题数量	=	1	个
					产出指标	数量指标	课题开题数量	=	2	个
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%
					产出指标	质量指标	年度验收合格率	=	100	%
11000024T000002810087-香山传统节日文化活动策划及环境布置	70.000000		70.000000	香山公园围绕春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节七大传统节日，系统开展整体活动策划，通过精心的环境布置与丰富的互动体验活动，进一步传承和弘扬中华优秀传统文化，持续彰显节日文化的时代内涵。	产出指标	数量指标	环境布景数量	≥	10	处
					产出指标	数量指标	道旗数量	=	120	个
					产出指标	数量指标	传统节日数量	=	7	个
					产出指标	质量指标	布景质量安全	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	吸引观众人数	≥	10	万人次
					成本指标	经济成本指标	环境布置成本	≤	30	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000024T000002810096-香山花卉环境布置	60.000000		60.000000	完成香山公园重要节日及节点花卉环境布置工作，包含主景区及主游览路线花卉及小品布置、东门立体花坛布置等，烘托节日氛围，保证全年常态化的优美景观环境。	产出指标	质量指标	立体花坛竣工验收合格	=	100	%
					产出指标	质量指标	春、夏季花卉环境布置变更率	≤	20	%
					产出指标	质量指标	秋季花卉环境布置及立体花坛设计变更率	≤	20	%
					产出指标	数量指标	秋季花卉环境布置布展面积	≥	1500	平方米
					产出指标	数量指标	春季、夏季花卉环境布置布展面积	≥	1500	平方米
					产出指标	时效指标	花卉购买时间	≤	11	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	一、二年生花卉及宿根花卉单价成本	≤	50	元/株

预算表12 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							
					效益指标	社会效益指标	吸引游客观看数量	≥	50	万人次
11000024T000002810102-香山重点时期常态化无人机防火巡逻项目	62.200000		62.200000	完成香山公园重点时期无人机常态化巡逻工作，切实加大防火巡查力度，提升火情监测能力，全力确保重点时期公园森林防火安全。	成本指标	经济成本指标	单次巡护费用标准	≤	2000	元
					产出指标	数量指标	巡护总架次数	=	311	次
					产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	无人机巡护服务期限	=	8	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	消除园内发生森林火灾的不安全事件	≥	90	%
					产出指标	数量指标	古建筑数量	≥	30	处
11000024T000002810120-香山文物建筑日常养护	150.000000		150.000000	完成公园文物古建的日常巡查及日常维护保养工作，确保文物古建安全。	产出指标	数量指标	屋面拔草清垄面积	≥	10000	平方米
					产出指标	时效指标	竣工验收	≤	12	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	建筑维护单位成本	≤	400	元/平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	古建筑数量	≥	30	处
11000024T000002810126-香山文创产品研发及展示	10.000000		10.000000	完成香山文创产品设计打样、文创品牌推广、知识产权保护等相关工作。做好公园文创商品展示销售、宣传及ip商标注册，丰富公园文创商品的样式及种类。	产出指标	时效指标	研发完成时间	=	10	月
					产出指标	时效指标	知识产权监测时间	=	1	年
					产出指标	时效指标	打样时间	=	9	月
					产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成知识产权月度监测	=	12	次
					产出指标	数量指标	研发文创产品数量	≥	10	款
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	2	次
11000024T000002810317-北海文创产品研发及展示	5.000000		5.000000	深入挖掘公园自身文化内涵、文物价值，形成具有北海公园独有文化魅力的文创产品，以满足市民游客游园的消费需求，加强文化传承与传播力度。	效益指标	社会效益指标	媒体宣传场数	≥	1	场
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合产品安全标准率	=	100	%
					产出指标	数量指标	新品研发数量	≥	1	项
					成本指标	经济成本指标	单项文创设计评估费用	≤	3	万元
11000024T000002810491-北海传统节日文化活动策划及环境布置	70.000000		70.000000	公园计划针对春节、元宵节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节共七个节日开展系列传统节日文化活动策划及环境布置工作，以传统节日为载体，弘扬中华优秀传统文化。	产出指标	数量指标	传统节日活动	≥	7	个
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	清明节布置成本	≤	1.5	万元
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥	7	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	花坛成本	≤	65	万元

预算表12 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							
11000024T000002810595-北海花卉环境布置	80.000000		80.000000	展览的花卉环境布置，布置形式为主题花坛、自然花境、组合花钵等形式。实现提升环境及花展景观效果，更好的服务游客。	效益指标	社会效益指标	环境及花展景观效果提升程度	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	花卉环境布置点位	=	4	处
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
11000024T000002810799-中山公园花卉环境布置	255.000000		255.000000	完成公园室外花卉环境布置、郁金香展览种球种苗采购、室内展览花卉及材料购置等工作，改善公园环境及花展景观效果。	产出指标	质量指标	施工验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	室外地栽面积	=	3300	平方米
					产出指标	数量指标	室外地栽花卉数量	≥	135000	株
					产出指标	数量指标	室内展览花卉采购	≥	6000	盆
					产出指标	数量指标	郁金香种球种苗采购	≥	180000	株
					产出指标	数量指标	室内展览举办次数	≥	6	次
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	80	%
					效益指标	生态效益指标	提升景观环境观赏度	≥	90	%
11000024T000002810850-玉渊潭科技经费	18.300000		18.300000	对照中心科研课题研究任务，按时完成每项课题阶段工作，保证课题研究进度。	产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	4	个
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果获奖率	≥	30	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果刊发报道率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果引用率	≥	80	%
					成本指标	经济成本指标	单项课题平均研究成本	≤	15	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%
11000024T000002810891-玉渊潭传统节日文化活动策划及环境布置	120.000000		120.000000	完成2026年7个传统节日的环境装饰布置和对应活动的策划实施工作，搭建喜庆祥和的游园环境，实施符合公园文化的活动，提升公园品牌形象。	产出指标	质量指标	展览布置验收通过率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	装饰展示天数	≥	13	天
					产出指标	数量指标	节日活动策划数量	=	7	个
					产出指标	数量指标	装饰布置节日数量	=	7	个
					产出指标	时效指标	布展时间及时率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	平均单个节日布展成本	≤	17.14	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	参观布展游客数量	≥	5	万人次
11000024T000002810907-玉渊潭花卉环境布置	95.000000		95.000000	坚持自主设计、绿色低碳的原则，通过公园重大节日花坛和全园范围花卉环境布置，促进花卉“一园一品”园林景观年度目标相互融合，相互赋能，以自然野趣、热烈浪漫等不同风格的花卉营造轻松、愉悦、喜庆、欢快的游园环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	按时完成项目进度	≥	98	%
					产出指标	质量指标	花卉品质合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	花卉展览天数	≥	10	天
					效益指标	社会效益指标	参观布展游客数量	≥	1	万人次
					效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	花坛布置	≤	75	万元
11000024T000002810919-玉渊潭文创产品研发及展示	20.000000		20.000000	研发文创产品，开发研学课程；保护知识产权，参加展览展示会，推广宣传提升玉渊潭文创品牌形象。	产出指标	数量指标	研发文创产品数量	≥	20	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	商品质量合格率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	产品研发成本	≤	15	万元
					效益指标	经济效益指标	文创商品收入增长	≥	10	万元
					产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	墙面清理污渍	≥	150	平方米

预算表12 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							
11000024T000002811661-中山公园文物建筑日常养护	40.000000		40.000000	对全园建筑面积为7449.39平方米的文物建筑（构）筑物进行日常保养维护，提升文物建筑保护水平。	产出指标	数量指标	社稷坛坛垣清理反碱	≥	300	平方米
					产出指标	数量指标	社稷祭坛地面除草	≥	500	平方米
					产出指标	数量指标	墙面粉刷	≥	40	平方米
					产出指标	数量指标	瓦屋面除草、打点	≥	2000	平方米
					产出指标	数量指标	瓦屋面整修、捉节夹垄	≥	80	平方米
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年
11000024T000002812100-动物园文创产品研发及展示	10.000000		10.000000	深入挖掘公园文化，开展相关版权登记及文创项目评估工作，大力发展公园文创工作，以满足市民游客游园的消费需求，加强文化传承与传播力度。	效益指标	社会效益指标	提升文创产品多样程度	=	100	%
					产出指标	数量指标	文创项目评估	≥	5	个
					产出指标	数量指标	文创版权登记	≥	5	个
					产出指标	质量指标	成果质量合格率	=	100	%
11000024T000002812208-动物园传统节日文化活动策划及环境布置	60.000000		60.000000	开展春节、元宵节、清明节、端午节、七夕、中秋节、重阳节等传统节日文化活动及节日环境氛围布置，开展2026年生肖文化展，营造热烈喜庆的节日氛围，提升游客整体体验。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	节日活动数量	≥	6	项
					产出指标	时效指标	按时展开率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	游客观览人数	≥	2500	人
11000024T000002812644-动物园科技经费	66.310000		66.310000	开展圈养、野外野生动物在饲养管理、疾病诊疗、行为观察等方面的应用性、基础性研究，为动物园动物饲养提供支撑。	产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	80	%
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	18	个
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	60	%
11000024T000002812929-博士后工作站	33.274592		33.274592	做好博士后工作站的日常运维，开展芍药白粉病监测预警研究，制订监测技术方案，完成课题考核指标。	满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	按时发放科研人员薪酬	定性	按时发放	
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果刊发报道率	≥	90	%
11000024T000002814691-动物园花卉环境布置	50.000000		50.000000	完成全年花卉环境布置工作，为广大游客创造优美环境，提升游客观览效果。	效益指标	社会效益指标	提升景观环境观赏度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	布置特色花钵数量	≥	1	处
					产出指标	数量指标	布置花坛数量	≥	2	处
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成采购、种植、安装，审计结算等工作及时率	=	100	%

预算表12 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							
11000024T000002816032-天坛科技经费	65.460000		65.460000	确保在研课题完成年度任务。	效益指标	社会效益指标	研究成果刊发报道率	≥	50	%
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	13	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	≥	90	%
11000024T000002816035-天坛文创产品研发及展示	25.000000		25.000000	深入挖掘天坛历史文化内涵，不断拓宽天坛文创产品合作平台，丰富文创产品品类，大力发展公园文创工作，以满足市民游客游园的消费需求，加强天坛文化传承与传播力度。	产出指标	数量指标	文创产品设计研发	=	10	个
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	结算月份	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	产品定制研发成本	≤	10	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000024T000002816038-天坛花卉环境布置	70.000000		70.000000	节日花坛、地栽花卉、花钵栽植、花球等园内花卉环境布置，为广大游客创造优美环境，提升游客观览效果。	产出指标	时效指标	竣工月份	≤	11	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	展览天数	≥	15	天
					成本指标	经济成本指标	花坛制作成本	≤	47	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
11000024T000002816041-天坛传统节日文化活动策划及环境布置	80.000000		80.000000	做好元宵节、春节、清明节、端午节、七夕节、中秋节、重阳节七个中国传统节日园内环境布置，开展丰富多彩的游客互动活动，营造热烈喜庆的节日氛围，提升游客整体体验。	成本指标	经济成本指标	材料购置成本	≤	50	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	整体验收月份	≤	12	月
					产出指标	数量指标	为游客提供节日氛围天数	≥	13	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
11000024T000002816044-天坛文物建筑日常养护	180.000000		180.000000	对全园文物建筑本体及其附属构件、构筑物、遗址等进行日常养护，延长文物寿命，提升景观游览环境。	产出指标	数量指标	保养古建筑数量	=	125	座
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	竣工验收月份	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	材料成本	≤	35	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000024T000002816430-紫竹院科技经费	15.800000		15.800000	支持科学传播力、竹林病虫害、植物栽培方面的课题研究，提升公园景观效果和影响。	成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1.1	万元
					成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤	1	万元
					成本指标	经济成本指标	科研研究材料费	≥	4	万元
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	=	100	%
					产出指标	数量指标	课题数量	≥	4	个
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	课题管理主体满意度	=	90	%
11000024T000002820197-设备维保运行	72.394600	72.394600		保障设备的正常运行，进而保障日常教学工作的正常开展。	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1000	人
					产出指标	数量指标	有限空间清理维护数量	≤	16	次
					产出指标	数量指标	避雷检测数量	=	1	项
					产出指标	数量指标	电梯维保数量	=	2	台
					产出指标	数量指标	配电室监控设备维保数量	=	1	项
					产出指标	数量指标	视频监控维保数量	=	133	个
					产出指标	数量指标	净水设备维保数量	=	24	台
					产出指标	数量指标	食堂烟道维保数量	=	1	项
					产出指标	数量指标	太阳能设备维保数量	=	3	套
					产出指标	数量指标	雨水污水提升井维保数量	=	3	套
					产出指标	数量指标	消防电气检测数量	=	1	项
					产出指标	数量指标	校园消防系统维保数量	=	104	个
产出指标	数量指标	空调维保数量	=	223	台					

预算表12 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							
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%
					产出指标	时效指标	设备故障维修响应时间	≤	2	天
					成本指标	经济成本指标	设备维保成本	≤	66.6946	万元
					成本指标	经济成本指标	设备检测成本	≤	5.7	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
11000024T000002820944-网络安全设备租赁服务	35.000000	35.000000	结合学校网络安全现状，建立完善的信息安全预防，监测，防御和响应的安全体系，提高学校的网络安全防护水平。	产出指标	数量指标	网络安全产品、设备租赁服务	=	7	台	
				产出指标	时效指标	经费支出完成时效	≤	5	月	
				产出指标	时效指标	系统故障率修复响应时间	≤	2	小时	
				产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1100	人	
				效益指标	可持续影响指标	系统、设备使用期	=	1	年	
				成本指标	经济成本指标	网络安全产品租赁服务采购成本	≤	24	万元	
成本指标	经济成本指标	学校网络安全设备服务采购成本	≤	11	万元					
11000024T000002830171-颐和园科技经费	44.520000	44.520000	进行园林生态、科普调研、植物文化、古建工程技术等方面的课题研究，提升单位科研能力。	产出指标	数量指标	完成课题年度研究任务	=	7	项	
				产出指标	时效指标	预计完成课题研究任务时间	≤	11	月	
				产出指标	质量指标	当年应结题的课题结题率	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本控制数	≤	1.9	万元	
				成本指标	经济成本指标	材料费成本控制数	≤	13.23	万元	
				效益指标	社会效益指标	当年研究报告产出率	=	100	%	
11000024T000002830484-颐和园传统节日文化活动策划及环境布置	90.000000	90.000000	颐和园拟于7个传统节日开展相关活动并进行环境布置工作，全方位营造传统节日文化氛围和景观环境氛围，进一步提升游客游园品质。	产出指标	数量指标	节日部署数量	=	7	次	
				产出指标	数量指标	物品装饰数量	≥	2000	个	
				产出指标	质量指标	活动布置验收合格率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	提高传统节日氛围	=	100	%	
11000024T000002830513-颐和园文创产品研发及展示	40.000000	40.000000	为不断研发高品质的文创产品，进一步丰富公园文创产品种类，强化无形资产保护力度，需要开展文创项目评估、商标注册监测及维权保护工作，有效保护公园合法权益。	效益指标	社会效益指标	开展侵权行为维权保护工作	=	100	%	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	文创产品开发数量	≥	3	项	
				产出指标	质量指标	文创产品初始合格率	≥	98	%	
				成本指标	经济成本指标	商标注册代理单价	≤	500	元/个	
				成本指标	经济成本指标	商标异议代理单价	≤	2500	元/个	
11000024T000002830527-颐和园花卉环境布置	90.000000	90.000000	颐和园将在中秋、国庆节期间，在园内主要游览区展摆立体花坛、特色花缸、盆栽桂花、大型花木、盆景等，烘托颐和园节日气氛，做好中秋、国庆期间的环境布置工作，营造欢乐、喜庆、祥和的节日氛围。	产出指标	时效指标	施工期限	≤	60	天	
				产出指标	数量指标	展摆桂花和大型花木	≥	200	株	
				产出指标	数量指标	花坛	≥	1	座（处）	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	扩大颐和园特色植物影响力	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	国庆花坛展摆项目	≤	45	万元	
				成本指标	经济成本指标	颐和秋韵桂花文化展项目	≤	45	万元	
11000024T000002837849-讲解服务	247.050000	247.050000	保障讲解工作有序开展，提高园博馆讲解服务水平。	效益指标	社会效益指标	提升讲解服务能力	=	100	%	
				产出指标	数量指标	讲解完成场次	≥	2100	次	
				产出指标	质量指标	满足工作需要	=	100	%	
				产出指标	时效指标	按照项目计划完成	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	

预算表12 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							
11000024T00000284 1300-园博馆专用设备购置	137.972500	137.972500		完成专用设备购置，以满足正常运转及基本履职需要，提高工作效率及对外服务能力。	产出指标	时效指标	按时完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	40	个（台、套、件、辆）
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					成本指标	经济成本指标	安全类设备采购成本	≤	42	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
11000024T00000284 8941-紫竹院古树名木养护项目	20.000000	20.000000		加强园内古树的日常监测与记录，对部分古树进行重点复壮保护，科学规范的开展古树保护、管理工作，更好的保护和传承古树历史文化。	产出指标	数量指标	重点复壮保护	=	9	株
					产出指标	质量指标	复壮保护工作合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	各环节按期完成率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	古树得到复壮保护	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	材料成本	≤	8	万元
11000024T00000285 0694-植物园古树名木养护项目	95.000000	95.000000		对植物园园区古树开展养护复壮，采取拆除硬质铺装，设置复壮渗水井、透气孔和支撑，整理古树周边环境、去杂和树冠整理等措施，促进古树健康生长。	产出指标	数量指标	古树树体外观维护	≥	25	株
					产出指标	数量指标	古树周边环境整治	≥	7000	平方米
					产出指标	数量指标	树冠整理	≥	60	株
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	树下环境整理费用	≤	18.5	万元
					效益指标	生态效益指标	古树复壮数量	≥	30	株
11000024T00000285 1480-景山古树名木养护项目	45.000000	45.000000		加强园内古树的监测记录，对衰弱古树开展系统性环境监测。通过多种措施对重点古树进行复壮保护，对周边环境进行改造。对部分树冠过大或与古建产生矛盾的古树进行树冠整理，消除古树自身及对古建造成的安全隐患。部分古树进行摘果。适当进行古树铺装破硬。促进古树健康生长。	效益指标	生态效益指标	古树周边环境整治	≥	2000	平方米
					效益指标	社会效益指标	保护古树良好生长，结合科普活动提高公众意识，开展科普活动	≥	2	场次
					产出指标	质量指标	古树生长环境改善比率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
					产出指标	数量指标	全年古树复壮保护	=	1025	棵
					成本指标	经济成本指标	古树名木养护单株成本	≤	400	元/株
11000024T00000286 2284-动物园古树名木养护	40.000000	40.000000		通过开展古树名木养护、复壮保护工作，做到全面化、精细化、个性化养护管理，保证古树健康生长。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	重点复壮保护	≥	8	株
					产出指标	时效指标	完成养护工作、全部审计结算及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升景观观赏程度	≥	95	%
11000024Y00000281 1293-北海信息化运维	71.750000	71.750000		完成公园公园信息化系统基础运维工作，保障7*24小时维护服务。完成互联网接入服务，保证网络带宽及稳定性，全年断网不超过5次。	产出指标	质量指标	全年断网次数	≤	5	次
					产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
					产出指标	数量指标	保障带宽	=	200	MB
					成本指标	经济成本指标	运维成本	≤	35.75	万元
					效益指标	社会效益指标	系统使用率	≥	90	%
11000024Y00000282 2202-颐和园文物建筑日常养护	1,200.000000	1,200.000000		“工程遵循“不改变文物原状”的原则对颐和园文物建筑本体及其附属构件、构筑物、遗址等进行日常养护，最大限度维护文物建筑健康状态，保存并延续建筑历史信息和价值。	产出指标	数量指标	文物建筑数量	=	879	座
					产出指标	质量指标	四方验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	日常保养周期	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	颐和园历史、文化和观赏价值得到提升	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	施工预算控制数	≤	1141.85	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%

预算表12 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							
11000024Y000002833420-畅游公园等保三级测评费	12.000000		12.000000	对北京市市属公园互联网售票管理系统（畅游公园）进行信息系统三级定级备案、差距性分析、系统等级测评等工作，保障北京市公园管理中心互联网售票系统高效稳定运行。	产出指标	数量指标	开展等保测评工作	=	1	项
					产出指标	质量指标	通过等保测评三级测评	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	确保互联网售票系统高效稳定运行，达到等级保护三级标准要求	≥	95	%
11000024Y000002833852-中心网络安全检查	30.000000		30.000000	通过开展中心本级及各单位的脆弱性检测、安全通告、安全事件分析、风险分析技术指导、安全整改监督检查、病毒防护响应等工作，持续保持中心系统网络安全稳定状态。	效益指标	经济效益指标	项目资金执行率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	持续保持中心系统网络安全稳定状态	定性	是	
					效益指标	社会效益指标	中高危漏洞整改率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	安全检查和项数	≥	3	次/年
					产出指标	时效指标	网络安全检查频次	≥	1	次/年
					产出指标	数量指标	检查单位数量	=	16	家/年
11000025T000003350888-颐和园无尽意轩修缮	358.000000	358.000000		工程遵循“不改变文物原状”的原则对无尽意轩进行保护性修缮。修复建筑残损，全面保存并延续建筑历史信息 and 全部价值。	产出指标	时效指标	施工工期	≤	18	月
					产出指标	数量指标	总建筑面积	=	419.34	平方米
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	施工费预算总控制数	≤	301.924672	万元
					效益指标	社会效益指标	保存并延续建筑历史信息 and 全部价值	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000025T000003350946-丁香园改造提升	312.000000		312.000000	为国家植物园（北园）丁香专类园增加丁香属种质资源收集不少于20种，发挥科普教育基地功能；通过植物调整、土壤改良、增加地被植物和增加科普、游憩设施等，提升国家植物园（北园）整体景观效果，为游人营造更加优美和舒适的游览环境，打造集植物收集、科普教育、科学研究、园艺展示等功能为一体的具有中国特色丁香专类园。	产出指标	数量指标	地被种植	≥	550	平方米
					产出指标	数量指标	土壤改良	≥	6000	立方米
					产出指标	数量指标	各类植物调整	≥	150	株
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	施工时限	≤	150	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	建安成本	≤	288.2	万元
					效益指标	社会效益指标	提升丁香专类园景观效果	定性	优	
					效益指标	生态效益指标	增加植物多样性	≥	40	种
11000025T000003351245-颐和园介寿堂院修缮工程	975.000000	975.000000		工程遵循“不改变文物原状”的原则对介寿堂进行保护性修缮，保存并延续建筑历史信息 and 价值	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	施工工期	≤	460	天
					产出指标	数量指标	总建筑面积	=	1387.55	平方米

预算表12 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							
					效益指标	可持续影响指标	实现传统工艺的传承和可持续发展	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	施工预算控制数	≤	835.7	万元
11000025T000003351587-“到公园去”系列文化展	82.000000		82.000000	“到公园去”展览项目确保按时、保质、安全完成。展览过程中加强文物保护，增加宣传力度，提升观展人数，进一步扩大各公园影响力，推动园林行业交流互鉴，向公众传播和展示中国传统文化。	产出指标	时效指标	举办展览天数	≥	90	天
					产出指标	质量指标	展览验收合格率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	展品安全率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	展览活动安全率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	展品数量	≥	20	件
					产出指标	数量指标	展览面积	≥	650	平方米
					产出指标	数量指标	组织展览次数	≥	1	次
					效益指标	社会效益指标	参观展览人数	≥	10	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	96	%
11000025T000003351919-全市公园服务体检	22.000000		22.000000	组织安全应急、服务管理、规划建设绿化等方面专家，对全市部分公园开展服务体检，业务指导、培训，并编制形成年度服务体检工作报告，保障服务工作质量。	产出指标	数量指标	完成公园服务体检工作的数量	≥	100	处
					产出指标	数量指标	完成年度服务体检工作报告	=	1	套
					产出指标	质量指标	公园服务体检内容	≥	5	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	各区公园管理部门及体检公园对服务体检工作的满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	公园服务体检发现问题的整改率	>	90	%
11000025T000003352575-藏品修复与保护	28.596000	28.596000		完成纸质类、陶瓷类等类别藏品的修复与保护。延长亟待修复藏品寿命，恢复原有面貌，提升展览展示效果。	效益指标	社会效益指标	延长文物藏品寿命	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	文化价值传承	定性	优	
					产出指标	数量指标	虚拟修复数量	=	3	件
					产出指标	数量指标	文献脱酸保护	=	5000	张
					产出指标	数量指标	纸质类修复保护数量	=	3	套
					产出指标	数量指标	陶瓷类修复保护数量	=	11	套
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	检测修复成本	≤	27.316	万元
11000025T000003353244-天坛导览牌示更新	585.000000		585.000000	通过更换适合天坛遗产单位形象、符合园区景观效果的、清晰的导视系统牌示，解决天坛导览层级完善和“图不对景”问题，提升游客观感。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	624	块
					产出指标	时效指标	总体完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	牌示主体使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	完善导览层级和提升游客观感体验	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	牌示采购成本	≤	545	万元
11000025T000003353412-北海及团城一小西天建筑群保护修缮工程	501.000000	501.000000		小西天建筑群位于北海公园西北隅，建成于乾隆三十五年（1770年），是一组标准的“坛城式”建筑，占地面积6225平方米，总建筑面积1810平方米，修缮内容包括：局部揭瓦、更换糟朽木基层、下架油饰重做地仗、油饰见新等内容。2026年完成总体工程量的56%。	成本指标	经济成本指标	工程建设其他费用成本	≤	170	万元
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	修缮面积	≥	1500	平米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	延续文物建筑安全年限	≥	10	年
					产出指标	质量指标	高水平论文	≥	1	篇

预算表12 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							
11000025T000003353538-中国传统园林艺术及博物馆文化建设研究	30.000000	30.000000		通过深入开展园林文化研究，挖掘历史内涵与艺术价值，为园林行业、博物馆行业提供更为丰富的理论支撑。	产出指标	数量指标	技术报告	≥	2	部
					产出指标	数量指标	发表论文	≥	5	篇
					产出指标	数量指标	服务观众数量	≥	100000	人
					产出指标	时效指标	按计划完成	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	每篇论文成本	≤	0.5	万元
					效益指标	社会效益指标	提升博物馆无障碍文化服务水平	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	加强行业间合作	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%
11000025T000003357162-中国国际服务贸易交易会	90.000000		90.000000	制定本年度服贸会主题、参展形式设计和布展撤展相关工作。以突出首都文化特色、园林文化特色为抓手，通过展区形式设计、文创产品、创意活动等多角度、多形式解读历史名园丰厚的文化底蕴，集中展示以颐和园、天坛为代表的历史名园，阐释解读古都文化、京味文化、红色文化、创新文化等创新成果。	效益指标	社会效益指标	展览活动吸引相关报道	>	3	篇（部）
					产出指标	数量指标	设计展厅展示空间面积	≥	200	平方米
					产出指标	质量指标	展览过程中设备损坏率	≤	5	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观展游客满意度	>	90	%
11000025T000003357604-香山公园红亭诗会	15.000000		15.000000	举办香山公园红亭诗会，通过不同形式的节目，开启生动的爱国主义教育课，进一步扩大香山红色文化品牌影响及社会效益，打造优质主题教育实践课堂。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员及观众满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	诗会举办次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	参加活动人数	≥	50	人
					产出指标	时效指标	活动举办时间	=	9	月
11000025T000003360848-首都绿色文化碑林绿化养护和森林资源管护项目	759.890180	759.890180		通过实施首都绿色文化碑林的核心区养护、一般林地管护、设施维护以及节日摆花等工作，能够切实保障森林公园景观宜人、森林资源安全且健康，为林木营造优良生长环境，有力提升森林质量，有效筑牢首都生态及森林资源的安全屏障。	产出指标	数量指标	公园核心区绿化养护面积	≥	101.031	公顷
					产出指标	数量指标	森林抚育面积	≥	435.927	亩
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	林业有害生物成灾率	≤	0.1	%
					成本指标	经济成本指标	园区设施维护成本	≤	50.635976	万元
					成本指标	经济成本指标	园区病虫害防治成本	≤	64.378327	万元
					成本指标	经济成本指标	景观提升与一般林地森林资源管护成本	≤	254.660433	万元
					成本指标	经济成本指标	核心区养护成本	≤	390.215444	万元
					效益指标	生态效益指标	保持林草植被覆盖率	≥	92.3	%
					效益指标	可持续影响指标	持续、有效发挥景观提升作用	≥	5	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边居民满意度	≥	90	%
11000025T000003361028-百望山森林公园	930.005560	550.005560	380.000000	碑林管理处计划于2026年1月1日至12月31日，开展百望山森林公园运营管理工作，包括票务及运营管理、卫生保洁、安全保障、微型消防站、支付北区场地租	成本指标	经济成本指标	安全保障成本	≤	2747419.85	元
					成本指标	经济成本指标	支付北区场地租金成本	≤	153877.5	元
					成本指标	经济成本指标	微型消防站成本	≤	1497275.2	元
					成本指标	经济成本指标	卫生保洁成本	≤	3382962	元
					成本指标	经济成本指标	票务及运营管理成本	≤	1617521.05	元
					效益指标	可持续影响指标	保障公园北区正常使用时长	=	1	年

预算表12 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							
1050-百望山森林公园运营管理项目	959.909300	959.909300	580.000000	支付北区场地租金五项工作，推进公园管理标准化、精细化建设，提高公园服务质量和运行效率，为广大市民游客持续输出高品质的游园服务。	产出指标	数量指标	开展安全保障项目数量	=	10	项
					产出指标	数量指标	微型消防站每班在岗人数（每日4班）	≥	6	人
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目执行时长	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客及周边居民满意度	≥	90	%
11000025T000003383285-教学设备及家具采购	83.329700	40.973840	42.355860	更新采购一批信息化设备、植物工厂温湿度系统设备、种植系统、食堂设施及教学设备和家具，保障正常教育教学活动开展。	产出指标	数量指标	消毒柜	=	2	台
					产出指标	数量指标	书包柜	=	50	个
					产出指标	数量指标	壁挂空调	=	50	台
					产出指标	数量指标	监控解码器	=	1	台
					产出指标	数量指标	净水一体机	=	1	台
					产出指标	数量指标	数码微单相机	=	1	台
					产出指标	数量指标	保鲜柜	=	1	台
					产出指标	数量指标	电烤箱	=	1	台
					产出指标	数量指标	阶梯教室桌椅	=	150	套
					产出指标	数量指标	手持云台相机	=	3	台
					产出指标	数量指标	植物工厂环境温湿度系统	=	1	套
					产出指标	数量指标	高压管道疏通机	=	1	台
					产出指标	数量指标	植物工厂种植系统	=	1	套
					产出指标	数量指标	六门冰箱	=	3	台
					产出指标	数量指标	食堂刷卡机	=	19	个
					产出指标	数量指标	UPS电池	=	32	台
					产出指标	数量指标	双门蒸柜	=	1	台
					产出指标	时效指标	采购方案制定和招标时间	≤	7	天
					产出指标	时效指标	采购完成，投入使用时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	设施故障率	≤	2	%
					产出指标	质量指标	设备设施合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	教学设备采购成本	≤	68.6797	万元
					成本指标	经济成本指标	教学家具采购成本	≤	14.65	万元
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1100	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
11000025T000003400693-玉渊潭北京公园艺术季文化活动	15.000000		15.000000	开展2026公园艺术季活动，通过开展丰富的文化活动和展览使市民游客感受丰富多样的游园环境，宣传公园公益属性及特色文化，完善公园艺术季品牌建设，提高公园的知名度。	产出指标	数量指标	活动策划数量	≥	1	次
					产出指标	数量指标	举办展览天数	≥	7	天
					产出指标	数量指标	活动实施天数	≥	1	天
					产出指标	质量指标	活动、展览等布置完成验收	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	参与活动游客数量	≥	1	万人次
					成本指标	经济成本指标	平均单个活动或展览实施成本	≤	7.5	万元
11000025T000003400708-景山公园北京公园艺术季文化活动	9.000000		9.000000	景山公园将以观德殿为载体，完成北京公园艺术季文化活动，举办一项综合性美术展览，展出代表作品50至60幅，展品风格多元，凸显当代艺术教育成果，与景山公园的历史美景相得益彰，营造出浓厚的艺术氛围，提升文化活动的游客参与性、观赏性。	效益指标	社会效益指标	公园社会影响力	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	展览带动游客数量	≥	100	万人次
					产出指标	质量指标	材质符合国家标准	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目进度	≤	8	月
					产出指标	数量指标	活动天数	≥	30	天
					产出指标	数量指标	活动次数	≥	1	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000025T00000340				按照市公园管理中心统一安排，进一步弘扬皇家园林文化，将举办艺术季文化活动	效益指标	社会效益指标	进一步弘扬皇家园林文化，让游客沉浸式感受活动氛围	=	100	%
					产出指标	数量指标	艺术季文化活动	=	1	场次

预算表12 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							
0755-颐和园北京公园艺术季文化活动	54.000000		54.000000	以专题文化展览与现场文艺表演为主要形式，将文化展示与游园体验有机融合，丰富市民游客文化生活，彰显名园人文魅力。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	举办活动时长	≥	30	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	80	%
11000025T000003400814-香山公园北京公园艺术季文化活动	20.000000		20.000000	香山公园依托北京公园艺术季平台，结合园林景观与文化特色，打造系列主题文化活动。活动以专题文化展览与现场文艺表演为主要形式，将文化展示与游园体验有机融合，丰富市民游客文化生活，彰显名园人文魅力。	产出指标	数量指标	文化活动艺术展览面积	≥	100	平方米
					产出指标	数量指标	文艺表演数量	≥	3	次
					产出指标	质量指标	环境布置物料验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	文化活动举办期限	≥	50	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	活动实施成本	≤	10	万元
					效益指标	社会效益指标	吸引观众人次	≥	6	万人次
11000025T000003400820-北海北京公园艺术季文化活动	9.000000		9.000000	为丰富公园文化服务供给，满足游客参观游览需求，北海公园拟定举办公园艺术季展示活动。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	完成展览数量	≥	1	场
					产出指标	质量指标	展厅布置安全标准符合率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传	≥	1	场
					效益指标	社会效益指标	参观游客数	≥	2000	人次
					成本指标	经济成本指标	每个展厅布展成本	≤	3	万元
11000025T000003400823-陶然亭北京公园艺术季文化活动	29.000000		29.000000	通过举办陶然亭北京公园艺术季文化活动，丰富广大市民游客的文化生活，提高文化素养。一是举办文艺演出，如戏曲、杂技等内容，吸引大量市民游客参与活动，可以带动园内经济，增强市民游客的文化认同感和游园的幸福感。二是举办当代版画名家展及北京名家作品联展，共计两场。	效益指标	可持续影响指标	提升公园文化展演知名度	定性	优	
					产出指标	时效指标	文化活动完成月份	≤	9	月
					产出指标	质量指标	活动验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	举办文化演出及展览数量	≥	6	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
11000025T000003400833-植物园北京公园艺术季文化活动	19.000000		19.000000	组织特色游园活动及快闪活动4场。为植物园的活动内容增添活力，感受大自然与艺术的交融之美。	产出指标	时效指标	活动时间	≥	4	日
					产出指标	数量指标	组织游园活动	=	4	场
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	活动布置成本	<	5	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	参与游客数量	≥	2	万人次
11000025T000003400856-紫竹院北京公园艺术季文化活动	18.000000		18.000000	在北京公园艺术季期间，举办1场展览3场活动，丰富市民游客游园体验。	效益指标	社会效益指标	线上参加活动人数	≥	20000	人次
					效益指标	社会效益指标	线下参加活动人数	≥	200	人/次
					效益指标	社会效益指标	线下展览观展人数	≥	6000	人次
					产出指标	数量指标	展览举办天数	≥	50	天
					产出指标	数量指标	参展作品数量	≥	40	幅
					产出指标	数量指标	活动举办天数	≥	3	天
					产出指标	数量指标	活动举办次数	≥	3	项
					产出指标	数量指标	展览举办次数	≥	1	项
					产出指标	时效指标	活动布置、撤场进度	≤	2	天
					产出指标	时效指标	布展、撤展进度	≤	10	天
					产出指标	质量指标	活动验收合格率	≥	100	%
					产出指标	质量指标	展厅布展质量合格率	≥	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与游客满意度	≥	95	%
11000025T000003400868-动物园北京公园艺术季文化活动	8.000000		8.000000	开展公园艺术季相关活动，提升游客观览体验感。	效益指标	社会效益指标	游客观览人数	≥	20000	人
					产出指标	数量指标	活动数量	=	1	项
					产出指标	时效指标	按时开展率	=	100	%
					产出指标	质量指标	活动验收合格率	=	100	%
11000025T00000340				筹备2026年北京公园艺术季，举	产出指标	数量指标	文化展览场景布置	≥	1	场次
					产出指标	数量指标	展览作品	≥	40	幅

预算表12 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							
1273-中山公园北京公园艺术季文化活动	8.000000		8.000000	办文化展览，提升游客文化体验感。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	游客体验感提升度	≥	5	%
11000025T00000340 1318-碑林管理处古树名木养护项目	5.000000	5.000000		完成古树名木复壮保护工作，确保古树生长状态良好。	产出指标	数量指标	古树保护复壮	=	7	株
					产出指标	时效指标	项目总结验收完成时间	≤	10	月
					产出指标	质量指标	复壮保护达标率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	保护养护费用	≤	4.7	万
					成本指标	经济成本指标	专家指导费	≤	0.3	万
					效益指标	社会效益指标	强化古树资源保护与培育，促进古树健康稳定	定性	优	
					效益指标	可持续影响指标	促进古树健康稳定	≥	5	年
11000025T00000340 1988-天坛公园北京公园艺术季文化活动	9.000000		9.000000	在天坛公园北神厨展出写生作品60幅，通过松动的笔触、鲜明的色彩和充满生命力的艺术形与天坛的古典气息相呼应，为观众带来视觉和文化的双重享受。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	9	月
					产出指标	数量指标	活动天数	≥	30	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	文化活动受益游客人数	≥	20	万人
11000025Y00000335 2895-展厅管理服务	449.703749	449.703749		实施展厅管理服务，保障正常运行。	效益指标	社会效益指标	使公共服务能力得到提升	定性	优	
					产出指标	数量指标	岗位服务落实情况	≥	100	%
					产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	=	100	%
					产出指标	质量指标	保障馆内展厅票务等服务工作的正常运行	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
11000025Y00000335 2900-陶然亭秋季菊花展	50.000000		50.000000	陶然亭公园第四届菊花文化节将以东门至北门为主线，精心营造公园秋季节事活动植物景观环境。在延续公园自主培育、繁育传统艺菊的基础上，引进多种特色新优菊花品种。通过立体造型花坛、主题菊展展棚以及沿线菊花景观布置等多种形式，打造丰富的花园场景，展现中国传统花卉的魅力，营造喜庆热烈的节日氛围。	成本指标	经济成本指标	抵减门票营收后	≤	40	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	展览布置验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	总用花数量	≥	20000	株
					产出指标	时效指标	完成秋季菊花布展	≤	11	月
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	1	%
11000025Y00000335 4042-北海公园常态化安检	391.610520	391.610520		常态专业化、技术化的安检服务，把好第一道安全防线。	产出指标	数量指标	安检人员数量	=	52	人
					产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年
					产出指标	质量指标	安检人员出勤率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	每月每名安检人员成本	≤	0.7	万元
					效益指标	社会效益指标	安检后安全事故导致的公共区域关闭时长缩短幅度	=	100	%
11000025Y00000335 0602-五坛公园重十				天坛公园在元旦、春节、五一、十一节假日期间在四大门区及停车场入口设置安检措施	效益指标	社会效益指标	保障游客的生命和财产安全率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	元旦、春节、五一、十一节假日在四大门区及停车场入口设置安检措施	=	5	个

预算表12 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							
0005-大坛公四里大节假日期间（元旦、春节、五一、国庆）临时安检项目	260.000000	260.000000		租场地，配备安检机、安检门等案件措施，重点强化无人机、易燃易爆品等违禁物品管理。保障游客的生命和财产安全。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月
					产出指标	质量指标	安检率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	设备租赁成本	≤	98	万元
11000025Y00000336 1096-永定河休闲森林公园运行维护项目	1,562.804051	1,084.590225	478.213826	通过对公园园区植被绿化养护、设施维护、园容卫生、安全保卫等日常运营管理工作，创造良好的公园环境，提供优质的服务，维护安全有序的游园秩序，为广大市民休憩休闲提供良好的环境。通过对功能湿地维护管理，可以净化再生水源，补充永定河干流水源及使湖泊的水质得到根本净化，河流此段整体生态环境得到明显改善，为实现永定河绿色生态走廊规划，建设永定河生态绿色发展带提供必要前提条件。	成本指标	经济成本指标	设施维护费	≤	175.1895	万元
					成本指标	经济成本指标	水质检测费	≤	17.1	万元
					成本指标	经济成本指标	日常管理费	≤	355.59	万元
					成本指标	经济成本指标	公园绿化养护管理费	≤	1014.924551	万元
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	1562.8	万元
					产出指标	数量指标	湿地区域养护面积	=	291300	平方米
					产出指标	数量指标	森林公园聘用保安、保洁、服务人员数量	=	32	人
					产出指标	数量指标	公园安全保卫面积	=	1121013.39	平方米
					产出指标	数量指标	湿地区域设施维护	=	310300	平方米
					产出指标	数量指标	森林公园设施维护面积	=	155975	平方米
					产出指标	数量指标	公园园容卫生范围	=	1121013.39	平方米
					产出指标	数量指标	森林公园绿化养护面积	=	730200	平方米
					产出指标	质量指标	森林公园植被覆盖率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	绿化成活率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	绿化养护质量标准	定性	达到质量标准	
					产出指标	时效指标	项目执行时间	=	12	月
					产出指标	时效指标	按时完成率	≥	94	%
效益指标	可持续影响指标	公园整体规划发展，提升公园知名度率	=	100	%					
效益指标	生态效益指标	森林公园生态环境品质	定性	优						
11000025Y00000336 1107-园博园北京园运行费项目	147.000000	147.000000	北京园是北京市园博园的中心和亮点，体现了首都园林建设的最高水平，北京园以皇家园林为表现形式，着重体现博大与悠久的北京园林文化与大气包容、胸怀天下的首都精神。通过对北京园园区绿化养护、设施维护、园容卫生、安全保卫等日常运营管理工作，创造良好的公园环境，提供优质的服务，维护安全有序的游园秩序，为广大市民休憩休闲提供良好的环境，更好的体会首都北京博大精深的历史底蕴。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对公园工作满意度	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	绿化成活率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	绿化养护质量标准与《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T 213—2022）相符率	=	100	%	
				产出指标	质量指标	园内设施完好率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	项目内容完成时间	=	12	月	
				产出指标	时效指标	公园巡检频次	=	365	天	
				产出指标	数量指标	安全保卫面积	=	12500	平方米	
				产出指标	数量指标	卫生保洁范围	=	12500	平方米	
				产出指标	数量指标	聘用保安、服务、保洁人员数量	=	6	人	
				产出指标	数量指标	绿化养护面积	=	12500	平方米	
				产出指标	数量指标	设施维护面积	=	12500	平方米	
				成本指标	经济成本指标	绿化补植及景观提升	≤	23.55	万元	
				成本指标	经济成本指标	项目总预算控制数	≤	146.9999	万元	
				成本指标	经济成本指标	绿地养护管理费	≤	18.75	万元	
				成本指标	经济成本指标	日常管理费	≤	49.2	万元	
				成本指标	经济成本指标	设施维护费	≤	55.5	万元	
				效益指标	社会效益指标	公园正常开放率	=	100	%	
效益指标	社会效益指标	公园受益人次	≥	400000	人					
做好路具故城遗				产出指标	质量指标	垃圾清运作业规范达标率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	花卉环境布置验收合格率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	花坛数量	≥	1	个	
				产出指标	数量指标	花境用花种类	≥	15	种	

预算表12 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							
11000025Y00000336 2457-路县故城遗址 公园运行维护	971.403008	971.403008		址公园运行维护工作，包括公园园区保洁、安保服务，做好园区维修、垃圾清运、花卉环境布置等，为游客提供良好景观环境、整洁的卫生环境、安全游览秩序以及优质的服务。	产出指标	数量指标	保洁面积	>	660000	平方米
					产出指标	数量指标	安保面积	>	85000	平方米
					产出指标	数量指标	全年生活垃圾清运量	≥	35000	公斤
					产出指标	时效指标	花坛施工时间	≤	30	个工作日
					产出指标	时效指标	垃圾清运响应时间	≤	24	小时
					效益指标	生态效益指标	园区无异味	定性	优	
					效益指标	生态效益指标	维持景观完整度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	符合公园保洁、安保预期	定性	是	
					效益指标	社会效益指标	园区正常运转保障率	≥	80	%
					效益指标	经济效益指标	全年不发生因安保问题产生的重大损失	定性	未发生	
11000025Y00000343 0467-路县故城遗址 公园博物馆运行保障	623.821306	623.821306		完成文物库房、展厅维护，做好馆藏品征集；科普宣传、文化活动和讲座；保障后勤餐饮、外立面保洁服务及垃圾清运；保障供冷季供冷；做好新媒体运营；采购互联网接入服务，实现全年网络稳定运行；提供全年网络安全及软硬件维护相关服务。实现博物馆全年稳定运行。	效益指标	社会效益指标	活动网络观看人次	≥	500	人次
					效益指标	社会效益指标	通过自媒体运营提升公园关注人数	≥	0.5	万人
					效益指标	社会效益指标	室内提供正常冷气，同时可缓解园区游客夏天休憩需求	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	新媒体消息点击量	≥	0.3	万频次
					效益指标	可持续影响指标	库房存放文物无损坏，可持续完好保存	=	100	%
					产出指标	数量指标	新媒体发布消息数量	≥	20	条
					产出指标	数量指标	公众文化活动及科普讲座次数	≥	40	场
					产出指标	数量指标	活动现场参加人数	≥	800	人数
					产出指标	数量指标	后勤保障全年服务天数	≥	248	个工作日
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	互联网全年接入不间断	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	公墓养护	≤	20	万元
					成本指标	经济成本指标	文物库房及遗址展厅管理维护	≤	50	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内工作人员满意度	≥	90	%					
11000025Y00000349 3823-路县故城遗址 公园博物馆公众服务	762.476300	762.476300		做好安检服务、讲解服务、展厅管理、工程维护服务，提升游客的参观体验。	产出指标	数量指标	提供服务时间	≥	248	个工作日
					产出指标	数量指标	岗位服务落实情况	≥	98	%
					产出指标	质量指标	各项服务达标率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	年服务观众量	≥	2	万人次
					效益指标	社会效益指标	提升公共服务能力	≥	4	项
11000025Y00000356 2456-路县故城遗址 公园园区绿化养护服务	1,288.795638	1,288.795638		做好路县故城遗址公园园区绿化养护工作，为游客提供良好景观环境。	产出指标	数量指标	草坪养护面积	≥	5000	平方米
					产出指标	数量指标	花灌木养护数量	≥	75000	株
					产出指标	数量指标	乔木养护数量	≥	1000	株
					产出指标	质量指标	绿化养护植物健康率	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	提升园区绿化程度	≥	20	%
					效益指标	社会效益指标	为周边居民提供干净、休憩园区环境	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客对绿化环境满意度	≥	90	%
11000026T00000368 7210-国家植物园园史展	60.000000	60.000000		对科普馆一层临展厅进行改造布展，设置国家植物园园史展，通过展陈展示植物园的相关历史、成就等。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	图文展示数量	≥	100	张
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	布展时限	≤	90	天
					效益指标	社会效益指标	参与游客数量	≥	20	万人次
11000026T00000368				改造提升总面积6.12公顷。主要包括完善游览体系，提升出入口景观，梳理游线，串联空中	成本指标	经济成本指标	工程款	≤	648.32	万元
					成本指标	经济成本指标	二类费	≤	76.68	万元
					产出指标	质量指标	分项工程验收合格率	≥	95	%

预算表12 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							
11000026T00000368 9148-牡丹芍药园改造提升项目	725.000000		725.000000	线，串联和突出植物文化景点；通过植物整理，重现观山视线通廊；增加部分种植区，丰富部分牡丹芍药品种；改良部分土壤。	产出指标	时效指标	施工期限	≤	270	天
					产出指标	数量指标	土壤改良	≥	4500	立方米
					产出指标	数量指标	丰富牡丹芍药种类	≥	20	种
					效益指标	生态效益指标	丰富植物多样性	≥	30	种
11000026T00000368 9153-国家植物园（北园）游客服务设施抢修工程	67.000000		67.000000	实施国家植物园（北园）游客服务设施抢修工程，改善游览环境。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					产出指标	数量指标	修缮、改造工程量	≥	1	处
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	工程期限	≤	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人员满意度	≥	95	%
11000026T00000368 9166-国家植物园活植物引种收集	60.000000		60.000000	收集引种活植物300余种（含品种）。引种对象包括濒危保护植物、特有植物、有重要经济、生态、研究价值和观赏价值的植物种类。	成本指标	经济成本指标	平均引种每株活植物费用	≤	1000	元
					效益指标	社会效益指标	增加活植物多样性	≥	300	种
					产出指标	数量指标	引种收集活植物数量	≥	300	种
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
11000026T00000368 9193-国家植物园新建种子预备库、重点实验室、组培室基本运行保障项目	80.000000		80.000000	为保障国家植物园重点实验室和组培室全年安全稳定运行，利用维持设备运行的电费、材料费和维修费，确保科研设施保持较高完好率，为在研项目提供持续技术支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	重点实验室和组培室设备运行天数	≥	240	天
					产出指标	质量指标	仪器设备平均完好率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	电费	≤	65	万元
					效益指标	社会效益指标	保障产出科研论文	≥	1	篇
11000026T00000369 1029-路县故城遗址公园IP形象设计	30.000000	30.000000		深入挖掘路县故城遗址历史文化元素，打造具有高度辨识度、独特性与记忆点的IP形象，增加IP形象曝光率，提升公园知名度。	效益指标	社会效益指标	IP形象曝光次数	≥	1	次
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	2	年
					产出指标	数量指标	设计方案	≥	1	套
					产出指标	时效指标	成果交付时限	≤	10	月
					产出指标	质量指标	方案验收合格率	=	100	%
11000026T00000369 1600-首都绿色文化碑林东门区改造提升项目	1,115.000000		1,115.000000	完成加油站改造、办公区及部分灌溉电气、供暖和制冷制造系统改造提升，为东门区两年改造提升做好基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	新建绿化工程	=	7924.41	平米
					产出指标	数量指标	新建硬质工程	=	7937.5	平米
					产出指标	数量指标	新建设施	=	7	项
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	办公区改造	≤	244.36	万元
					成本指标	经济成本指标	大东门区改造	≤	745.76	万元
					效益指标	生态效益指标	保证良好绿化覆盖水平	定性	良	
					效益指标	可持续影响指标	持续发挥景观、服务功能	≥	5	年
11000026T00000369 3178-北海及团城之极乐世界建筑群防雷升级改造工程	102.000000	102.000000		拟对极乐世界建筑群内的极乐世界殿、4座角亭、4座琉璃牌坊的防雷设施进行升级改造，安装主动抑制雷装置及雷电流监测设备。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	防护面积	≥	6000	平米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	设计费用成本	≤	7	万元
					效益指标	可持续影响指标	持续防护年限	≥	6	年

预算表12 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							
11000026T00000369 3207-北海公园东侧园墙结构安全评估	45.000000		45.000000	北海公园东侧园墙长约1.2km，非文物建筑。为彻底消除安全隐患，保障公众安全，拟对该部分墙体材料强度、墙体外观损伤、墙体变形进行检测，对墙体基础开挖进行调查，对墙体周边环境进行调查，在检测调查基础上对东岸园墙进行安全评估，为下一步全面整修做好前期工作。	产出指标	时效指标	评估工作按期完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	检测园墙长度	≥	1	公里
					产出指标	质量指标	评估报告准确率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	审计费用	≤	1	万元
					效益指标	可持续影响指标	评估报告使用年限	≥	3	年
11000026T00000369 3214-北海公园菊花苗圃基础设施提升工程	100.000000		100.000000	对北海公园建于上世纪九十年代、面积235平方米的科普温室进行系统性改造，包括铺设透水地面改善排水；更换锈蚀暖气管线，保障供暖稳定；改造照明电路，优化展览光照条件；修补建筑裂缝，处理墙面，提升结构安全性；增设科普宣传栏，丰富科普展示形式。	效益指标	社会效益指标	提供宣传场次	≥	1	次
					产出指标	数量指标	改善项目类型	=	5	项
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	科普宣传栏成本	≤	10	万元
11000026T00000369 3236-北海公园交翠庭厕所改造工程	50.000000		50.000000	对交翠庭厕所厕所进行改造，改造内容包括：建筑外檐油饰见新及内墙改造、建筑基础与屋面防水改造、给排水与电气线路改造；更新洁具等，改造面积共46.7平方米，提升厕所使用年限。	效益指标	可持续影响指标	提升使用年限	≥	5	年
					产出指标	数量指标	完成卫生间改造面积	≥	40	平米
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	每平方米改造成本	≤	1.25	万元
11000026T00000369 3547-玉渊潭公园全园广播系统改造提升	110.000000		110.000000	引入契合公园环境的智能化广播系统，丰富广播功能，提升公共服务质量与水平。	产出指标	数量指标	广播音箱采购数量	≥	300	个（台、套、件、辆）
					产出指标	质量指标	广播音箱验收合格率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					成本指标	经济成本指标	音箱及配套系统购置	≤	100	万元
11000026T00000369 3842-景山公园网络链路扩容及网络安全设备购置项目	33.000000		33.000000	完成网络传输、网络安全设备购置工作，提升互联网、政务网覆盖面积，提升公园网络安全水平。	产出指标	时效指标	施工周期	≤	180	天
					产出指标	质量指标	故障响应率	≤	4	小时
					产出指标	质量指标	设备在线率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	项目完成度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	网络维修费	≤	5	万元
					效益指标	社会效益指标	IP地址使用率	≥	80	%
11000026T00000369 4962-中山公园南部区域绿化景观提升项目一期	30.000000		30.000000	组织实施专业的前期方案设计论证工作，系统性提升公园南部景区的景观环境品质。	效益指标	可持续影响指标	景观提升效果的可持续年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	设计方案对中轴线公共空间品质的提升度	≥	80	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	7	月
					产出指标	数量指标	完成重点地块具体优化方案	≥	4	处
					产出指标	数量指标	完成绿化、铺装、给排水工程专项设计	=	3	项

预算表12 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							
11000026T000003695733-路县故城遗址公园客流统计设备购置	59.000000	59.000000		实施客流统计相关设备购置工作，准确统计游客数量，提高无界公园管理效率。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	50	万元
					产出指标	数量指标	采购系统数量	=	1	套
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	10	月
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年
11000026T000003695794-文创旗舰店改造提升项目	90.000000		90.000000	改造文创旗舰店能够更好的展示公园文化特色，进一步提升店铺曝光度与游客可达性，有效转化入园及周边客流，提升游客购物体验，带动店铺经营效益增长。	产出指标	质量指标	项目整体竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设施正常运转率	=	100	%
					产出指标	质量指标	改造与公园景观调性契合度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	改造工程量	=	94	平米
					成本指标	经济成本指标	改造成本	≤	70	万元
					成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	20	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
11000026T000003695800-紫竹院公园文创IP打造	61.000000		61.000000	围绕公园文化特色，打造公园IP形象，研发IP文创产品，满足购物需求，提升公园形象。完成知识产权相关工作，保障公园合法权益。	产出指标	数量指标	申请知识产权	≥	1	个
					产出指标	数量指标	研发文创衍生产品	≥	15	款
					产出指标	数量指标	设计IP及周边形象	≥	10	款
					产出指标	时效指标	项目资金支出进度	=	100	%
					产出指标	质量指标	文创产品合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	文创收入提升	≥	30	%
11000026T000003695803-紫竹院公园牌示系统更新	180.000000		180.000000	在规范更新基础上，注重牌示与自然景观、文化氛围的融合，统筹功能与美观，实现服务效能与景观价值同步提升，提升信息识别效率与游览便捷性，更好的服务游客。	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	结算审计费	≤	4.4	万元
					成本指标	经济成本指标	牌示更新采购成本	≤	175.6	万元
					产出指标	数量指标	牌示更新数量	≥	700	个
					产出指标	质量指标	牌示覆盖度	=	100	%
					产出指标	质量指标	牌示合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	牌示利用率	=	100	%
11000026T000003695908-自动闸机和智能售票系统改造	187.000000		187.000000	完成门区及园中园自助售票和验票闸机安装工作，提高公园智慧化服务水平，提升游客入园的便捷性。	产出指标	数量指标	购入台式计算机数量	≥	4	台
					产出指标	数量指标	购置闸机数量	≥	3	套
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	10	月
					成本指标	经济成本指标	台式机购入单价	≤	0.6	万元/个
					效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	85	%
11000026T000003695932-绘影楼室内改造举办美术展览	93.000000		93.000000	对西展厅（原绘影楼旧址）进行改造，并举办展览，打造精品文化展览展示空间。	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	9	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	改造面积	≥	200	平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年

预算表12 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							
11000026T00000369 5945-榆园金鱼文化展示提升	90.000000		90.000000	对榆园区域进行整体升级，丰富互动和交流体验，提升金鱼文化展示水平。	产出指标	数量指标	专题展示形式	≥	6	种
					产出指标	数量指标	改造面积	≥	600	平方米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T00000369 6130-中山公园文物数字化项目	30.000000		30.000000	计划对公园藏品进行电子扫描及拍摄，实现公园所有藏品高清影像资料全覆盖。	产出指标	数量指标	拍摄藏品数量	≥	120	件
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	10	月
					成本指标	经济成本指标	数字化摄影单价	≤	500	元/张
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年
11000026T00000369 6133-北京天坛神乐署组群基础数据采集与研究项目	22.000000		22.000000	对天坛神乐署组群进行基础数据采集，完成从院落、建筑单体至建筑构件的全面、系统的基础数据普查，开展明清时期营建史研究，为保护文化遗产提供基础性支撑。	产出指标	质量指标	基础数据合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采集基础信息古建筑数量	=	10	处
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	保护文化遗产价值真实性良好率	=	100	%
11000026T00000369 6157-中山公园兰亭八柱及石碑清洗养护项目	7.500000		7.500000	对兰亭八柱及石碑表面进行污渍清洗，为长期保存与合理利用提供基础保障。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年
					效益指标	社会效益指标	提升文物观赏度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	清洗石质文物数量	≤	9	件
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	10	月
11000026T00000369 6167-中山公园文物修复项目	25.000000		25.000000	计划对破损严重的木器家具进行保养修复，延长木器家具寿命，提升观赏效果。	产出指标	数量指标	木器修复数量	≥	15	件
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	10	月
					效益指标	可持续影响指标	修复效果保持年限	≥	10	年
11000026T00000369 6307-《天坛外坛中检院药生所旧址地块改造提升设计前期研究方案》	49.000000		49.000000	完成中检院及药生所旧址区域改造提升研究方案，明确场地改造提升具体措施，规划场地空间流线组织方案，开展专项阐释设计，完成博物馆初步概念方案设计，为后续改造提升提供支撑。	产出指标	质量指标	方案验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	9	月
					产出指标	数量指标	方案成果纸质版及电子版	=	1	份
					效益指标	可持续影响指标	对未来腾退工作重要指导程度	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%
11000026T00000369 7185-十方普觉寺（卧佛寺）藏经楼及耳房屋面、地面修缮工程	138.480000		138.480000	实施十方普觉寺（卧佛寺）藏经楼及耳房屋面、地面修缮工程，保障建筑物安全，消除使用隐患。	产出指标	时效指标	施工期限	≤	210	天
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	修缮面积	≥	570.87	平方米
					成本指标	经济成本指标	二类费	≤	21	万元
					成本指标	经济成本指标	建安费	≤	117.48	万元
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	50	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%
				完成颐和园清外	效益指标	社会效益指标	提高安全运行保障率	=	100	%

预算表12 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							
11000026T000003705581-颐和园清外务部公所箱变及苇场门配电室更新改造工程	715.000000		715.000000	务部公所箱变更换和苇场门配电室的变压器、高压柜、低压柜等设施设备更换,保障颐和园清外务部公所箱变及苇场门配电室安全运行	成本指标	经济成本指标	工程费预算数	≤	654.3	万元
					产出指标	时效指标	施工工期	≤	120	天
					产出指标	质量指标	工程质量检验评定合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	箱式变压器	=	1	台
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%
11000026T000003705603-颐和园清华轩活化利用工程	784.000000		784.000000	实施清华轩活化利用,解决颐和园文物藏品管理、收藏与展示问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	时效指标	施工工期	≤	200	天
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	总建筑面积	=	1538	平方米
					成本指标	经济成本指标	年度施工预算控制数	≤	748.69	万元
11000026T000003705612-颐和园可移动文物数字化采集与管理	55.000000		55.000000	对园藏文物开展数字化扫描工作,主要内容是对园藏器物类、纸绢类、古籍类进行扫描、文物环拍、数字资源管理系统、殿堂环扫等工作,以提升文物保护及利用	成本指标	经济成本指标	文物数字化采集与管理预算控制数	≤	54.5	万元
					产出指标	数量指标	数字化扫描	≥	4000	张
					产出指标	时效指标	项目周期	≤	10	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	文物保护利用率	≥	90	%
11000026T000003705615-颐和园石质文物数字化采集与管理	40.000000		40.000000	选取园内具有重大历史、艺术价值的石质类文物进行数字化扫描和图像处理工作,以提升文物保护及利用率	效益指标	社会效益指标	提升文物保护及利用	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	文物保护利用率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	数字化	≥	4	处
					产出指标	时效指标	项目周期	≤	10	月
11000026T000003705618-排云殿正殿内檐装饰复制恢复项目	120.000000		120.000000	计划对排云殿正殿内檐装饰贴落、隔扇心、地毯、芝麻纱等文物进行仿制,并完成实物制作,促进文物保护与展示	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	文物保护与展示促进率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目周期	≤	11	月
					产出指标	数量指标	完成面积	=	814.9	平方米
11000026T000003705621-耶律楚材等4处颐和园佛造像前期勘测评估项目	50.000000		50.000000	计划对耶律楚材造像、文昌阁、智慧海、云会寺进行保护性修复,并对历史沿革、造像形制、修复方案、保护方式等内容开展深入研究,并撰写调研报告,以延续历史文物的信息价值	成本指标	经济成本指标	内檐装饰复制预算控制数	≤	117.45	万元
					产出指标	时效指标	项目周期	≤	10	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	评估范围	=	4	处
					效益指标	社会效益指标	文物保护促进率	≥	90	%
11000026T000003705629-园说文物展系列八	280.000000		280.000000	为挖掘阐释园林文物内涵,充分展示、传播文物蕴含的历史文化价值,持续推进“园说”系列展览的筹办,推动公园行业的蓬勃发展。该展览将以文物展示方式,结合宣教、图书出版、多媒体展示、文化活动等方面,为公众献上更为丰富多彩的主题展览。	产出指标	时效指标	展览天数	≥	90	天
					产出指标	数量指标	出版展览图录数量	=	500	册
					产出指标	数量指标	展览面积	≥	400	平方米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	50	万人次
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	40	次

预算表12 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							
11000026T00000370 5723-颐和园智能客 服优化提升项目	74.000000		74.000000	对原来的语音机器人、文本机器人小程序、知识库进行全面升级。颐和园智能客服全面接入大模型；文本机器人升级服务模式，集成票务、文创、导览等服务。	产出指标	数量指标	知识库转化向量数	≥	2000	条
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	预计完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	语音电话转人工率	≤	28	%
					效益指标	社会效益指标	文本理解率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	语音理解率	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T00000371 3918-碑林管理处小 微展览项目	25.800000		25.800000	2026年举办林鸟展、昆虫展、黑山扈战斗纪念馆三项小微展览，提高碑林文化的知名度和影响力，吸引更多市民游客前来参观和游园，有效提升碑林社会效益、生态效益及经济效益，继而推动碑林事业的高质量发展。	成本指标	经济成本指标	昆虫展费用成本	≤	99600	元
					成本指标	经济成本指标	黑山扈战斗纪念馆费用成本	≤	54600	元
					成本指标	经济成本指标	林鸟展费用成本	≤	99002	元
					产出指标	数量指标	展览活动数量	=	3	个
					产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T00000371 7321-颐和园东堤绿 地景观提升	95.000000		95.000000	项目区域位于颐和园东堤，地块为南北向带状绿地，南起绣漪桥，北至颐和园博物馆，南北跨度约1800米，项目以“桃柳夹岸御苑春华”为设计理念，采取修补地表延彩添彩、增加场地及设施、替换不美观要素、疏减过密植株、融入文化展示内容等提升手法，规划形成“一带两片多点”观景格局，计划提升范围约4.3万平方米。	产出指标	时效指标	施工工期	≤	180	天
					产出指标	数量指标	绿地景观提升面积	≥	40000	平米
					产出指标	数量指标	打造景观节点	≥	3	处
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	工程费预算	≤	89.8	万元
					效益指标	生态效益指标	补植乡土植物切实发挥乡土植物景观、生态和社会效能	≥	1500	平米
					11000026T00000373 1627-木质藏品保护 包装	13.900000	13.900000	完成馆藏木质藏品保护包装箱的定制制作，满足藏品保管及运输的需求。	满意度指标	服务对象满意度指标
产出指标	数量指标	制作数量	=	150					个	
产出指标	时效指标	完成时间	≤	11					月	
产出指标	质量指标	验收合格率	=	100					%	
效益指标	社会效益指标	满足保管及运输需求	=	100					%	
成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100					%	
11000026T00000373 1634-半亩园油饰及 屋面修缮工程	372.532153	372.532153	实施半亩园油饰及屋面修缮工程，消除建筑物安全隐患。	成本指标	经济成本指标	工程预算控制数	≤	339.16	万元	
				效益指标	社会效益指标	提升建筑稳定性	=	100	%	
				产出指标	时效指标	验收时间	≤	10	月	
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	修缮数量	=	1	处	

预算表12 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							
11000026T00000373 8762-课程资源建设项目	31.640000	31.640000		建成专业教学资源，初步形成一个覆盖各专业课程和公共基础课程的数字化教学资源体系。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	公共基础课微课	=	7	个
					产出指标	数量指标	文物保护技术专业课程小程序	=	2	个
					产出指标	数量指标	园林技术专业课程微课	=	6	个
					产出指标	数量指标	精品课程小程序	=	1	个
					产出指标	数量指标	精品课程微课	=	4	个
					产出指标	时效指标	项目采购时间	≤	5	月
					产出指标	时效指标	本年度完成全部支付时间	≤	11	月
					成本指标	经济成本指标	课程资源小程序成本	≤	18.54	万元
					成本指标	经济成本指标	课程资源微课成本	≤	13.1	万元
					效益指标	社会效益指标	教学资源计划使用人数	≥	600	人次
					效益指标	可持续影响指标	课程资源稳定使用年限	≥	3	年
11000026T00000374 0710-国家植物园智慧化建设项目前期	80.000000		80.000000	完成国家植物园智慧化建设项目的申报书、项目经费预算等申报材料的编制工作，为项目申报评审做好准备工作。	产出指标	质量指标	项目评审申报材料合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	项目申报书	=	1	套
					产出指标	时效指标	项目评审申报材料（初稿）编制时限	≤	150	天
					效益指标	可持续影响指标	项目设计方案实施有效期	≥	1	年
11000026T00000374 0778-动物园商业网点电气火灾监控及烟感探头建设项目	110.000000		110.000000	在公园商业网点的配电箱安装探测器及无线烟感探头，共计140处点位，搭建传感信号接收与监控平台，对电路的电流、温度异常信息及时预警，为游客提供安全的游览环境。	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	101.185	万元
					产出指标	数量指标	安装摄像头数量	≥	140	台/套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026T00000374 0781-翻译设备采购项目	24.000000		24.000000	计划采购翻译设备共21台，解决多语种沟通障碍，提升公园国际化服务水平。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	=	21	台
					成本指标	经济成本指标	翻译机（4.0）采购成本	≤	3.25	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	3	年
11000026T00000374 0799-2026年香港花展	60.000000		60.000000	创新布展形式，运用多彩的花卉品种和立体的层次打造令人耳目一新的花卉布展作品，突出首都的风采，展现公园文化和公园特色。	产出指标	数量指标	花卉场景布置	≥	1	处
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成采购、制作、安装，审计结算等工作及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	提升花卉展览观赏度	≥	95	%
11000026T00000374 0875-天坛生境花园	90.000000		90.000000	在公园东北外坛和西门内北侧树林间林间草坪处，运用微地形造园手法，通过造景、种植花卉等方式，营造层次丰富、季象多变的近自然景观，为市民游客打造低维护、低干扰、沉浸式的特色花境。	成本指标	经济成本指标	宿根花卉采购成本	≤	40	万元
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					产出指标	数量指标	展览天数	≥	150	天
					产出指标	质量指标	花材成活率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	游览人数	≥	150	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T00000374 0943-天坛门区及园中园外文翻译器采购项目	36.000000		36.000000	完成外文翻译器采购工作，解决多语种沟通障碍，提升公园国际化服务水平。	效益指标	社会效益指标	覆盖游客人数	≥	10	万人次
					满意度指标	服务对象满意度指标	外籍游客满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	60	台
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	9	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	脚手架成本	≤	100	万

预算表12 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							
11000026T000003740960-天坛祈年殿屋面保养岁修	226.955969		226.955969	完成祈年殿屋面及檐头的保养岁修，使得在祈年殿修缮前屋面能保持相对安全状态。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	11	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	保养古建数量	=	1	座
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	延缓大修期限	≥	2	年
11000026T000003741137-西周乳钉纹尊等金属类文物修复项目	19.000000		19.000000	选取有修复难度的在级文物，按照文物修复的报批流程、依据科学安全修复方案和技艺，完成5件青铜器的修复工作，促进文物保护	成本指标	经济成本指标	文物修复及运输预算控制数	≤	18.7	万元
					产出指标	时效指标	项目周期	≤	10	月
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%
					产出指标	数量指标	修复文物数量	=	5	件
					效益指标	社会效益指标	做好文物保护	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	文物保护促进率	≥	90	%
11000026T000003741169-颐和园文物修复项目	85.000000		85.000000	与具有文物修复资质和修复经验的单位开展联合修复工作，对有修复难度的文物进行保护性修复，促进文物保护。	产出指标	数量指标	修复文物数量	=	27	件
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目周期	≤	10	月
					效益指标	社会效益指标	文物保护促进率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	文物修复预算控制数	≤	84.3	万元
11000026T000003741181-北海公园文物建筑日常养护	160.000000		160.000000	坚持以文物修缮原则为依据，对全园文物建筑本体及其附属构件等进行日常养护，延续古建筑寿命，有效保障古建筑安全。	产出指标	数量指标	保养文物建筑数量	≥	20	处
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	屋面保养成本	≤	100	万元
					效益指标	可持续影响指标	养护保障年限	≥	3	年
11000026T000003741212-颐和园花园城市基础设施项目前期费	115.000000		115.000000	通过工程测量（含控制测量、地形测量、地物及树木调查等）、地下管线探测和测量、设计及施工配合，完成项目勘察工作，为下一步工作做好准备	产出指标	数量指标	成果文件	=	1	套
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	勘察测量周期	≤	200	天
					成本指标	经济成本指标	勘察测量服务预算控制数	≤	112.15	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	完成项目勘察工作，助力开展下一步工作	=	100	%
11000026T000003741235-全市公园行业提升项目	80.000000		80.000000	全市行业职能拓展后，中心需要承担全市公园行业培训、考察调研、组织标准规范编制、行业检查评估等工作，以进一步提升公园管理水平。	产出指标	数量指标	进行考察调研次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	进行行业检查评估次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	线上线下培训工作人员人次	≥	5000	人次
					产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	3	次
					效益指标	社会效益指标	编制行业规范性文件	≥	1	部
11000026T000003741251-北京历史名园研究及其评价标准制定	58.000000		58.000000	对第二批9处历史名园开展历史沿革、价值评估、保护管理等调查与研究，借鉴国内外相关评估与管理经验，制定北京历史名园评价标准，为后续名园的遴选、保护与管理工作提供规范化、标准化的技术指导。	满意度指标	服务对象满意度指标	北京公园管理中心和历史名园单位对标准的使用满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	开展撰写《北京市第二批历史名园价值专项研究报告》报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	起草编写《北京历史名园研究》专著工作	=	1	本
					产出指标	数量指标	编写《北京历史名园评价标准》送审稿申报地方标准	=	1	份
					效益指标	可持续影响指标	可以长期指导北京历史名园的保护、遴选和建设	定性	达标	
					效益指标	社会效益指标	满足北京历史名园评价要求，满足潜在历史名园评审要求	定性	达标	
				完成对景山永甲	成本指标	经济成本指标	渣土清运	≤	6	万元

预算表12 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 1418-景山永思殿建筑群考古发掘	62.000000		62.000000	完成对景山永思殿建筑群考古发掘，考古发掘面积为520平方米，明确古代遗存的具体情况。	效益指标	社会效益指标	文物保护促进率	≥	98	%
					效益指标	社会效益指标	文物安全事故次数	=	0	次
					产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%
					产出指标	数量指标	考古发掘面积	≥	520	平方米
11000026T00000374 1432-景山公园改造提升项目专项规划设计费用	90.000000		90.000000	计划完成立项及申报等相关资料，设计方案，项目建议书代可研，树木测绘，地形测绘，地下物探，文物影响评估报告编制，预算编制等工作，为后续工作开展打好基础。	产出指标	质量指标	分部分项验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	树木测绘	≥	100	平方米
					产出指标	数量指标	地下物探	≥	100	平方米
					产出指标	数量指标	地形测绘	≥	100	平方米
					产出指标	时效指标	竣工结算	≤	1	月
					效益指标	可持续影响指标	设计方案有效期	≤	5	年
					成本指标	经济成本指标	工程设计前期费	≤	50	万元
11000026T00000374 1577-《了不起的中国园林》图书编纂项目	10.000000		10.000000	撰写并出版图书《了不起的中国园林》，展现中国园林的独特魅力，扩大中心科普影响力。	产出指标	时效指标	出版图书时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	出版图书册数	≥	1000	册
					效益指标	可持续影响指标	扩大中心科普影响力	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	推广图书活动，展现中国园林的独特魅力	≥	1	次
11000026T00000374 1619-香山文物修复项目	30.000000		30.000000	香山公园现有木器、瓷器等藏品。为确保藏品安全，科学保护与管理藏品，开展香山文物修复项目。	产出指标	数量指标	文物修复数量	=	20	件
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					效益指标	可持续影响指标	文物寿命延续年限	≥	8	年
11000026T00000374 1737-十方普觉寺（卧佛寺）卧佛殿佛像保护研究	68.000000		68.000000	完成十方普觉寺（卧佛寺）卧佛殿佛像信息采集并进行研究，形成调研报告，并提出预防性保护建议。	效益指标	可持续影响指标	文化遗产，后续项目立项依据	≥	20	年
					产出指标	时效指标	研究时限	≤	1	年
					产出指标	质量指标	关键数据精度	≤	0.01	米
					产出指标	数量指标	研究对象数量	≥	13	个
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	95	%
11000026T00000374 1754-颐和园临时展览项目	180.000000		180.000000	贯彻落实颐和园十五五的长期规划，结合博物馆定级标准中对原创展览、联展、巡展、互换展览的要求，对展览工作进行系统规划，推出高质量文物展览，持续扩大博物馆业内影响力。	产出指标	数量指标	展品数量	≥	150	件
					产出指标	数量指标	展览面积	≥	300	平米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	展览天数	≥	150	天
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	观展人数	≥	50	万人次
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	40	次
11000026T00000374 1798-北海公园文化素材库建设	35.000000		35.000000	通过现代设计学、符号学与文化研究方法，对北海公园的文化资源进行一次前所未有的系统化、结构化、视觉化梳理。完成《北海公园文化素材选题价值研究报告》、《北海公园文化素材价值研究报告》、《北海公园文化素材库全册》共三份核心成果。绘制文化素材元素图案形象不少于300个。为后续素材库成果高效利用提供基础支撑。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	绘制图案验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	绘制文化素材元素图案形象	≥	300	个
					成本指标	经济成本指标	前期梳理与研究成本	≤	3	万元
					效益指标	可持续影响指标	核心成果使用年限	≥	3	年
				以“竹韵新生”为核心，深度融合竹材料应用室内装饰，与公园竹文化底蕴，打造文化科技巨	效益指标	可持续影响指标	工程预计使用年限	≥	3	年
					产出指标	时效指标	工程验收时间	=	10	月

预算表12 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 1937-紫竹院公园科普小屋改造提升项目	75.000000		75.000000	短文化、科技与生态共生的空间氛围。充分发挥空间的科普平台作用，集教育性、互动性、安全性、实用性、趣味性等于一体，与空间主题契合。拓展室外花园部分，提高科普互动体验。	产出指标	数量指标	建设工程量	≥	100	平方米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	设计费	≤	20	万元
11000026T00000374 1949-阅古楼二层文化空间展示提升项目	92.000000		92.000000	通过对阅古楼二层明间整体环境及展览效果提升改造，拟将其打造成为一个兼具文化内涵与书法文物数字化展览空间，进一步提升游客参观体验效果。	成本指标	经济成本指标	每平米改造成本	≤	1.6	万元
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	改造面积	≥	60	平米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	媒体宣传场次	≥	2	场
11000026T00000374 2109-北海公园园史展项目	188.000000		188.000000	拟在北海团城东西配殿设立北海公园园史展，以展板结合实物展品、多媒体等方式展现北海历史，展览面积约三百余平米。	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥	1	万人
					产出指标	质量指标	展出展品质量合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	展品类型	≥	2	类
					成本指标	经济成本指标	单个展厅布展成本	≤	90	万元
					成本指标	经济成本指标	班主任工作室资源包建设	≤	15	万
11000026T00000374 2354-班主任工作室建设	49.900000	49.900000		系统推进工作室建设，为班主任工作室提供清晰指引，满足班主任日常工作需求。	成本指标	经济成本指标	班主任工作室信息平台采购	≤	29.5	万
					成本指标	经济成本指标	班主任工作室环境布置	≤	5.4	万
					产出指标	数量指标	定制隔断展示架	=	1	个
					产出指标	数量指标	资料存储展示架	=	1	个
					产出指标	数量指标	茶几	=	1	个
					产出指标	数量指标	班主任信息化资源平台系统	=	1	个
					产出指标	数量指标	班主任工作室工作资源包	=	22	个
					产出指标	数量指标	沙发	=	4	个
					产出指标	质量指标	班主任工作室资源符合国家对中职班主任工作要求	=	100	%
					产出指标	质量指标	班主任工作室资源满足学校使用需求	=	100	%
					产出指标	时效指标	项目完成时限	≤	11	月
					产出指标	时效指标	合同签订时限	≤	4	月
					效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥	1000	人
					效益指标	可持续影响指标	工作室资源使用期限	≥	3	年
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%					
11000026T00000374 2479-陶然亭公园水榭厕所改造项目	120.000000		120.000000	通过对水榭厕所的改造，使得硬件设施全面更新、功能体系完善升级、内外环境同步优化并符合规范标准，提升	产出指标	时效指标	工期及完成审计	≤	240	天
					产出指标	数量指标	修缮面积	=	155	平方米
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	改善如厕舒适度	=	1	处

预算表12 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							
				了长期使用价值，满足游客需	效益指标	生态效益指标	周围环境异味	=	0	%
11000026T00000374 2491-花卉环境布置	30.000000		30.000000	园区五一、十一节庆时期重点区域花卉布置，营造隆重、热烈、喜庆、祥和的节日气氛。	产出指标	数量指标	花卉景观摆放面积	=	240	平方米
					产出指标	数量指标	花境栽植面积	=	280	平方米
					产出指标	质量指标	绿化养护质量标准达到《城镇绿地养护技术规范》（DB11/T 213—2022）要求	定性	达到标准	
					产出指标	质量指标	绿化成活率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目执行时间	=	8	月
					效益指标	社会效益指标	公园收益人次	≥	40	万人次
					成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	29.99999	万元
11000026T00000374 2567-陶然亭公园文保规划	30.000000		30.000000	完成陶然亭公园2035年文保规划修编，精确划定保护范围与建控地带，强化保护管理与监督机制，做好文化传承与价值彰显。	效益指标	生态效益指标	规划与公园周边融合、适配及符合要求率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	规划可实践性	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	使得以延续的文物建筑群	=	4	处
					产出指标	数量指标	涉及园内文物建筑群	=	4	处
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	300	天
11000026T00000374 3012-碑林管理处花卉环境布置	30.000000		30.000000	园区五一、十一节庆时期重点区域花卉布置，营造隆重、热烈、喜庆、祥和的节日气氛。	成本指标	经济成本指标	五一花卉布置	≤	10	万元
					成本指标	经济成本指标	十一花卉布置	≤	20	万元
					效益指标	可持续影响指标	保持良好景观效果	≥	20	天
					效益指标	社会效益指标	有效烘托节日气氛，提升园区景观品质	定性	符合	
					产出指标	数量指标	地栽花境	≥	2	处
					产出指标	数量指标	花园造景	≥	10	处
					产出指标	质量指标	花卉植株健康率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	完成时间距离节日时间	≥	3	天
11000026T00000374 3015-碑林管理处科技经费	8.000000		8.000000	通过碑刻课题研究活化利用碑林碑刻文化，开展课题研究提升有害生物科学防控。	成本指标	经济成本指标	其他费用	≤	0.1	万元
					成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	1.4	万元
					成本指标	经济成本指标	资料印刷费	≤	1.3	万元
					成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	0.3	万元
					成本指标	经济成本指标	试验外协费	≤	1.58	万元
					成本指标	经济成本指标	材料费	≤	1.5	万元
					成本指标	经济成本指标	调研费	≤	1.82	万元
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年
					效益指标	生态效益指标	减少化学农药的使用量，保护森林生态环境。	定性	良好	
					效益指标	社会效益指标	填补元宝枫细蛾化学通讯语言研究空白；大力弘扬中国传统文化。	定性	良好	
					产出指标	数量指标	建设碑刻数据库	=	1	套
					产出指标	数量指标	各项工作完成率	=	100	%
产出指标	时效指标	完成工作时间	≤	12	月					
11000026T00000374 3327-重点时期常态化无人机防火巡护项目	28.200000		28.200000	完成碑林重点时期常态化无人机防火巡护工作，有效应对当前严峻的森林防火形势，做好森林防火保障工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	巡护总架次	≥	141	次
					效益指标	社会效益指标	消除园内发生森林火灾的不安全事件	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	每架次预算单价	≤	0.2	万元
11000026T00000374 3355-传统节日文化	35.000000		35.000000	对全年重点节日进行环境布置，烘托节日氛围	成本指标	经济成本指标	环境布置费	≤	25	万元
					成本指标	经济成本指标	活动费	≤	10	万元
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%

预算表12 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							
3355-传统节日文化活动策划及环境布置	33.000000		33.000000	弘扬传统节日文化习俗与魅力。	产出指标	数量指标	节日活动数量	≥	7	项
					效益指标	社会效益指标	游客观览人数	≥	1500	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	90	%
11000026T000003743965-路县故城遗址公园景观提升及基础设施改造工程	289.500000	289.500000		通过系列提质工程，完成五谷农耕景观及关键节点风貌提升；增设水体净化装置；加装排水沟防护雨篦子、旱溪配电箱迁移及全园箱变围挡优化，彻底消除安全隐患；新建绿化垃圾站、改造玻璃钢化粪池及检查井，在核心露天区域搭建遮阳设施，让公园公共服务功能更完备，游客游园舒适度与满意度得到显著提升。	成本指标	经济成本指标	遮阳改造	≤	75	万元
					成本指标	经济成本指标	化粪池清理、检修、测试单价	≤	8000	元/个
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目完工时限	≤	10	月
					产出指标	数量指标	改造化粪池数量	=	6	座（处）
					产出指标	数量指标	五谷区活化面积	=	2000	平方米
					产出指标	数量指标	排水改造长度	=	900	延米
					产出指标	数量指标	遮阳覆盖面积	≥	800	平方米
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	遮阳系统正常使用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	雨篦子预计使用年限	≥	10	年
					效益指标	生态效益指标	提升景观质量效果照片数	≥	10	张
11000026T000003744268-红叶林区抚育及营林工程	80.000000		80.000000	在白松亭山梁300米下林区开展红叶林精细化抚育及营林工程，开展黄栌枯萎病综合防治，保证香山红叶良好景观。	效益指标	可持续影响指标	红叶景观维持年限	≥	2	年
					产出指标	数量指标	老黄栌保育施肥株数	≥	3000	株
					产出指标	数量指标	清杂面积	≥	20000	平方米
					产出指标	数量指标	栽植黄栌株数	≥	3000	株
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	竣工验收时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	黄栌维护成本	≤	100	元/株
11000026T000003744274-香山公园栏杆增设工程	310.000000		310.000000	香山公园为山地公园，道路坡度较大且部分台阶路无扶手栏杆，为保障游客游览安全，增设扶手栏杆，同时对勤政殿南侧台阶进行无障碍改造，满足南线无障碍通行需求。	产出指标	时效指标	招投标及合同签订（2026年）	≤	5	月
					产出指标	时效指标	竣工验收（2026年）	≤	11	月
					产出指标	数量指标	增设栏杆长度	=	5200	延米
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	新增栏杆每延米成本	≤	596	元
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	5	年
11000026T000003744315-明月岛厕所及	160.000000		160.000000	对明月岛卫生间及污水管线进行提升改造，达到改善民生、满足人性化需求、优化提升当前设备	产出指标	质量指标	设备正常运转率	=	100	%
					产出指标	数量指标	改造建筑面积	=	80	平方米
					产出指标	数量指标	管线长度	=	150	延长米
					成本指标	经济成本指标	工程投资	≤	145	万元

预算表12 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							
污水改造工程				功能目标，同时与周边环境协调统一，提升紫竹院公园整体形象。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	建筑利用率	≥	95	%
11000026T000003744886-文物e巡查小程序服务及运维费	52.000000		52.000000	为公园管理中心10家直属单位提供为期一年的文物e巡查日常技术服务和平台使用服务；编制月度、年度专项巡查统计报告，提升文物保护管理水平。	产出指标	数量指标	提供月度专项巡查统计报告	≥	10	本
					产出指标	数量指标	提供年度专项巡查统计报告	≥	1	本
					产出指标	时效指标	提供日常技术服务时间	=	1	年
					产出指标	时效指标	提供平台使用服务时间	=	1	年
					效益指标	可持续影响指标	系统达到网络安全等级保护要求	定性	达标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用文物e巡查小程序的管理人员满意度达到	≥	90	%
11000026T000003744893-云藏品管理系统服务及运维费	32.900000		32.900000	保障中心云藏品管理系统运行维护，确保日常工作正常进行，定期对后台数据进行整理备份，对使用中出现的的技术问题进行处置和技术支持，保证数据安全。	产出指标	时效指标	日常运行技术支持响应时限	≤	24	小时
					产出指标	时效指标	完成年度服务及运维工作	=	1	年
					产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%
					效益指标	可持续影响指标	实现文物藏品的数字化管理	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	办公效率以及质量提升，减轻人员负担	定性	达标	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用云藏品管理系统人员满意度达到	≥	90	%
11000026T000003745127-景山公园智慧一体化票务系统改造提升项目	30.000000		30.000000	在公园每个门区部署自助售票机，设备内置模块化设计，兼顾便捷性与美观性，可以显著减少游客的排队时间，提高售票速度，减轻工作人员压力。同时支持中英文语言操作界面，使得购票过程更加简便快捷，提升了游客的整体体验，有效提升售票效率与游客体验。	效益指标	可持续影响指标	智慧票务系统建设经验	≥	90	%
					产出指标	数量指标	自助售票机数量	≥	3	套
					产出指标	数量指标	培训场次	≥	3	场次
					产出指标	时效指标	按时投入使用率	=	100	%
					产出指标	质量指标	运行稳定性	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T000003746224-永定河休闲森林公园管理处科技经费项目	10.000000		10.000000	传播自然科学类的科普内容，宣扬相关领域的科学家精神。研究水绵控制，提升富营养化水体的景观和生态系统稳定性。	满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	课题数量	=	2	个
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	课题按时结题率	≥	50	%
					效益指标	社会效益指标	研究成果采纳率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	课题研究总成本	≤	9.99999	万元
11000026T000003747103-景山客流统计系统点位增补项目	21.000000		21.000000	实施景山客流统计系统点位增补工作，准确统计寿皇殿、观德殿、关帝庙游客数量，提高公园管理效率。	产出指标	数量指标	点位增补数量	≥	4	个（套）
					产出指标	时效指标	施工周期	≤	30	天
					产出指标	质量指标	设备在线率	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	服务期限	≥	1	年
					效益指标	可持续影响指标	与现有平台融合度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	设备折旧率	≥	15	%
				为丰富景山公园暑期展览的活动内容，充分展示中国传统园林艺术，发挥自身优势，计划在2026年暑期继续举办盆景艺术联展，与京津冀、南方	产出指标	质量指标	展览时间	≥	35	天
					产出指标	数量指标	暑期完成园区盆景布置数量	≥	150	棵

预算表12 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 7115-景山公园盆景艺术展	35.000000		35.000000	地区进行盆景艺术联展。计划在公园南门（大型山水盆景组合）、观德殿、前后山沿线、东西门区等区域，展示京津冀以及南方地区（岭南派）精品盆景，营造古朴雅致的皇家园林风貌，为游客呈现中国盆景艺术盛宴。	效益指标	社会效益指标	配合盆景举办科普活动，向大众普及盆景艺术知识	≥	2	场
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	材料费成本控制	≤	25	万元
11000026T00000374 8336-北京市属公园古树健康评价监测项目	30.000000		30.000000	对北京市属公园古树的生长环境、生理特征、病虫害情况等多方面数据的收集与分析，运用先进的数据分析方法和技术，构建一套科学、全面、精准的古树健康评价模型。依据健康评价模型的评估结果，深入分析影响古树健康的主要因素，结合北京市属公园的实际情况，制定出具有针对性、可操作性和可持续性的保护策略，以提高古树的健康水平，延长古树的寿命。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	数量指标	完成评估工作的公园数量	=	12	家
					产出指标	质量指标	评估报告合格率	>	90	%
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	推动市属公园古树健康评价，延长古树寿命。	定性	优	
11000026T00000374 8489-综合事务中心科技经费	2.100000		2.100000	按计划开展调查研究，梳理中心系统红色文化资源活化利用情况，力争在在技术应用、运营模式、社会协同等方面能够提出突破创新性建议。	产出指标	数量指标	完成课题成果初步展示次数	=	1	次
					产出指标	数量指标	发表论文篇数	=	1	篇
					产出指标	时效指标	完成资料的梳理、分析、论证，形成课题初稿时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	发表文章能够促进中心系统红色资源更好地传承、保护、利用。	=	1	篇
11000026T00000377 9643-北京市路县故城遗址公园正式运营开办费	448.989690	448.989690		通过展览扩大受众范围，增加观展人数，加强文物保护及宣传力度，向公众传播展示中国传统文化；完成博物馆B1环氧自流平及聚氨酯罩面铺设，全面提升地面综合性能，实现长期使用；通过购置信息网络相关专用设备及光照和环境监测设备，以满足工作需要，保障博物馆正常运行发	成本指标	经济成本指标	展览展示租赁	≤	130	万元
					成本指标	经济成本指标	设备采购	≤	50	万元
					产出指标	数量指标	组织展览次数	≥	2	次
					产出指标	数量指标	采购设备数量	≥	5	台
					产出指标	数量指标	环氧自流平及聚氨酯罩面面积	≥	3400	平方米
					产出指标	数量指标	举办展览天数	≥	90	天
					产出指标	数量指标	展览面积	≥	600	平方米
					产出指标	质量指标	环氧自流平及聚氨酯罩面工程验收合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	专用设备验收合格率	≥	90	%

预算表12 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							
				提升管理效率，提供优质服务。	产出指标	时效指标	环氧自流平及聚氨酯罩面工程完成时限	≤	10	月
					效益指标	可持续影响指标	专用设备预计使用年限	≥	3	年
					效益指标	可持续影响指标	环氧自流平及聚氨酯罩面可持续使用年限	≥	10	年
					效益指标	社会效益指标	环氧自流平及聚氨酯罩面正常使用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	展览接待研学团体	≥	1	次
11000026T00000378 9815-景山公园文物建筑档案电子化项目	45.000000		45.000000	完成工程和建筑档案数字化工作，设计文档类、图纸类等通过扫描、识别等技术手段，实现纸质文档电子化。	产出指标	时效指标	项目前期	≤	90	天
					产出指标	时效指标	竣工结算	≤	30	天
					产出指标	质量指标	数据收集完成率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	数据扫描	≥	10000	张
					效益指标	社会效益指标	文物保护促进率	≥	98	%
11000026T00000379 1423-玉渊潭公园安全防范技术提升项目	15.000000		15.000000	门区智慧化不文明行为防控能力提升，实现实时监控，提高数据准确性，提升公园安全管理水平。	产出指标	数量指标	安装设备数量	≥	15	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	客流设备成本	≤	4.2	万元
					成本指标	经济成本指标	智能设备成本	≤	7	万元
					效益指标	社会效益指标	不安全事件降低率	≥	95	%
										产出指标
11000026T00000379 1445-天坛公园安全防范技术提升项目	102.000000		102.000000	增强游客数据统计和园区不文明行为管控能力，加强商业和景区安全秩序维护及监测，有效防范安全隐患，提升整体管理效率和服务质量。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	90	台/套
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	80.6	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%

预算表12 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							
11000026T00000379 1451-东门区景观提升及秋季展示	60.000000		60.000000	2026年计划在公园东区、文化广场、行宫、友贤山馆、澄碧山房、跨海东征、江南竹韵及各门区、景点13处进行秋季菊花展示，同时，提升东门区外植物景观效果，突出公园竹特色植物、增加色叶植物、蜜源植物，提升古树生境环境。从而提升全园秋季园林景观，使游客感受移步一景的沉浸式赏菊体验。	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	景观节点	≥	13	处
					产出指标	时效指标	验收时间	=	11	月
					成本指标	经济成本指标	东门区景观提升	≤	22	万元
					效益指标	社会效益指标	工程预计使用年限	≥	2	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T00000379 1457-紫竹院公园无障碍环境改造项目	35.000000		35.000000	对公园内部分区域开展无障碍改造工作，以满足无障碍通行需求，进而提升游客的游园体验。	产出指标	数量指标	改造长度	=	150	延米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	正常使用率	=	100	%
					产出指标	时效指标	工期	≤	90	天
					成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	33	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T00000379 1480-紫竹院公园安全防范技术提升项目	57.000000		57.000000	采购客流统计设备及相关软件，提高公园智慧化管理水平。购置消防艇，保障公园水域的消防安全，提高公园安全管理水平。	产出指标	数量指标	数据校正软件	=	1	套
					产出指标	数量指标	消防艇	=	1	艘
					产出指标	数量指标	安装客流设备	=	2	套
					产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

预算表12 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							
11000026T00000379 3068-香山公园安全防范技术提升项目	52.000000		52.000000	提升香山公园安全管理水平，强化门区不文明行为防控和商业网点消防预警，补充建设智能摄像机、电气火灾监控及烟感设备，实现自动识别与实时告警，构建快捷、智慧的安全防控体系，切实保障游园安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	采购设备数量	=	50	件
					产出指标	时效指标	竣工验收时间（2026年）	≤	12	月
					成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	36	万元
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	=	10	年
11000026T00000379 4943-中山公园唐花坞屋面漏雨维修工程	150.000000		150.000000	对唐花坞进行防雨修缮，消除建筑安全隐患，改善景观环境。	效益指标	社会效益指标	改善游客游览环境	≥	90	%
					产出指标	数量指标	更换天窗	≥	95	%
					产出指标	数量指标	屋面挑顶修缮	≥	95	%
					产出指标	数量指标	更换补配椽子	≥	15	%
					产出指标	数量指标	室内墙面粉刷	≥	95	%
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%
11000026T00000379 7290-中山公园西展厅加固整修工程	290.000000		290.000000	通过对西展厅修缮，消除房屋安全隐患，改善公园景观环境。	产出指标	数量指标	新作屋面防水	≥	400	平方米
					产出指标	数量指标	瓦屋面修缮	≥	200	平方米
					产出指标	数量指标	椽油饰	≥	240	平方米
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	改善公园景观环境	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T00000379 7755-北海公园安全防范技术提升项目	90.000000		90.000000	1. 提升门区智慧化不文明行为防控能力，完善园区智慧监测与安防体系建设。2. 购置消防艇，保	成本指标	经济成本指标	消防艇购置成本	≤	70	万元

预算表12 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							
				障公园水域的消防安全，提高安全管理水平。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	人脸识别摄像机	=	24	台
					产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	正常运行率	≥	90	%
11000026T00000379 8780-植物园安全防范技术提升项目	31.000000		31.000000	通过完善园区智慧监测与安防体系建设，实现重点区域智能识别、自动预警及客流精准统计，有效提升园区安全管控与应急处置能力，为公园科学化、精细化管理提供坚实基础。	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	摄像机	≤	0.58	万元/个
					产出指标	数量指标	摄像机数量	≥	12	台
					产出指标	数量指标	客流统计设备数量	≥	8	台
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
11000026T00000379 8783-颐和园安全防范技术提升项目	55.000000		55.000000	完成消防治安电动巡逻车采购，安装智能人数统计设备，完善重点区域智能客流监测与人员防控，提升应急处置与大客流疏导能力，保障园区安全有序。	效益指标	社会效益指标	为游客游览安全提供多重保障	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	新增车辆使用率	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	保障游客安全避免发生拥挤踩踏事件	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	服务器单价	≤	7.98	万元
					成本指标	经济成本指标	摄像头单价	≤	1.65	万元
					产出指标	时效指标	门区智慧化不文明行为防控安装调试时间	≤	3	月
					产出指标	时效指标	客流统计系统点位增补施工工期	≤	3	月

预算表12 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							
					产出指标	数量指标	人数统计摄像头	=	12	台
					产出指标	数量指标	服务器	=	1	台
					产出指标	数量指标	电动巡逻车	=	3	辆
					产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%
11000026T00000379 9725-景山公园文化空间改造项目	80.000000		80.000000	计划对寿皇殿神库升级改造，打造园史展；打造一处文化空间，兼具景山特色。	产出指标	质量指标	内容评审合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	陈列准确率	=	100	%
					产出指标	时效指标	按时举办率	=	100	%
					产出指标	数量指标	展厅面积	=	203.23	平方米
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度指标	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	公众文化知晓率	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	古建筑资源利用率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	周边联动经济效益	≥	10	%
11000026T00000379 9758-中山公园文物建筑档案电子化项目	48.840000		48.840000	整合不可移动文物档案资源并进行全面电子化处理，实现不可移动文物档案的统一、高效管理。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	1	年
					产出指标	数量指标	档案电子化	≥	8	处
					产出指标	数量指标	档案扫描	≥	8	处
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	0	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	≥	0	%
11000026T00000379 9920-北京动物园功能提升改造规划	190.000000		190.000000	对北京动物园园区功能目的进行重新定位规划，实现功能提升，满足时代发展要求。	产出指标	数量指标	北京动物园功能提升改造规划概念方案图册	=	1	本
					产出指标	时效指标	项目及时完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设计方案图册验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	涉及方案服务期限	≥	5	年
11000026T00000379 9939-陶然亭公园部分游客服务设施提升项目	76.000000		76.000000	为提升公园服务品质与游客游览体验，公园部分公共服务设施需提升，更新门区一级导览牌示，新增便民衣帽架；结合公园最美园路景观提升项目，配套完善相关服务设施，优化游客休憩体验，更新路椅、路凳、果皮箱，新增三轮保洁车等。	产出指标	数量指标	路椅更新数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	果皮箱更新数量	≥	50	个
					产出指标	数量指标	门区全景导览牌更新数量	≥	5	块
					产出指标	数量指标	便民衣架新增数量	≥	20	个
					产出指标	数量指标	保洁三轮车新增数量	≥	15	辆
					效益指标	可持续影响指标	符合固定资产入账标准的纳入固定资产管理并按照建议年限进行折旧	=	100	%

预算表12 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							
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T00000379 9942-陶然亭公园安全防范技术提升项目	103.000000		103.000000	1、提升门区不文明行为智慧化管控能力，提高安全管理效力。 2、增设消防车，提升公园消防安全应急能力。 3、更换消防艇，满足公园水域消防处置需求，保障公园水域消防安全，提高安全管理水平。	效益指标	社会效益指标	发生已报危险人物引起的安全风险事件，发生造成财产、人身安全的恶性火灾事件，发生水面消防作业安全风险事件	=	0	件
					效益指标	可持续影响指标	更新系统及设备预计持续运转年限	≥	5	年
					效益指标	经济效益指标	造成公园因水面消防事件形成经济损失	=	0	万元
					产出指标	数量指标	消防艇更新数量	=	1	艘
					产出指标	数量指标	购置消防车数量	=	1	辆
					产出指标	数量指标	识别系统	=	1	套
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	验收完成时限	≤	114	个工作日
					11000026T00000380 1337-中心系统通讯对讲提升项目	95.000000		95.000000	对中心通讯对讲进行能力提升，实现应急指挥统一的管理和调度，出现突发情况时，可直接联系现场人员进行对话和实时视频回传，对网格化巡视全过程进行监督，随时了解人员位置，并可进行轨迹回访，支持点对点、点对多组内语音对讲、即时消息等多种通信方式，提高突发情况应急处理能力。	满意度指标
产出指标	质量指标	可回传的设备数量	≥	80						台套
产出指标	时效指标	预计完成时间	<	12						月
产出指标	数量指标	对中心应急指挥调度系统进行升级	=	1						套
效益指标	可持续影响指标	提升公园应急处置能力	定性	良						
11000026T00000380 7664-碑林商业网点电气火灾和烟感报警建设项目	9.000000		9.000000	为4个商店的三级配电箱安装电气监测设备、室内安装烟感监测设备、视频监控，开展安装调试，与原平台融合匹配，实现对相关电路的电流、温度、电压实时监控，对异常信息及时预警，迅速处理实现对电气火灾的早期防控，提高防控效率。	成本指标	经济成本指标	视频监控系统	≤	0.8	万元
					成本指标	经济成本指标	烟感火灾报警系统	≤	4.1	万元
					产出指标	数量指标	烟感报警设备数量	=	4	套
					产出指标	质量指标	设备合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	探测监测效率	≥	100	%
11000026T00000380 8252-导视系统规划	46.000000		46.000000	通过永定河休闲森林公园导视系统规划及服务设施设计编报，能够建立整体信	效益指标	可持续影响指标	提高公园服务管理水平	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	成果采纳率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	编报完成设计方案	=	1	本



预算表12 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							
11000026T00000387 3515-植物园机器人 租赁项目	77.420000	49.734000	27.686000	体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	产出指标	数量指标	租赁机器人数量	≥	6	台
					产出指标	数量指标	服务类别（机器人种类）	≥	6	类
					产出指标	时效指标	故障修复时间	<	12	小时
					效益指标	可持续影响指标	服务期限	≥	1	年
					成本指标	经济成本指标	水面割草机器人每年租赁成本	≤	26.22	万元
11000026T00000387 3521-陶然亭公园机器 人租赁项目	75.920000	48.384000	27.536000	结合公园重点应用场景，推动机器人与日常管理体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	效益指标	社会效益指标	机器人应用时长	≥	4	小时/天
					产出指标	数量指标	租赁机器人数量	=	6	台
					产出指标	时效指标	机器人租赁期限	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T00000387 3527-景山公园机器 人租赁项目	38.290000	30.169000	8.121000	结合公园重点应用场景，推动机器人与日常管理体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	效益指标	社会效益指标	机器人利用时长	≥	4	小时/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	80	%
					产出指标	数量指标	机器人管理台数	≥	4	台套
					产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%
11000026T00000387 3557-紫竹院公园机器 人租赁项目	51.800000	32.000000	19.800000	结合公园重点应用场景，推动机器人与日常管理体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	成本指标	经济成本指标	清洁清扫类	≤	36.55	万元
					成本指标	经济成本指标	绿化养护类	≤	4.44	万元
					成本指标	经济成本指标	智慧巡检类	≤	10.81	万元
					产出指标	数量指标	机器人管理台数	=	5	台
					产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	机器人利用时长	≥	8	小时/天
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%
11000026T00000387 3575-玉渊潭公园机器 人租赁项目	99.720000	74.968000	24.752000	结合公园重点应用场景，推动机器人与日常管理体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	成本指标	经济成本指标	问询导览类机器人成本	≤	12.31	万元
					成本指标	经济成本指标	水面救援类机器人成本	≤	1.62	万元
					成本指标	经济成本指标	清洁清扫类机器人成本	≤	36.95	万元
					成本指标	经济成本指标	生态监测类机器人成本	≤	8.46	万元
					成本指标	经济成本指标	智慧巡检类机器人成本	≤	35.74	万元
					成本指标	经济成本指标	绿化养护类机器人成本	≤	4.44	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	85	%
					效益指标	社会效益指标	机器人利用时长	≤	8	小时/天
					产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%
11000026T00000387 3686-动物园公园机器 人租赁项目	25.980000	19.090000	6.890000	结合公园重点应用场景，推动机器人与日常管理体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	持续提升公园智能化水平	≥	1	年
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	租用数量	=	3	台
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026T00000387 3689-北京市永定河	25.980000	19.090000	6.890000	结合公园重点应用场景，推动机器人与日常管理体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	成本指标	经济成本指标	巡查机器人成本控制金额	≤	10.81	万元
					成本指标	经济成本指标	清洁清扫机器人成本控制金额	≤	10.73	万元
					成本指标	经济成本指标	生态监测虫情监测机器人成本控制金额	≤	1.44	万元
					产出指标	质量指标	质量合格	=	100	%

预算表12 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							
休闲森林公园机器人租赁项目	25.980000	19.090000	6.890000	同一的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	产出指标	数量指标	巡护机器人	=	1	台
					产出指标	数量指标	清扫机器人	=	1	台
					产出指标	数量指标	互联网虫情测报灯	=	1	台
					产出指标	时效指标	保障正常使用	=	12	月
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	节约人工成本	定性	优	
11000026T000003873867-中山公园机器人租赁项目	36.710000	24.455000	12.255000	结合公园重点应用场景，推动机器人与日常管理体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	机器人正常使用年限	≥	1	年
					产出指标	数量指标	机器人管理台数	≥	4	台/套
					产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%
11000026T000003874020-香山公园机器人租赁项目	16.750000	15.075000	1.675000	结合公园重点应用场景，推动机器人与日常管理体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
					成本指标	经济成本指标	单台年租赁平均成本	≤	8.375	万元
					产出指标	数量指标	租赁设备数量	=	2	台
11000026T000003874258-颐和园机器人租赁项目	47.250000	26.546000	20.704000	结合公园重点应用场景，推动机器人与日常管理体系的融合，初步构建“人机协同”的管理新模式，通过试点应用，总结提质增效的工作经验，提升公园公共服务品质。	成本指标	经济成本指标	巡护机器人	≤	12.5	万元
					产出指标	数量指标	租赁设备数量	=	6	台
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	可持续影响指标	持续提升公园智能化水平	≥	1	年
11000026T000003897559-中央财政林木良种培育和草种繁育国家植物园观赏植物国家林木种质资源库2026年种质资源收集、评价项目	63.000000	63.000000		对观赏植物资源（桃、丁香、玉兰、月季和牡丹）进行调研收集和评价，收集观赏植物种质资源不少于100份；完成种质资源评价不少于180份；通过资源收集与科学评价提升遗传多样性。	产出指标	数量指标	种质资源评价	≥	180	份
					产出指标	数量指标	收集种质资源数量	≥	100	份
					产出指标	时效指标	项目建设周期	≤	12	月
					产出指标	质量指标	评价准确率	≥	80	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收满意度	≥	90	%
					效益指标	生态效益指标	增加野生种质多样性	≥	40	种
11000026T000003897571-中央财政其他自然保护地和野生动植物保护支出国家植物园植物种质资源收集保存	97.000000	97.000000		系统收集1200份野生植物种质资源，提高国家植物园的迁地保护功能，夯实国家战略性生物资源储备，保障生物多样性，同时为园艺品种选育提供种质资源，推动现代种业创新发展。	效益指标	社会效益指标	种质资源保护科普活动场次	≥	4	场
					产出指标	质量指标	种质资源验收合格率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	收集野生植物种子份数	≥	1200	份
					满意度指标	服务对象满意度指标	公众科普满意度	≥	90	%
11000026T000003897808-中央财政其他自然保护地和野生动植物保护支出香山公园古树群整体保护项目（二期）	600.000000	600.000000		通过支撑、抱箍、树体修复、树体空腐检测等、地上环境和地下环境改良等措施，对树体进行保护，优化古树生境；安装虫情监测设备及雷达红外和物候观测系统，有针对性地及时防治古树有害生物。监测	产出指标	数量指标	古树保护数量	≥	1791	株
					产出指标	数量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	招投标完成时间（2026年）	≤	10	月
					产出指标	时效指标	竣工时间（2027年）	≤	8	月
					效益指标	可持续影响指标	促进古树健康稳定	≥	3	年

预算表12 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							
				古树生长势，结合气象及土壤墒情数据，为养护提供科学依据。	成本指标	经济成本指标	古树保护平均成本	≤	3350	元/株
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	85	%
11000026T000003897955-中央财政其他自然保护地和野生动植物保护支出中山公园古树名木保护项目	100.000000	100.000000		通过古树实施系统性科学养护，全面提升其健康水平与保护成效。	产出指标	数量指标	古树地下根系勘测	≥	58	株
					产出指标	数量指标	设置土壤温湿度监测仪器，指导精细化浇水	=	2	台
					产出指标	数量指标	树体清腐，保护古树本体	≥	29	株
					产出指标	数量指标	制作复壮坑、井，复壮较弱古树	≥	30	株
					产出指标	数量指标	古树周边非通透性硬质铺装改造	≥	680	平方米
					产出指标	时效指标	工程完成时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	工程完成项目设计、预算评审、项目采购时间	≤	3	月
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	公众古树保护意识知晓率	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	古树保护措施持续有限期	≥	5	年
效益指标	生态效益指标	古树景观协调度与健康度提升	≥	10	%					
11000026T000003900432-国家植物园种子库收集项目	80.000000		80.000000	收集1100余份植物种质资源采集单元（包括种子、DNA遗传材料及其附属资料）。收集对象主要为野生植物种质资源，重点收集引种濒危保护植物、特有植物、有重要经济、生态、研究价值和观赏价值的物种资源。	效益指标	社会效益指标	增加种质资源收集多样性	≥	1100	份
					成本指标	经济成本指标	每份种质资源费用	≤	727	元
					产出指标	数量指标	种质资源采集份数	≥	1100	份
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%
11000026T000003900893-全市公园文明践行推广行动	30.000000		30.000000	组织开展全市公园文明践行推广行动。举办启动仪式，通过普法宣讲、知识问答、现场咨询、互动游戏等多种形式，结合新闻媒体宣传积极营造全社会关注、全民参与的文明游园氛围。	效益指标	社会效益指标	影响范围文明游园主题活动覆盖人次	≥	200	人次
					效益指标	可持续影响指标	积极营造全社会关注、全民参与的文明游园氛围	定性	良好	
					产出指标	数量指标	参与人次	≥	200	人次
					产出指标	数量指标	文明游园主题活动次数	=	1	次
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	7	月
11000026T000003921038-静宜园（香山）梯云山馆修缮工程	148.030000	148.030000		完成施工图纸绘制，开始进场施工，完成屋面拆除。	产出指标	数量指标	拆除屋面面积	≥	268.49	平方米
					产出指标	时效指标	招投标及合同签订（2026年）	≤	10	月
					产出指标	时效指标	屋面拆除完成时间（2026年）	≤	12	月
					产出指标	质量指标	分部工程验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	房屋拆除单位成本	≤	312.53	元/平方米
					效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
					产出指标	数量指标	屋面整修	≥	80	平方米
11000026T000003921822-景山永思门修缮工程	225.860000	225.860000		完成永思门屋面挑顶、更换添配碎裂缺失的瓦件，恢复原有的三间金柱大门及传统地面方砖等。	产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%
					产出指标	质量指标	分部分项验收合格率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	建设费	≤	187.71	万元
					效益指标	社会效益指标	该项目可及时对文物建筑采取保护措施并排除安全隐患，游览环境提升率。	≥	85	%
					产出指标	数量指标	屋面整修	≥	50	%
11000026T000003921827-景山羊帝庙建	168.180000	168.180000		完成关帝庙建筑群内正殿、真武殿、东西配殿屋面挑顶、重做油	成本指标	经济成本指标	建设费	≤	143.054621	万元
					产出指标	数量指标	屋面整修	≥	50	%
					产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%

预算表12 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							
1100026T00000392 建筑群修缮工程	1,072.770000	1,072.770000		实施修缮工程，包括：装饰地仗等。修补室外墙面，重新粉刷红色涂料。	产出指标	质量指标	分部分项验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	文物安全事故次数	=	0	%
11000026T00000392 6820-颐和园听鹂馆修缮工程（2026年）	1,072.770000	1,072.770000		工程遵循“不改变文物原状”的原则对听鹂馆进行保护性修缮，保存并延续建筑历史信息和价值。	成本指标	经济成本指标	本年度施工预算控制数	≤	927.104	万元
					产出指标	数量指标	总建筑面积	=	2196.2	平方米
					产出指标	时效指标	施工工期	≤	12	月
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	修复建筑残损，全面保存并延续建筑历史信息和全部价值。	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
11000026T00000392 6835-颐和园苏州街景区消防改造提升工程（2026年）	194.640000	194.640000		实施苏州街景区消防改造，确保系统稳定运行，强化预警防控，保障文物与人员安全。	产出指标	质量指标	工程质量检验评定合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	工程施工期限	≤	200	天
					产出指标	数量指标	消防子系统配置数量	=	5	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升地区文物保护水平	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	施工费总预算数	≤	182.529437	万元
11000026T00000392 6844-天坛外坛墙（582台腾退段）保护修缮项目（2026）	293.890000	293.890000		完成对天坛外坛墙（582台腾退段）保护修缮，提升该段坛墙整体保护利用能力，恢复该段坛墙历史风貌。	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤	274.81	万元
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	15	年
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	修缮坛墙长度	=	89	米
11000026T00000392 6862-北海及团城之北海白塔及善因殿保护修缮前期研究（2026年）	156.230000	156.230000		通过开展白塔及善因殿历次维修资料的收集与整理，分析评估历次维修工程效果。通过仪器设备，分析研究塔内结构、构造和材料特征。同时，开展塔身内部结构特征探测研究、病害调查与病害发育机理研究及保护修复材料试验研究，编制保护修缮设计初步方案等。	产出指标	质量指标	勘察工作按期完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成勘察面积	≥	310.7	平方米
					成本指标	经济成本指标	保护修复材料及工艺试验研究	≤	40	万元
					效益指标	可持续影响指标	研究报告使用年限	≥	8	年
11000026T00000392 6880-景山消防系统升级改造项目（2026）	431.310000	431.310000		景山消防系统建设于2008年至2011年间，目前已无法满足现代消防使用要求。本次改造包含：增大市政给水管管道管径，消防水池及泵房升级改造，消火栓系统升级改造，消防联动、火灾报警	产出指标	数量指标	新增动力电缆	≥	300	米
					产出指标	数量指标	改造消防管道	≥	300	米
					产出指标	数量指标	改造、增设消防炮	≥	8	个（台、套、件、辆）
					产出指标	时效指标	竣工结算	≤	1	月
					产出指标	时效指标	项目实施周期	≤	1	年
					产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%

预算表12 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							
				及安消一体化平台建设等。	效益指标	社会效益指标	该项目可及时对现有消防系统进行升级改造并排除安全隐患，提升应急能力，有效提升游览环境，为游客提供更好的服务。	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	建设费	≤	399.38	万元
11000026T000003926964-静宜园（香山）北线消防系统升级改造项目2026	764.530000	764.530000	升级改造静宜园北线西山晴雪、梯云山馆、重翠庵、芙蓉坪、隔云钟、昭庙、见心斋等文物建筑及香炉峰区域的消防系统，有效消除文物本体和文物环境存在的安全隐患，提升公园文物保护工作水平，对维护良好消防安全秩序，应对文物古建、森林火灾的应急防护能力起到积极作用。	效益指标	可持续影响指标	消防系统使用年限	≥	10	年	
				产出指标	数量指标	消防管线敷设进度	=	100	%	
				产出指标	数量指标	配置地下式消火栓	≥	62	台	
				产出指标	数量指标	配置消防水炮	≥	23	套	
				产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	
				产出指标	时效指标	竣工验收时间（2026年）	≤	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员对消防管线敷设满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	管线、消防栓、阀门等消防设施升级改造成本	≤	2340.26	元/米	
11000026Y000003709806-颐和园信息化基础设施运维	157.880000	157.880000	做好颐和园信息化基础设施运维服务，保障网络系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	颐和园核心机房及网络运维服务支出资金	≤	56	万元	
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	12	月	
				产出指标	数量指标	互联网接入带宽	≥	800	Mbps	
				产出指标	数量指标	保证全园正常运营的办公电子设备数量	≥	700	台	
				产出指标	质量指标	网络链路故障率	≤	10	%	
				效益指标	可持续影响指标	保证网络链路改造区域的网络通畅以及更换设备的稳定运行	=	1	年	
11000026Y000003746115-香山公园官方网站安全加固及等保测评项目	35.000000	35.000000	通过香山公园官网安全加固及等保测评项目，达成官网系统安全、合规、稳定的目标，确保能够顺利通过国家网络安全等级保护二级测评，增强官网的安全防护能力，保障业务的连续性、完整性和可用性。	产出指标	时效指标	系统故障响应时间	≤	5	分钟	
				产出指标	数量指标	完成安全加固及等保测评	=	1	项	
				产出指标	质量指标	通过国家网络安全等级保护二级测评	=	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	
11000026Y000003746355-永定河休闲森林公园管理处办公设备购置项目	7.350000	7.350000	通过购置办公设备满足单位基本办公需要，提高办公效率，提供优质的服务。	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年	
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	采购数量	≥	19	台/套	
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	
				成本指标	经济成本指标	设备采购成本	≤	7.3499	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%					
11000026Y000003800411-科普公众号运营项目	11.500000	11.500000	通过中心“科普公园”微信公众号宣传市属公园园林科普知识、推广园林科普文化；每季度策划开展至少一次公众号线上活动，充分运用好线下活动资源，带动线上公众号的关注度；配合中心科普游园会、生物多样性、科普夏令营、古树寻踪等系列活动，创新宣传形式，优化科普内容；	产出指标	时效指标	公众号线上活动开展频次	≥	4	次/年	
				产出指标	数量指标	科普公众号运维每年文图编辑数量	>	96	篇	
				产出指标	数量指标	完成公众号运维数量	=	1	个	
				效益指标	社会效益指标	保持公众号粉丝量	≥	5	万人	

预算表12 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							
				保证“科普公园”公众号安全、高效、稳定运行。	效益指标	经济效益指标	“科普公园”微信公众号运维年项目资金使用率	≥	90	%
11000026Y000003808267-公园恢复运营经费项目	200.000000		200.000000	确保公园顺利恢复运营并具备基本运营条件，重点保障安防系统与必要服务设施建设。恢复运营为部分区域在基础服务保障下的阶段性开放，旨在确保安全的前提下满足市民基本游憩需求。	产出指标	数量指标	购置巡逻车	=	3	台
					产出指标	数量指标	租赁活动房	=	2	套
					产出指标	数量指标	购置扫地车	=	2	台
					产出指标	数量指标	购置消防车	=	1	台
					产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	4	月
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	10	年
					效益指标	可持续影响指标	设备利用率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	租赁活动房费用	≤	6	万元
					成本指标	经济成本指标	建设微型消防站费用	≤	148.44	万元
					成本指标	经济成本指标	购置车辆费用	≤	34	万元
					成本指标	经济成本指标	购买专用材料费用	≤	11.56	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市公园管理中心						
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	项目支出
		420,546.722603	274,423.011975	216,661.334989	57,761.676986	146,123.710628	27,851.845395	118,271.865233
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>(一)系统谋划“十五五”时期发展目标与重大项目。持续推进国家植物园建设,推进种质资源库建设、牡丹芍药园改造提升、卧佛山庄改造、基础设施改造提升等重大项目。推进玉渊潭、天坛等6家公园市级花园城市项目及“两园一河”永定河森林公园综合提升,加快第二批基础设施项目申报。完成香山别墅改造、动物园熊猫馆改扩建配套项目、碑林东门区提升改造等重点项目,加快推进香山索道升级改造。完成天坛、北海会客厅建设。完成香山5A景区创建工作。</p> <p>(二)营造优美环境,丰富花园城市生态场景。提升花园城市形象品质,打造颐和园东堤、天坛生境花园、国植芍药园3处最美园路,完成紫竹院东门景观提升。加快建设观赏植物国家林木种质资源库。加强关键物种栖息地建设和候鸟迁飞廊道保护。开展第三次全国古树名木资源普查,持续推进古树硬质铺装和护栏问题专项整治,完成香山、中山中央财政古树群项目,建设古树生境花园,打造城市“高颜值”生态地标。(三)提供优质服务,有效发挥行业引领和示范表率作用。加快拓展全市公园行业管理职能,积极配合《北京市公园条例》立法修订和宣贯实施,推进《北京市公园分类分级管理办法》《北京市公园分类分级服务管理标准》修订,开展《公园服务基本要求》系统性研究。研究完善公园体检工作体系,优化评价指标,继续开展公园牌示标识系统整治提升。(四)丰富多元业态场景,激发城市活力。持续扩大文化文物单位改革试点成果。完善公园展览、商业布局业态及设施更新发展规划,推动各公园文创空间、博物馆、科普馆及文化体验中心规划建设,培育多元业态,让更多公园风景转变成市民游客生活场景。推进文创旗舰店建设,探索挖掘研学游、收费展览、延时文化服务等项目潜力,储备谋划重大项目,培育文创爆品和拳头产品。(五)弘扬优秀文化,塑造花园城市特色风貌。充分挖掘市属公园深厚文化内涵底蕴,持续丰富优质文化供给。抓好文物古建修缮和保护利用,持续推进颐和园听鹂馆、天坛坛墙修缮等延续性项目。有序开展颐和园介寿堂、北海小西天建筑群等计划修缮项目实施。</p>						
	其他说明							
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
		财务管理	产出指标数量指标自创收入数	≥	80000	万元		
		财务管理	效益指标社会效益指标不出现重大安全事故	定性	好			
	公园服务、博物馆管理	产出指标数量指标游入量	≥	8000	万人			
	公园服务、博物馆管理	满意度指标服务对象满意度指标游客满意度	≥	95	%			