

**岚皋县国营中梁林场
2022 年部门综合预算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

以保护培育森林资源、维护生态安全为主要任务。承担全县零星国有林区森林资源的管护、资源监测、营造林、有害生物防治、森林防火、森林抚育、封山育林等任务，改善林分质量，编制森林经营方案，合理利用林业资源，维护国有林区和谐稳定，承担上级部门安排的其他工作。

(二) 机构设置

中梁林场隶属于岚皋县林业局管理的股级事业单位，下设管护站2个，即：中梁子管护站和新华管护站。经营管理全县6.94万亩零星国有林，办公地点位于城关镇大桥南路13号与县林业局合署办公。

二、2022年部门工作任务

1、继续加强全场职工政治思想和业务知识学习，紧紧围绕年度工作目标，密切结合实际，进一步完善各项规章制度，把工作职责落到实处。

2、按照《岚皋县全面推进林长制工作方案》要求，继续把保护森林资源安全作为首要工作任务，全面落实“五个一批”开放助力生态脱贫工作任务，进一步加强中梁林场护林人员力量，建立护林信息网，夯实工作责任，完善档案资料，力争实现全年无森林违法案件发生。

3、继续加大“平安示范林场”工作力度，实现“平安林场、和谐林场、美丽林场”单位。

4、继续加强巴山珍稀植物园景区及城周绿化 2022 年度综合管理养护工作，创造舒适的游览环境，树立岚皋旅游新形象。

5、完成巴山珍稀植物园中梁林场新场部（科普宣教中心）房屋维修改造工作。

6、加快完成耳扒村生态旅游建设项目，力争在 2022 年 5 月开馆运行。

7、加快推进岚皋县大巴山生物多样性保护和生态修复项目国有林区封山育林项目，力争在 2022 年 5 月 30 日全面完成建设任务。

8、按照局党委统一安排，完成脱贫攻坚与乡村振兴包挂帮扶工作与其他重点工作。

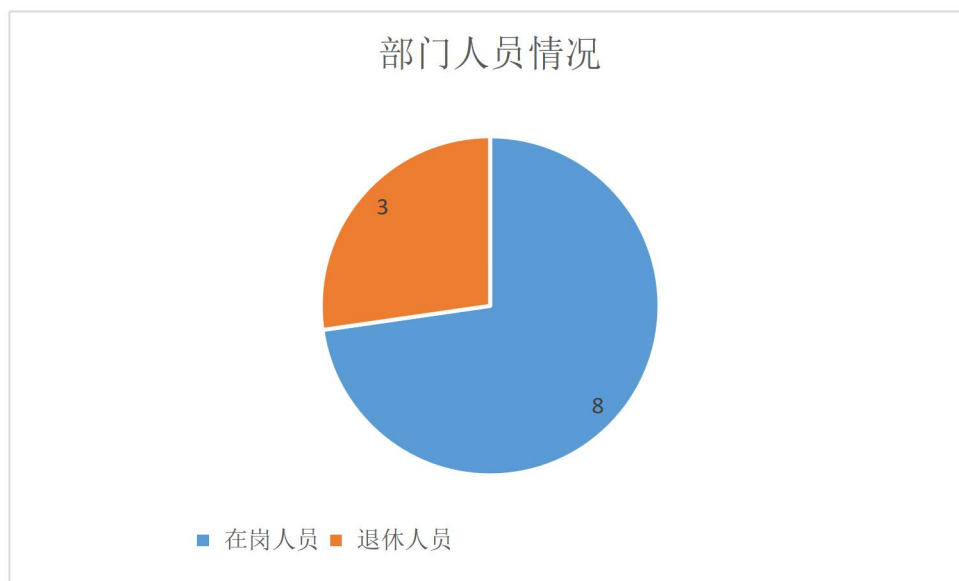
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县国营中梁林场本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 217.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 12.86 万元，主要原因是项目支出增加；2022 年本部门预算支出 217.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 12.86 万元，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 217.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 12.86 万元，主要原因是

增加了项目资金；2022年本部门财政拨款支出217.6万元，其中一般公共预算拨款支出217.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加12.86万元，主要原因是增加了项目资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出217.6万元，较上年增加12.86万元，主要原因是增加了项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出217.6万元，其中：事业机构（2130204）59.01万元，较上年减少2.26万元，原因是2022年日常公用经费减少。

机关事业单位基本养老保险（2080505）8.46万元，较上年增加0.16万元，原因是养老保险缴费基数增大。

住房公积金（2210201）6.35万元，较上年增加0.12万元，原因是住房公积金缴费基数增大。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.07万元，原因是专项社会保险资金增加。

事业单位离退休公用经费（2080502）0.18万元，较上年无变化。

职业年金缴费（2080506）4.23万元，较上年增加4.23万元，原因是2022年财政预算了职业年金财补纪实资金。

其他林业和草原（2130299）139万元，较上年增加了10.65万元，原因是巴山珍稀植物园成为国家3A景区后，增加了夜间值班人员工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出217.6万元,其中:工资福利支出(301)77.78万元,较上年增加2.19万元,原因是调整人员工资标准及五险一金缴纳费用增加。

商品和服务支出(302)139.82万元,较上年增加10.67万元,原因是巴山珍稀植物园成为国家3A景区后,增加了夜间值班人员工资。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出217.6万元,其中:机关工资福利支出(501)77.78万元,较上年增加2.19万元,原因是原因是调整人员工资标准及五险一金缴纳费用增加。

机关商品和服务支出(502)139.82万元,较上年增加10.67万元,原因是巴山珍稀植物园成为国家3A景区后,增加了夜间值班人员工资。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨

款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费支出。

本部门无 2021 年结转的培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 217.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本级财政未预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

附件：2022 年部门预算公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县国营中梁林场

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	217.60	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	217.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	77.78
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	77.78	2、机关商品和服务支出	0.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	0.82	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	139.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	217.60	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	139.00

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	217.60	本年支出合计	217.60	本年支出合计	217.60	本年支出合计	217.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	217.60	支出总计	217.60	支出总计	217.60	支出总计	217.60

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
409001	岚皋县国营中梁林场	217.6	217.6								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	217.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	77.78
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	77.78	2、机关商品和服务支出	0.82
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	0.82	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	217.60	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	139.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	139.00		

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	217.60	本年支出合计	217.60	本年支出合计	217.60	本年支出合计	217.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	217.60	支出总计	217.60	支出总计	217.60	支出总计	217.60

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	217.6	77.78	0.82	139	
2130204	事业单位		58.37	0.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险		8.46			
2210201	住房公积金		6.35			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.37			
2080502	事业单位离退休公用经费			0.18		
2080506	职业年金缴费		4.23			
2130299	其他林业和草原				139	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				217.6	77.78	0.82	139	
301	工资福利及支出	5001	业务活动费	77.78	77.78			
30101	基本工资	500101	工资福利付费用	53.22	53.22			
30102	津贴补贴	50010101	基本工资					
30103	绩效工资	50010102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50010105	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46			
30109	职业年金缴费	50010106	职业年金缴费	4.23	4.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50010107	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15			
30112	其他社会保障缴费	50010108	其他社会保障缴费	0.37	0.37			
30113	住房公积金	50010109	住房公积金	6.35	6.35			
302	商品和服务支出	500102	商品和服务支出	139.82				
30228	工会经费		工会费			0.64		
30299	其他商品和服务支出		退休人员公用经费			0.18		
30227	委托业务费		委托业务费				139	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	217.6	77.78	139.82	
213	农林水支出	217.6	77.78	139.82	
21302	林业和草原	217.6	77.78	139.82	
2130204	事业单位	78.6	77.78	0.82	
2130299	其他林业和草原支出	139		139	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			217.6	77.78	0.82	
301	工资福利及支出	5001	业务活动费	77.78	77.78		
30101	基本工资	500101	工资福利付费用	53.22	53.22		
30102	津贴补贴	50010101	基本工资				
30103	绩效工资	50010102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50010105	机关事业单位基本养老保险缴费	8.46	8.46		
30109	职业年金缴费	50010106	职业年金缴费	4.23	4.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50010107	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15		
30112	其他社会保障缴费	50010108	其他社会保障缴费	0.37	0.37		
30113	住房公积金	50010109	住房公积金	6.35	6.35		
302	商品和服务支出	500102	商品和服务支出	139.82			
30228	工会经费		工会费			0.64	
30299	其他商品和服务支出		退休人员公用经费			0.18	
30227	委托业务费		委托业务费			139	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			

				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万
元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巴山珍稀植物园及城周生态景观绿化 2022 年度综合管理养护项目			
主管部门		岚皋县国营中梁林场			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139	
		其中: 财政拨款		139	
		其他资金			
总体目标	巴山珍稀植物园及城周生态景观绿化 2022 年度综合管理养护工作, 制定精细管护方案, 实现名贵树种的观赏价值。				
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	绿化植物精细化养护面积	111213 m ²	
			绿化植物粗放型养护面积	147	
			设备设施维护、安防巡逻工作人员	4 个	
			环卫保洁人员	6 个	
			游客服务中心临聘工作人员	2 个	
			设施设备维护维修	1 项	
		质量指标	绿化植物养护符合标准	符合	
			设备维护维修合格率	100%	
			环卫保洁服务合格率	100%	
			临聘工作人员业务水平合格率	100%	
			购置易耗品质量合格率	100%	
		时效指标	绿化植物日常养护及时率	100%	
设备维护及时率	100%				

	成本指标	环卫保洁及时率	100%		
		购置易耗品及时率	100%		
		水、电费支付及时率	100%		
		绿化植物精细化养护费用	5.5 元/m ²		
		绿化植物粗放型养护费用	600 元/亩		
		设备设施维护、安防巡逻工作人员经费	2600 元/人/月		
		游客服务中心临聘工作人员工资	4500/人/月		
		环卫保洁人员经费	2600 元/人/月		
		游客中心及公厕配备易耗品	30000 元/年		
		道路、电气设备、网络监控设备、路灯、凉亭、防腐木、自然灾害处理等。（据实结算）。	80000 元/年		
		公众安全责任险	20000/年		
		水、电费	83600/年		
		巴山珍稀植物园日常管理工作经费	50000/年		
	效益指标	社会效益指标	植物园景区知名度提升	提升	
			植物园景区卫生环境改善情况	较大改善	
		生态效益指标	景区环境改善情况	较大改善	
			绿化养护存活率	≥95%	
			绿地景观优良率	≥95%	
	可持续影响指标	植物园基础设施维护水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县国营中梁林场			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	78.6	78.6	
	巴山珍稀植物园及城周生态景观绿化 2021 年度综合管理养护项目	景区日常管理、防汛防火、环卫保洁、设备设施维护、安防巡逻、旅游接待、旅游宣传、森林科普宣教等工作任务。	139	139	
	金额合计		217.6	217.6	
年度 总体 目标	<ol style="list-style-type: none"> 1、继续加强全场职工政治思想和业务知识学习，紧紧围绕年度工作目标，密切结合实际，进一步完善各项规章制度，把工作职责落到实处。 2、按照《岚皋县全面推进林长制工作方案》要求，继续把保护森林资源安全作为首要工作任务，全面落实“五个一批”开放助力生态脱贫工作任务，进一步加强中梁林场护林人员力量，建立护林信息网，夯实工作责任，完善档案资料，力争实现全年无森林违法案件发生。 3、继续加大“平安示范林场”工作力度，实现“平安林场、和谐林场、美丽林场”单位。 4、继续加强巴山珍稀植物园景区及城周绿化 2022 年度综合管理养护工作，创造舒适的游览环境，树立岚皋旅游新形象。 5、完成巴山珍稀植物园中梁林场新场部（科普宣教中心）房屋维修改造工作。 6、加快完成耳扒村生态旅游建设项目，力争在 2022 年 5 月开馆运行。 7、加快推进岚皋县大巴山生物多样性保护和生态修复项目国有林区封山育林项目，力争在 2022 年 5 月 30 日全面完成建设任务。 8、按照局党委统一安排，完成脱贫攻坚与乡村振兴包挂帮扶工作与其他重点工作。 				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%
			绿化植物精细化养护面积	111213 m ²
			绿化植物粗放型养护面积	147
			设备设施维护、安防巡逻工作人员	4个
			环卫保洁人员	6个
			游客服务中心临聘工作人员	2个
			设施设备维护维修	1项
		质量指标	森林管护成效	达标
			工作任务时效	按时
绿化植物养护符合标准			符合	
设备维护维修合格率			100%	
环卫保洁服务合格率			100%	
临聘工作人员业务水平合格率			100%	
购置易耗品质量合格率			100%	
效益指标	成本指标	标准内执行	100%	
		绿化植物精细化养护费用	5.5元/m ²	
		绿化植物粗放型养护费用	600元/亩	
		设备设施维护、安防巡逻工作人员经费	2600元/人/月	
		游客服务中心临聘工作人员工资	4500元/人/月	
		环卫保洁人员经费	2600元/人/月	
		游客中心及公厕配备易耗品	30000元/年	
		道路、电气设备、网络监控设备、路灯、凉亭、防腐木、自然灾害处理等。（据实结算）。	80000元/年	

			公众安全责任险	20000/年	
			水、电费	83600/年	
			巴山珍稀植物园日常管理工作经费	50000/年	
		社会效益 指标	正常运转保障	100%	
			植物园景区知名度提升	提升	
			植物园景区卫生环境改善情况	较大改善	
		生态效益 指标	景区环境改善情况	较大改善	
			绿化养护存活率	≥95%	
			绿地景观优良率	≥95%	
		可持续影响 指标	植物园基础设施维护水平	提升	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥95%
				受益群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
时效指标	指标 1:				
	指标 2:				

				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。