

2021 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 2021 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

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

十一、绩效目标情况公开绩效目标表

第一部分 成都龙泉山城市森林公园管委会概况

成都市成都龙泉山城市森林公园管委会

2021 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）2021 年重点工作

深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持以人民为中心，秉持“景观化、景区化、可进入、可参与”理念，加快把公园建设成为“世界级品质的城市绿心、国际化的城市会客厅、市民游客喜爱的生态乐园”。

纵深推进龙泉山生态保护修复工程。加快推动“成都公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目”落地，完成首年 6900 亩建设任务；年内实现增绿增景 1.5 万亩。深入推进国家“互联网+全民义务植树”基地建设，进一步增强门户网站公众募捐功能。持续推进森林植被地图绘制及生态效益监测系统建设，开展生物多样性、水土流失、气象微环境监测、人流量监测，开展生态效益展示平台建设。开展海绵城市适生植物研究（二期），高水平完成山脊绿道选线及规划建设方案编制，完成公园北部示范区特色街区设计工作。与联合国人居署合作，建立适合龙泉山城市森林公园的价值评估体系。积极争取 2021-2023 年度中央财政补助资金，推动“成都公园城市龙泉山山水林田湖草系统治理工程”早日落地实施。持续深入实施“减人减房”工程。

加快推动重大基础设施建设。高质量有序推进龙泉山城市森林公园旅游环线建设，全年新动工建设道路 20 公里，力争实现简州新城与空港新城道路串联。协同推进重大水利设施工程项

目建设，配合开展沱江发展轴团结水利枢纽工程规划论证及可行性研究工作。加快完成丹景台片区集雨灌溉系统建设。

加快特色文旅项目招引促建。高水平完成丹景台提升工程方案设计，进一步完善消费场景和服务功能，多元化策划举办赛事活动，提高丹景台景区知名度和体验感。加快“熊猫之窗”项目“熊猫森林公园”建设，完成“熊猫之窗”社会投资方招引工作。启动 IP 授权商业化体系建设，系统提升龙泉山城市森林公园品牌价值。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算只包括成都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 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2679.32 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2634 万元，上年结转 45.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 120 万元、社会保障和就业 37.45 万元、卫生健康支出 13.74 万元、农林水支出 2487.63 万元、住房保障支出 20.5 万元。

二、2021 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部门 2021 年一般公共预算当年拨款 2634 万元，比 2020 年预算数 2630.53 万元减少 3.47 万元，与 2020 年预算基本持平。

（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 4.56%；社会保障和就业（类）支出 37.45 万元，占 1.42%、卫生健康支出（类）支出 13.74 万元，占 0.52%、农林水支出（类）支出 2442.31 万元，占 92.72%、住房保障支出（类）支出 20.5 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201（类）13（款）08（项）预算数为 120 万元，与 2020 年预算持平。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2、208（类）05（款）05（项）预算数为 22.58 万元，比 2020 年预算数 14.09 万元增加 8.49 万元，增长 60.26%，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政事业单位基本养老保险费支出。

3、208（类）05（款）06（项）预算数为 11.28 万元，比 2020 年预算数 0 万元增加 11.28 万元，增长 100%，变动的主要原因是上年度未缴纳机关事业单位职业年金，今年新增缴纳该项费用。主要用于机关事业单位缴纳职业年金支出。

4、208（类）99（款）99（项）预算数为 3.59 万元，比 2020

年预算数 0.31 万元增加 3.28 万元，增长 1058.06%，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位缴纳其他社会保障和就业支出。

5、210（类）11（款）01（项）预算数为 6.96 万元，比 2020 年预算数 4.02 万元增加 2.94 万元，增长 73.13%，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位缴纳基本医疗保险支出。

6、210（类）11（款）02（项）预算数为 5.46 万元，比 2020 年预算数 2.59 万元增加 2.87 万元，增长 110.81%，变动的主要原因是人员增加。主要用于事业单位缴纳基本医疗保险支出。

7、210（类）11（款）03（项）预算数为 1.32 万元，比 2020 年预算数 0.79 万元增加 0.53 万元，增长 67.09%，变动的主要原因是人员增加。主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

8、213（类）02（款）01（项）预算数为 384.8 万元，比 2020 年预算数 112.4 万元增加 272.4 万元，增长 242.35%，变动的主要原因是用于 2020 年新增员额内聘用人员 10 人经费支出。主要用于行政事业单位基本支出。

9、213（类）02（款）02（项）预算数为 314.2 万元，比 2020 年预算数 201.81 万元增加 112.39 万元，增长 55.69%，变动的主要原因一是增加部分租赁办公用房的物业费保障；二是以前年度的物业费在专项里面，今年按照要求编制在运转类项目中，所以该项经费有所增加。主要用于行政事业单位基本支出。

10、213（类）02（款）04（项）预算数为 86.97 万元，比 2020

年预算数 47.45 万元增加 39.52 万元，增长 83.29%，变动的主要原因是 2020 年新调入事业人员 3 名。主要用于行政事业单位基本支出。

11、213（类）02（款）07（项）预算数为 1622.34 万元，比 2020 年预算数 2000.05 万元减少 377.71 万元，减少 18.86%，变动的主要原因是预算编制功能科目有所调整。主要用于行政事业单位森林资源核查、监测、评估、森林资源管理等方面的支出。

12、213（类）02（款）99（项）预算数为 34 万元，比 2020 年预算数 1.2 万元增加 32.8 万元，增长 2733.33%，变动的主要原因是预算编制功能科目有所调整。主要用于其他林业和草原方面支出。

13、221（类）02（款）01（项）预算数为 20.5 万元，比 2020 年预算数 32.83 万元减少 12.33 万元，减少 37.56%。主要用于缴纳住房公积金。

三、2021 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部门 2021 年一般公共预算基本支出 574 万元，其中：

人员经费 499.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 74.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2021年预算安排8万元，较2020年预算减少8万元，下降50%，变动的主要原因是减少因公出国安排。

根据2021年出国计划，拟安排出国（境）组1次，出国（境）2人。出国（境）团组主要包括赴迪拜、奥地利、英国开展城市森林公园建设项目交流合作等，计划完成与联合国人居署就龙泉山城市森林公园价值评估合作签署协议；调研奥地利城市森林公园建设；拜访谢菲尔德市政府和谢菲尔德大学景观学院。

（二）公务接待费

2021年预算安排4.8万元，较2020年预算增加0.11万元，增长2.35%，变动的主要原因是部门扩大编制，增加职能。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市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。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费4万元，与2020年预算持平。

2021年未安排公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费4万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市成都龙泉山城市森林公园管委会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 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部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。成都龙泉山城市森林公园管委会部门 2021 年收支总预算 2679.32 万元，比 2020 年预算数 3253.86 万元减少 574.54 万元，下降 17.66%，变动的主要原因是 2020 年上年结转 623.33 万元，2021 年上年结转 45.32 万元。

七、2021 年收入预算情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会部门 2021 年收入预算 2679.32 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2634 万元,占 98.31%,上年结转 45.32 万元,占 1.69%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 2679.32 万元，其中：基本支出预算 574 万元，占 21.42%；部门项目支出预算 2060 万元，占 76.86%；专项资金预算 45.32 万元，占 1.69%。

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部门 2021 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 261.54 万元。

（二）政府采购情况

2021 年成都龙泉山城市森林公园管委会部门政府采购预算总额 1514.69 万元,其中:政府采购货物预算 13 万元、政府采购服务预算 1501.69 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2021 年,成都龙泉山城市森林公园管委会部门共有车辆 1 辆,其中,一般公务用车 1 辆。

2021 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

2021 年成都龙泉山城市森林公园管委会部门实行绩效目标管理的项目 4 个,涉及预算 1857 万元,其中,一般公共预算 1857 万元。

第三部分 名词解释

成都龙泉山城市森林公园管委会 2021 年部门预算名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指地方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取得的收入。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是同级部门给予的植树补助资金等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）13（款）08（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

社会保障和就业（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

社会保障和就业（类）99（款）99（项）：指机关事业单位其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）11（款）03（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

农林水支出（类）02（款）01（项）：指行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）02（款）02（项）：指一般行政管理实务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）02（款）04（项）：指事业机构反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

农林水支出（类）02（款）07（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护、等方面的支出。

农林水支出（类）02（款）99（项）：指其他林业和草原支出反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

住房保障支出（类）02（款）01（项）：指住房公积金反映行政事业单位按人力资源和和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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。

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。

“三公”经费：指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：为保障行政单位（含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。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支总表

编制单位：391-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	2,634.00	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	37.45
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	13.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,487.63
		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	20.50
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,634.00	本年支出合计	2,679.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	45.32		
收入合计	2,679.32	支出总计	2,679.32

部门支出总表

编制单位：391-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	2,679.32	574.00	2,060.00	45.32				
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					
208	社会保障和就业支出	37.45	37.45						
05	行政事业单位养老支出	33.86	33.86						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28						
99	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59						
99	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59						
210	卫生健康支出	13.74	13.74						
11	行政事业单位医疗	13.74	13.74						
01	行政单位医疗	6.96	6.96						
02	事业单位医疗	5.46	5.46						
03	公务员医疗补助	1.32	1.32						
213	农林水支出	2,487.63	502.31	1,940.00	45.32				
02	林业和草原	2,487.63	502.31	1,940.00	45.32				
01	行政运行	384.80	384.80						
02	一般行政管理事务	314.20		314.20					
04	事业机构	86.97	86.97						
07	森林资源管理	1,667.66	30.54	1,591.80	45.32				
99	其他林业和草原支出	34.00		34.00					
221	住房保障支出	20.50	20.50						
02	住房改革支出	20.50	20.50						
01	住房公积金	20.50	20.50						

财政拨款收支总表

编制单位：391-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	2,634.00	一、一般公共服务支出	120.00
一般公共预算拨款	2,634.00	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	45.32	五、教育支出	
一般公共预算拨款	45.32	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	37.45
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,487.63
		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	20.50
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	2,679.32	支出总计	2,679.32

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：391-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						2,634.00
501		机关工资福利支出				387.29
	50101	工资奖金津补贴				83.80
			301	30101	基本工资	42.45
			301	30102	津贴补贴	37.81
			301	30103	奖金	3.54
	50102	社会保障缴费				30.49
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.41
			301	30109	职业年金缴费	6.70
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	6.96
			301	30111	公务员医疗补助缴费	1.32
			301	30112	其他社会保障缴费	2.10
	50199	其他工资福利支出				273.00
			301	30199	其他工资福利支出	273.00
502		机关商品和服务支出				2,105.54
	50201	办公经费				361.41
			302	30201	办公费	30.00
			302	30202	印刷费	15.87
			302	30204	手续费	0.15
			302	30206	电费	6.50
			302	30207	邮电费	12.36
			302	30209	物业管理费	54.79
			302	30211	差旅费	35.00
			302	30214	租赁费	151.20
			302	30228	工会经费	15.00
			302	30229	福利费	1.27
			302	30239	其他交通费用	39.27
	50202	会议费				11.00
			302	30215	会议费	11.00
	50203	培训费				8.00
			302	30216	培训费	8.00
	50205	委托业务费				1,564.90
			302	30227	委托业务费	1,564.90
	50206	公务接待费				4.80
			302	30217	公务接待费	4.80
	50207	因公出国(境)费用				8.00
			302	30212	因公出国(境)费用	8.00
	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				18.90
			302	30213	维修(护)费	18.90
	50299	其他商品和服务支出				124.53
			302	30299	其他商品和服务支出	124.53
503		机关资本性支出(一)				13.00
	50306	设备购置				13.00
			310	31002	办公设备购置	13.00
505		对事业单位经常性补助				120.58
	50501	工资福利支出				112.17
			301	30101	基本工资	30.39
			301	30102	津贴补贴	1.11
			301	30107	绩效工资	27.30
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.17
			301	30109	职业年金缴费	4.58
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.46

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：391-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		
			301	30112	其他社会保障缴费	1.49
			301	30113	住房公积金	20.50
			301	30199	其他工资福利支出	12.17
	50502	商品和服务支出				8.41
			302	30201	办公费	4.00
			302	30203	咨询费	1.41
			302	30211	差旅费	3.00
506		对事业单位资本性补助				7.59
	50601	资本性支出（一）				7.59
			310	31002	办公设备购置	7.59

一般公共预算基本支出表

编制单位：391-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	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支 出	其他公用支 出
	合计	574.00	499.46	299.46	200.00			74.54	44.00	30.54
391	成都龙泉山城市森林公园管委会	574.00	499.46	299.46	200.00			74.54	44.00	30.54
301	工资福利支出	499.46	499.46	299.46	200.00					
30101	基本工资	72.84	72.84	72.84						
30102	津贴补贴	38.92	38.92	38.92						
30103	奖金	3.54	3.54	3.54						
30107	绩效工资	27.30	27.30	27.30						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	22.58	22.58						
30109	职业年金缴费	11.28	11.28	11.28						
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	12.42						
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	1.32						
30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59	3.59						
30113	住房公积金	20.50	20.50	20.50						
30199	其他工资福利支出	285.17	285.17	85.17	200.00					
302	商品和服务支出	66.95						66.95	36.41	30.54
30201	办公费	8.00						8.00	8.00	
30202	印刷费	1.47						1.47	1.47	
30203	咨询费	1.41						1.41	1.41	
30204	手续费	0.10						0.10	0.10	
30206	电费	3.50						3.50	3.50	
30207	邮电费	7.20						7.20	7.20	
30211	差旅费	6.00						6.00	6.00	
30215	会议费	3.00						3.00	3.00	
30228	工会经费	15.00						15.00		15.00
30229	福利费	1.27						1.27		1.27
30231	公务用车运行维护费	4.00						4.00		4.00
30239	其他交通费用	10.27						10.27		10.27
30299	其他商品和服务支出	5.73						5.73	5.73	
310	资本性支出	7.59						7.59	7.59	
31002	办公设备购置	7.59						7.59	7.59	

政府性基金预算支出表

编制单位：391-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

市级部门项目绩效目标表

填报单位：	成都龙泉山城市森林公园管委会	(2021年度)				
项目名称	管委会办公用房及物业管理费					
项目实施单位名称	成都龙泉山城市森林公园管委会					
项目资金 (元)	年度资金总额：	1512000				
	其中：财政拨款	1512000				
	其他资金					
项目总目标	保障办公运转，加强办公用房管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	租赁场地面积数	1574.38平方米		
		质量指标	租赁场地条件达标率	=100%		
		时效指标	租赁场地到位及时性	2021年1月1日		
		成本指标	办公用房租赁时效	1年		
	效益指标	经济效益指标	会议室使用率	>=80%		
		社会效益指标	租赁场地使用率	=100%		
	满意度指标	满意度指标	在编员工满意度（%）	>=85%		
	主管部门审核意见	单位公章：				
	单位负责人：		填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都龙泉山城市森林公园管委会			(2021年度)
项目名称		规划和系统建设经费		
项目实施单位名称		成都龙泉山城市森林公园管委会		
项目资金 (元)		年度资金总额：	11470000	
		其中：财政拨款	11470000	
		其他资金		
项目总目标	<p>1、完成龙泉山城市森林公园 IP授权商业化体系建设，形成系统性、落地性、市场化的IP授权管理制度和运营措施，形成科学、高效的龙泉山城市森林公园 IP商业化开发项目管理体系。2、全面完成项目实施，输出正式规划成果。规范性与权威性要求：交付物应符合咨询内容的各项规定，文档目录、文字、图形、表格等应遵照规范制定，同类型的过程文档要求模板和样式统一。所有文档产品应当结构清晰，容易阅读和理解。交付物中所引用的文字和各类图表均应来自正规渠道，需标明出处。准确性与一致性要求：正式提交物中的技术名词和术语应表达准确，业务名词和术语具有专业性，符合行业惯例。尽量采用已有名词和术语，减少歧义。同时所有正式提交物中，对于同一业务、技术或系统描述应保持前后一致，避免出现互相矛盾。前瞻性实用性要求：在业务分析和系统规划时应注重一定的前瞻性，适当体现业务创新与新技术应用，同时兼顾实用性和可行性。3、通过生态系统的持续建设，进一步完善智能化管理水平，通过信息化、智能化手段对生态因子进行自动监测、数字化管理，有效评估生态建设成效，展示生态建设成果，指导生态建设。通过建设，构建形成植被地图，为增绿增量提供基础支撑。4、”龙泉山城市森林公园特色示范镇（街区）规划设计“通过专家评审会，完成编制工作。5、海绵城市适生植物研究（二期）完成。6、龙泉山城市森林公园户外越野道实施方案编制，完成编制工作。7、龙泉山同城化精品旅游线路和特色文旅体育赛事活动在成都、德阳、眉山分别举办主题文旅体育赛事活动1场以上；新闻发布会等主题宣传推介活动2场以上；打造精品旅游线路4条以上；媒体传播量总计3000条；随时跟踪项目招引、落地、服务、协调、督查等各环节的进度。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		立项依据充分性	充分	
		项目立项规范性	规范	
		预算资金到位情况	及时到位	
		预算编制合理性	合理	
		绩效目标合理性	合理	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	规范	
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
			生态效益监测项目森林资源年度监测专题图	=1套
北段示范区特色示范镇绘制规划设计分图图则6张			>=6本	
举办特色文旅体育赛事活动场次（次）			>=3场	
IP基础商业化开发管理系统			=1套	

绩效指标

产出指标

数量指标

质量指标

智慧化龙泉山智慧化示范点建设	=1个
龙泉山城市森林公园户外越野道方案	=1套
智慧化龙泉山总体规划设计	=1份
植树地图绘制地基激光雷达监测样地	=120个
智慧龙泉山建设总体规划	=1套
海绵城市适生植物研究报告	=1套
海绵城市概念示范基地设计说明及建设过程影像资料	=1套
IP授权销售运营系统	=1套
IP授权渠道管理系统	=1套
IP授权全生命周期商业管理服务系统	=1套
植树地图绘制及生态效益监测林草质量专题图	=1套
植树地图绘制及生态效益监测样地调查	=100%
固定生态监测样地建设和调查面积	>=400平方米
固定生态监测样地建设和调查数量	=2个
典型固定监测样地鸟类多样性监测样地数量	=4个
典型固定监测样地昆虫多样性监测样地数量	=3个
典型固定监测样地土壤碳库监测样地数量	=5个
提供鸟类多样性名录	=1份
提供昆虫多样性名录	=1份
提供土壤有机碳储量数据	=1份
确定越野道线路数	>=1条
户外越野道实施方案编制线路踏勘	>=2次
规划设计验收通过率	=100%
生态监测数据精确度	>=80%
考察工作完成率(%)	=100%
北段示范区特色示范镇(街区)规划编制结项率	=100%
北段示范区特色示范镇(街区)规划专家审查合格率	=100%

		智慧龙泉山总体规划设计及示范点建设基础数据资源	集成化、数据化、可视化
	时效指标	IP授权商业化体系建设项目完成时限	2021年12月31日
		智慧龙泉山总体规划设计及示范点建设完成时限	2021年12月31日
		植树地图绘制及生态效益监测完成时限	2021年12月31日
		北段示范区特色示范镇（街区）规划设计完成时限	2021年12月31日
		海绵城市适生植物研究（二期）完成时限	2021年10月31日
		户外越野道实施方案编制完成时限	2021年12月31日
		龙泉山同城化精品旅游线路和特色文旅体育赛事活动完成时限	2021年12月31日
	成本指标	项目成本控制数（万）	<=1147万
效益指标	经济效益指标	智慧龙泉山总体规划设计及示范点建设节约基础研究成本	>=10%
	社会效益指标	新开发龙泉山旅游线路带动成德眉资同城化步伐	>=4条
		龙泉山城市森林公园越野道宣传内容推广率（%）	>=85%
		规划编制成果利用率（%）	=100%
		智慧龙泉山总体规划设计及示范点建设地质灾害隐患	可预测
		户外越野道实施方案编制越野道覆盖推广率	>=85%
	生态效益指标	植被地图绘制及生态效益监测森林资源底数准确率	>=90%
		智慧龙泉山总体规划设计及示范点建设生态环境发展态势	可感知、可评估
		生态价值评估	结合生态监测数据，开展1年1次生态价值评估，并提交评估报告；推进城市森林国家公园考核评价体系建设。
		服务于生态修复及森林质量与景观精准提升	推动龙泉山乡土植物繁育或栽培技术1-2项；
		北段示范区特色示范镇（街区）规划设计整体环境提升率	>=85%
		北段示范区特色示范镇（街区）规划设计整体风貌协调率	>=85%
		户外越野道实施方案编制越野道景观提升率	>=80%
	可持续影响指标	植被地图绘制成果可持续支撑决策年限	>=10年
		智慧龙泉山总体规划设计及示范点建设森林公园各项数据	互联互通
		智慧龙泉山总体规划设计及示范点建设统筹平台建设提升管理效率	>=10%
		规划编制满意度（%）	>=90%

	满意度指标	满意度指标	龙泉山同城化精品旅游线路和特色文旅体育赛事活动参与者满意度	>=90%		
			生态与森林质量、景观满意度	>=90%		
			平台使用满意度	>=95%		
			生态价值评估满意度	>=90%		
			资源本底满意度	>=90%		
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：			填报人：		填报时间：	

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都龙泉山城市森林公园管委会			(2021年度)
项目名称		生态恢复和研究经费		
项目实施单位名称		成都龙泉山城市森林公园管委会		
项目资金 (元)		年度资金总额：	4388000	
		其中：财政拨款	4388000	
		其他资金		
项目总目标	(一) 梳理并研究解读清晰龙泉山历史大事件，向社会公众印发文化读物，从过去、现在、将来三个时间维度讲好龙泉山故事。(二) 形成龙泉山城市森林公园综合价值评估成果，包括生态价值评估，社会价值评估，经济价值评估等，进一步凝聚社会共识，提供国际经验。(三) 选择龙泉山典型小流域，编制生态清洁海绵小流域创建规划(含水土保持科技示范园区建设规划)，并获得四川省水利厅和成都市水务局批复争取国家、省、市的水土保持重点治理工程资金项目立项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	龙泉山历史大事件印制成果发行量	=4000册
			龙泉山生态清洁海绵小流域示范工程建设规划	=1套
			龙泉山经济社会价值评估报告	>=3份
			小流域自然条件与土地利用情况表	=1份
			小流域社会经济情况表	=1份
			龙泉山生态清洁海绵小流域示范工程综合治理区措施布局图	=1份
			龙泉山生态清洁海绵小流域示范工程生态自然修复区措施布局图	=1份
		龙泉山历史大事件及月令研究解读和成果出版工作任务完成度	=100%	
		生态恢复和研究项目验收合格率	=100%	
		选取典型小流域	≥5平方公里	
		龙泉山生态清洁海绵小流域示范工程建设规划完成度	=100%	
龙泉山经济社会价值评估体系完成度	=100%			

绩效指标	质量指标	龙泉山历史大事件研究解读及文献编撰地域文化符合性	=100%	
		龙泉山经济价值评估体系可运用率	=100%	
		小流域出口水质	四类	
		龙泉山生态清洁海绵小流域示范工程土壤侵蚀强度	轻度	
		龙泉山生态清洁海绵小流域示范工程林草面积占宜林草面积	>=70%	
		龙泉山生态清洁海绵小流域示范工程化肥使用强度	<=250t/hm ² ·a	
		龙泉山生态清洁海绵小流域示范工程建设规划的农药使用	符合GB4285	
		时效指标	龙泉山历史大事件及月令研究解读和成果出版完成时效	2021年12月31日
			龙泉山经济社会价值评估完成时限	2021年12月31日
			龙泉山生态清洁海绵小流域示范工程建设规划完成时限	2021年12月31日
	成本指标	项目成本控制数(万)	<=438.80万元	
	效益指标	社会效益指标	水土保持科技示范园区	成功创建,争取国家、省、市的水土保持重点治理工程资金项目立项
			规划编制成果利用率(%)	=100%
			对外交往	助力文旅产业项目落地
			宜居公园	打造大美山水公园城市典范
		生态效益指标	龙泉山生态清洁海绵小流域示范工程水土流失减少率	>=30%
			服务于生态修复及森林质量与景观精准提升	推动景观化营建、措施与示范建设,以及建设前后效果评估
			支撑山水林田湖草统筹治理	以多维度水土配置体系建设支撑海绵龙泉山建设
	可持续影响指标	龙泉山经济社会价值评估成果可持续提供数据支撑年限	>=10年	
	满意度指标	满意度指标	龙泉山历史大事件印制成果读者满意度	>=90%
群众满意度			>=90%	
生态价值评估满意度			>=90%	
生态与景观满意度			>=90%	
主管部门审核意见	单位公章:			
单位负责人:	填报人:	填报时间:		

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	成都龙泉山城市森林公园管委会			(2021年度)
项目名称		招商工作经费		
项目实施单位名称		成都龙泉山城市森林公园管委会		
项目资金 (元)		年度资金总额：	1200000	
		其中：财政拨款	1200000	
		其他资金		
项目总目标	在北上广及江浙地区择机适时举办2场小型推介会、投资沙龙等针对性强的5—10人小型精品招商推介活动，举办1场规模100人以上的投资论坛峰会，提升招商效率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			财务监控有效性	有效
			资金使用规范性	规范
		实施管理	项目管理制度健全性	健全
			政府采购规范性	合规
			合同管理完备性	完备
			项目质量可控性	可控
	产出指标	数量指标	举办精品招商推介会	>=2场
			举办龙泉山城市森林公园高峰论坛	1次
			拜访农文旅、体育等相关产业龙头企业	>=30家
			投资推介会参会人数	>=100人
			宣传片更新次数	>=3
			管委会官网运营及维护	>=4次
		质量指标	外出招商工作达标率	>=90%
			会务工作达标率（%）	>=90%
			投资宣传资料印刷达标率	>=95%
			宣传片利用率	=100%
			管委会官网运行故障率	<=2%

		时效指标	年度招商工作完成时限	2021年12月31日	
			投资宣传资料印刷完成时限	2021年12月31日	
			举办推介会工作完成时限	2021年12月31日	
		成本指标		项目完成成本	≤120万
				经济效益指标	年度签约金额
	效益指标	社会效益指标		年度吸引考察企业数量同比增长率	>=50%
				系统重要储存信息丢失率（%）	=0%
		可持续影响指标		官方网站访问量增长率（%）	>=20%
				招商引资吸引力	成为企业投资的意向首选地
	满意度指标	满意度指标	企业满意度（%）	>=90%	
主管部门审核意见					
单位公章：					
单位负责人：			填报人：		
				填报时间：	