

成都龙泉山城市森林公园管委会2022年部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

部门名称	成都龙泉山城市森林公园管委会部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、全面加强党的建设	主要是对中央和省、市重大会议的学习宣传贯彻，及党风廉政建设有关工作的安排		
	2、健全完善公园保护发展规划	主要是对国土空间规划、总规、各类专项规划进行安排。		
	3、持续厚植公园生态本底	主要是对重大生态项目实施、项目对上争取、生物多样性保护、生态移民、增绿增景等工作进行安排。		
	4、加快提升公园承载能力	主要是对旅游环线、水利工程设施、基础配套设施建设进行安排。		
	5、创造性推动生态价值实现	主要是对场景营造、活动开展、项目招引等工作进行安排。		
	6、务实推进区域协同发展	主要是对成德眉资共建龙泉山城市森林公园相关工作进行安排。		
	7、夯实公园保护发展基础	主要是对基础课题研究、能力提升、机制保障等进行安排。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		2,796.60	2,796.60	0.00
年度总体目标	按照市委市政府重大决策部署结合本单位职能职责以及2022年度工作要点，形成七项部门年度整体绩效目标：一是“全面加强党的建设”。主要是对中央和省、市重大会议的学习宣传贯彻，及党风廉政建设有关工作的安排。二是“健全完善公园保护发展规划”。主要是对国土空间规划、总规、各类专项规划进行安排。三是“持续厚植公园生态本底”。主要是对重大生态项目实施、项目对上争取、生物多样性保护、生态移民、增绿增景等工作进行安排。四是“加快提升公园承载能力”。主要是对旅游环线、水利工程设施、基础配套设施建设进行安排。五是“创造性推动生态价值实现”。主要是对场景营造、活动开展、项目招引等工作进行安排。六是“务实推进区域协同发展”。主要是对成德眉资共建龙泉山城市森林公园相关工作进行安排。七是“夯实公园保护发展基础”。主要是对基础课题研究、能力提升、机制保障等进行安排。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标		2. 编制完成各项规划、导则	≥3项
			3. 完成一个片区的土地综合整治规划编制	=1项
			3. 印发龙泉山城市森林公园国家储备林项目制度	=3项
			5. 策划发布可阅读可感知可欣赏可参与可消费的美丽宜居公园城市场景	=20个
			5. 举办国家级体育赛事活动、特色科普教育活动、开发历史文化、动植物等特色研学精品课程	≥8项
			7. 制定、出台成都龙泉山城市森林公园保护清单及建设办法	=2份
			产出指标	质量指标
	3. 建设国家“互联网+全民义务植树”基地	≥1个		
	3. 开展生物多样性调查	≥3处		
	4. 常态化开展森林防火工作	≥12次		
	4. 丹景台二次提升工作基本完成（丹景院子除外）	定性优良中低差		
	4. 开展智慧龙泉山示范点二期建设工程	定性优良中低差		
	4. 重要节点龙泉山导视系统建设	≥1个		
	5. 启动天府动植物园方案征集活动	=1项		
	6. 策划实施绿色发展试点项目，打造一批体育旅游路线	定性优良中低差		
	6. 推动龙泉山脉各段规划有机衔接	定性优良中低差		
	7. 完成龙泉山经济社会价值评估	定性优良中低差		

	时效指标	按时完成年度预算项目	≤12月
	成本指标	不超预算	≤2796.6万元
效益指标	经济效益指标	2022年成都龙泉山城市森林公园投资推介会参会单位	≥15家
	社会效益指标	4. 旅游环线新建道路公里数	≥9公里
		举办赛事活动参与人次	≥1000人次
		媒体报道次数	≥5次
	生态效益指标	3. 全力推进重大生态项目实施全年营造林	≥7万亩
		3. 完成森林质量精准提升	≥5万亩
		4. 新增库容容量	=150000立方米
	可持续发展指标	增加管护站	≥2处
满意度指标	服务对象满意度指标	规划编制项目成果满意度	≥95%