

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	41,700.877082	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		四、公共安全支出	
五、事业收入	17,000.000000	五、教育支出	30.000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	3,011.566661
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,037.590740
九、其他收入	6,235.000000	九、卫生健康支出	1,597.430700
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	53,777.888381
		十二、农林水支出	4,776.579237
		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	
本年收入合计	64,935.877082	本年支出合计	66,231.055719
上年结转结余	1,295.178637	年终结转结余	
收入总计	66,231.055719	支出总计	66,231.055719

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
66,231.055719	64,935.877082	41,700.877082				17,000.000000				6,235.000000	1,295.178637	91.156661				1,204.021976

预算03表 支出汇总表

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	30.000000	30.000000				
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,692.663807		2,692.663807			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.700000		0.700000			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	318.202854		318.202854			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	351.000000	351.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	156.298000	156.298000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1,160.000000	1,160.000000				
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	1,276.675740	1,276.675740				
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	93.617000	93.617000				
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	1,597.430700	1,597.430700				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,776.354000	4,776.354000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,592.574600	3,592.574600				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	14,133.087300	14,133.087300				
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	2,687.142000	2,687.142000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	67.193460	67.193460				
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	84.075300	84.075300				
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	827.190000	827.190000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,445.219600	2,445.219600				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	75.000000	75.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	93.070000	70.000000	23.070000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	70.000000	70.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	110.000000	110.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	775.000000	275.000000	500.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	41.000000	41.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	100.000000	100.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	44.070060	35.000000	9.070060			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	6,254.578513	1,218.582393	5,035.996120			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	588.130000	470.000000	118.130000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	6.840000	6.840000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.605000		0.605000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	9.500000	9.500000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1,445.854940	1,025.000000	420.854940			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	37.800000	20.000000	17.800000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4,889.460312	1,310.480256	3,578.980056			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	429.000000	429.000000				
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	21.150000	21.150000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000	10.000000				
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	1,834.444264	407.000000	1,427.444264			
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	7,868.471032	230.000000	7,638.471032		6,827.235032	
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	280.935500		280.935500			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	174.964500		174.964500			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.612000	0.612000				
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.600000	3.600000				
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	0.966000	0.966000				
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,172.369237	801.629237	370.740000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.150000		0.150000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,104.060000	2,085.950000	18.110000			
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			
合计			66,231.065719	42,104.167586	24,126.888133		6,827.235032	

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	41,700.877082	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,011.566661
		八、社会保障和就业支出	3,037.590740
		九、卫生健康支出	1,597.430700
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	29,368.866405
		十二、农林水支出	4,776.579237
		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	
本年收入合计	41,700.877082	本年支出合计	41,792.033743
上年结转结余	91.156661	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	91.156661		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	41,792.033743	支出总计	41,792.033743

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
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
	合 计	41,792.033743	36,864.921082	31,579.893565	5,285.027517	4,927.112661	4,927.112661

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	4,537.536300	4,537.536300	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,412.945870	3,412.945870	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	13,426.432935	13,426.432935	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,552.784900	2,552.784900	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,276.675740	1,276.675740	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,597.430700	1,597.430700	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	785.830500	785.830500	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	2,322.958620	2,322.958620	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	265.000000		265.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,298.511237		1,298.511237
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	411.780379		411.780379
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,748.118901		2,748.118901
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	270.000000		270.000000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	153.000000		153.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	93.617000		93.617000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	351.000000	351.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	156.298000	156.298000	
50905-离退休费	30302-退休费	1,160.000000	1,160.000000	
	合 计	36,864.921082	31,579.893565	5,285.027517

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
	合 计			

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

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	325.245500
B-工程	7,071.944229
C-服务	5,126.967298
合 计	12,524.157027

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							
11000023Y0000020758 56-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	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	%
11000024T0000027815 72-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	%					
				工程遵循“不改	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	%

11000024T0000027815 81-颐和园清华轩院修缮工程	320.000000	320.000000		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。	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
					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	%
11000024T0000027815 93-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
11000024T0000028301 71-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、古建筑工程技艺等方面的课题研究，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	%
11000024T0000028304 84-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	%

11000024T0000028305 13-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
11000024T0000028305 27-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
11000024Y0000028222 02-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	%
				产出指标	时效指标	施工工期	≤	18	月

11000025T0000033508 88-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	数量指标	总建筑面积	=	419.34	平米
					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	%
11000025T0000033512 45-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	平米
					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
11000025T0000034007 55-颐和园北京公园艺术季文化活动	54.000000	54.000000		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。活动以专场的形式举办，突出特色主题，让游客沉浸式感受	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
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%

				游客沉浸式感受活动氛围，以达到艺术季整体效果。	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	%
11000026T0000037055 81-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	完成颐和园清外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	效益指标	社会效益指标	提高安全运行保障率	=	100	%	
				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	%	
11000026T0000037056 03-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的管理、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	
				效益指标	社会效益指标	实现对文物建筑的有效保护、合理利用	=	100	%	
11000026T0000037056 12-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	%	
				效益指标	经济效益指标	提升文物保护及利用	≥	95	%	
11000026T0000037056 15-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	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	

				作，以提升文物保护及利用率	产出指标	时效指标	项目周期	≤	10	月
					成本指标	经济成本指标	石质文物数字化采集与管理预算控制数	≤	39.6	万元
11000026T0000037056 18-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	平米	
				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	
11000026T0000037056 21-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	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	%	
				效益指标	社会效益指标	延续历史文物信息价值	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	前期勘测评估费预算控制数	≤	49.6	万元	
11000026T0000037056 29-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	

11000026T0000037057 23-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	%
11000026T0000037173			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	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	平方米
				产出指标	数量指标	打造景观节点	≥	3	处

21-颐和园东堤绿地景观提升	95.000000	95.000000	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	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
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
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	%
11000026T0000037417			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、	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	%

110000261000003741754-颐和园临时展览项目	180.000000		180.000000	<p>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。</p>	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
110000261000003798783-颐和园安全防范技术提升项目	55.000000		55.000000	<p>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。</p>	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
					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	%					

11000026T0000038742 58-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
11000026T0000039268				工程遵循“不改变文物原状”的原则对听鹂馆讲	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	平米
					产出指标	时效指标	施工工期	≤	12	月

20-颐和园听鹂馆修缮工程（2026年）	1,072.770000	1,072.770000		行保护性修缮，保存并延续建筑历史信息和价值。	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	%
11000026T000003926835-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
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