

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	17,521.131029	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	2,167.000000	五、教育支出	25.000000
六、上级补助收入	5,690.383962	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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,138.624300
九、其他收入	813.000000	九、卫生健康支出	864.640980
		十、节能环保支出	103.898800
		十一、城乡社区支出	26,189.511061
		十二、农林水支出	2,440.157480
		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	26,191.514991	本年支出合计	30,761.832621
上年结转结余	4,570.317630	年终结转结余	
收入总计	30,761.832621	支出总计	30,761.832621

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
30,761.832621	26,191.514991	17,521.131029				2,167.000000		5,690.383962		813.000000	4,570.317630	6.898800	4,563.418830			

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	25.000000	25.000000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	103.750800	103.750800				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	23.958000	23.958000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	392.892000	392.892000				
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	587.014500	587.014500				
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	31.009000	31.009000				
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	864.640980	864.640980				
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	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			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,224.896000	2,224.896000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,721.083600	1,721.083600				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,967.878803	5,967.878803				
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	1,243.173600	1,243.173600				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	30.895500	30.895500				
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	45.507420	45.507420				
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	199.835600	199.835600				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,115.184000	1,115.184000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	50.000000	50.000000				

2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.000000	15.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	15.500000	15.500000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	175.000000	175.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	465.000000	400.000000	65.000000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	8.000000	8.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	400.000000	120.000000	280.000000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	20.000000	20.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	55.950000	40.000000	15.950000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,245.850000	848.000000	1,397.850000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	87.820000	5.000000	82.820000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	32.000000	32.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	9.000000	9.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	902.860000	456.600000	446.260000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	204.534592	145.000000	59.534592		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,064.380000	95.000000	969.380000		
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	183.374072	183.374072			
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	28.100000	28.100000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.000000	2.000000			
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	271.565755		271.565755		
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	317.899289	152.049289	165.850000		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	42.770000		42.770000		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	32.430000		32.430000		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31006-大型修缮	2,443.000000		2,443.000000		
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	5.604000	5.604000			
2120803-城市建设支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	4,563.418830		4,563.418830		
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	30213-维修(护)费	92.000000		92.000000		
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	345.000000	345.000000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,940.157480	1,305.000000	635.157480		
合 计			30,761.832621	19,031.947164	11,729.885457		

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	17,521.131029	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	
		八、社会保障和就业支出	1,138.624300
		九、卫生健康支出	864.640980
		十、节能环保支出	103.898800
		十一、城乡社区支出	17,544.127099
		十二、农林水支出	2,440.157480
		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	17,521.131029	本年支出合计	22,091.448659
上年结转结余	4,570.317630	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	6.898800		
二、政府性基金预算拨款	4,563.418830		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	22,091.448659	支出总计	22,091.448659

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
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
	合 计	17,528.029829	16,584.239549	13,636.029103	2,948.210446	943.790280	943.790280

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	2,113.651200	2,113.651200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,635.029420	1,635.029420	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	5,498.484863	5,498.484863	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,181.014920	1,181.014920	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	587.014500	587.014500	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	864.640980	864.640980	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	170.843820	170.843820	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,059.424800	1,059.424800	
50502-商品和服务支出	30205-水费	155.000000		155.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	379.201446		379.201446
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	120.000000		120.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	380.000000		380.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	408.000000		408.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,305.000000		1,305.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	170.000000		170.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.009000		31.009000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	103.750800	103.750800	
50905-离退休费	30301-离休费	23.958000	23.958000	
50905-离退休费	30302-退休费	392.892000	392.892000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.323800	5.323800	
	合 计	16,584.239549	13,636.029103	2,948.210446

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	4,563.418830		4,563.418830
	合 计	4,563.418830		4,563.418830

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	501.170000
B-工程	3,620.440000
C-服务	2,818.967480
合 计	6,940.577480

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							
11000023T000002076149 -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	%
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	%
11000024T000002782253 -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
11000024T000002782262 -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
					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	%
11000024T000002803255 -植物园科技经费	97.610000		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	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，营造热烈喜庆的节日氛围，提升游客整体体验。	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
				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
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	%
11000024T000002850694 -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
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

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
11000026T000003687210 -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
				成本指标	经济成本指标	工程款	≤	648.32	万元
11000026T000003689148 -牡丹芍药园改造提升项目	725.000000	725.000000	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。	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	%
				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
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	10	年
11000026T000003689153 -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。	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	%
				成本指标	经济成本指标	平均引种每株活植物费用	≤	1000	元
11000026T000003689166 -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。	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	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥	90	%
11000026T000003689193 -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。	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	保障产出科论文	≥	1	篇
				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

11000026T000003697185 -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	%
11000026T000003740710 -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）编制时间	≤	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
11000026T000003741737 -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	%
11000026T000003798780 -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	%
11000026T000003873515 -植物园机器人租赁项目	77.420000	49.734000	27.686000	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	管理人员满意度	≥	95	%
					产出指标	质量指标	故障率	≤	5	%
					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

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	%
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	%