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	9,625.739601	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	11.000000	五、教育支出	10.000000
六、上级补助收入	3,402.566076	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	797.139705
九、其他收入	476.000000	九、卫生健康支出	427.541439
		十、节能环保支出	100.000000
		十一、城乡社区支出	12,090.624533
		十二、农林水支出	710.000000
		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	**13,515.305677**	**本年支出合计**	**14,135.305677**
上年结转结余	620.000000	年终结转结余	
收入总计	**14,135.305677**	**支出总计**	**14,135.305677**

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
14,135.305677	13,515.305677	9,625.739601				11.000000		3,402.566076		476.000000	620.000000		620.000000			

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	10.000000	10.000000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	95.640000	95.640000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.598400	24.598400				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	311.778080	311.778080				
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	340.321225	340.321225				
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	24.802000	24.802000				
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	427.541439	427.541439				
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	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	2.200000		2.200000			
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,257.192000	1,257.192000				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	958.489736	958.489736				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,847.813600	3,847.813600				
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	716.464536	716.464536				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	17.911643	17.911643				
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	22.502181	22.502181				
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	182.999631	182.999631				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	653.624802	653.624802				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	22.752000	22.752000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	34.000000	30.000000	4.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30204-手续费	5.500000	5.500000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	70.000000	20.000000	50.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	165.000000	75.000000	90.000000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	6.700000	6.700000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	50.000000	50.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	5.000000	5.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,101.711710	134.808897	966.902813			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	48.160000	1.000000	47.160000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	8.000000	8.000000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.500000	1.500000				

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
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	409.491435	106.783835	302.707600			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.500000	2.000000	4.500000			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	889.262187	170.000000	719.262187			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	115.314286	115.314286				
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	9.150000	9.150000				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000	3.000000				
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	100.000000		100.000000			
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	443.731785	119.208000	324.523785			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	63.700000		63.700000			
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	254.325000		254.325000			
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	0.828001	0.828001				
2120803-城市建设支出	50602-资本性支出（基本建设）	30905-基础设施建设	620.000000		620.000000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	145.000000		145.000000			
2130211-动植物保护	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	565.000000	550.000000	15.000000			
合　　计			**14,135.305677**	**10,328.224292**	**3,807.081385**			

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	9,625.739601	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	797.139705
		九、卫生健康支出	427.541439
		十、节能环保支出	100.000000
		十一、城乡社区支出	8,211.058457
		十二、农林水支出	710.000000
		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	**9,625.739601**	**本年支出合计**	**10,245.739601**
上年结转结余	620.000000	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款	620.000000		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	**10,245.739601**	**支出总计**	**10,245.739601**

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	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
	合　　计	**9,625.739601**	**9,341.284601**	**8,413.088761**	**928.195840**	**284.455000**	**284.455000**

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	1,194.332400	1,194.332400	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	910.565249	910.565249	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,636.422833	3,636.422833	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	680.641309	680.641309	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	340.321225	340.321225	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	427.541439	427.541439	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	169.517658	169.517658	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	620.943568	620.943568	
50502-商品和服务支出	30205-水费	20.000000		20.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	70.000000		70.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	40.000000		40.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	56.622442		56.622442
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	550.000000		550.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	80.000000		80.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	111.573398		111.573398
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	95.640000	95.640000	
50905-离退休费	30301-离休费	24.598400	24.598400	
50905-离退休费	30302-退休费	311.778080	311.778080	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.786600	0.786600	
	合　　计	**9,341.284601**	**8,413.088761**	**928.195840**

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	620.000000		620.000000
	合　　计	**620.000000**		**620.000000**

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	100.462000
B-工程	802.402813
C-服务	979.708000
合　计	**1,882.572813**

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							
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。	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
11000024T000002782082-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	古树景观协调度与健康度提升	≥	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
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
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	%
11000024T000002809500-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	%
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
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	%
					产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥	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							
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（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	墙面清理污渍	≥	150	平方米
					产出指标	数量指标	社稷坛墙垣清理反碱	≥	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
11000025T000003401273-中山公园北京公园艺术季文化活动	8.000000		8.000000	筹备2026年北京公园艺术季，举办文化展览，提升游客文化体验感。	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
					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	%
11000026T000003694962-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
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
11000026T000003695945-愉园金鱼文化展示提升	90.000000		90.000000	对愉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	%
11000026T000003696130-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

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							
11000026T000003696157-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
11000026T000003696167-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
11000026T000003794943-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	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	90	%
11000026T000003797290-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	椽望油饰	≥	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	%
11000026T000003799758-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	%
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	%
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	%

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	%
					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	%