

部门收支总表

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	35.56	一、一般公共服务支出		一、基本支出	30.56	一、机关工资福利支出	25.94
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	25.94	二、机关商品和服务支出	99.62
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款	90.00	三、公共安全支出		商品和服务支出	4.62	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款	90.00	五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	95.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	95.00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出	90.00	其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出	35.56				
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	125.56	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	125.56	本 年 支 出 合 计	125.56
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	125.56				
收 入 总 计	125.56	支 出 总 计	125.56	支 出 总 计	125.56	支 出 总 计	125.56

部门收入总体情况表

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款	
045	荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心	125.56	35.56				90.00		

单位：万元

其他收入	上年结转

部门支出总体情况表

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款		
类	款	项										
			合计	125.56	35.56			90.00				
213	02	07	2130207-森林资源管理	20.00				20.00				
213	02	10	2130210-自然保护区等管理	44.00				44.00				
213	02	23	2130223-信息管理	12.00				12.00				
213	02	34	2130234-林业草原防灾减灾	14.00				14.00				
220	01	03	2200103-机关服务	30.56	30.56							
220	01	04	2200104-自然资源规划及管理	5.00	5.00							

部门支出总表（按部门预算经济分类）

功能科目			总 计	基本支出					项目支出					
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出
类	款	项												
			合计	125.56	30.56	25.94	4.62		95.00		95.00			
213	02	07	2130207-森林资源管理	20.00					20.00		20.00			
213	02	10	2130210-自然保护区等管理	44.00					44.00		44.00			
213	02	23	2130223-信息管理	12.00					12.00		12.00			
213	02	34	2130234-林业草原防灾减灾	14.00					14.00		14.00			
220	01	03	2200103-机关服务	30.56	30.56	25.94	4.62							
220	01	04	2200104-自然资源规划及管理	5.00					5.00		5.00			

部门支出总表（按政府预算经济分类）

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出		
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费
类	款	项																	
220	01	03	2200103-机关服务	25.94	18.39	7.27	5.27	5.85		3.99	2.10		1.21	0.68		2.43	1.13	1.13	

单位：万元

其他工资
福利支出

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补	
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出
220	01	03	2200103-机关服务	25.94	25.94	18.39	3.99	2.43	1.13		

单位：万元

补助
其他对事业单 位补助

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
科目编码																							
类	款	项																					
220	01	03	2200103-机关服务	4.62	0.70	0.10													0.57	0.25	0.38		1.42

单位：万元

税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
	1.20

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性	
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
220	01	03	2200103-机关服务	4.62	4.62	2.85			0.57				1.20		

单位：万元

补助
其他对事业 单位补助

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
				无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	35.56	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款	90.00	六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	90.00			90.00
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	35.56	35.56		
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	125.56	本 年 支 出 合 计	125.56	35.56		90.00

一般公共预算支出情况表

功能科目				总 计	基本支出					项目支出				
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出
类	款	项												
			合计	125.56	30.56					95.00		95.00		

单位：万元

其他资本性支出	其他支出

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
220	01	03	2200103-机关服务	30.56	25.94	4.62		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费									伙食补 助费
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	医疗费	其他社 会保障 缴费	
类	款	项																	
220	01	03	2200103-机关服务	25.94	18.39	7.27	5.27	5.85		3.99			2.10		1.21	0.68			

单位：万元

住房公 积金	其他工 资福利 支出
2.43	1.13

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
220	01	03	2200103-机关服务	25.94	25.94	18.39	3.99	2.43	1.13			

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
220	01	03	2200103-机关服务	4.62	4.62	2.85				0.57						1.20										

此表中数据有用到503，506科目。

单位资本性补助	
资本性 支出一	资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
				无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项																
					无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有政府性基金预算安排的支出 ， 故本表无数据

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项																
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有纳入专户管理的非税收入拨款预算，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有纳入专户管理的非税收入拨款预算，故本表无数据

一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	对个人和家庭 的补助	合计	对个人和家庭 的补助	专项商品和 服务支出	对企事业单 位的补贴	债务利息支 出	其他资本性 支出	
类	款	项													
			合计	125.56	30.56	25.94	4.62			95.00		95.00			
213	02	07	2130207-森林资源管理	20.00						20.00		20.00			
213	02	10	2130210-自然保护区等管理	44.00						44.00		44.00			
213	02	23	2130223-信息管理	12.00						12.00		12.00			
213	02	34	2130234-林业草原防灾减灾	14.00						14.00		14.00			
220	01	03	2200103-机关服务	30.56	30.56	25.94	4.62								
220	01	04	2200104-自然资源规划及管理	5.00						5.00		5.00			

单位：万元

其他支出

专项支出预算表

单位代码	单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源						
				财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入预算管理的非税收入拨款				
						合计	行政事业性 收费拨款	政府性基金 拨款	专项收入拨 款	罚没收入拨 款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		95.00	5.00					90.00	

单位：万元

		财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
国有资产资源有偿使用收入	其他各项收入拨款			
9	10	11	12	13

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）				
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心	无	无	无	无	无

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有“三公”经费预算支出，故本表无数据

单位：万元

因公出国（境）费
无

政府购买服务预算表

填报单位 荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

单位代码	单位名称	买服务项目名	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	
						本级安排						上级转移支付资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
045	荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心				无	无	无	无	无	无	无	无

荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

单位：万元

直接受益对象	预算绩效目标
9	10
无	无

政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	一般公共预算拨款		
										总计	财政拨款	财政预算定额补助
类	款	项								1	2	3
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3
				合计						2. 90	2. 90	
220	01	03	045	荷塘区仙庾岭风景区管理服务中心	公用经费	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	40. 00	件		0. 6	0. 6	

单位：万元

资 金 来 源					备注
款	政府性基金 拨款	财政专户管 理的非税收入 拨款	上年结转	其他资金	
纳入财政预 算管理的非 税收入拨款					
4	5	6	7	8	9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

部门名称	荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心			
年度预算申请（万元）	资金总额：125.56			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	125.56	其中：基本支出	
	政府性基金拨款		项目支出	
	其他资金			
部门职责概述	(一) 统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护， (二) 对婆仙岭森林公园的管理 (三) 承办区委、区政府交办的其他工作。			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标	
	事项1		根据两个景区总规和具体实际，谋划景区发展及	
	事项2		继续推进自然保护地整合优化工作，启动勘界立	
	事项3		快速推进文昌塔的修缮。	
	事项4		落实景区保护管理。重点加强生态环境保护、安	
	事项5		完成区委、区政府及各级业务部门交办的各项任	
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	产出数量		
		产出质量		
		产出时效		
		产出成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响		
		社会公众及服务对象满意度		

填表人： 沈伯林

联系电话：13657336572

填报日期：

单位负责人签字：

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	森林火灾风险普查工作	
项目金额	20.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	提升森林防火综合能力、消除森林火灾隐患、保护人民群众生命财产安全;维护森林资源安全、减少灾害损失				
年度绩效目标	提升森林防火综合能力、消除森林火灾隐患、保护人民群众生命财产安全;维护森林资源安全、减少灾害损失				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	集体和个人国家级公益林管护面积	0.44	
		产出质量	森林火灾受害率	≤85%	
		产出时效	森林火灾风险普查预期任务完成率	100%	
		产出成本	森林火灾风险普查经费	20	
	效益指标	经济效益	提高森林火灾防治意识、避免重大经济损失	≥90%	
		社会效益	人民群众财产安全	≥90%	
		生态效益	保护我区森林资源	≥90%	
		可持续影响	可延续性	≥90%	
		社会公众及服务对象满意度	森林火灾防治辖区民众满意度	≥90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	新一轮林地保护利用规划编制	
项目金额	44.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	加强林地保护管理、改善生态环境、发展现代林业				
年度绩效目标	加强林地保护管理、改善生态环境、发展现代林业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	区全境	100%	
		产出质量	林地林资源森林蓄积量持续增长情况	效果显著	
		产出时效	新一轮林地保护利用规划编制按时完成率	100%	
		产出成本	规划编制工作经费	44	
	效益指标	经济效益	严厉打击破坏森林资源行为	100%	
		社会效益	认真开展林地保护规划	100%	
		生态效益	林地保护之后环境改善情况（是否明显）	是	
		可持续影响	持续发挥生态作用	≥90%	
		社会公众及服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

支出方向 （子项）	荷塘区		所属专项
项目金额	12.00		项目实施期
实施期绩效目标	提高林地监管能力，加强林地保护利用管理，深化国家和地方政府宏观决策管理，建立科学空		
年度绩效目标	提高林地监管能力，加强林地保护利用管理，深化国家和地方政府宏观决策管理，建立科学空		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	产出数量	2020年调查面积完成度
			累计投入工作量
		产出质量	2019年工作完成质量满意度
			省厅核查通过率
		产出时效	2021年移交成果时间
			项目资金拨付时间
		产出成本	参加森林资源管理“一张图”年度更新调查工作的专业技术人员
	效益指标	经济效益	摸清我区森林资源情况，通过“规划”与监管，实现森林资源的永续利用
		社会效益	通过“规划”的实施，切实加强了对林地、森林的保护与监管，为改善区域生态环境质量，提升生态文明建设水平奠定了坚实的基础
		生态效益	完善林地管理制度，依法使用林地
		可持续影响	查清了林地资源数量、质量，掌握了林地变化的趋势和引起林地变化的原因，使各级政府出台的加强林地保护利用的政策措施建立在科学的可靠的基础上
		社会公众及服务对象满意度	对该项工作完成度
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额
	1		
		...	
	2		
	...		

金额单位：万元

2021年森林督查暨森林“一张图”更新工作	
2021年全年	
间规划体系的重要基础和支撑	
间规划体系的重要基础和支撑	
指标值	备注
100%	
80个工作日	
≥ 95%	
≥ 85%	
2021年12月 前	
2021年12月 前	
10人	
≥90%	
≥85%	
≥85%	
≥90%	
≥90%	
支出测算依据及过程说明	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	2021年林业有害生物防治普查	
项目金额	4.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	维护森林健康、保护生态安全				
年度绩效目标	维护森林健康、保护生态安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	普查面积（亩）	50000	
		产出质量	完成普查工作	100%	
		产出时效	按时完成	100%	
		产出成本	普查经费	4	
	效益指标	经济效益	挽回因林业有害生物造成的经济损失指数	≥85%	
		社会效益	有效扼制我区发生各种林业有害生物几率	≥85%	
		生态效益	保护森林资源、生态安全	≥80%	
		可持续影响	实现有害生物可持续控制率	≥80%	
		社会公众及服务对象满意度	受益村民满意度	≥95%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	森林防火
项目金额	10.00		项目实施期	2021年
实施期绩效目标	做好森林火灾的预防工作，购买防火物资，维修防火设备，支付扑火队员工资，进行防			
年度绩效目标	做好森林火灾的预防工作，购买防火物资，维修防火设备，支付扑火队员工资，进行防			
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	产出数量	林区街道项目参与率	≥90%
		产出质量	控制森林火灾发生率	≥85%
		产出时效	森林防火体系建设项目资金下拨时间	2021年12月前
		产出成本	购买防火器材资金比例	≥60%
	效益指标	经济效益	能有效地扩大需要，推动林区林业产业发展和林业经济可持续，健康发展。	≥85%
		社会效益	显著改善了我区森林防火的工作条件，防火设备的配置完善了硬件设施，森林火灾控制率显著提高。	≥85%
		生态效益	林区森林火灾控制在目标范围内。	≥85%
		可持续影响	有效预防森林火灾，保护森林资源。	≥85%
		社会公众及服务对象满意度	公众对林业部门满意率	≥85%
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据
	1			
		...		
	2			
	...			

金额单位：万元

体系建设
全年
火宣传
火宣传
备注
及过程说明

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）荷塘区仙庾岭风景名胜区管理服务中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	景区基础设施日常维修及维护	
项目金额	5.00		项目实施期	2021年全年	
实施期绩效目标	有利于景区资源的保护和游客安全				
年度绩效目标	有利于景区资源的保护和游客安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	仙庾岭、婆仙岭全景区	100%	
			森林防火、水塘安全警示牌维修、置换	100%	
			交通球面反光镜修补	100%	
			核心景区垃圾桶维修、置换	100%	
			游步道微型修补	100%	
			游览指示牌维修	100%	
			部分游步道两旁杂草修剪	100%	
			建筑物微小修补	90%	
			消防池维护	100%	
			微小山体滑坡清理	100%	
		产出质量	符合上级和景区安全要求	100%	
		产出时效	按进度完成	100%	
		产出成本	维修及维护经费	5万	
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	游客出游安全	95%	
		生态效益	景区环境完善	100%	
		可持续影响	可延续性	≥ 90%	
		社会公众及服务对象满意度	景区内受益群众满意度	100%	
		支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明

支出明细及测算说明	1			
		...		
	2			
	...			