

2023 年深圳市梧桐山风景区管理处 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

深圳市梧桐山风景区管理面积 42.04 平方公里，横跨罗湖、龙岗及盐田三个行政区，主要职能是根据国家省市有关风景名胜区的法律、法规和总体规划，负责对梧桐山风景区的资源保护、开发建设实行统一管理；参与组织编制风景区详细规划，具体组织实施；负责风景区风景名胜资源保护和管理，协调风景区内各单位对风景名胜资源的开发和利用；负责风景区内植树造林、育林、防火、灭虫等森林保护和管理；审查风景区内建设项目，对建设项目实施监督管理；负责风景区内的治安工作等。

二、机构设置情况

深圳市梧桐山风景区管理处无下属单位，部门预算为市本级预算。设 11 个内（下）设机构（其中下设机构 6 个），分别为：综合部、人事保卫部、资源管理部、规划建设部、景容部、生态研究所、莲塘管理站、梧桐山村管理站、山顶管理站、西坑管理站、盐田管理站。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 43 人；离休 0 人，退休 31 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市梧桐山风景区管理处 2023 年主要工作目标包括：

1. 大力推进规划和建设项目，争取完成国家级风景名胜区总体规划的审批及主入口投入使用，跟进风景区南麓上山园道和供水系统建设工程概算审批；推进梧桐山北路翻新改造工程项目建议书等前期筹备；

2. 继续做好生态修复，生态保育工作。开展薇甘菊防治及群落改造，开展梧桐山生态廊道体系构建可行性研究，多维度做好生态修复；

3. 严格压实安全生产责任。组织开展多形式学习培训，提高应急队伍素质；计划开展游客承载力调研，完善景区人流量监测系统；常态化落实疫情防控举措，建立应急响应机制，多措并举保障游客安全；

4. 高规格筹办品牌文化活动。2023 年毛棉杜鹃花会将由市规划和自然资源局与市委宣传部、罗湖区人民政府共同倾力举办，引导广大市民共赴花海盛宴，把春游梧桐山赏毛棉杜鹃花会与秋游梧桐山登高览胜打造成两张靓丽的深圳城市生态文化名片；

5. 探索多样自然教育形式。建全“一书一师一室”教育体系，继续原有特色活动及常规导赏模式，探索多样化的自然教育形式，提高教育成效；

6. 为山立志推动“文化润城”。做好“城市名片推广计划”试点工作，推动“梧桐山历史和文化溯源”项目开展，完成十四个专题研究，计划 6 月份高质量完成《梧桐山志》定稿，讲好梧

桐山故事，通过溯源深圳人文名山，厚植深圳山海连城文化底蕴。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市梧桐山风景区管理处 部门预算收入 8,117 万元，比 2022 年减少 2,592 万元，下降 24.20%。2023 年部门预算支出 8,117 万元，比 2022 年减少 2,592 万元，下降 24.20%。

预算收支增减 主要原因：一是人员支出增加 254 万元；二是公用支出减少 8 万元；三是对个人和家庭补助支出增加 46 万元；四是项目支出减少 2884 万元，主要是 2023 年无安排政府投资项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市梧桐山风景区管理处

深圳市梧桐山风景区管理处预算 8,117 万元，包括人员支出 2,101 万元、公用支出 260 万元、对个人和家庭的补助支出 242 万元、项目支出 5,514 万元。

（一）人员支出 2,101 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 260 万元，主要包括：办公费、物业管理费、

水费、电费、租赁费、印刷费、咨询费、维修（护）费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 242 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 5,514 万元，具体包括：

1. 林业管理预算 2,053 万元，主要用于清理风景区防火隔离带，消防安全隐患，森林防火安全防范监控系统运营维护，更新消防器材，护林员及后勤保障人员外派服务；特有杜鹃花卉培育工作，利用科学手法筛选适合本土气候的植物品种，丰富物种多样性，进行物种保育研究，为华南地区杜鹃花保育提供基础研究平台和自然科普教育实习基地；开展森林资源保护对风景区规划实施、资源保护、治安管理、森林火灾等情况进行动态监测，对森林结构景观进行完善修复。本项目较 2022 年预算增加 165 万元，增幅 8.7%，主要原因是增加了薇甘菊防治项目。

2. 自然资源管理预算 198 万元，主要用于开展自然教育活动及登高赛，继续打造毛棉杜鹃景观，塑造毛棉杜鹃花会品牌、苗圃特有特色植物保育，举办每年一次的毛棉杜鹃花会。本项目较 2022 年预算增加 60 万元，增幅 43.5%，主要原因是 2023 年毛棉杜鹃花会将与市委宣传部、罗湖区人民政府共同举办，规模较 2022 年有所增加。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）预算 611 万元，主要

用于梧桐山南路、盐田管理站边坡排水整治和仙桐路路面临时维修工程；泰山涧至葫芦口登山步道维修工程；大梧桐森林防火监控室和游客服务中心屋顶防水和外墙维修工程；蝴蝶谷至凤凰台和仙桐路电缆维修工程；凤鸣径、葫芦径及十里杜鹃、好汉坡至大梧桐安全护栏维修改造工程；大梧桐广场和仙桐路、风帆台等避雨长廊维修工程；景区建筑物和配套设施、设备、构筑物及附属设施设备的修维、维护、保养、修补等。本项目较 2022 年预算减少 586 万元，减幅 49.0%，主要原因是景区内部分设施维护已于 2022 年完成，根据 2022 年实际执行情况调整安排 2023 年工程付款进度。

4. 综合管理预算 250 万元，主要用于保障机构正常运转、保障林业管理、自然资源管理等业务综合性费用的支出，包括委托业务费及其他业务费等，以及网络信息安全服务、后勤保障服务、法律顾问服务、基层党组织工作、财务管理、风景区宣传管理等业务，本项目较 2022 年预算减少 88 万元，减幅 26.0%，主要原因是减少了考核类支出

5. 管养维护项目预算 2,402 万元，主要用于风景区内绿地管养卫生保洁项目，对风景区内 316.27 万平方米的绿地进行卫生保洁及管养与抚育工作，包括小梧桐春鹃园、夏鹃园、好汉路锦绣杜鹃区、蝴蝶谷高山杜鹃区、小梧桐羊蹄躑杜鹃园、杜鹃谷、万花屏的精细化养护，以保证苗木成活率和景观效果，打造舒适优美的赏花环境和景区特色景观。项目较 2022 年预算增加 387

万元，增幅 19.2%，主要原因是主入口投入使用，增加管养费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市梧桐山风景区管理处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4,142 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 324 万元、服务采购 3,818 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 60.75 万元，比 2022 年预算减少 24.75 万元，下降 28.9%，主要是公务用车运行维护费减少 24.75 万元。

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 1.5 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于接待有关规划、国土、海洋、林业、渔业等兄弟单位来深考察学习及业务交流活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 59.25 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 59.25 万元，比 2022 年预算数减少 24.75 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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

深圳市梧桐山风景区管理处为实施部门预算绩效管理的单位，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 年深圳市梧桐山风景区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 5,514 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
小型工程类项目（非政府投资项目）	611	主要包括梧桐山南路、盐田管理站边坡排水整治和仙桐路路面临时维修工程；泰山涧至葫芦口登山步道维修工程；大梧桐森林防火监控室和游客服务中心屋顶防水和外墙维修工程；蝴蝶谷至凤凰台和仙桐路电缆维修工程；凤鸣径、葫芦径及十里杜鹃、好汉坡至大梧桐安全护栏维修改造工程；大梧桐广场和仙桐路、风帆台等避雨长廊维修工程；景区建筑物和配套设施、设备、构筑物及附属设施设备的修维、维护、保养、修补等。

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 年深圳市梧桐山风景区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 0.0%。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，深圳市梧桐山风景区管理处共有车辆 20 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 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 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

本部门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 to 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： 深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,092	一、社会保障和就业支出	335
1. 一般公共预算拨款	8,092	行政事业单位养老支出	333
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	97
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	168
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	67
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	57
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	57
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	57
5. 其他收入	0	三、节能环保支出	5,066

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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	5,066
		自然保护地	5,066
		四、农林水支出	1,836
		林业和草原	1,836
		一般行政管理事务	250
		事业单位	1,586
		五、自然资源海洋气象等支出	198
		自然资源事务	198
		自然资源社会公益服务	198
		六、住房保障支出	624
		住房改革支出	624
		住房公积金	165
		购房补贴	460

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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	8,092	本年支出合计	8,117
上年结余、结转	25	结转下年	0
收入总计	8,117	支出总计	8,117

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： 深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处			8,117	2,603	5,514	4,142	3,028	0
	208	社会保障和就业支出	335	335	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	333	333	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	97	97	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	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	57	57	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	57	57	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	57	57	0	0	0	0
	211	节能环保支出	5,066	0	5,066	4,142	3,028	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处						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
	21104	自然生态保护	5,066	0	5,066	4,142	3,028	0
	2110406	自然保护地	5,066	0	5,066	4,142	3,028	0
	213	农林水支出	1,836	1,586	250	0	0	0
	21302	林业和草原	1,836	1,586	250	0	0	0
	2130202	一般行政管理事务	250	0	250	0	0	0
	2130204	事业单位	1,586	1,586	0	0	0	0
	220	自然资源海洋气象等支出	198	0	198	0	0	0
	22001	自然资源事务	198	0	198	0	0	0
	2200107	自然资源社会公益服务	198	0	198	0	0	0
	221	住房保障支出	624	624	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	624	624	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	165	165	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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
	2210203	购房补贴	460	460	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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	8, 092	一、社会保障和就业支出	335
一般公共预算拨款	8, 092	行政事业单位养老支出	333
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	97
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	168
		机关事业单位职业年金缴费支出	67
		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	57
		行政事业单位医疗	57
		事业单位医疗	57
		三、节能环保支出	5, 066
		自然生态保护	5, 066
		自然保护区	5, 066
		四、农林水支出	1, 836
		林业和草原	1, 836
		一般行政管理事务	250

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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, 586
		五、自然资源海洋气象等支出	198
		自然资源事务	198
		自然资源社会公益服务	198
		六、住房保障支出	624
		住房改革支出	624
		住房公积金	165
		购房补贴	460
本年收入合计	8, 092	本年支出合计	8, 117
上年结余、结转	25	结转下年	0
收入总计	8, 117	支出总计	8, 117

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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			8, 117	2, 603	5, 514
深圳市梧桐山风景区管理处			8, 117	2, 603	5, 514
	208	社会保障和就业支出	333	333	0
	20805	行政事业单位养老支出	333	333	0
	2080502	事业单位离退休	97	97	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168	168	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67	67	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	57	57	0
	21011	行政事业单位医疗	57	57	0
	2101102	事业单位医疗	57	57	0
	211	节能环保支出	5, 066	0	5, 066

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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	5,066	0	5,066
	2110406	自然保护地	5,066	0	5,066
	213	农林水支出	1,836	1,586	250
	21302	林业和草原	1,836	1,586	250
	2130202	一般行政管理事务	250	0	250
	2130204	事业机构	1,586	1,586	0
	220	自然资源海洋气象等支出	198	0	198
	22001	自然资源事务	198	0	198
	2200107	自然资源社会公益服务	198	0	198
	221	住房保障支出	624	624	0
	22102	住房改革支出	624	624	0
	2210201	住房公积金	165	165	0
	2210203	购房补贴	460	460	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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			8,117	2,603	5,514
深圳市梧桐山风景区管理处			8,117	2,603	5,514
	301	工资福利支出	2,101	2,101	0
	30101	基本工资	309	309	0
	30102	津贴补贴	315	315	0
	30103	奖金	280	280	0
	30107	绩效工资	737	737	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168	168	0
	30109	职业年金缴费	67	67	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	57	57	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	165	165	0
	302	商品和服务支出	5,774	260	5,514

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处			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
	30201	办公费	20	20	0
	30202	印刷费	1	1	0
	30205	水费	37	30	7
	30206	电费	149	70	79
	30207	邮电费	32	11	22
	30209	物业管理费	6	6	0
	30211	差旅费	8	8	0
	30213	维修（护）费	82	2	80
	30214	租赁费	19	0	19
	30216	培训费	1	1	0
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	10	0	10
	30227	委托业务费	5,172	0	5,172
	30228	工会经费	33	33	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	59	59	0
	30299	其他商品和服务支出	141	15	126
	303	对个人和家庭的补助	242	242	0
	30302	退休费	242	242	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处	2022 年	85.5	0	1.5	84	0	84
	2023 年	60.75	0	1.5	59.25	0	59.25
	增减变化金额	-24.75	0	0	-24.75	0	-24.75

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处			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： 深圳市梧桐山风景区管理处

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
深圳市梧桐山风景区管理处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12					
单位整体支出绩效目标申报表					
(2023 年度)					
单位名称		深圳市梧桐山风景区管理处	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	2603	2603	0
	自然保护地管理	主要用于森林资源保护、深圳市梧桐山风景区护林巡防及保障服务、苗圃生产、植物引种与花卉种植、特有杜鹃花卉苗木培育服务、森林防火安全防范监控系统运营维护、防火及“三防”物质采购、护林防火、管理站护林员租房租金、安防监控改造、无人巡护机采购、大数据触发短信服务、安装人流量监测系统、主入口护林巡防及安全保障人员劳务派遣服务、qqf2021 年深圳市梧桐山风景区服务提升综合技术支持、梧桐山风景区薇甘菊防治（含群落改造）等。	2028	2028	0
	自然资源公益支出	主要用于自然学校运营、毛棉杜鹃花会、梧桐山登高文化活动等。	198	198	0
	综合事务管理	主要用于舆情应对及宣传服务、后勤保障、法制建设及服务、档案管理、财务服务及审计、工作运行保障等。	246	246	0

	党组织建设	主要用于理论中心组学习、主题党日活动、党建主题宣传、党员活动室运维等。	4	4	0
	管养维护项目	主要用于梧桐山风景区杜鹃类景观绿地管养、绿地管养、梧桐山风景区毛棉杜鹃小苗回归种植、梧桐山南麓毛棉杜鹃等特色景观植物抚育、主入口新增绿地管养等。	2402	2402	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于标识系统制作维护（续建）、垃圾收集和分类（续建）、桐山南路盐田管理站边坡排水整治和仙桐路路面临时维修工程、梧桐山管理大楼防水及安全隐患整治工程、梧桐山森林防火安全总控制室迁移工程、泰山涧至葫芦口登山步道维修工程、大梧桐森林防火监控室和游客服务中心屋顶防水和外墙维修工程、蝴蝶谷至凤凰台和仙桐路电缆维修工程、凤鸣径葫芦径及十里杜鹃好汉坡至大梧桐安全护栏维修改造工程、梧桐山风景区大梧桐广场和仙桐路风帆台等避雨长廊维修工程、醉红亭重建工程、梧桐山北大门游客服务中心、自然教育学校设计等。	611	611	0
	金额合计：		8092	8092	0
年度 总体 目标	一是确保基层党组织正常开展“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、党建宣传、党员活动室设施等，强力推进党建工作落实，提升党建工作质量，持续深入加强政治理论学习；二是完善生态保护和生态抚育，推进生态保护的基础调查研究工作，清理风景区防火隔离带、运营维护森林防火安全防范监控系统、及时更新消防器材，切实降低消防安全隐患；三是完成森林质量精准提升和森林植被恢复，开展森林资源保护对风景区规划实施、资源保护、治安管理、森林火灾等情况进行动态监测，对森林结构景观进行完善修复；四是开展毛棉杜鹃等景观植物的抚育与养护工作，利用科学手法筛选适合本土气候的植物品种，丰富物种多样性，进行物种保育研究，为华南地区杜鹃花保育提供基础研究平台和自然科普教育实习基地，同时对景区内绿地进行卫生保洁及管养与抚育工作，打造舒适优美的赏花环境和景区特色景观。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	特有杜鹃花卉苗木培育数量	≥5000 株
			自然学校运营活动场次	24 场
			开展大型全民健身活动数	1 场
			食堂保障人员数量	85 人
			信息系统文档资料管理数量	80 盒
			理论中心组学习和党日活动开展次数	12 次
			绿地管养面积	166.84 万平方米（一级绿地 38.87+二级绿地 50.70+一级林地面积 77.27）
			杜鹃类三级绿地管养面积	21 万平方米
			杜鹃类特级绿地管养面积	63468.5 平方米
		质量	防火及“三防”物资采购验收合格率	≥95%
			薇甘菊防治合格率	≥90%
			花卉苗木成活率	≥80%
			自然学校运营团队培训考核达标率	≥90%

			系统安全漏洞检测覆盖率	100%
			党建活动参与率	≥60%
			绿地管养考核验收合格率	≥95%
			杜鹃类绿地管养考核验收合格率	100%
			小型工程项目质量验收合格率	≥95%
		时效	风景区及主入口护林巡防频率	1 次/天
			监控系统故障响应时限	24 小时内
			薇甘菊防治频次	1 次/季度
			自然学校运营活动频率	2 场/月
			登高文化活动举办时间	2023 年 10 月重阳节
			毛棉杜鹃花会开展期间	2023 年 3 月-2023 年 5 月
			系统故障排除时限	24 小时
			党建活动举办频率	1 次/月
			绿地管养检查频率	1 次/月
			杜鹃类景观花期时长	≥15 天
			小型工程项目维修按时完成率	≥90%
	效益	成本	成本控制率	≤100%
		经济效益	不适用	不适用

		社会效益	护林巡防服务面对突发事件的应急响应效果	显著
			市民游客对风景区杜鹃景观的关注度	≥60%
			“三防”装备对应急队员的安全保障效果	明显
			自然学校线上直播科普视频宣传效果	显著
			赛事人为事故发生数量	≤1 起
			重大网络安全事故发生数	≤1 次
			平台粉丝量增长率	≥20%
			党员凝聚力和责任担当意识的提升效果	显著
			干净整洁游览环境的保障效果	显著
		生态效益	杜鹃植物品种多样性	≥20 种
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用