

附件 1-1

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		玉渊潭公园园林+机器人应用项目						
主管部门		北京市公园管理中心			实施单位	北京市玉渊潭公园管理处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	90	90	84.7	10	94.11%	9.41
		其中：当年财政拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	90	90	84.7	10	94.11%	9.41
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	玉渊潭公园作为北京首家“园林+机器人”创新应用试点单位，重点围绕机器人在公园具体工作场景中的运行、管理、调度、数据共享、数据治理及基于 5G 技术的公园感知体系基础建设等方面开展工作。 1.通过拓展机器人运行场景，建立机器人运行管理机制，实时掌握机器人工作状态、位置信息和任务进度，保障机器人稳定运行。 2.通过管理与调度的提升，增强园内各类机器人的集中管理能力，制定科学合理的机器人管理和调度策略，减少资源浪费和重复劳动。 3.通过数据共享与分析，实现机器人与公园管理深度融合，机器人采集到的环境数据、游客行为数据等可为公园的管理决策提供依据，挖掘潜在问题与需求，为公园的长远发展奠定基础。				1. 通过拓展机器人运行场景，建立机器人运行管理机制，实时掌握机器人工作状态、位置信息和任务进度，保障机器人稳定运行。 2.通过管理与调度的提升，增强园内各类机器人的集中管理能力，制定科学合理的机器人管理和调度策略。 3.通过数据共享与分析，实现机器人与公园管理深度融合，机器人采集到的环境数据、游客行为数据等为公园的管理决策提供依据，挖掘潜在问题与需求，为公园的长远发展奠定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标		分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标		30	30			
		质量指标		10	10			
	效益指标	社会效益指标		20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	10			
	成本指标	经济成本指标		20	20			
总分				100	99.41			