

财政拨款收支总体情况表

公开01表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	2,817.76	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	669.84	669.84		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	572.38	572.38		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	5.03	5.03		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	92.43	92.43		
		208社会保障和就业支出	68.47	68.47			二、项目支出	2,147.92	2,147.92		
		210卫生健康支出	35.76	35.76			（一）部门项目	2,147.92	2,147.92		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		212城乡社区支出	2,633.89	2,633.89			三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	572.38	572.38		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	2,240.35	2,240.35		
		221住房保障支出	79.64	79.64			303对个人和家庭的补助	5.03	5.03		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出				
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	2,817.76	本年支出合计	2,817.76	2,817.76			本年支出合计	2,817.76	2,817.76		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转											
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	2,817.76	支出总计	2,817.76	2,817.76			支出总计	2,817.76	2,817.76		

一般公共预算支出情况表

公开02表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,817.76	669.84	2,147.92
208	社会保障和就业支出			68.47	68.47	
20805	行政事业单位养老支出			68.47	68.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	18.29	18.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	45.15	45.15	
2080502	事业单位离退休	404031	武汉市沙湖公园管理处	5.03	5.03	
210	卫生健康支出			35.76	35.76	
21011	行政事业单位医疗			35.76	35.76	
2101102	事业单位医疗	404031	武汉市沙湖公园管理处	35.76	35.76	
212	城乡社区支出			2,633.89	485.97	2,147.92
21205	城乡社区环境卫生			2,633.89	485.97	2,147.92
2120501	城乡社区环境卫生	404031	武汉市沙湖公园管理处	2,633.89	485.97	2,147.92
221	住房保障支出			79.64	79.64	
22102	住房改革支出			79.64	79.64	
2210201	住房公积金	404031	武汉市沙湖公园管理处	56.69	56.69	
2210202	提租补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	10.78	10.78	
2210203	购房补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	12.17	12.17	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			669.84	577.41	92.43
301	工资福利支出			572.38	572.38	
30101	基本工资			110.31	110.31	
30101	基本工资	404031	武汉市沙湖公园管理处	110.31	110.31	
30102	津贴补贴			39.16	39.16	
3010202	冲销64元后保留津补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	1.88	1.88	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	404031	武汉市沙湖公园管理处	7.39	7.39	
3010221	在职物业补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	6.94	6.94	
3010219	提租补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	10.78	10.78	
3010220	购房补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	12.17	12.17	
30107	绩效工资			94.24	94.24	
3010701	基础绩效工资	404031	武汉市沙湖公园管理处	36.29	36.29	
3010702	奖励绩效工资	404031	武汉市沙湖公园管理处	57.95	57.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			45.15	45.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404031	武汉市沙湖公园管理处	45.15	45.15	
30109	职业年金缴费			18.29	18.29	
30109	职业年金缴费	404031	武汉市沙湖公园管理处	18.29	18.29	

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30110	职工基本医疗保险缴费			35.76	35.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	404031	武汉市沙湖公园管理处	35.76	35.76	
30112	其他社会保障缴费			14.88	14.88	
3011202	失业保险	404031	武汉市沙湖公园管理处	9.92	9.92	
3011203	工伤保险	404031	武汉市沙湖公园管理处	4.96	4.96	
30113	住房公积金			56.69	56.69	
30113	住房公积金	404031	武汉市沙湖公园管理处	56.69	56.69	
30199	其他工资福利支出			157.90	157.90	
30199	其他工资福利支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	157.90	157.90	
302	商品和服务支出			92.43		92.43
30201	办公费			3.00		3.00
30201	办公费	404031	武汉市沙湖公园管理处	3.00		3.00
30202	印刷费			0.60		0.60
30202	印刷费	404031	武汉市沙湖公园管理处	0.60		0.60
30203	咨询费			7.60		7.60
30203	咨询费	404031	武汉市沙湖公园管理处	7.60		7.60
30205	水费			2.50		2.50

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30205	水费	404031	武汉市沙湖公园管理处	2.50		2.50
30206	电费			12.00		12.00
30206	电费	404031	武汉市沙湖公园管理处	12.00		12.00
30207	邮电费			4.00		4.00
30207	邮电费	404031	武汉市沙湖公园管理处	4.00		4.00
30211	差旅费			2.00		2.00
30211	差旅费	404031	武汉市沙湖公园管理处	2.00		2.00
30213	维修（护）费			2.00		2.00
30213	维修（护）费	404031	武汉市沙湖公园管理处	2.00		2.00
30216	培训费			0.50		0.50
30216	培训费	404031	武汉市沙湖公园管理处	0.50		0.50
30218	专用材料费			2.71		2.71
30218	专用材料费	404031	武汉市沙湖公园管理处	2.71		2.71
30227	委托业务费			6.00		6.00
30227	委托业务费	404031	武汉市沙湖公园管理处	6.00		6.00
30228	工会经费			4.40		4.40
30228	工会经费	404031	武汉市沙湖公园管理处	4.40		4.40

一般公共预算基本支出情况表

公开03表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30229	福利费			5.50		5.50
30229	福利费	404031	武汉市沙湖公园管理处	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出			39.62		39.62
3029999	其他商品和服务支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	39.62		39.62
303	对个人和家庭的补助			5.03	5.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			5.03	5.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	5.03	5.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开04表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2021年本部门无一般公共预算“三公”经费安排的支出

政府性基金预算支出情况表

公开05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021年本部门无政府性基金预算安排的支出

收支总体情况表

公开06表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,817.76	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	723.01
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	622.55
四、事业收入	38.17	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	5.03
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	95.43
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	68.47	二、项目支出	2,147.92
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	35.76	（一）部门项目	2,147.92
八、其他收入	15.00	211节能环保支出		（二）公共项目	
		212城乡社区支出	2,674.89	三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	622.55
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	2,243.35
		221住房保障支出	91.81	303对个人和家庭的补助	5.03
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,870.93	本年支出合计	2,870.93	本年支出合计	2,870.93
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,870.93	支出总计	2,870.93	支出总计	2,870.93

收入总体情况表

公开07表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收 入	国有资本经 营预算财政 拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			2,870.93	2,817.76			38.17				15.00			
208	社会保障和就业支出			68.47	68.47										
20805	行政事业单位养老支出			68.47	68.47										
2080502	事业单位离退休	404031	武汉市沙湖公园管理处	5.03	5.03										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	45.15	45.15										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	18.29	18.29										
210	卫生健康支出			35.76	35.76										
21011	行政事业单位医疗			35.76	35.76										
2101102	事业单位医疗	404031	武汉市沙湖公园管理处	35.76	35.76										
212	城乡社区支出			2,674.89	2,633.89			26.00				15.00			
21205	城乡社区环境卫生			2,674.89	2,633.89			26.00				15.00			
2120501	城乡社区环境卫生	404031	武汉市沙湖公园管理处	2,674.89	2,633.89			26.00				15.00			
221	住房保障支出			91.81	79.64			12.17							
22102	住房改革支出			91.81	79.64			12.17							
2210201	住房公积金	404031	武汉市沙湖公园管理处	56.69	56.69										
2210202	提租补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	10.78	10.78										
2210203	购房补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	24.34	12.17			12.17							

支出总体情况表

公开08表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2,870.93	723.01	2,147.92				
208	社会保障和就业支出			68.47	68.47					
20805	行政事业单位养老支出			68.47	68.47					
2080502	事业单位离退休	404031	武汉市沙湖公园管理处	5.03	5.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	45.15	45.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	404031	武汉市沙湖公园管理处	18.29	18.29					
210	卫生健康支出			35.76	35.76					
21011	行政事业单位医疗			35.76	35.76					
2101102	事业单位医疗	404031	武汉市沙湖公园管理处	35.76	35.76					
212	城乡社区支出			2,674.89	526.97	2,147.92				
21205	城乡社区环境卫生			2,674.89	526.97	2,147.92				
2120501	城乡社区环境卫生	404031	武汉市沙湖公园管理处	2,674.89	526.97	2,147.92				
221	住房保障支出			91.81	91.81					
22102	住房改革支出			91.81	91.81					
2210201	住房公积金	404031	武汉市沙湖公园管理处	56.69	56.69					
2210202	提租补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	10.78	10.78					
2210203	购房补贴	404031	武汉市沙湖公园管理处	24.34	24.34					

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开11表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021年本部门无政府向社会力量购买服务支出

2021年市沙湖公园管理处整体支出绩效目标申报表

部门公开表12

填报日期：2021年2月7日

部门名称	武汉市沙湖公园管理处					
填报人	梁艳	联系电话	027-88300845			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	2817.76	98.15%	3271.44	2684.13
		其他资金	53.17	1.85%	19	69
		合计	2870.93	100.00%	3290.44	2753.13
	支出构成	基本支出	723.01	25.18%	624.52	697.66
		项目支出	2147.92	74.82%	2665.92	2055.47
合计		2870.93	100.00%	3290.44	2753.13	
部门职能概述	<p>营造宜人游园环境，创造城市中心绿肺，打造精品湿地公园。负责公园设施维护与管理、公园绿地管理、水域湿地管理、植物栽培与养护、游览与娱乐项目管理、园林科普宣传教育等。</p>					
年度工作计划	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和生态文明思想，积极推进公园管理高质量发展。公园保安、保洁、游客服务（游客中心、爱心驿站等服务）及园林养护服务引进市场化管理机制，采取政府采购公开招标方式引进专业公司进行管理；接续举办全市荷花展、菊花展等花事活动，丰富市民节日生活，突出公园服务公益性，提供便民服务，举办丰富的文化活动，发挥园林科普职能，提升公园服务品质。</p>					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	营造安全宜人的游园环境，提升公园服务品质，提高游客满意率、市民获得感		引进市场化管理，办好特色花展，完善配套设施，提供便民服务，丰富文化活动，发挥园林科普职能			

长期目标：		营造安全宜人的游园环境，提升公园服务品质，提高游客满意率、市民获得感						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
	产出指标	数量指标	公园管养面积	100.94公顷		计划数据		
			主办及协办市民文化活动	每年≥80场次		计划数据		
			全年不间断提供免费便民服务	每年≥17项		计划数据		
			重大节假日上花	每年≥1次		计划数据		
			花展	每年≥2次		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	公园设施完好率	≥98%		行业标准		
			全年游客接待量	每年≥200万人次		计划数据		
		环境效益指标	爱心驿站接待户外职工及游客	每年≥25万人次		计划数据		
			植物存活率	≥98%		行业标准		
社会公众满意度指标			游客满意率	≥95%		行业标准		
年度目标：		引进市场化管理，办好特色花展，完善配套设施，提供便民服务，丰富文化活动，发挥园林科普职能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2020年	2019年			
	产出指标	数量指标	公园管养面积			100.94公顷	计划数据	
			主办及协办市民文化活动			≥80场次	计划数据	
			全年不间断提供免费便民服务			≥17项	计划数据	
			重大节假日上花			≥1次	计划数据	
			花展			≥2次	计划数据	
		质量指标	公园管理问题整改合格率			≥95%	行业标准	
			公园设施完好率			≥98%	行业标准	
	时效指标	游客投诉建议回复响应时间			24小时内	行业标准		
	成本指标	预算成本控制率			≤100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量			≥200万人次	计划数据	
			爱心驿站接待户外职工及游客			≥25万人次	计划数据	
		环境效益指标	植物存活率			≥98%	行业标准	
			社会公众满意度指标	投诉回复率			100%	行业标准
				双评议满意率			≥99%	行业标准
游客满意率			≥95%	行业标准				

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表13

单位：万元

项目名称	沙湖公园运行维护及文化建设经费	项目代码	2021-404031-001
项目主管部门	武汉市园林和林业局	项目执行单位	武汉市沙湖公园管理处
项目负责人	王飞	联系电话	88300845
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>1、公园保安、保洁、游客服务（游客中心、爱心驿站等服务）及园林养护服务引进市场化管理机制，采取政府采购公开招标方式引进专业公司进行管理。</p> <p>2、公园正常运营发生的安全生产、日常维修、水电费、劳务费等。</p> <p>3、改善公园环境，烘托节日气氛，开展荷花节、菊花展、节日上花等活动。</p> <p>4、突出公园服务公益性，完善便民服务，丰富文化活动，发挥园林科普职能，提升市民游园体验。</p>		
项目主要内容	<p>1、公园保安服务</p> <p>2、公园保洁服务</p> <p>3、公园游客服务项目</p> <p>4、公园绿化养护服务</p> <p>5、公园零星维修</p> <p>6、公园园区水电费</p> <p>7、公园宣传及文化活动</p> <p>8、公园花展及上花</p> <p>9、公园劳务费用</p>		
项目总预算	2147.92	项目当年预算	2147.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、2020年预算安排资金2055.47万元，其中：财政拨款1870.92万元，非税收入175万元，事业收入9.55万元。</p> <p>2、2021年预算安排资金2147.92万元，其中：财政拨款1870.92万元，非税收入277万元。</p> <p>2021年预算相比2020年预算：增加非税收入102万元，减少事业收入9.55万元，合计增加92.45万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2147.92
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2147.92
	其中：申请当年预算拨款		2147.92
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出 预算	项目支出明细			金额	
	合计			2147.92	
	1、公园保洁服务			452.39	
	2、公园保安服务			512.93	
	3、公园游客服务项目			77.34	
	4、公园绿化养护服务			615.70	
	5、公园零星维修			61.00	
	6、公园园区水电费			50.00	
	7、公园宣传及文化活动			70.00	
	8、公园花展及上花			140.00	
9、公园劳务费用			168.56		
项目支出 预算及测算 依据	<p>测算依据及说明</p> <p>1、公园保洁服务452.39万元。全园绿地、园路、公厕、内湖等部位保洁，费用还包含保洁设备及工具、耗材、公厕厕纸洗手液等消耗品、垃圾外运等费用。</p> <p>2、公园保安服务512.93万元。全园安全巡查及文明游园劝阻服务，含监控室、固定岗、片区巡逻、全园巡逻等岗位，配备防爆设备等。</p> <p>3、公园游客服务项目77.34万元。包括游客中心、爱心驿站、广场经理、爱心书屋、水电维修、基础维修、荷花品种展示等服务。</p> <p>4、公园绿化养护服务615.70万元。包括植物修剪、松土、施肥、浇水、病虫害防治、除杂等日常养护管理。</p> <p>5、公园零星维修61万元，其中：①日常维修费用50万元，包括：维修材料采购，含园路灯泡、供水供电材料等；低压线路维护维修、箱变设施保养及试验、基础设施零星破损维修更换、防腐木铁栏杆等防腐刷油维护、垃圾压缩站维修保养等。②公园安全生产及应急措施11万元，包括：公众责任险、消防及救生等安全设施的更新、安全巡逻电瓶车的维修保养、雨雪等恶劣天气应急物资等。</p> <p>6、公园园区水电费50万元。包括：保洁清扫、绿化抗旱、厕所、便民服务场所等用水；园区路灯、岗亭监控室、厕所、便民服务、电瓶车等用电。</p> <p>7、公园宣传及文化活动70万元，其中：①文化活动及宣传专项52万元，包括市民园长活动、志愿者生日会团建活动、研学旅行、我们的节日主题活动、公园大课堂、植物医生、全年媒体宣传、两微一端运营维护等。②文明创建、便民服务、党建宣传等18万元。</p> <p>8、公园花展及上花140万元，其中：①荷花展专项110万元，作为公园每年夏季的常态化展览，包括荷花景点布置、荷花节专项活动及宣传、荷花生产工具肥料引种等。②菊花展20万元，包括菊花景点布置。③重大节假日上花10万元。</p> <p>9、公园维护劳务费168.56万元。</p> <p>其他说明：政府采购时，物业招标含A、B、CDE区保安、保洁、游客服务及B区绿化养护（122万元），合计1164.66万元；绿化养护招标含A区绿化、CDE区绿化养护，合计493.7万元。</p>				
项目绩效 总目标	以游客服务为中心，努力营造安全宜人的游园环境，打造精品湿地公园，发挥园林科普教育职能，不断拓展延伸公园服务内涵，为市民提供更丰富、更便民、更温暖的服务，不断增强游客游园体验感、获得感。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公园管养面积	100.94公顷	
			主办及协办市民文化活动	≥80场次	
			全年不间断提供免费便民服务	≥17项	
			重大节假日上花	≥1次	
			花展	≥2次	
		质量指标	公园管理问题整改合格率	≥95%	
			公园设施完好率	≥98%	
	时效指标	游客投诉建议回复响应时间	24小时内		
	成本指标	预算成本控制率	≤100%		
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥200万人次	
			爱心驿站接待户外职工及游客	≥25万人次	
		环境效益指标	植物存活率	≥98%	
		社会公众满意度指标	投诉回复率	100%	
双评议满意率			≥99%		
		游客满意率调查，满意率	≥95%		