

2019 年成都龙泉山城市森林公园管委会 部门预算

目 录

第一部分 成都龙泉山城市森林公园管委会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都龙泉山城市森林公园管委会 概况

成都龙泉山城市森林公园管委会

2019 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 贯彻落实国家和省市有关森林公园管理的方针政策和法律法规规章；研究制定龙泉山城市森林公园发展政策措施，统筹推进区域内低碳化、循环化、集约化发展。

2. 牵头拟订龙泉山城市森林公园建设发展中长期规划和年度计划，协调相关市级部门和区（市）县组织实施。

3. 组织编制龙泉山城市森林公园总体规划、专项规划、控制性详规，并监督实施。

4. 统筹协调区域内建设项目的立项和实施；负责市级重大项目的规划建设和管理；统筹协调跨行政区域建设项目。

5. 牵头组织开展区域内资源调查、评估、监测工作；会同相关部门实施对区域内生态环境和资源保护、生态修复的监管管理。

6. 负责区域内投资促进、产业发展和各类项目的运营监管；参与相关区（市）县项目评估。

7. 统筹协调区域内应急管理工作。

8. 统筹协调相关区（市）县推进龙泉山城市森林公园建设，

并牵头实施考核。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

1.突出“规划引领”，不断修改完善规划设计。准确识别龙泉山生态功能重要区域和生态环境敏感脆弱区，科学划定公园“三区三线”（核心区、缓冲区、游憩区；生态红线、永久基本农田、城镇开发边界），确保龙泉山开发建设空间控制在15%以下。充分运用国际咨询项目成果，深化11个节点单元设计，推动2个节点单元落地建。开展龙泉山城市森林公园多要素地质调查工作。深入开展龙泉山历史文化和品牌研究。

2.突出“减人减房”，持续优化土地利用结构。坚持生态保护优先，降低山区人口密度、集约利用资源、调整产业结构、坚守环境底线，促进人与自然和谐共生。完善居民社会调控专项规划，新增土地综合整治项目5个，稳妥引导山区居民向城镇集中规划区和特色村落转移。加大违建整治清理力度，拆除剩余违建面积的30%。逐步搬离、改建或拆除不符合城市森林公园环境保护和规划要求的企业、工程项目和设施。

3.突出“增绿增景”，多措并举筑牢绿色本底。坚持生态优先、绿色发展，加强生态林、水源地等生态要素保护。综合采取人工植苗、封山育林、人工点撒播等多种科学方式，提升造林工作的精准性、实效性，年内实现“增绿增景”4万亩，开展飞播造林试点1200亩。继续组织开展省市党政军和机关事业单位“包山头”

等义务植树活动。

4.突出“基础建设”，不断增强区域承载能力。高质量建成丹景台核心区等重点景区景点和一批“观山揽城”重点观景平台。加快建设省市重点项目龙泉山城市森林公园旅游环线，建成旅游环线50公里。强化文体旅商农融合，建成森林绿道50公里。加强水利基础设施建设，建设“灌区、园区、景区”高效节水灌溉示范工程，有效解决近水缺水、高乏低足、季节性干旱等用水难题。

5.突出“项目引领”，推动公园提质增效发展。科学编制城市森林公园产业发展规划，建立市区联动项目招引、促建、服务协同推进机制，着力引进一批示范性强、影响力大、参与度高的重大生态产业项目。高标准打造熊猫之窗竹产业文化园、天府动物园、天府植物园等重大产业项目。召开国际森林发展论坛。积极引进和举办一批重大文旅体育赛事，不断提升城市森林公园显示度。

6.完善“机制体制”，做实公园建设基础保障。协同市人大常委会推进《成都市龙泉山城市森林公园保护条例》立法和实施；健全市、区（市）县联动项目招引促建推进机制，设置项目选址、规划设计、土地出让等前置条件，严把项目准入关。研究制定龙泉山城市森林公园建设运营资金保障方案，探索国有平台公司与社会资本合作建设的运营模式，着力吸引多方力量共建共兴共享公园。以法治的思维和科学的方式确保公园建设高质高效推进。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算只包括龙泉山城市森林公园管委会，无二级预算单位。

第二部分 成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1837.22万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1762万元、上年结转75.22万元。支出包括：一般公共服务支出120万元，农林水支出1717.22万元。

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都龙泉山城市森林公园管委会2019年一般公共预算当年拨款1762万元，较2018年预算数1518万元增加244万元，增长16.07%，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会2019年专项类项目经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出120万元，占6.81%；农林水（类）支出1642万元，占93.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为120万元，较2018年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会2018年未安排该项预算。主要用于委托业务费、会议费、维修（护）费、因公出国（境）费、其他商品和服务支出等。

2.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）预算数为68.5万元，较2018年预算数无对比数据，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会2018年未安排该项预算。主要用

于办公经费、会议费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

3.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)预算数为158万元,较2018年预算数无对比数据,变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会2018年未安排该项预算。主要用于办公经费、培训费等。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)预算数为1404万元,较2018年预算数无对比数据,变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会2018年未安排该项预算。主要用于办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

5.农林水支出(类)林业和草原(款)其他森林资源管理(项)预算数为1.5万元,较2018年预算数无对比数据,变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会2018年未安排该项预算。主要用于办公经费等。

6.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)预算数为10万元,较2018年预算数无对比数据,变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会2018年未安排该项预算。主要用于设备购置。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会2019年一般公共预算基本支出4万元,其中:

公用经费4万元,主要包括:公务用车运行维护费4万元。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排18万元，较2018年预算数0万元增加18万元，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会2019年安排相关人员出国考察和学习交流。

根据2019年出国计划，拟安排出国（境）组3次，出国（境）4人。出国（境）团组主要包括“川台农业合作论坛”、“构建产业生态圈和创新生态链加快建设国家创新型城市”专题研究班、开展城市森林公园规划建设项目合作交流等，探索建立农业生产、经验、管理技术等方面的合作机制；计划完成持续农业的发展及特色节水农业先进经验的学习；计划完成公园城市建设、生态系统打造、文化创意产业等方面的先进经验的学习。

（二）公务接待费

2019年预算安排5万元，较2018年预算数27万元减少22万元，下降81.48%，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会2019年大量减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都龙泉山城市森林公园管委会核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费4万元，较2018年预算数22万元减少18万元，下降81.81%，变动的主要原因是2019年不再增加车辆保有量。

2019年安排公务用车运行维护费4万元。用于1辆公务用车

日常运行（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2019 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都龙泉山城市森林公园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、农林水支出。成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年收支总预算 1762 万元，较 2018 年预算数 1518 万元增加 244 万元，增长 16.07%，变动的主要原因是成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年专项类项目经费有所增加。

七、2019 年收入预算情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年收入预算 1762 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1762 万元，占 100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 1762 万元，其中：基本支出预算 4 万元，占 0.23%，因人员调动手续正在办理中，基本支出预算仅有车辆运行费 4 万元，待人员到位后追加基本支出预算；部门项目支出预算 1758 万元，占 99.77%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 4 万元。

（二）政府采购情况

2019 年成都龙泉山城市森林公园管委会政府采购预算总额 1241.5 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购服务预算 1231.5 万元，主要用于管委会办公用房及物业管理费项目和规划和系统建设经费项目。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，成都龙泉山城市森林公园管委会共有车辆 1 辆单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年成都龙泉山城市森林公园管委会实行绩效管理的项目 3 个，涉及一般公共预算 1672 万元。

第三部分 名词解释

成都龙泉山城市森林公园管委会 2019 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

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。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款

项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指

中央部门用财政拨款安排的因公出国(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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2019 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：391301-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,762.00	一、一般公共服务支出	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,717.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,762.00	本年支出合计	1,837.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	75.22		
收入合计	1,837.22	支出总计	1,837.22

部门支出总表

编制单位：391301-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	1,837.22	4.00	1,833.22					
201	一般公共服务支出	120.00		120.00					
13	商贸事务	120.00		120.00					
08	招商引资	120.00		120.00					
213	农林水支出	1,717.22	4.00	1,713.22					
01	农业	68.50		68.50					
99	其他农业支出	68.50		68.50					
02	林业和草原	1,638.72	4.00	1,634.72					
02	一般行政管理事务	158.00		158.00					
07	森林资源管理	1,405.00	4.00	1,401.00					
99	其他林业和草原支出	75.72		75.72					
99	其他农林水支出	10.00		10.00					
99	其他农林水支出	10.00		10.00					

财政拨款收支总表

编制单位：391301-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,762.00	一、一般公共服务支出	120.00
一般公共预算拨款	1,762.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	75.22	五、教育支出	
一般公共预算拨款	75.22	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,717.22
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		结转下年	
收入合计	1,837.22	支出总计	1,837.22

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：391301-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,762.00
502		机关商品和服务支出				1,747.00
	50201	办公经费				276.00
			302	30201	办公费	5.30
			302	30202	印刷费	40.00
			302	30209	物业管理费	40.50
			302	30211	差旅费	30.30
			302	30214	租赁费	111.50
			302	30239	其他交通费用	48.40
	50202	会议费				26.00
			302	30215	会议费	26.00
	50203	培训费				6.00
			302	30216	培训费	6.00
	50205	委托业务费				1,250.00
			302	30226	劳务费	3.00
			302	30227	委托业务费	1,247.00
	50206	公务接待费				5.00
			302	30217	公务接待费	5.00
	50207	因公出国(境)费用				18.00
			302	30212	因公出国(境)费用	18.00
	50208	公务用车运行维护费				4.00
			302	30231	公务用车运行维护费	4.00
	50209	维修(护)费				8.00
			302	30213	维修(护)费	8.00
	50299	其他商品和服务支出				154.00
			302	30299	其他商品和服务支出	154.00
503		机关资本性支出(一)				10.00
	50306	设备购置				10.00
			310	31002	办公设备购置	10.00
504		机关资本性支出(二)				5.00
	50404	设备购置				5.00
			309	30903	专用设备购置	5.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：391301-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员 支出	其他人员 支出和补 助支出	离退休支 出	聘用人员 支出	小计	日常公用 支出	其他公用支 出
	合计	4.00						4.00		4.00
391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	4.00						4.00		4.00
302	商品和服务支出	4.00						4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	4.00						4.00		4.00

政府性基金预算支出表

编制单位：391301-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 391301-成都龙泉山城市森林公园管委会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计		49.00		18.00	4.00	27.00	27.00	18.00		4.00	5.00
农业处		49.00		18.00	4.00	27.00	27.00	18.00		4.00	5.00
391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会	49.00		18.00	4.00	27.00	27.00	18.00		4.00	5.00
391301	成都龙泉山城市森林公园管委会	49.00		18.00	4.00	27.00	27.00	18.00		4.00	5.00

部门项目绩效指标表

编制单位: 391301-成都龙泉山城市森林公园

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和没收入	其他收入(当年收支)	其他收入(动历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	工作状态	绩效处最后退回意见	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
合计					1,672.00	1,672.00											75.22				
391	成都市龙泉山城市森林公园管理委员会				1,672.00	1,672.00											75.22				
	391301	成都龙泉山城市森林公园管委会			1,672.00	1,672.00											75.22				
		龙泉山城市森林公园规划建设监督管理工作经费	2019-2019	做好龙泉山城市森林公园规划、建设和管理工作, 确保取得实效。												纳入预算, 绩效处已审核	1.00				
																		项目完成	数量指标	项目评价会1次	占20分, 完成产业化项目评价会1次, 未完成不得分。
																		项目完成	质量指标	项目效果	占20分, 保证评价会取得实效, 效果不明显酌情扣分。
																		项目完成	时效指标	2019年3月底前	占20分, 2019年3月底前完成评价会, 不能如期完成扣减15分。
																		项目效益	社会效益指标	产业化项目社会效益	占15分, 保障进入龙泉山的项目取得较好的社会效益, 效果不明显酌情扣分。
																		项目效益	生态效益指标	产业化项目生态保护效益	占10分, 保障进入龙泉山的项目符合生态保护要求, 带来较好的生态效益, 达不到效果酌情扣分。
																		满意度指标	满意度指标	群众满意度	占15分, 群众满意度90%以上不扣分, 每少一个百分点扣减0.15分。
		龙泉山综合生态环境发展专题研究	2019-2019	划定龙泉山脉城市森林土壤修复重点区域, 根据不同退化土壤的障碍因子, 如土层薄、质地粗、结构性差、养分肥力低等, 提出相应的生态修复建议, 完成生态修复与森林质量提升专题规划, 完成生态景观体系构建专题规划, 围绕三段特色景观, 完成重要节点景观设计, 总体形成《龙泉山城市森林公园生态景观与增绿提质专项规划》。												纳入预算, 绩效处已审核	74.22				
																		项目完成	数量指标	完成报告2个, 规划个	占30分, 每少一个扣减10分。
																		项目完成	质量指标	专题研究符合实际, 指导和保障发展科学有据	占20分, 如不符合实际, 达不到专家要求不得分。
																		项目完成	时效指标	按项目计划时间2019年6月底	占10分, 每推迟一个月扣减2分
																		项目效益	社会效益指标	指导龙泉山适地适树、宜保则保地进行绿化美化	占15分, 指导龙泉山适地适树、宜保则保地进行绿化美化效果达标不扣分, 不达标酌情扣分。
																		项目效益	生态效益指标	指导生态修复和景观建设	占15分, 提高保护修复生态环境、提升景观质量的时效性和科学性, 未达要求的酌情扣分
																		满意度指标	满意度指标	社会和群众满意度高	占10分, 满意度实现90%以上, 每低一个百分点扣减0.25分

部门项目绩效指标表

编制单位：391301-成都龙泉山城市森林公园

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	工作流状态	绩效处最后退回意见	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		管委会办公用房及物业管理费	2019-2019	保障办公运转，加强办公用房和物业管理。	152.00	152.00									纳入预算 绩效处已审核							
																		项目完成	数量指标	办公用房租用面积不超过规定面积	占10分，租用面积既要保障办公运转又不能超过办公用房规定的面积指标，不能保障运转扣减2分，超过规定面积扣减5分。	
																		项目完成	质量指标	物业服务标准符合规范	占10分，物业管理服务规范得10分，物业管理不规范扣减2分。	
																		项目完成	质量指标	办公用房房屋结构合理	占10分，办公用房房屋结构合理得10分，不合理扣减2分。	
																		项目完成	时效指标	办公用房租用和物业管理执行到位	占10分，2019年12月底前完成该项目，如果未完成扣减3分。	
																		项目效益	社会效益指标	干部职工办公的保障	占10分，解决管委会所有干部职工办公保障需求得10分，出现职工投诉无办公场所现象，每次扣2分。	
																		项目效益	社会效益指标	干部职工干事创业的热情	占10分，通过该项目保障管委会干部职工办公需求，大大的激励干部职工干事创业热情，全年干部职工考核全部达标得10分，有不合格的情况出现扣减2分。	
																		项目效益	可持续影响指标	龙泉山城市森林公园的建设	占10分，该项目为龙泉山城市森林公园的建设提供办公运转保障，该项目未影响龙泉山城市森林公园的建设得10分，若没保障好，影响了城市公园的建设扣减5分。	
																			满意度指标	满意度指标	职工满意度	占10分，达到85%以上得10分，满意度在85%-70%之间得9分，60%-70%之间得8分，60%以下得5分
		招商工作经费	2019-2019	通过举行招商推介会议及户外宣传等方式向国内外推介龙泉山城市森林公园，加快建设龙泉山城市森林公园。	120.00	120.00									纳入预算 绩效处已审核							
																		项目完成	数量指标	举行全市性的招商推介会1次	占10分，1次，在2019年完成上述目标，不扣分，每少一次，总分扣5分	
																		项目完成	数量指标	参加全国招商推介活动3次	占10分，3次，在2019年完成上述目标，不扣分，每少一次，总分扣3分	
																		项目完成	数量指标	通过媒体、招商手册等推介龙泉山城市森林公园	占10分，1000万人次以上观看，在2019年完成上述目标，不扣分，每少10%，总分扣5分	
																		项目完成	质量指标	高质量完成招商任务，统筹六个县市区完成符合准入	占5分，统筹完成符合准入条件的招商任务不扣分，出现一个不符合准入条件的扣1分，扣完为止。	
																		项目完成	时效指标	2019年按时完成招商任务	占5分，在2019年完成上述目标，不扣分，未完成，总分扣3分	
																		项目完成	成本指标	开展项目招商	占10分，累计投入120万，投入金额达到70%不扣分，未达到70%扣5分	
																		项目效益	经济效益指标	促进经济发展	占5分，有利于推进森林公园范围产业项目建设，保障产业总投资规模持续提升，未完成扣3分	
																		项目效益	社会效益指标	森林公园产业建设	占5分，提升龙泉山城市森林公园项目建设水平，若没保障好，影响了城市公园的建设扣减3分。	
																		项目效益	社会效益指标	提高知名度	占5分，促进龙泉山建成世界品质的森林公园。在微信、微博等平台宣传，不扣分，未宣传，扣1分。	
																		项目效益	生态效益指标	生态保护	占10分，促进植被恢复、景观提升和水系保护，若没保护好，影响了城市公园的建设扣减3分。	
																		项目效益	可持续影响指标	促进龙泉山城市森林公园范围内产业项目建设	占10分，提高龙泉山城市森林公园范围内的产业项目建设标准，保障产业总投资规模持续提升，未完成扣3分	
																		满意度指标	满意度指标	业务满意	占5分，相关部门满意度85%以上，一个部门不满意的扣1分	
																		满意度指标	满意度指标	社会满意	占10分，社会满意度85%以上，未达到总分扣3分	

部门项目绩效指标表

编制单位: 391301-成都龙泉山城市森林公园

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目名称	起止年份	年度总体目标	财政拨款小计	经费拨款	收费和罚没收入	其他收入(当年以收定支)	其他收入(动历年结余)	政府性基金	专项收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	工作状态	绩效处最后退回意见	其他资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		规划和系统建设经费	2019-2019	做好龙泉山城市森林公园规划建设监督管理;完善龙泉山生态效益智能化监测系统建设及运营管理;完成2019年度生态效益评估报告;完成龙泉山城市森林公园居民社会调控专项规划、龙泉山城市森林公园生态修复与整体筑景导则以及龙泉山城市森林公园生市政基础设施导则的编制;完成龙泉山城市森林公园历史文化梳理和整理;完成品牌策划和LOGO设计;开展成都龙泉山城市森林公园海绵城市适用植物研究,完成第一年的跟踪研究,完成三区三线及负面清单准入编制	1,400.00	1,400.00									纳入预算	绩效处已审核						
																		项目完成	数量指标	完成三区三线及负面清单编制1个。	占2分,未完成扣减2分。	
																		项目完成	数量指标	完善龙泉山生态效益智能化监测系统建设1个。	占2分,未完成扣减2分。	
																		项目完成	数量指标	完成2019年度生态效益评估报告1个。	占2分,未完成扣减2分。	
																		项目完成	数量指标	完成龙泉山城市森林公园居民社会调控专项规划、龙泉山城市森林公园生态修复与整体筑景导则以及龙泉山城市森林公园生市政基础设施导则的编制,共4个。	占8分,每少完成一个扣减2分。	
																		项目完成	质量指标	所有项目的数据真实可靠。	占10分,一旦发现错误,一处扣减1分,发现造假,不得分。	
																		项目完成	成果指标	高水平研究成果,达到国家或行业标准。	占10分,规划编制和研究成果质量未达到国家或行业标准或未通过专家评审每一项扣2分。	
																		项目完成	时效指标	按年度计划,年底前完成重点工作。	占10分,超时一项扣减2分。	
																		项目效益	经济效益指标	促进项目引进	占5分,促进龙泉山文化资源开发和转化。有品牌策划相关活动,不扣分,没有活动,扣2分	
																		项目效益	经济效益指标	促进旅游发展	占5分,有利于龙泉山景观提升和旅游业发展。提升森林公园景观建设水平,不扣分,未提升,扣1分。	
																		项目效益	社会效益指标	意见建议	占2分,提出次年生态建设对策建议,有但不合理不得分。	
																		项目效益	社会效益指标	生态建设	占2分,提升社会民众对生态保护得认识,获得社会认可85%,每下降5%扣0.2分	
																		项目效益	社会效益指标	资源保护	占5分,做好文化遗产的保护和利用,没有发生重大破坏资源的事件,不扣分,发生一起,扣1分。	
																		项目效益	社会效益指标	提高知名度	占2分,促进龙泉山建成世界品质的森林公园。在微信、微博等平台宣传,不扣分,未宣传,扣1分。	
																		项目效益	社会效益指标	指导规划建设	占5分,符合城市森林公园总体定位,不符合不得分	
																		项目效益	社会效益指标	指导生态修复和景观建设	占2分,提高保护修复生态环境、提升景观质量的时效性和科学性,未达要求扣减1分。	
																		项目效益	社会效益指标	展示生态建设的成果	占5分,评估当年生态价值,未通过专家质询不得分。	
																		项目效益	可持续影响指标	文化传承	占5分,深度挖掘宣传龙泉山文化。在微信、微博等平台发布成果,不扣分,没有宣传,扣2分	
																		项目效益	可持续影响指标	建立生态监测数据库	占5分,监测数据的连续、兼容、完整,出现重大数据损失每次扣0.1分	
																		项目效益	可持续影响指标	长期指导	5分,导则、规划等下发到各相关区市县,未下发不得分	
																		满意度指标	满意度指标	社会满意	占4分,提供便民数据,公众满意度85%以上,不扣分,满意度低于85%每下降5%扣0.2分。	
																		满意度指标	满意度指标	业务满意	占4分,区市县业务部门满意,一个区市县不满意扣0.5分	