

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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，部门预算仅为本单位预算。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。事业编制数126人，实有在编人数120人；离休0人，退休82人。

三、2022年主要工作目标

深圳市仙湖植物园2022年主要工作目标包括：

1. 完成仙湖植物园总体规划修编（2021-2035）工作，推进国家植物园体系建设工作；
2. 重点突出物种收集及保育水准；
3. 创新引领推动植物科学研究、园林植物应用研究工作；

4. 打造一流的园林艺术景观，展示先进的园艺水平；
5. 做好 2022 粤港澳大湾区深圳花展各项工作；
6. 彰显特色打造公众科普与文化活动品牌；
7. 致力打造智慧园区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市仙湖植物园 部门预算收入 15,709 万元，比 2021 年增加 1,714 万元，增长 12%。2022 年部门预算支出 15,709 万元，比 2021 年增加 1,714 万元，增长 12%。

预算收支增加 主要原因：1. 2022 年新增深圳花展项目 1,521 万元；2. 2021 年政府采购结转项目 153 万元列入 2022 年预算。

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 15,709 万元，包括人员支出 5,430 万元、公用支出 309 万元、对个人和家庭的补助支出 548 万元、项目支出 9,422 万元。

（一）人员支出 5,430 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 309 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出 548 万元,主要包括:退休费。

(四)项目支出 9,422 万元,具体包括:

1. 发展研究及科研科普 854 万元,主要包括 13 个城管立项科研项目共 476 万元和园林基础与应用科学研究 171 万元,用于支持我园科学研究的开展;打造公众科普与文化活动品牌 207 万用于彰显特色打造公众科普与文化活动品牌。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 222 万元,增长 35%,主要原因是新增城管课题、世界花园大会国际商家花园展和大学生花园设计竞赛。

2. 绿地管养及改造 1,967 万元,主要用于园区 676.17 万平方米绿地的管养经费。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 166 万元,下降 8%。主要原因是根据市政府落实“过紧日子”要求,压减绿地管养经费。

3. 园区综合管理服务 2,839 万元,主要包括园区卫生保洁 610 万元、旅游景区的管理 842 万元、园区用水电及设施保养 411 万元、深圳城市森林生态站运行维护 80 万元、园区的维修及提升 896 万元,主要用于负责园区后勤辅助事项、主园路保洁、园内公共厕所保洁、博物馆等保洁、休憩座椅保洁、蚊虫四害消杀、消耗品供给、厕所设施设备基本维护维修,园区用水电。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 137 万元,下降 5%。主要原因是根据市政府落实“过紧日子”要求,压减单位运行业务开支及园区综合服务等经费。

4. 植物引种栽培、花境与花展 1,737 万元，主要包括深圳花展 1,521 万元和植物引种、植物的保种繁育 216 万元，用于为打造景观精品，开展植物引种栽培、节日氛围花景营造和主题花展等各项工作。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 10 万元，下降 1%。主要原因是根据市政府落实“过紧日子”要求，压减引种栽培及氛围营造等经费。

5. 安全生产与应急管理 1,079 万元，主要包括园区保安服务 730 万元、安全防火、保安、节日安全工作和防疫应急服务 349 万元，用于突发公共事件善后处置、安全隐患排查评估、安全生产宣传教育、安全隐患排查整治、“三防”应急物资购买、保安及森林防火服务、植物园园区保安服务、防灾抗灾工作体系建设，安全培训及消防演练、安全专家开展安全检查、防范各类安全生产事故。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 75 万元，增加 7%。主要原因是加强园区安全及防疫应急管理，增加了安全保障及防疫应急服务经费支出。

6. 综合管理 753 万元，主要包括后勤管理 747 万元和基层党组织工作 6 万元，用于饭堂、财务、办公室后勤、部分单位承担的税金、由单位承担的员工统筹医疗等。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 1,193 万元，下降 61%，主要原因是部分项目为 2021 年中追加的一次性项目，2022 年未安排预算。

7. “三公”经费（非公用经费部分）1 万元，主要用于公务接待。与 2021 年 10 月末调整预算数持平。

8. 智慧城管及信息化建设运维 138 万元，主要包括信息化系统更新、维护 81 万元及网络数据及通讯信息费 57 万元，用于园内为游客提供免费公共网络，更新及维护微信公众号、微信购票、电子发票、特色园预约系统、OA 系统、全园网络及电脑等服务。较 2021 年 10 月末调整预算数增加 10 万元，增加 8%。主要原因是根据业务需求，增加园区内 WIFI 布点，增加了智慧城管及信息化建设运维经费支出。

9. 政府投资项目 5 万元，主要用于深圳市仙湖植物园国家苏铁种质资源保护中心改造工程尾款。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 566 万元，下降 99%，主要原因是部分政府投资项目已完工，2022 年减少相关预算安排。

10. 中央财政转移支付—中央基建投资资金林业基础设施建设 49 万元，主要用于广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站开展基础设施及附属工程建设，开展仪器设备购置。较 2021 年 10 月末调整预算数减少 218 万元，下降 82%，主要原因是 2022 年无申请项目资金。

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 2022 年部门预算共计 5,599 万元，其中货物采购 11 万元、工程采购 101 万元、服务采购 5,488 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算34万元，比2021年预算减少20万元，下降37%，主要是用于公务接待费及公务用车运行维护费，2022年预算比2021年减少的原因是：一是2022年拟处置车辆15台，运维经费将有所减少；二是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行维护费支出。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数4万元，比2021年增加0万元，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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数30万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年无新增车辆计划；

公务用车运行维护费2022年预算数30万元，比2021年预算数减少20万元，主要是截至2021年10月，深圳市仙湖植物

园共有车辆 25 辆，2022 年计划处置车辆 15 辆，计划新增车辆 0 辆。2022 年预算比 2021 年减少的原因是：一是 2022 年拟处置车辆 15 台，相应减少公务用车运行维护费；二是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行维护费支出。

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

2022 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 9,422 万元，设置并编报 10 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

2022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
发展研究及科研科普	854	完成研究生培养、学术交流、学术年会、学术组织以及合作机构的年度会费、实验室的日常运行、出版科研相关图书、科研启动项目和重点研发项目等工作任务。计划完成举办活动数量 ≥ 4 个、开放课题3项，植物类项目研究13个、引种植物种类50-80种、研究论文数量3-5篇等目标。实现植物资源应用及创新，丰富深圳花城建设内涵，提升簕杜鹃管养维护技术水平。
绿地管养及改造提升	1,967	完成天上人间，湖区大草坪，紫薇园、幽溪、罗汉松园等特色专类园及核心景区特级绿地、二、三级绿地管养等工作任务。计划完成绿地管养面积6761700平方米、病虫害防治建议指引 ≥ 48 份、绿地管养监管检查次数12次等目标。实现植物园各景区及专类园的日常园容环境卫生良好，植物生长良好，为市民提供舒适的游园环境。园区年均负离子含量 ≥ 1000 个/立方厘米，园区植物多样性 ≥ 10000 种（含品种）。
园区综合管理服务	2,839	完成园区水电设施维护、设施设备的正常运转、道路及道路配套设施

		<p>维修、各项工程项目建设、环境修缮整治应急、植物园正常运作、观测研究站运维、仿古建筑、特色展馆以及相关游客服务设施保障等工作任务。计划完成观测场维护数量 9 处、特色景观建筑维护面积 6.1 万平方米、维修保障面积 549.185 公顷、损坏且无法维修设备更新完成率 $\geq 90\%$、维修维护园区道面积 216.6 公顷等目标。实现数据支撑城市生态系统研究有效支持、安全事故发生率 $\leq 5\%$、有效保障园内景区正常运行。</p>
植物引种栽培、花境与花展	1,737	<p>完成花展的核心区布展、户外布展、氛围营造、其他布展和设计、宣传推广、引种栽培等工作任务。计划完成氛围营造节点 14 个、新优品种展园面积 1300 m²、国际花园 8 个、引种植物数量 200 种（品种）以上等目标。实现有效提高各界人士对深圳花展的认识，提高人们的获得感。</p>
安全生产与应急管理	1,079	<p>完成园内安全生产与“三防”专项相关服务委托、设备采购，以保障仙湖植物园管理范围安全稳定等工作任务。计划完成安全生产设备更新完成率 $\geq 80\%$、安保人员到岗率 $\geq 90\%$、保安人员协助开展工作事项 5 项等目标。实现安全事故发生率 $\leq 5\%$、稳定植物园安全性有效稳定，维护植物园安全，建设一流植物园，服务广大市民。</p>

综合管理	753	完成基层党组织建设，食堂后勤及园内各部门管理类等工作任务。计划完成党组织活动次数 ≥ 2 次、后勤保障完成率100%等目标。实现保障机关正常运转，员工工作积极性有效提升，内部管理规范性提升，杜绝廉政风险，党建质量和水平较上年提升。
“三公”经费（非公用经费部分）	1	完成公务接待项目有效加强往来单位的业务交流，加强业务交流学习。
智慧城管及信息化建设运维	138	完成园内游客免费公共网络、微信公众号更新及维护、微信购票、电子发票、特色园预约系统、OA系统、全园网络及电脑等工作任务。计划完成提供免费公共网络用户数1000人、系统维护数量3个等目标。实现园区全年网络通讯畅通，不发生网络安全事故，信息化设备运转正常，有效提升职工工作效率和入园游客舒适度。
政府投资项目	5	深圳市仙湖植物园国家苏铁种质资源保护中心改造工程尾款。
中央财政转移支付——中央基建投资资金林业基础设施建设	49	广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站是国家林业和草原局的第94号站，主要建设内容：开展基础设施及附属工程建设，开展仪器设备购置。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 年 10 月，深圳市仙湖植物园共有车辆 25 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）。

2022 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。

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（基本工资、津贴补贴等）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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	15,556	一、社会保障和就业支出	621
1. 一般公共预算拨款	15,556	行政事业单位养老支出	621
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	85
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	358
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	178
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	152
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	152
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	152
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	13,165
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	13,160
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	13,160

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	5
		其他城乡社区支出	5
		四、农林水支出	49
		林业和草原	49
		其他林业和草原支出	49
		五、住房保障支出	1,723
		住房改革支出	1,723
		住房公积金	513
		购房补贴	1,209
本年收入合计	15,556	本年支出合计	15,709
上年结余、结转	153	结转下年	0
收入总计	15,709	支出总计	15,709

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	15,709	6,287	9,422	5,599	2,781	1,778

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	15,556	一、社会保障和就业支出	621
1. 一般公共预算拨款	15,556	行政事业单位养老支出	621
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	85
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	358
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	178
三、单位资金		二、卫生健康支出	152
1. 事业收入		行政事业单位医疗	152
2. 事业单位经营收入		事业单位医疗	152
3. 上级补助收入		三、城乡社区支出	13,165
4. 附属单位上缴收入		城乡社区环境卫生	13,160
5. 其他收入		城乡社区环境卫生	13,160
		其他城乡社区支出	5
		其他城乡社区支出	5
		四、农林水支出	49
		林业和草原	49
		其他林业和草原支出	49

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、住房保障支出	1,723
		住房改革支出	1,723
		住房公积金	513
		购房补贴	1,209
本年收入合计	15,556	本年支出合计	15,709
上年结余、结转	153	结转下年	0
收入总计	15,709	支出总计	15,709

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			15,709	6,287	9,422
	208	社会保障和就业支出	621	621	0
	20805	行政事业单位养老支出	621	621	0
	2080502	事业单位离退休	85	85	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358	358	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178	178	0
	210	卫生健康支出	152	152	0
	21011	行政事业单位医疗	152	152	0
	2101102	事业单位医疗	152	152	0
	212	城乡社区支出	13,165	3,792	9,373
	21205	城乡社区环境卫生	13,160	3,792	9,368
	2120501	城乡社区环境卫生	13,160	3,792	9,368
	21299	其他城乡社区支出	5	0	5

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
	2129999	其他城乡社区支出	5	0	5
	213	农林水支出	49	0	49
	21302	林业和草原	49	0	49
	2130299	其他林业和草原支出	49	0	49
	221	住房保障支出	1,723	1,723	0
	22102	住房改革支出	1,723	1,723	0
	2210201	住房公积金	513	513	0
	2210203	购房补贴	1,209	1,209	0

表 8

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	2021 年	54	0	4	50	0	50
	2022 年	34	0	4	30	0	30
	增减变化金额	-20	0	0	-20	0	-20

注：无

表 9

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 10

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 11

单位整体支出绩效目标表

2022 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	
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	
年度主要任务	基本支出	人员工资及机构运行基本费用	6,287	6,287	0
	发展研究及科研科普	1. 研究生培养、学术交流、学术年会、学术组织以及合作机构的年度会费、保障实验室的日常运行、出版科研相关图书以及宣传资料吸引游客，提高植物园知名度 2. 支持我园青年科研启动项目和重点研发项目；重点实验室开放课题用于资助国内科研机构开展我园研究方向相关的研究课题。3. 开展深圳花城建设绿地固碳与景观提升研究、察隅县野生花卉资源调查与《察隅野花》编研、使用基因组数据构建藓类属级系统发育关系、无忧花属植物种质收集与应用基础研究、秋海棠属植物种质资源创新及新品种培育、乡土观果紫珠种质资源的开发与园林绿化应用推广、萱草属种质创新及园林应用研究、苏铁类植菌互作固氮应用基础研究、利用基因组数据重建苔类植物系统框架、市花簕杜鹃促花栽培关键技术研究示范、苏铁目泽米科系统发育及地理分布格局初探、苏铁水平基因转移细胞毒性蛋白基因的功能验证等课题研究。	854	854	0
	绿地管养及改造提升	本项目位于深圳市罗湖区仙湖植物园红线内，主要是对园区内公共绿地、各专类区、园内道路（不含主园道路面卫生）、铺装场地等区域进行绿化养护与日常维护工作，项目养护面积 6761700 平方米。	1,967	1,967	0

	<p>园区综合管理服务</p>	<p>1. 及时进行抢修出现故障的全园水电设施及采购各种维修所需设备和水电五金材料，包括全年生产用水用电产生的费用。2. 园内道路起伏曲折、园路类型多种多样，需及时对园内破损的广场、道路、园路以及登山道等园内的道路及道路配套设施进行维修、养护及其他的相关工作，保证道路通畅、安全无隐患。园内的仿古建筑、特色展馆以及相关游客服务设施等，需要专业的维修维护，保证这些特色建筑正常使用，保证入园游客愉悦的体验感，对存在安全隐患或外观有破损的建筑及配套设施及时进行维护。开展植物园各项工程建设项目时，除必要的工程施工作业，还需开展设计、造价咨询、勘察、监理等工作。3. 仙湖植物园是一个以科研、科普、旅游为一体的植物园，游客人数众多，不确定因素多，为保证游客、园内工作人员安全，需有专门环境修缮整治应急机动相关服务委托等。仙湖日常用工需求，以保障植物园正常运作，为市民游客提供优美的游园环境。4. 维护我园承建的广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站（以下简称深圳城市森林生态站）是国家林业和草原局的第94号站设备运行及监测工作开展。</p>	<p>2,839</p>	<p>2,839</p>	<p>0</p>
	<p>植物引种栽培、花境与花展</p>	<p>1. 根据上级单位及市政府工作安排，承办粤港澳大湾区2022深圳花展，通过国际上专业的团队设计，利用大量的新优植物品种建造独具特色的国际花园和新优品种园等两项花展核心展区，展期为10天。2019及2021深圳花展的核心区布展是花展的主要部分，展览期间的游客量达70余万次，收到社会各界的一致好评，2022深圳花展将继续保持高水平的国际花园展和新优品种展的布展，在原有基础上积极创新，进一步提高国际范。2. 用于野外出差调查、采集、引种野生植物的费用，植物野外调查和采集是植物园保种工作的重要部分。</p>	<p>1,737</p>	<p>1,737</p>	<p>0</p>
	<p>安全生产与应急管理</p>	<p>单位运行所需安全生产保障类支出，维护植物园安全，建设一流植物园，服务广大市民。</p>	<p>1,079</p>	<p>1,079</p>	<p>0</p>

	综合管理	基层党组织工作经费保障，食堂后勤及园内各部门管理类开支，实施了项目。	753	753	0
	“三公”经费 (非公用经费部分)	通过公务接待项目有效加强往来单位的业务交流。	1	1	0
	智慧城管及信息化建设运维	园内为游客提供免费公共网络，更新及维护微信公众号、微信购票、电子发票、特色园预约系统、OA系统、全园网络及电脑等服务。	138	138	
	政府投资项目	深圳市仙湖植物园国家苏铁种质资源保护中心改造工程尾款。	5	5	
	中央财政转移支付——中央基建投资资金林业基础设施建设	广东深圳城市森林生态系统国家定位观测研究站是国家林业和草原局的第94号站，主要建设内容：开展基础设施及附属工程建设，开展仪器设备购置。	49	49	0
	金额合计		15,709	15,709	0
年度总体目标	1. 完成仙湖植物园总体规划修编(2021-2035)工作，推进国家植物园体系建设工作；2. 重点突出物种收集及保育水准；3. 创新引领推动植物科学研究、园林植物应用研究工作；4. 打造一流的园林艺术景观，展示先进的园艺水平；5. 做好2022粤港澳大湾区深圳花展各项工作；6. 彰显特色打造公众科普与文化品牌；7. 致力打造智慧园区。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	接待完成率		100%
			保安人员协助开展工作事项		5项
			举办活动数量		≥3个

			发表学术论文数量	≥10 篇
			引种植物种类	50-80 种
			绿地管养面积	6761700 平方米
			病虫害防治建议指引	≥48 份
			水电维修保障面积	549.185 公顷
			维修维护园区道路面积	216.6 公顷
			新优品种展园面积	1300 m ²
			国际花园	8 个
			提供免费公共网络用户数	1000 人
			后勤保障完成率	100%
			质量指标	采购设备验收合格率
	保安人员考核合格率	≥96%		
	引种存活率	≥70%		
	评价方法指标规范性、创新性	规范、创新		
	期刊影响力	专业学术期刊		
	绿地管养质量达标率	100%		
	病虫害防控措施规范性	规范		
	观测数据合格率	合格		
	建筑维护验收合格率	≥90%		
	工程质量验收合格率	≥90%		
	时效指标	项目完成及时性	及时	
整改时效性		≥90%		
数据提交及时性		及时		

		成本指标	设备更换完成时间	30个工作日内	
			绩效考核工作完成及时率	100%	
			预算控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	不适用	不适用
				游园舒适度	提升
				安全事故发生率	≤5%
				美化城市环境	有效提升
				科研成果应用转化率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	不适用	不适用
				接待对象满意度	≥80%
				游客满意度	≥80%
				被服务单位满意度	履约评价良及以上 80%
				职工满意度	≥90%