

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	42,569.216419	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	13,000.000000	五、教育支出	22.000000
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	16,595.131368
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,988.975428
九、其他收入	1,584.000000	九、卫生健康支出	1,018.795964
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	35,302.123008
		十二、农林水支出	3,164.992000
		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	57,153.216419	本年支出合计	58,092.017768
上年结转结余	938.801349	年终结转结余	
收入总计	58,092.017768	支出总计	58,092.017768

预算02表 收入汇总表

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
58,092.017768	57,153.216419	42,569.216419				13,000.000000				1,584.000000	938.801349	1.241368	937.559981			

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	22.000000	22.000000				
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	16,574.801570		16,574.801570			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.329798		20.329798			
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	252.648600	252.648600				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	50.016200	50.016200				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	812.766000	812.766000				
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	808.620628	808.620628				
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	64.924000	64.924000				
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	1,018.795964	1,018.795964				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,997.161600	2,997.161600				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,267.627800	2,267.627800				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	9,394.846900	9,394.846900				
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	1,702.358700	1,702.358700				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	42.558972	42.558972				
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	53.620836	53.620836				
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	208.529100	208.529100				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,597.380000	1,597.380000				
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	26.590000	26.590000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.100000	9.100000	6.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	50.000000	50.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	182.700000	182.700000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	170.000000	170.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	42.000000	42.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	203.000000	203.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	18.700000	18.000000	0.700000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,620.066523	1,020.985000	599.081523			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	66.648000		66.648000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	2.000000	2.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	5.000000	5.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	922.142878	682.142878	240.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	831.460000	20.000000	811.460000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,314.139446	921.315000	392.824446			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	260.000000	260.000000				
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	43.600000	43.600000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	9.000000	9.000000				
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	980.000000	884.867350	95.132650			
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	8,013.748472	315.810000	7,697.938472	6,871.469272		
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	130.600000		130.600000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	976.250000		976.250000			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3.672000	3.672000				
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	3.800000	3.800000				
2120803-城市建设支出	50602-资本性支出(基本建设)	30905-基础设施建设	937.559981		937.559981			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30205-水费	97.300000	97.300000				
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30206-电费	300.000000	300.000000				
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	393.000000	60.000000	333.000000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	54.992000		54.992000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	40.000000	40.000000				
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,279.700000	2,002.700000	277.000000			
合 计			58,092.017768	28,877.699328	29,214.318440		6,871.469272	

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	42,569.216419	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	16,595.131368
		八、社会保障和就业支出	1,988.975428
		九、卫生健康支出	1,018.795964
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20,740.123008
		十二、农林水支出	3,164.992000
		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	42,569.216419	本年支出合计	43,508.017768
上年结转结余	938.801349	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1.241368		
二、政府性基金预算拨款	937.559981		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	43,508.017768	支出总计	43,508.017768

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	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
	合 计	42,570.457787	25,310.334419	20,402.104909	4,908.229510	17,260.123368	17,260.123368

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	2,847.303512	2,847.303512	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,154.246383	2,154.246383	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	8,925.104544	8,925.104544	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,617.240742	1,617.240742	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	808.620628	808.620628	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,018.795964	1,018.795964	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	198.102634	198.102634	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,517.511000	1,517.511000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	199.748702	199.748702	
50502-商品和服务支出	30205-水费	117.405510		117.405510
50502-商品和服务支出	30206-电费	410.000000		410.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	180.000000		180.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	790.000000		790.000000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	524.000000		524.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2,441.900000		2,441.900000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	260.000000		260.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	184.924000		184.924000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	252.648600	252.648600	
50905-离退休费	30301-离休费	50.016200	50.016200	
50905-离退休费	30302-退休费	812.766000	812.766000	
	合 计	25,310.334419	20,402.104909	4,908.229510

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	937.559981		937.559981
	合 计	937.559981		937.559981

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	966.950000
B-工程	987.183093
C-服务	3,265.750000
合 计	5,219.883093

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12表 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							
11000023T000002076 791-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
11000023Y000002062 054-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	%
11000024T000002781 497-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	%
11000024T000002816 032-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	%
11000024T000002816 035-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	%
					效益指标	可持续影响指标	服务期限	=	1	年

预算12表 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							
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	%
					效益指标	社会效益指标	覆盖游客人数	≥	80	万人次
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	%
					效益指标	社会效益指标	覆盖游客人数	≥	600	万人
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	%
					效益指标	可持续影响指标	服务期限	=	1	年
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览体验	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	牌示采购成本	≤	545	万元
				在天坛公园北神厨展出写生作品	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%

预算12表 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							
11000025T000003401988-天坛公园北京公园艺术季文化活动	9.000000		9.000000	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	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
11000025Y000003358603-天坛公园重大节假日期间（元旦、春节、五一、国庆）临时安检项目	260.000000	260.000000		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，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。	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
					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
11000026T000003696133-北京天坛神乐署群组基础数据采集与研究项目	22.000000		22.000000	对天坛神乐署群组进行基础数据采集，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	%
11000026T000003696307-《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	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	%

预算12表 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							
				改造提升提供支撑。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	90	%
11000026T000003740 875-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	%
11000026T000003740 943-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	%
11000026T000003740 960-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。	成本指标	经济成本指标	脚手架成本	≤	100	万
					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
11000026T000003791 445-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	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月
					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

预算12表 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							
				服务质量。	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	%
11000026T000003873500-天坛公园机器人租赁项目	70.640000	54.992000	15.648000	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。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	租赁机器人数量	=	7	台/套
					产出指标	时效指标	完成时间	≤	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	清扫机器人租赁成本	≤	21.46	万元
					效益指标	可持续影响指标	机器人服务期限	=	1	年
11000026T000003926844-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	