

2023 年深圳市坪山区马峦山郊野公园
管理中心 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、省、市有关郊野公园方面的法律、法规和政策，结合实际，制定马峦山郊野公园生态保护、开发利用的中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 协调统筹马峦山郊野公园名胜与自然资源的保护和开发。

3. 审查监督马峦山郊野公园内建设项目，制止郊野公园内破坏自然资源和景观的违法行为，需追究违法责任的移送相关部门依法查处。

4. 负责马峦山郊野公园管理运营的安全生产工作，督促郊野公园内其他单位做好安全管理工作。

二、机构设置情况

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心无下属单位，部门预算为区本级预算。下设综合部、园区管理部、开发建设部，共3个部门。事业编制总数12人，实有在编人数12人；退休1人。

三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心2023年主要工作目标包括：

1. 持续强化生态环境保护；
2. 稳步推进基础设施建设，提升园区管理水平；
3. 坚持抓好安全生产工作，守好生态安全红线；
4. 发挥大物业管理模式，促园区优质化服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心 部门预算收入 3,181 万元，比 2022 年增加 760 万元，增长 31%。2023 年部门预算支出 3,181 万元，比 2022 年增加 760 万元，增长 31%。

预算收支增加 主要原因：一是马峦山郊野公园六个居民小组老屋管理事权（含庚子首义旧址）由街道办全部移交我中心负责管理，增加老屋综合物业管理费 294 万元；二是政府投资项目新增 1 个马峦山郊野公园碧岭入口停车场设施建设项目的竣工结算款纳入年初预算增加 475 万元，同时增加马峦入口停车场配套建设项目的竣工结算款 7 万元；三是落实“过紧日子”的要求，压缩了宣传活动、培训、机动预备费等费用支出 16 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心预算 3,181 万元，包括人员支出 572 万元、公用支出 34 万元、对个人和家庭的补助支出 9 万元、项目支出 2,566 万元。

（一）人员支出 572 万元，主要包括：在职人员基本工资、养老保险、基本医疗保险、住房公积金等工资福利支出。

（二）公用支出 34 万元，主要包括：公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 9 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,566 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 199 万元，主要包括：聘用人员工资、统筹业务费、后勤保障、办公室事务、党建及机关队伍建设、干部体检费等，主要用于办公运行保障。本项目较 2022 年 10 月预算减少 7 万元，下降 3%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减了“环保志愿服务”主题活动宣传、培训等支出。

2. 城乡社区环境卫生预算 135 万元，主要包括：园区管理 72 万元，主要用于森林防范监控系统维修、应急物资购置、更新标识标牌、园区宣传、电费等；园容设施维护 32 万元，主要用于增设园区基础设施及设施维护；园区研究规划 31 万元，主要用于打造智慧园区，对马峦山郊野公园的基础设施建设进行调研出具调研报告。本项目较 2022 年 10 月预算减少 30 万元，下降 18%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，压减了园区设施

维护项目经费。

3. 其他城乡社区管理事务支出预算 1,550 万元，主要包括：园区综合物业管理 1,526 万元，主要用于公园绿地养护、安保服务、环境保洁、“四害”消杀、红火蚁防治、设施维护及手作步道建设等；机动预备费 24 万元，主要用于年初未列入部门预算的新增工作任务的项目支出。本项目较 2022 年 10 月预算增加 304 万元，增长 24%，主要原因是马峦山郊野公园六个居民小组老屋管理事权（含庚子首义旧址）由街道办全部移交我中心负责管理，相应增加老屋综合物业管理经费。

4. 2023 年政府投资项目预算 682 万元，主要是用于园区的两个停车场配套建设项目。本项目较 2022 年 10 月预算减少 788 万元，下降 54%，主要原因是公园停车场建设配套项目已基本完成建设，2023 年办理竣工结算，所需预算减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,486 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,486 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 9 万元，比 2022 年预算增加 1.2 万元，增长 15.4%，主要是用于公务用车运行维护费；增长主要原因：为进一步保障森林防灭火处置能力，2022 年 10 月新购置森林消防车 1 辆（由区公务用车主管部门区机关事务服务中心调入购置经费），因此 2023 年增加 1 辆车的运行维护费。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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 0 万元，比 2022 年增减 0 万元，主要是无公务接待计划，与 2022 年预算数 0 万元持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 9 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增减 0 万元，主要是本部门 2023 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 9 万元，比 2022 年预算数增加 1.2 万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。本部门存量运行维护的车辆共有 3 辆。车辆运行维护费增加的原因是：主要增加 1 辆车的运行维护费，为进一步保障森林防灭火处置能力，2022 年 10 月新购置森林消防车 1 辆（由区公务用车主管部门区机关事务服务中心调入购置经费），因此

2023 年的维护费相应增加。

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

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心本级共 1 家基层单位，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区财政部门备案。区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 年预算深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,566 万元，设置并编报 4 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区财政部门备案。区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
一般行政管理事务	199	完成后勤保障、档案管理、基层党建等工作任务，确保工作正常开展。
其他城乡社区管理事务 支出	1,550	完成郊野公园绿地管养、安保、环境保洁、公厕管理、四害消杀、有害生物防治、手作步道建设及维护，以及马峦山 6 个居民小组老屋的日常管理等工作任务，实现公园环境优美、园容园貌整洁、游园安全有序等目标，为游客提供原生态的休闲健身场所，打造人与自然和谐共处的郊野公园。维护园区治安秩序，保护森林资源，做好护林防火工作。
城乡社区环境卫生	135	一是完成郊野公园配套设施的采购与安装、日常维护、应急物资采购、标识标牌更新，实现基础设施基本满足园区管理及游客使用需求，维持园区基本运行。二是完成智慧园区研究规划，加强郊野公园的基础设施建设，打造智慧郊野园区，有效提高森林立体防火能力和游客服务水平。
2023 年政府投资项目	682	完成公园桥底空间停车场配套建设的施工进度支付及结算款。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年无机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算 0 万元持平，增减 0 万元，增长 0 %。主要是本单位为非参公管理事业单位，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，深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

（一）政府性基金预算支出

2023 年政府性基金预算支出预算 682 万元。

（二）上级专项转移支付支出

2023 年上级专项转移支付支出预算 1,100 万元。主要用于郊野公园综合物业管理，包括园区生态及游客安全、绿化管养、环境保洁、四害消杀、手作步道建设维护、路灯等。

（三）本单位无国有资本经营预算支出。

（四）2023 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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（基本工资、津贴补贴等）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： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	3,181	一、社会保障和就业支出	75
1. 一般公共预算拨款	2,499	行政事业单位养老支出	75
2. 政府性基金预算拨款	682	事业单位离退休	9
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	44
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	22
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	19
1. 事业收入	0	行政事业单位医疗	19
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	19
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	3,004
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区环境卫生	2,322
5. 其他收入	0	城乡社区环境卫生	2,322

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	682
		城市建设支出	682
		四、住房保障支出	83
		住房改革支出	83
		住房公积金	49
		购房补贴	34
本年收入合计	3,181	本年支出合计	3,181
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,181	支出总计	3,181

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	3, 181	2, 499	615	1, 884	0	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	3, 181	2, 499	615	1, 884	0	0	682	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
深圳市坪山区马峦山郊野公园 管理中心			3,181	615	2,566	1,486	400	280
	208	社会保障和就业支出	75	75	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	19	19	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	3,004	438	2,566	1,486	400	280
	21205	城乡社区环境卫生	2,322	438	1,884	1,486	400	280

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
	2120501	城乡社区环境卫生	2,322	438	1,884	1,486	400	280
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682	0	682	0	0	0
	2120803	城市建设支出	682	0	682	0	0	0
	221	住房保障支出	83	83	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	83	83	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	49	49	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	34	34	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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	3,181	一、社会保障和就业支出	75
一般公共预算拨款	2,499	行政事业单位养老支出	75
政府性基金预算拨款	682	事业单位离退休	9
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	44
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		二、卫生健康支出	19
		行政事业单位医疗	19
		事业单位医疗	19
		三、城乡社区支出	3,004
		城乡社区环境卫生	2,322
		城乡社区环境卫生	2,322
		国有土地使用权出让收入安排的支出	682
		城市建设支出	682
		四、住房保障支出	83
		住房改革支出	83
		住房公积金	49

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	34
本年收入合计	3,181	本年支出合计	3,181
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,181	支出总计	3,181

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			2,499	615	1,884
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			2,499	615	1,884
	208	社会保障和就业支出	75	75	0
	20805	行政事业单位养老支出	75	75	0
	2080502	事业单位离退休	9	9	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	210	卫生健康支出	19	19	0
	21011	行政事业单位医疗	19	19	0
	2101102	事业单位医疗	19	19	0
	212	城乡社区支出	2,322	438	1,884
	21205	城乡社区环境卫生	2,322	438	1,884
	2120501	城乡社区环境卫生	2,322	438	1,884

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
	221	住房保障支出	83	83	0
	22102	住房改革支出	83	83	0
	2210201	住房公积金	49	49	0
	2210203	购房补贴	34	34	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			2,499	615	1,884
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			2,499	615	1,884
	301	工资福利支出	553	553	0
	30101	基本工资	55	55	0
	30102	津贴补贴	326	326	0
	30103	奖金	38	38	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44	44	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	19	19	0
	30113	住房公积金	49	49	0
	302	商品和服务支出	1,895	34	1,861
	30201	办公费	10	10	0
	30203	咨询费	0	0	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	2	0	2
	30206	电费	26	0	26
	30207	邮电费	3	2	1
	30213	维修（护）费	30	1	29
	30216	培训费	1	1	0
	30226	劳务费	124	0	124
	30227	委托业务费	1,622	1	1,621
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	3	0	3
	30231	公务用车运行维护费	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	55	0	55
	303	对个人和家庭的补助	28	28	0
	30302	退休费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
	30309	奖励金	19	19	0
	310	资本性支出	24	0	24
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31003	专用设备购置	5	0	5
	31005	基础设施建设	18	0	18

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	2022 年	7.8	0	0	7.8	0	7.8
	2023 年	9	0	0	9	0	9
	增减变化金额	1.2	0	0	1.2	0	1.2

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			682	0	682
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			682	0	682
	212	城乡社区支出	682	0	682
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	682	0	682
	2120803	城市建设支出	682	0	682

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心

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
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			0	0	0
深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心整体支出绩效目标申报表
2023 年度

部门名称		深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	主管部门	深圳市坪山区马峦山郊野公园管理中心	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助等。	615	615	0
	一般行政管理事务	主要用于党支部建设、宣传及党廉活动、工青妇、聘用人员工资、综合事务管理、干部体检、后勤运行保障等。	199	199	0.00
	城乡社区环境卫生	主要开展园区综合管理，包括设施设备日常运行维护、完善基础设施、智慧园区研究规划、补充森林防火和三防应急储备物资等。	135	135	0.00
	其他城乡社区管理事务支出	主要用于园区综合物业管理，包括安保（安全秩序及森林防火巡查）、绿地管养、环境保洁、有害生物防治、手作步道建设、六个居民小组管理服务；及年度预算执行中突发应急工作任务需新增项目和不可预见而又必须解决的项目支出。	1,550	1,550	0.00
	政府投资项目	主要用于郊野公园桥底空间停车场配套建设项目的结算款及进度款。	682	682	0.00
	金额合计：		3,181	3,181	0.00

年度 总体 目标	1. 通过开展综合物业管理，公园园容园貌基本实现安全文明，环境干净整洁，功能良好，健康有序，景观优美，为游客提供一个舒适、安全的游园环境，提升管理品质和服务水平；同时保障园区森林防火安全，保护森林资源，维护生态安全； 2. 完善园区基础设施建设及维护管理，提升园区管理水平； 3. 加强林火视频监控和瞭望监测，对监控系统进行维护，保证森林防火监控系统正常运行； 4. 通过系统调研覆盖整个公园的主要游览区、徒步路径、停车场、进出口等重点监控防范、重点目标防护等区域, 为打造智慧郊野园区提供指引。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	绿地管养面积	≥15.53 万平方米
			林地养护面积	≥28.68 万平方米
			公厕保洁数量	8 座
			硬地面积	≥3.61 万平方米
			建筑物管理面积	0.47 万平方米
			水体管理面积	0.89 万平方米
			路灯管理数量	186 盏
			“四害”防治面积	≥10 万平方米
			手作步道建设长度	5 公里
			监控系统维护完成率	≥90%
			病虫害处理完成率	≥90%
			课题研究规划成果	1 份
			安全管理工作完成率	100%
			物资采购完成率	100%

年度绩效指标	产出指标	数量	居民小组老屋管理数量	6 个
			采购市政设施数量	≥40 个
			停车场停车位建设	≥1342 个
			桥梁建设	一座
			停车场出入口建设个数	≥3 个
		质量	绿地管养覆盖率	≥90%
			护林动态巡查覆盖率	≥90%
			保洁范围覆盖率	≥90%
			手作步道完成率	≥90%
			路灯亮灯率	≥90%
			病虫害处理达标率	≥90%
			安全管理工作达标率	≥90%
			设施维修维护合格率	≥90%
			项目验收合格率	100%
			物资采购验收合格率	100%
			系统维护质量达标率	≥90%
		时效	绿化修剪及时性	根据苗木生长习性及时修剪
			环境卫生保洁及时性	每天及时清扫保洁
			调研成果完成时效	40 个工作日内

年度绩效指标	产出指标	时效	系统维修及时性	24 小时以内
			设施设备维护及时性	7 个工作日内
			货物配送及时性	合同签订后 10 个工作日内
			完成项目结算及时性	及时
		成本	项目成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升游园环境	有效提升
			提供市民舒适游园环境	有效保障
		生态效益	重大森林火灾发生率	有效降低
			绿地面积	≥14 万平方米
		可持续影响	生态保护	持续保持
	满意度	服务对象满意度	游客满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用