

岚皋县国营中梁林场 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(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，扎实推进“以案促改”工作，紧紧围绕局党委工作要求密切结合实际，进一步完善各项规章制度，把工作职责落到实处；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，夯实工作责任，力争实现全年无火灾火警、森林违法案件发生；深化集体林权制度改革实施方案八项主要任务，探索完善我县集体林权制度改革与林业发展、林农增收、国有林区稳定一体推进的机制路径，激发集体林业生产活力，结合我场实际找准“国有+”合作切入点，多形式多路径推进森林资源可持续经营、合理利用、产业发

展等。

2、继续加强提高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 2025 年度综合管理养护工作和旅游服务水平，为广大游客建设舒适的旅游环境。

3、现已进入森林防火期，为确保两园游人安全，无森林火灾发生，我场将制定相关应急预案应对措施，确保游人安全及公共资产不受损失。

4、加强省市林场站联系，积极做好 2025 年项目申报工作。

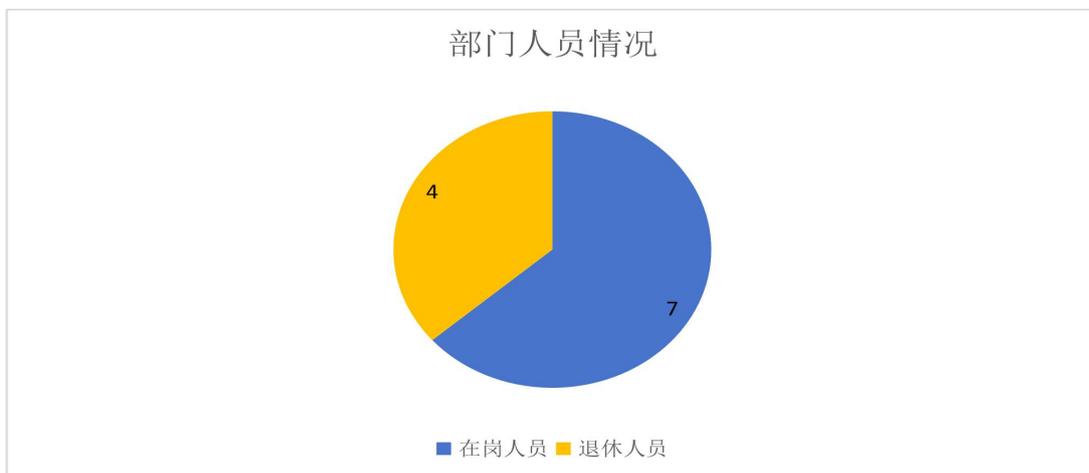
三、预算单位构成

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

截至上年底，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 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 256.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.56 万元，主要原因是新增 1 名退休人员。

本部门当年预算支出 256.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.56 万元，主要原因是新增 1 名退休人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 256.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 256.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 12.56 万元，主要原因是新增 1 名退休人员。

本部门当年财政拨款支出 256.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 256.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 12.56 万元，主要原因是新增 1 名退休人员。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 256.9 万元，较上年减少 12.56 万元，主要原因是新增 1 名退休人员。

（二）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 256.9 万元，其中：
事业机构（2130204）63.01 万元，较上年减少 4.62 万元，原因是新增 1 名退休人员。

机关事业单位基本养老保险（2080505）9.23 万元，较

上年减少 2.06 万元，原因是新增 1 名退休人员。

事业单位医疗保险（2101102）4.28 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是新增 1 名退休人员。

住房公积金（2210201）7.24 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是新增 1 名退休人员。

职业年金缴费（2080506）4.62 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是新增 1 名退休人员。

其他社会保障和就业支出（2089999）0.47 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是新增 1 名退休人员。

事业单位离退休公用经费（2080502）0.24 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增 1 名退休人员。

其他林业和草原（2130299）161.58 万元，较上年减少 8.02 万元，原因是水上乐园管护面积移交给住建局，管护面积减少。

（三）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 256.9 万元，其中：

工资福利支出（301）88.84 万元，较上年减少 10.14 万元，原因是新增 1 名退休人员；

商品和服务支出（302）162.46 万元，较上年减少 8.02 万元，原因是水上乐园管护面积移交给住建局，管护面积减少；

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 256.9 万元，其中：

机关工资福利支出(501)88.84 万元，较上年减少 10.14 万元，原因是新增 1 名退休人员；

机关商品和服务支出（502）162.46 万元，较上年减少 8.02 万元，原因是水上乐园管护面积移交给住建局，管护面积减少。

八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年，本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

2025 年，本部门无会议费预算。

2025 年，本部门无培训费预算。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2024 年结转的会议费支出。

本部门无 2024 年结转的培训费支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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（套）。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）。

十二、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。

十三、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拨款 256.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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，较上年无增减。

第四部分：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。

第五部分：部门预算公开报表

附件 4

2025 年部门（单位）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	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

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	预算数
一、部门预算	2,569,030.00	一、部门预算	2,569,030.00	一、部门预算	2,569,030.00	一、部门预算	2,569,030.00
1、财政拨款	2,569,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	953,230.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,569,030.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	888,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入	1,615,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	64,830.00	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	2,569,030.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,615,800.00	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	143,140.00	(2) 商品和服务支出	1,615,800.00	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	42,750.00	(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	2,310,770.00	(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	72,370.00				
		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	2,569,030.00	本年支出合计	2,569,030.00	本年支出合计	2,569,030.00	本年支出合计	2,569,030.00
使用非财政拨款结余		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	2,569,030.00	支出总计	2,569,030.00	支出总计	2,569,030.00	支出总计	2,569,030.00

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	2,569,030.00	一、财政拨款	2,569,030.00	一、财政拨款	2569030	一、财政拨款	2,569,030.00
1、一般公共预算拨款	2,569,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	953,230.00	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	888,400.00	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	64,830.00	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	2,569,030.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,615,800.00	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	143,140.00	(2)商品和服务支出	1,615,800.00	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	42,750.00	(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	2,310,770.00	(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	72,370.00				
		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	2,569,030.00	本年支出合计	2,569,030.00	本年支出合计	2569030	本年支出合计	2,569,030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,569,030.00	支出总计	2,569,030.00	支出总计	2569030	支出总计	2,569,030.00

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	2569030	888400	64830	1615800	
2080502	事业单位离退休	2400		2400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92300	92300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46150	46150			
2089999	其他社会保障和就业支出	4690	4690			
2101102	事业单位医疗	42750	42750			
2130204	事业机构	692570	630140	62430		
2210201	住房公积金	72370	72370			
2130299	其他林业和草原支出	1615800			1615800	

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			2569030	888400	64830	1615800	
301	工资福利及支出		业务活动费					
30101	基本工资	50101	基本工资	254268	254268			
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	169512	169512			
30107	绩效工资	50101	绩效工资	206360	206360			
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	92300	92300			
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	46150	46150			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	42750	42750			
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	4690	4690			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72370	72370			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	64830				
30201	办公费	50201	办公经费	56000		56000		
30228	工会经费	50201	工会费	6430		6430		
30299	其他商品和服务支出	50299	退休人员公用经费	2400		2400		
30227	委托业务费			1615800			1615800	

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	2569030	888400	1680630	
2080502	事业单位离退休	2400		2400	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92300	92300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46150	46150		
2089999	其他社会保障和就业支出	4690	4690		
2101102	事业单位医疗	42750	42750		
2130204	事业机构	692570	630140	62430	
2130299	其他林业和草原支出	1615800		1615800	
2210201	住房公积金	72370	72370		

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			953230	888400	64830	
301	工资福利及支出		业务活动费				
30101	基本工资	50101	基本工资	254268	254268		
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	169512	169512		
30107	绩效工资	50101	绩效工资	206360	206360		
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	92300	92300		
30109	职业年金缴费	50102	职业年金缴费	46150	46150		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	42750	42750		
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	4690	4690		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72370	72370		
302	商品和服务支出	500102	商品和服务支出	64830			
30201	办公费	50201	办公经费			56000	
30228	工会经费	50201	工会费			6430	
30299	其他商品和服务支出	50299	退休人员公用经费			2400	

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	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	岚皋县巴山珍稀植物园国家3A级景区区域生态绿化及太阳梁森林公园2025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:	161.58		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	161.58			
	其他资金				
年度目标	认真完成巴山珍稀植物园国家3A级景区区域生态绿化及太阳梁森林公园2025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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	绿化植物精细化养护费用	5.5元/m ²	5
			绿化植物粗放型二级养护费用	800元/亩	3
			绿化植物粗放型三级养护费用	600元/亩	3
			游客服务中心宣教中心临聘工作人员	4500元/人/月	3
			设施设备维护、安防巡逻环卫保洁人员经费	2600元/人/月	3
			游客中心及公厕配备易耗品	25000元/年	3
			公众安全责任险	30000元/年	2
			水、电费	85000元/年	3
			巴山珍稀植物园日常管理工作经费	93215元/年	2
			社会成本		
		生态环境			
	产出指标	数量指标	绿化植物精细化养护面积	95779平方米	3
			绿化植物粗放型二级养护	70亩	3
			绿化植物粗放型三级养护	95亩	3
			设施设备维护、安防巡逻保洁人员	14个	3
			游客服务中心宣教中心临聘工作人员	4个	3
			设施设备维护维修	符合	2
		质量指标	绿化植物养护符合标准	符合	2
			设备维护维修合格率	100%	2
			环卫保洁服务合格率	100%	2
			临聘工作人员业务水平合格率	100%	2
			购置易耗品质量合格率	100%	3
		时效指标	绿化植物日常养护及时率	100%	3
			设备维护及时率	100%	4
			环卫保洁及时率	100%	4
	购置易耗品及时率		100%	3	
		水、电费支付及时率	100%	2	
	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	2
植物园景区卫生环境改善情况			较大改善	2	
生态效益指标		景区环境改善情况	较大改善	2	
		绿化养护存活率	≥95%	2	
		绿地景观优良率	≥95%	2	
可持续影响	植物园基础设施维护水平	提升	2		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	3	

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		岚皋县国营中梁林场				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)	
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	95.32万元	95.32万元		
	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2025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。	161.58万元	161.58万元		
金额合计			256.90万元	256.90万元		
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2025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95779平方米植物绿化精细管护和城周生态绿化亩粗放管护任务,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	国有林区森林管护面积(万亩)		6.93	8
			绿化植物精细化养护面积		95779平方米	8
			绿化植物粗放型养护面积		165亩	6
			设备设施维护、安防巡逻保洁人员		14个	5
			游客服务中心宣教中心临聘工作人员		4个	4
			设施设备维护维修		符合	5
		质量指标	森林管护成效		达标	5
			绿化植物养护符合标准		符合	3
			设备维护维修合格率		100%	3
			环卫保洁服务合格率		100%	4
	时效指标	森林管护当期任务完成率		≥95%	3	
		经济收益指标				
	效益指标	社会效益指标	植物园景区知名度提升		提升	3
			植物园景区卫生环境改善情况		较大改善	4
生态效益指标		景区环境改善情况		较大改善	3	
		绿化养护存活率		≥95%	3	
绿地景观优良率		≥95%	3			
可持续影响指标	植物园基础设施维护水平		提升	4		
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度		≥95%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度				

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。