

**岚皋县国营中梁林场**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、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，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、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城周生态绿化及太阳梁森林公园 2024 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。做好科普知识宣传，完成岚皋县创建文明城市安排的各项工

5、按照局党委统一安排，完成其他重点工作。

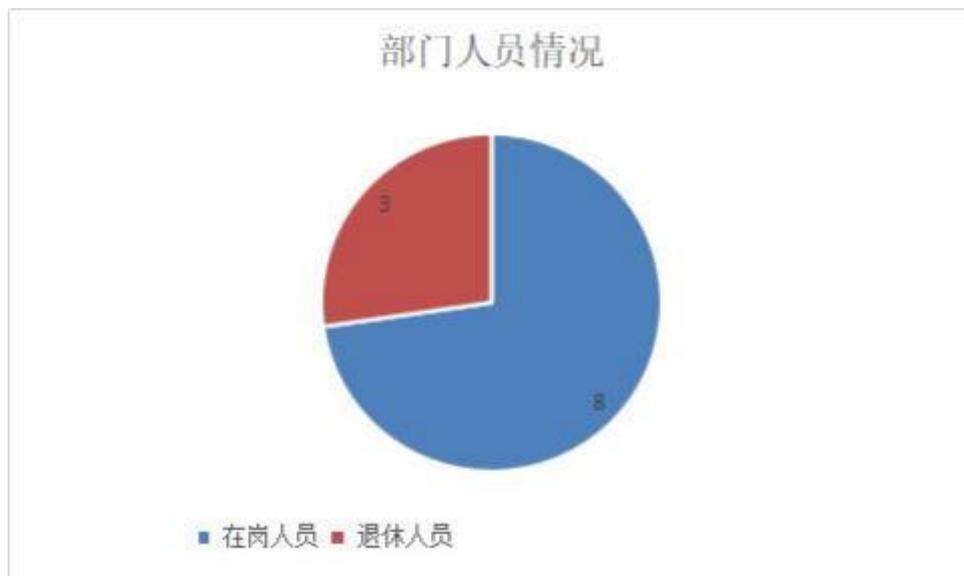
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县国营中梁林场本级	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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、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。本部门当年预算收入 269.464 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.464 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 34.19 万元，主要原因是增加了太阳梁森林公园管理费和巴山珍稀植物园科普宣教中心讲解员工资；本部门当年预算支出 269.464 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.464 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 34.19 万元，主要原因是增加了太阳梁森林公园管理费和巴山珍稀植物园科普宣教中心讲解员工资。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 269.464 万元，其中一般公共预算拨款收入 269.464 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 34.19 万元，主要原因是增加了太阳梁森林公园管理费和巴山珍稀植物园科普宣教中心讲解员工资；本部门当年预算支出 269.464 万元，其中一般公共预算拨款支出 269.464 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 34.19 万元，主要原因是增加了太阳梁森林公园管理费和巴山珍稀植物园科普宣教中心讲解员工资。

### （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

本部门当年预算支出 269.464 万元，较上年增加 34.19 万元，主要原因是增加了太阳梁森林公园管理费和巴山珍稀植物园科普宣教中心讲解员工资。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 269.464 万元，其中：

事业机构（2130204）67.63 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是人员工资增加。

机关事业单位基本养老保险（2080505）11.29 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是人员工资增加，养老保险缴费基数增大。

事业单位医疗保险（2101102）5.41 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是 2024 年基数调整。

住房公积金（2210201）8.46 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资增加，住房公积金缴费基数增大。

职业年金缴费（2080506）5.64 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是人员工资增加，职业年金缴费基数增大。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.56 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资增加，其他社会保障缴费基数增大。

事业单位离退休公用经费（2080502）0.18 万元，较上年无变化。

其他林业和草原（2130299）169.6 万元，较上年增加 30.6 万元，原因是增加了太阳梁森林公园管理费和巴山珍稀植物园科普宣教中心讲解员工资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 269.464 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）98.984 万元，较上年增加 3.56 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）170.48 万元，较上年增加 30.63 万元，原因是增加了太阳梁森林公园管理费和巴山珍稀植物园科普宣教中心讲解员工资。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 269.464 万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.98 万元，较上年增加 3.56 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）170.48 万元，较上年增加 30.63 万元，原因是增加了太阳梁森林公园管理费和巴山珍稀植物园科普宣教中心讲解员工资。

### （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。

### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2024年，本部门无会议费预算。

2024年，本部门无培训费预算。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

本部门无2023年结转的会议费支出。

本部门无2023年结转的培训费支出。

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。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。

#### 八、政府采购情况说明

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）。

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

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269.464万元，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)。

## 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。

## 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 4

# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县国营中梁林场

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无采购预算，并已公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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。

表1

部门综合预算收支总表

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	2,694,640.00	一、部门预算	2,694,640.00	一、部门预算	2,694,640.00	一、部门预算	2,694,640.00
1、财政拨款	2,694,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	998,640.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,694,640.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	998,640.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项	1,696,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,800.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	2,694,640.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,696,000.00	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	174,870.00	(2)商品和服务支出	1,696,000.00	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	54,080.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,381,050.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	84,640.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,694,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,694,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,694,640.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,694,640.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>2,694,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,694,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,694,640.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,694,640.00</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,694,640.00	一、财政拨款	2,694,640.00	一、财政拨款	2694640	一、财政拨款	2,694,640.00
1、一般公共预算拨款	2,694,640.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	998,640.00	1、机关工资福利支出	
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	989,840.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,800.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,694,640.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,696,000.00	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	174,870.00	(2)商品和服务支出	1,696,000.00	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	54,080.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,381,050.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	84,640.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,694,640.00	本年支出合计	2,694,640.00	本年支出合计	2694640	本年支出合计	2,694,640.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表5

## 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）

单位：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	2694640	989840	8800	1696000	
2080502	事业单位离退休	1800		1800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112850	112850			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56430	56430			
2089999	其他社会保障和就业支出	5590	5590			
2101102	事业单位医疗	54080	54080			
2130204	事业机构	683250	676250	7000		
2210201	住房公积金	84640	84640			
2130299	其他林业和草原支出	1696000			1696000	

表6

## 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）

单位：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			2694640	989840	8800	1696000	
301	工资福利及支出		业务活动费					
30101	基本工资	50101	基本工资	421752	421752			
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	28630	28630			
30107	绩效工资	50101	绩效工资	225868	225868			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	112850	112850			
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	56430	56430			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	54080	54080			
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	5590	5590			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84640	84640			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	8800				
30228	工会经费	50201	工会费			7000		
30299	其他商品和服务支出	50299	退休人员公用经费			1800		
30227	委托业务费			1696000			1696000	

表7

## 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）

单位：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	2694640	989840	1704800	
2080502	事业单位离退休	1800		1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112850	112850		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56430	56430		
2089999	其他社会保障和就业支出	5590	5590		
2101102	事业单位医疗	54080	54080		
2130204	事业机构	683250	676250	7000	
2130299	其他林业和草原支出	1696000		1696000	
2210201	住房公积金	84640	84640		

表8

## 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）

单位：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			998640	989840	8800	
301	工资福利及支出		业务活动费				
30101	基本工资	50101	基本工资	421752	421752		
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	28630	28630		
30107	绩效工资	50101	绩效工资	225868	225868		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	112850	112850		
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	56430	56430		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	54080	54080		
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	5590	5590		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84640	84640		
302	商品和服务支出	500102	商品和服务支出	8800			
30228	工会经费	50201	工会费			7000	
30299	其他商品和服务支出	50299	退休人员公用经费			1800	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岚皋县巴山珍稀植物园国家3A级景区城周生态绿化及太阳梁森林公园2024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:		1696000	
		其中:财政拨款		1696000	
		其他资金			
总体目标	认真完成巴山珍稀植物园国家3A级景区及城周生态绿化2024年度综合管理养护工作,做好植物园内设施设备维护维修,加强植物园工作人员的管理和业务水平培训,提高游客和市民的满意度。做好省、市各类考察调研参观及青少年自然科普研学活动,配合完成创建省级文明城市的各项工作。				
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	11.2万平方米	
			绿化植物粗放型养护面积	147亩	
			设备设施维护、安防巡逻保洁人员	14个	
			游客服务中心宣教中心临聘工作人员	4个	
			设施设备维护维修	符合	
		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%	
			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%	
	成本指标	绿化植物精细化养护费用	5.5元/m <sup>2</sup>		
		绿化植物粗放型养护费用	600元/亩		
		游客服务中心宣教中心临聘工作人员	4300/人/月		
		设备设施维护、安防巡逻环卫保洁人员经费	2600元/人/月		
		公众安全责任险	30000/年		
		水、电费	90000/年		
		巴山珍稀植物园日常管理工作经费	102150/年		
	效益指标	经济效益指标			
		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%		
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%		

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		998640	998640	
	岚皋县巴山珍稀植物园国家3A级景区城周生态绿化及太阳梁森林公园2024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。	1696000	1696000		
金额合计		2694640	2694640			
年度 总体 目标	<p>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。把每个人岗位工作内容和职责明晰量化，按照“用制度管人、按规矩办事”加强管理，形成全场职工在思想上讲政治、行动上讲纪律、工作上有目标的良好工作氛围。</p> <p>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，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。</p> <p>3、承担全县零星国有林森林资源的防火和病虫害监测、防治工作；配合上级部门开展森林资源调查，造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种分布情况。</p> <p>4、继续加强巴山珍稀植物园国家3A级景区城周生态绿化及太阳梁森林公园2024年度综合管理养护工作，按照年度管理管护方案要求，全面完成巴山珍稀植物园及太阳梁森林公园、龙爪子市民休闲广场等区域11.2万平方米植物绿化精细管护和城周生态绿化147亩粗放管护任务，创造舒适的游览环境，树立岚皋旅游新形象。</p>					
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	国有林区森林管护面积（万亩）	6.93		
			绿化植物精细化养护面积	11.2万平方米		
			绿化植物粗放型养护面积	147亩		
			设备设施维护、安防巡逻保洁人员	14个		
			游客服务中心宣教中心临聘工作人员	4个		
			设施设备维护维修	符合		
		质量指标	森林管护成效	达标		
			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	森林管护当期任务完成率	≥95%			
	成本指标					
	社会效益 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%			

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。

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	
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:			
		.....			

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。