

2023 年深圳市仙湖植物园 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 承担仙湖植物园的建设、养护和管理工作。
2. 保护利用植物园资源；开展科研科普、旅游服务、对外交流与合作。
3. 开展园林研究。
4. 完成市城管和综合执法局交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市仙湖植物园无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、人事部、保种中心、植物研究中心、园林园艺中心、公众服务中心、园林研究所、安全保卫部、合作交流部，共9个部门。事业编制人员109人；离休0人，退休96人。

三、2023年主要工作目标

深圳市仙湖植物园2023年主要工作目标包括：

1. 推进建设深圳国家植物园，年内完成深圳国家植物园发展定位和可行性研究，按照《国家植物园设立规范》要求提质提升，基本达到国家植物园准入条件；
2. 高标准办好粤港澳大湾区花展，突出“专业性、国际性、

创新性、市场化”，促进园林园艺行业的发展；

3. 办好深圳森林音乐会，展现深圳生态环境保护和绿色发展成果，助力绿美深圳建设；

4. 开展深圳城市森林高质量发展策略研究，提出城市森林高质量发展策略，完成仙湖植物园森林高质量发展示范方案编制；

5. 推进引种保育工作，新增引种珍稀濒危植物 60 种，开展杪椴、水蕨及仙湖苏铁野生种质资源扩繁；

6. 举行 2023 年学术委员会会议和深圳市南亚热带植物多样性重点实验室学术交流活动暨深圳市中科院仙湖植物园第九届（2023 年）学术交流活动；

7. 开展自然学校及周末解说活动、科技创新教育探索活动、2023 仙湖植物园自然科学探索之旅主题活动、全国科普日主题活动、仙湖植物园公众开放日主题活动等科普教育活动，打造仙湖公众教育服务品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市仙湖植物园部门预算收入 14,272 万元，比 2022 年减少 1,437 万元，下降 9%。2023 年部门预算支出 14,272 万元，比 2022 年减少 1,437 万元，下降 9%。

预算收支减少主要原因：一是落实“过紧日子”要求，大幅压减科研专项、课题经费、园区修缮经费及粤港澳大湾区深圳花展经费约 1,383 万元；二是 2022 年度安排的中央财政转移支付

——中央基建投资资金林业基础设施建设及政府投资项目共计约 54 万元已完成，2023 年未再安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市仙湖植物园预算 14,272 万元，包括人员支出 5,162 万元、公用支出 315 万元、对个人和家庭的补助支出 769 万元、项目支出 8,024 万元。

（一）人员支出 5,162 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 315 万元，办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 769 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 8,024 万元，具体包括：

1. 园林绿化管理 5,491 万元，主要包括：2023 粤港澳大湾区花展 1,500 万元，用于举办 2023 粤港澳大湾区花展；园区绿地管养工作 1,967 万元，用于维护管养园区绿地；园区卫生保洁工作 586 万元，用于园区道路及公共物业的保洁、消杀等；安全生产及保安服务工作 1,035 万元，用于维持园区正常的治安、交

通、游园秩序，以及应对各类抢险救灾和突发事件处置，维护保障园区各项安保、消防等设施设备运行良好；植物引种保育、景观维护工作 352 万元，用于专类植物引种，重大节假日园区沿路重要节点、核心景区进行了花境营造，以保持园区植物景观，开展深圳市园林外来入侵物种普查及区域生态评估工作。2022 成都花展 51 万元，用于支付结转的 2022 成都花展项目尾款。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 359 万元，下降 6%，主要原因是：

1. 2022 年度安排的一次性项目已完成，2023 年未再安排；2. 落实“过紧日子”要求，压减项目经费。

2. 修缮维护类 681 万元，主要包括：园区设施设备及建筑修缮维护工作 530 万元，用于园内建筑、游客服务设施、道路及配套设施、水电设施设备维护维修，开展应急抢修相关项目，排除安全隐患，保证园内各景点、各专类园区正常运行，保证入园游客愉悦的体验感；生态观测研究站维护工作 75 万元，用于生态站设施设备维护以及提供采样数据；展馆维护工作 75 万元，用于对园区内展馆及展陈展品、展馆内自动化设备进行维护。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 412 万元，下降 38%，主要原因是：1. 2022 年度安排的一次性项目已完成，2023 年未再安排；2. 落实“过紧日子”要求，压减园区修缮项目经费。

3. 综合管理类 1,715 万元，主要包括：城管科研课题工作 328 万元，用于开展立项的城管科研项目，包含资源调查与开发应用、种质收集创新、城市绿地建设与景观提升、种植栽培技术

研究以及基因组学研究等；科研科普工作 550 万元，用于提供园林科研平台技术支撑，维持重点实验室、科研苗圃日常运行，开展公众科普教育活动、公众文化活动；生产用水电费工作 320 万元，用于园区全年生产用水用电产生的费用业务；园区综合事务及管理 517 万元，用于园区后勤保障服务，税金缴纳，开展党建工作。较 2022 年 10 月末调整预算数减少 490 万元，下降 22%，主要原因是落实“过紧日子”要求，大幅压减科研课题经费。

4. 信息化类 138 万元，主要包括：信息化建设运维 138 万元，用于为游客、办公提供电信数据业务服务，与 2022 年预算数持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市仙湖植物园 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,445 万元，其中货物采购 9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,436 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 33 万元，比 2022 年预算减少 1 万

元，下降 3%，主要是用于公务接待费及公务用车运行维护费，2023 年预算比 2022 年减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费及公务用车运行维护费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 3 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是用于相关部门来深交流学习、专题研讨等的公务接待支出，2023 年预算比 2022 年减少的原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 30 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无新增购置车辆计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 30 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于公务用车燃料费、维修费、保险费、停车费等支出。截至 2022 年 10 月，深圳市仙湖植物园共有车辆 10 辆，2023 年计划新增车辆 0 辆。。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市仙湖植物园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市仙湖植物园 1 家基层单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市仙湖植物园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,024 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
园林绿化管理	5,491	完成 2023 粤港澳大湾区花展举办、园区绿地管

		<p>养、清扫保洁等各项工作任务，提升园区环境和游客游园体验感。计划本年举办 2023 粤港澳大湾区花展，开展园区绿化养护工作，开展园区内道路及公共物业保洁、消杀工作，对专类植物进行引种，重大节假日进行花境营造，维持园区正常治安、交通、游园秩序，以及应对各类抢险救灾、突发事件处置，开展深圳市园林外来入侵物种普查及区域生态评估工作，建立外来入侵物种数据库。</p>
<p>修缮维护类</p>	<p>681</p>	<p>完成修缮维护各项工作任务，确保园内配套设施正常运行、排除安全隐患，有效推进工程项目顺利开展，保障入园游客舒适的体验感与安全。计划本年度开展应急抢修相关项目，排除安全隐患；对生态观测研究站的设施设备进行维护，并及时提供采样数据；对园区内展馆及展陈展品、展馆内自动化设备进行维护，维持展馆正常对外开放。</p>
<p>综合管理类</p>	<p>1,715</p>	<p>完成后勤服务与立项的城管科研项目等各项工作任务，为科研项目开展</p>

		提供支持，保障单位正常运行。计划本年度完成已立项的城管科研项目，提供园林科研平台技术支撑、行业技术交流、联盟协会等行业组织维护及期刊协办，采购实验药品和材料、科研设施维护及设备更新，维持重点实验室、科研苗圃日常运行，丰富公众科普教育、公众文化活动类型。
信息化类	138	完成园内游客免费公共网络维护、微信公众号更新及维护、特色园预约系统维护、OA 系统维护、全园网络及电脑维护等工作任务，确保网络通畅率达 100%，售验票系统在政务云环境下不再有漏洞，避免发生网络安全事故。计划本年度完成公众号粉丝量较上年增加 5%，实现单篇平均阅读量提升 5%、推送文章数增加 20% 等目标。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市仙湖植物园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市仙湖植物园为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市仙湖植物园共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 20 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其

他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	14,221	一、社会保障和就业支出	772
1. 一般公共预算拨款	14,221	行政事业单位养老支出	772
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	316
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	151
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	136
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	136
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	136
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	11,696
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	11,696
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	11,696

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	1,668
		住房改革支出	1,668
		住房公积金	436
		购房补贴	1,232
本年收入合计	14,221	本年支出合计	14,272
上年结余、结转	51	结转下年	0
收入总计	14,272	支出总计	14,272

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市仙湖植物园			14,272	6,247	8,024	5,445	3,427	0
	208	社会保障和就业支出	772	772	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	772	772	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	316	316	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305	305	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	136	136	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	136	136	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	136	136	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	11,696	3,671	8,024	5,445	3,427	0
	21205	城乡社区环境卫生	11,696	3,671	8,024	5,445	3,427	0
	2120501	城乡社区环境卫生	11,696	3,671	8,024	5,445	3,427	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	1,668	1,668	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,668	1,668	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	436	436	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,232	1,232	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	14,221	一、社会保障和就业支出	772
一般公共预算拨款	14,221	行政事业单位养老支出	772
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	316
国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305
		机关事业单位职业年金缴费支出	151
		二、卫生健康支出	136
		行政事业单位医疗	136
		事业单位医疗	136
		三、城乡社区支出	11,696
		城乡社区环境卫生	11,696
		城乡社区环境卫生	11,696
		四、住房保障支出	1,668
		住房改革支出	1,668
		住房公积金	436
		购房补贴	1,232
本年收入合计	14,221	本年支出合计	14,272

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	51	结转下年	0
收入总计	14,272	支出总计	14,272

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市仙湖植物园			14,272	6,247	8,024
	208	社会保障和就业支出	772	772	0
	20805	行政事业单位养老支出	772	772	0
	2080502	事业单位离退休	316	316	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305	305	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151	151	0
	210	卫生健康支出	136	136	0
	21011	行政事业单位医疗	136	136	0
	2101102	事业单位医疗	136	136	0
	212	城乡社区支出	11,696	3,671	8,024
	21205	城乡社区环境卫生	11,696	3,671	8,024
	2120501	城乡社区环境卫生	11,696	3,671	8,024
	221	住房保障支出	1,668	1,668	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	1,668	1,668	0
	2210201	住房公积金	436	436	0
	2210203	购房补贴	1,232	1,232	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市仙湖植物园			14,272	6,247	8,024
	301	工资福利支出	5,162	5,162	0
	30101	基本工资	2,798	2,798	0
	30102	津贴补贴	778	778	0
	30103	奖金	558	558	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303	303	0
	30109	职业年金缴费	151	151	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	136	136	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	436	436	0
	302	商品和服务支出	8,310	307	8,003
	30201	办公费	83	83	0
	30205	水费	78	13	65

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	301	46	255
	30209	物业管理费	10	10	0
	30211	差旅费	58	6	52
	30216	培训费	3	3	0
	30217	公务接待费	3	2	1
	30218	专用材料费	13	0	13
	30226	劳务费	91	0	91
	30227	委托业务费	7,527	0	7,527
	30228	工会经费	70	70	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	30	30	0
	30299	其他商品和服务支出	38	38	0
	303	对个人和家庭的补助	769	769	0
	30302	退休费	769	769	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	310	资本性支出	30	9	21
	31002	办公设备购置	30	9	21

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	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
深圳市仙湖植物园	2022 年	34	0	4	30	0	30
	2023 年	33	0	3	30	0	30
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市仙湖植物园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市仙湖植物园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市仙湖植物园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市仙湖植物园	主管部门	深圳市城市管理和综合执法局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	人员工资及机构运行基本费用	6,247	6,247	0
	修缮维护类	园内有较多的建筑、游客服务设施、园区道路及配套设施需要专业维护，维护园区水电设施设备，保证园内各景点、各专类园区水电正常供给，保证入园游客愉悦的体验感；开展应急抢修相关项目，排除安全隐患，提供工程项目的配套服务，以保证工程维修项目的正常开展；对生态观测研究站的设施设备进行维护，并及时提供采样数据。对园区内展馆及展陈展品、展馆内自动化设备进行维护。	681	681	0
	园林绿化管理	顺利举办“2023 粤港澳大湾区花展”，开展园区绿化养护工作；开展园区内道路及公共物业的保洁、消杀工作，为游客提供良好的卫生环境；进行专类植物引种，重大节假日园区沿路重要节点、核心景区进行了花境营造，以保持园区植物景观；开展深圳市园林外来入侵物种普查及区域生态评估工作。维持园区正常的治安、交通、游园秩序，以及应对各类抢险救灾和突发事件处置，维护保障园区各项安保、消防等设施设备运行良好。	5,491	5,491	0
信息化类	为游客、办公提供电信数据业务服务	138	138	0	

	综合管理类	开展立项的城管科研项目，包含资源调查与开发应用、种质收集创新、城市绿地建设与景观提升、种植栽培技术研究以及基因组学研究；提供园林科研平台技术支撑，维持重点实验室、科研苗圃日常运行，开展公众科普教育活动、公众文化活动；保障园区全年生产用水用电；提供后勤保障服务等工作，满足正常办公需求。	1,715	1,715	0
	金额合计		14,272	14,272	0
年度总体目标	1. 确保 2023 粤港澳大湾区花展顺利举办；2. 推进国家植物园申报工作进展；3. 打造智慧园区；4. 提供园林科研平台技术支撑；5. 提升园区景观水平；6. 开展仙湖特色的科普文化活动。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	安全设备设施维修维护率	100%	
			安全应急物资、设备采购完成率	100%	
			维护专类区数量	≥21 个	
			绿地管养监管检查次数	12 次	
			绿地管养面积	6761700 平方米	
			后勤保障物资采购完成率	100%	
			大师园布展数量	8 个	
			花展策展面积	22500 平方米	
			新优品种类数	≥1000 种	
			园艺花集数量	13 个	
			观测场维护数量	9 处	
			公共厕所维护数量	14 座	

	质量	采购设备验收合格率	≥90%	
		布展验收通过率	100%	
		工程质量验收合格率	≥90%	
		安全应急物资、设备采购合格率	100%	
		保安员培训（上岗达标）完成率	100%	
		绿地管养质量达标率	100%	
		后勤保障物资采购验收合格率	100%	
		时效	仪器维修的时效性	及时
			整改时效性	≥90%
			各类物资采购及时性	及时
			布展完成及时率	100%
			设备更换完成时间	30个工作日内
		成本	预算控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	展馆环境	良好
			提高环境卫生整洁程度	明显
			安全事故发生次数	0起
			促进行业交流	有效
吸引园林行业参展家数			≥15家	
绿地精细化管理水平	提升			

		生态效益	破坏植物植被发案率	每年 ≤ 5
			负离子浓度	≥ 950 个/立方厘米
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	游客满意度	$\geq 90\%$
		其他满意度	不适用	不适用