

2023 年深圳大鹏半岛国家地质自然公  
园管理处 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（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. 贯彻执行国家有关的法律、法规和方针、政策。对公园内各种资源进行有效保护、科学挖掘和管理，同时开展各项科普研究工作，为规划建设提供科学依据。

2. 根据公园的总体规划，编制年度基本建设计划，并组织实施，加快公园建设。

3. 制定各项安全生产的规章制度和相关应急预案，保证安全生产工作有条不紊，层层落实，重点做好森林防火、三防和应急抢险救援等工作。

4. 依托地质自然公园开展科普宣教、科学研究。

### 二、机构设置情况

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处无下属单位，部门预算为市本级预算。下设综合部、安全管理部、资源保护和发展部、博物馆、公众服务部、高岭管理站、新大管理站、东涌管理站、鹿嘴管理站，共9个部门。主要是事业编制人员以及其他人员等共43人；退休12人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领队建，聚力推动工作。坚持和加强党的全面领导。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，确保拥有团结奋斗的强大政治凝聚力、发展自信息，集聚起万众一心、共克时艰的磅礴力量；

2. 规划引领发展，加快项目落地。加快推进《公园总规》的发布与实施，扎实开展公园二期建设的前期工作，积极开展森林防火系统、游客服务中心、生态体验式科考路线、自然生态教育馆等园区基础设施建设，全力打造深圳重要的生态资源保护区、海陆生态系统过渡区，创建具有全国示范意义的地质遗迹类自然教育科普示范基地、滨海原生态体验与休闲基地，进一步落实自然保护地管理新趋势、新要求；

3. 发挥技术优势，确保公园平安。坚持安全第一、预防为主。推进安全生产重点领域整治，不断提高森林防火和游客安全事件处置保障能力；

4. 深化资源管理，保障生态安全。坚持推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，奋力打造人与自然的命运共同体。一是持续深化资源监测和保护；

5. 持续提升品质，优化游园体验。坚持以人民为中心的发展思想。不断推进园区建设，惠及全体市民；

6. 加强自然教育，打造独特品牌。坚持办好人民满意的自然教育，不断完善自然资源科研创新体系。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处部门预算收入 5,272 万元，比 2022 年减少 226 万元，下降 4%。2023 年部门预算支出 5,272 万元，比 2022 年减少 226 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：一是在职人员退休，人员经费及日常公用支出减少 108 万元；二是林业管理项目较 2022 年减少 90 万元；三是小型工程类项目减少 21 万元；四是管养维护项目减少 19 万元；五是自然资源管理项目减少 2 万元；六是综合管理增加 14 万元（其中增加公务车购置 18 万元，综合事务管理减少 4 万元）。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处预算 5,272 万元，包括人员支出 1,777 万元、公用支出 127 万元、对个人和家庭的补助支出 97 万元、项目支出 3,271 万元。

（一）人员支出 1,777 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 127 万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、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 97 万元，主要包括：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 3,271 万元，具体包括：

1. 林业管理预算 2,449 万元，主要包括：管理站护林巡查服务 641 万元、管理处森林防火队伍服务 411 万元、生产备勤用房租金 60 万元、森林防火工作 42 万元、博物馆景区物业安防服务 657 万元、半专业森林防火队伍消防物资 15 万元、科研项目 20 万元、防火物资 40 万元、博物馆展品设施耗材物料 52 万元、新增接管视频安防监控等系统维修保养 67 万元、森林防火隔离带清理 57 万元、零星修缮 60 万元、网络信息安全软件及服务 10 万元、水费 4 万元、电费 136 万元、（qqf）深圳大鹏半岛国家地质公园自然资源监管综合技术服务 68 万元、（新增）大鹏地质公园薇甘菊防控项目 7 万元、古树名木管养及后备古树调查 10 万元、（新增）森林防火设施 92 万元，用于清理园区防火隔离带，消除安全隐患，护林巡查服务，森林防火，消防物资更新

采购、展品设施耗材物料更新采购、园区零星修缮、安防监控系统维修保养等，开展园区自然资源科研，保护园区资源等。较2022年预算减少90万元，下降4%，主要原因是2022年一次性新增项目支出的减少。

2. 综合管理预算206万元，主要包括：工作运行保障52万元、安全生产53万元、后勤保障81万元、党组织建设2万元、公务车购置18万元，用于保障机构正常运转、保障安全生产、开展科普宣传工作等。较2022年预算增加14万元，增长7%，主要原因是新增购置1台综合保障业务用车。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算190万元，主要包括：森林防火巡护道维护及保洁170万元；遮荫棚及新能源汽车充电桩建设项目20万元，用于森林消防水池、消防水桶的检查及维护、巡护道路面维护和卫生保洁和遮荫棚及新能源汽车充电桩建设项目。较2022年预算减少21万元，下降10%，主要原因是2022年一次性新增项目支出的减少。

4. 自然资源管理预算39万元，主要包括：讲解员服务39万元，用于用于园区讲解员服务，通过对讲解员开展专业科普知识培训，为游客提供专业的科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作。较2022年预算减少2万元，下降5%，主要原因是项目经费核减。

5. 管养维护项目预算387万元，主要包括：绿地养护387万元，用于开展园区28.04万平方米绿地养护、卫生保洁等业务以及

7.22 万平方米林地养护。较 2022 年预算减少 19 万元，下降 5%，主要原因是项目经费核减。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,257 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,257 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 44.64 万元，比 2022 年预算增加 15.32 万元，增长 52.3%，主要是公务接待费 1.25 万元、公务用车运行维护费 25.39 万元、公务用车购置费 18 万元，经费增加的原因是新增购置 1 台综合保障业务用车。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 1.25 万元，比 2022 年减少 0.07 万元，主要是经费按要求有所压减。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 43.39 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 18 万元，比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是新增购置 1 台综合保障业务用车，经费有所增加；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 25.39 万元，比 2022 年预算数减少 2.61 万元，主要是 2022 年末存量运行维护的车辆数量为 8，经费按要求有所压减。

## **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**

深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处为基层单位，实施部门预算绩效管理，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**

2023 年深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,271 万元，设置

并编报 5 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

2023 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
管养维护项目	387	对园区内公共绿地、园内道路、铺装场地等区域进行绿化养护与环境卫生保洁工作,提升园区景观品质,为游客提供一个优美的游园环境。管养维护面积 35.26 万平米,养护考核达标。

备注:涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处机关运行经

费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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、上级专项转移支付支出预算。

# **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（包括行政和事业编制人员以及其

他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费)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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,272	一、社会保障和就业支出	217
1. 一般公共预算拨款	5,272	行政事业单位养老支出	215
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	38
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	119
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	58
三、单位资金	0	其他社会保障和就业支出	2
1. 事业收入	0	其他社会保障和就业支出	2
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	50
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	50
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	50
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	2,836

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		自然生态保护	2,836
		自然保护地	2,836
		四、农林水支出	1,632
		林业和草原	1,632
		一般行政管理事务	396
		事业机构	1,235
		五、自然资源海洋气象等支出	39
		自然资源事务	39
		自然资源社会公益服务	39
		六、住房保障支出	499
		住房改革支出	499
		住房公积金	151
		购房补贴	348

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	5,272	本年支出合计	5,272
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,272	支出总计	5,272

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：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	2023 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
深圳大鹏半岛国家地质自然公 园管理处			5,272	2,001	3,271	2,257	2,257	0
	208	社会保障和就业支出	217	217	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	38	38	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	50	50	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	50	50	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	50	50	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	2023 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
	211	节能环保支出	2,836	0	2,836	2,096	2,096	0
	21104	自然生态保护	2,836	0	2,836	2,096	2,096	0
	2110406	自然保护地	2,836	0	2,836	2,096	2,096	0
	213	农林水支出	1,632	1,235	396	161	161	0
	21302	林业和草原	1,632	1,235	396	161	161	0
	2130202	一般行政管理事务	396	0	396	161	161	0
	2130204	事业单位	1,235	1,235	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	39	0	39	0	0	0
	22001	自然资源事务	39	0	39	0	0	0
	2200107	自然资源社会公益服务	39	0	39	0	0	0
	221	住房保障支出	499	499	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	499	499	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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	2023 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
	2210201	住房公积金	151	151	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	348	348	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,272	一、社会保障和就业支出	217
一般公共预算拨款	5,272	行政事业单位养老支出	215
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	38
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	119
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		其他社会保障和就业支出	2
		其他社会保障和就业支出	2
		二、卫生健康支出	50
		行政事业单位医疗	50
		事业单位医疗	50
		三、节能环保支出	2,836
		自然生态保护	2,836
		自然保护地	2,836
		四、农林水支出	1,632
		林业和草原	1,632
		一般行政管理事务	396

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		事业机构	1,235
		五、自然资源海洋气象等支出	39
		自然资源事务	39
		自然资源社会公益服务	39
		六、住房保障支出	499
		住房改革支出	499
		住房公积金	151
		购房补贴	348
本年收入合计	5,272	本年支出合计	5,272
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,272	支出总计	5,272

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳市规划和自然资源局			5,272	2,001	3,271
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			5,272	2,001	3,271
	208	社会保障和就业支出	217	217	0
	20805	行政事业单位养老支出	215	215	0
	2080502	事业单位离退休	38	38	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119	119	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0
	20899	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	2	2	0
	210	卫生健康支出	50	50	0
	21011	行政事业单位医疗	50	50	0
	2101102	事业单位医疗	50	50	0
	211	节能环保支出	2,836	0	2,836

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	21104	自然生态保护	2,836	0	2,836
	2110406	自然保护地	2,836	0	2,836
	213	农林水支出	1,632	1,235	396
	21302	林业和草原	1,632	1,235	396
	2130202	一般行政管理事务	396	0	396
	2130204	事业机构	1,235	1,235	0
	220	自然资源海洋气象等支出	39	0	39
	22001	自然资源事务	39	0	39
	2200107	自然资源社会公益服务	39	0	39
	221	住房保障支出	499	499	0
	22102	住房改革支出	499	499	0
	2210201	住房公积金	151	151	0
	2210203	购房补贴	348	348	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳市规划和自然资源局			5,272	2,001	3,271
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			5,272	2,001	3,271
	301	工资福利支出	1,777	1,777	0
	30101	基本工资	256	256	0
	30102	津贴补贴	290	290	0
	30103	奖金	196	196	0
	30107	绩效工资	623	623	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119	119	0
	30109	职业年金缴费	58	58	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	50	50	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	151	151	0
	30199	其他工资福利支出	34	34	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	302	商品和服务支出	3,380	127	3,253
	30201	办公费	16	16	0
	30202	印刷费	2	0	2
	30203	咨询费	3	3	0
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	14	10	4
	30206	电费	138	2	136
	30207	邮电费	12	12	0
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	4	4	0
	30213	维修（护）费	68	8	60
	30214	租赁费	64	0	64
	30216	培训费	3	3	0
	30217	公务接待费	1	1	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
	30218	专用材料费	40	0	40
	30227	委托业务费	2,670	0	2,670
	30228	工会经费	28	28	0
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	25	25	0
	30299	其他商品和服务支出	282	5	278
	303	对个人和家庭的补助	97	97	0
	30302	退休费	97	97	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	310	资本性支出	18	0	18
	31013	公务用车购置	18	0	18

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	2022 年	29.32	0	1.32	28	0	28
	2023 年	44.64	0	1.25	43.39	18	25.39
	增减变化金额	15.32	0	-0.07	15.39	18	-2.61

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处

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
深圳市规划和自然资源局			0	0	0
深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳大鹏半岛国家地质自然公园管理处	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
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	
<u>小型工程类项目（非政府投资项目）</u>	公园森林防火巡护道维护及保洁等工作	190.00	190.00	0.00	
<u>林业管理业务</u>	博物馆景区物业安防、护林巡查、森林防火、防火物资采购、森林防火隔离带清理、设施设备维护更新、环境修缮整治、园区自然资源科研等业务	2,449.00	2,449.00	0.00	
<u>管养维护业务</u>	根据园区内公共绿地、园内道路、铺装场地等区域进行绿化养护与环境卫生保洁工作要求，用于开展绿地养护、卫生保洁等业务。	387.00	387.00	0.00	
<u>自然资源管理业务</u>	培养专业性强的讲解员队伍，通过对讲解员开展专业科普知识培训，为游客提供专业的科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作	39.00	39.00	0.00	
<u>综合管理业务</u>	开展后勤保障、工作运行保障、安全生产保障及基层党组织建设等工作。	206.00	206.00	0.00	
金额合计		3,271.00	3,271	0.00	

年度总体目标	<p><u>1.综合管理：保障机构正常运转、安全生产及党建工作。</u></p> <p><u>2.小型工程类项目（非政府投资项目）：完成森林消防水池、消防水桶的检查及维护、巡护道路路面维护和卫生保洁，完成遮荫棚及新能源汽车充电桩建设。</u></p> <p><u>3.管养维护项目：完成园区绿地养护、卫生保洁工作。</u></p> <p><u>4.林业管理：完成园区防火隔离带清理、护林巡查、森林防火、零星修缮、安防监控系统维修保养等工作，完成防火物资和展品设施耗材物料更新采购。</u></p> <p><u>5.自然资源管理：完成科普讲解、咨询预约、科普微信编制等科普服务工作。</u></p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	讲解员项目月均在岗人数	≥4 人
			绿地养护面积	35.2654 万平米
			森林防火隔离带清理面积	≥10000 平方米
			森林防火队伍人员数量	≥43 人
			护林巡查队员数量	≥77 人
			物业安防管理范围	≥30000 m <sup>2</sup>
			年度巡山次数	≥300 人次
		质量	森林防火队伍人员达标率	≥90%
			护林巡查队员达标率	≥90%

			<u>绿地管养考核达标级</u>	合格
			<u>讲解员履约考评等级</u>	良好或以上等次
			<u>施工符合相关行业标准</u>	符合
			<u>货物验收合格率</u>	100%
			<u>物业维修、保洁、安保等服务合格率</u>	≥90%
		时效	<u>采购配送及时性</u>	及时
			<u>服务完成时限符合合同要求</u>	符合
			<u>施工完成符合工期要求</u>	符合
			<u>货物采购完成及时性</u>	及时
			<u>物业安防服务人员到位及时性</u>	及时
	<u>森林防火队伍人员到位及时性</u>		及时	
	<u>护林巡查队员到位及时性</u>		及时	
	成本	<u>总费用控制</u>	等于或者小于预算金额	
效益	经济效益	<u>货物采购经济性</u>	经济	

		社会效益	<u>发掘公园自然人文资源，更好的发挥公园对社会的服</u> <u>务功能</u>	满足
			<u>保障园区安全</u>	保障
		生态效益	<u>采购装备符合相关标准，对生态无破坏</u>	符合
		可持续影响		
	满意度	服务对象满意度	<u>游客满意度</u>	抽样调查满意率≥90%
		其他满意度		