

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：367-大熊猫国家公园成都管理分局部门

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	22194226.47	1724226.47	1724226.47			20470000.00	20470000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	任务一：持续完善支撑体系				加快构建大熊猫国家公园成都片区规划体系和理论研究体系。编制生态智能监测网络体系技术方案、巡护道路（含防火通道）建设规划、入口社区建设导则。开展覆盖全域的生态空间分析与网格化保护管理关键技术研究，制定重点区域生态修复技术方案。开展生态效能与保护成效评估研究，构建成都片区生态系统服务功能核算指标体系，发布“人与自然和谐指数”计算模型，开展国家公园等多个尺度上的和谐指数评价。				
	任务二：着力推进科学保护				加快摸清区域生态底数，开展大熊猫国家公园成都片区本底资源调查，完成外业调查不低于60%，开展2轮雪豹专项野外调查。加强野生动物疫源疫病检测防控，完成不低于180份野生动物及周边家养动物疫源疫病检测。				
	任务三：统筹协调区域发展				建立大熊猫国家公园生态保护与社区协调发展机制，试点购买野生动物肇事保险。布设大熊猫国家公园成都片区生物多样性监测及展示中心。设计自然教育户外体验路线2条，策划开展主题自然教育活动4场，持续开展大熊猫国家公园成都片区慢直播活动。				
整体绩效目标	一是持续完善支撑体系。夯实理论基础，完成5项重大课题，加快构建大熊猫国家公园成都片区规划体系和理论研究体系。二是着力推进科学保护。加快摸清区域生态底数，开展本底资源调查、雪豹专项调查及疫源疫病监测第一年度工作，提升大熊猫种群保护和生态系统保护能力。三是统筹协调区域发展。探索生态保护与社区协调发展机制，试点购买野生动物肇事保险，推进社区发展，探索价值转化机制，开展自然教育，加强对外展示。								
年度绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标	数量指标	任务一完成规划、导则、课题研究等重大课题			=	5	项	20	
产出指标	数量指标	任务二本底资源调查外业调查完成率			≥	60	%	15	
产出指标	数量指标	任务二雪豹专项调查野外调查轮次			≥	2	批次	3	
产出指标	数量指标	任务二野生动物及周边家养动物疫源疫病检测			≥	180	份	3	
产出指标	数量指标	任务二制作监测调查专项宣传片			=	3	部	3	
产出指标	数量指标	任务三布设大熊猫国家公园成都片区生物多样性监测及展示中心			=	1	处	4	
产出指标	数量指标	任务三策划开展主题自然教育活动			=	4	场	2	
产出指标	数量指标	任务三购买大熊猫国家公园成都片区野生动物肇事保险			=	1	份	3	
产出指标	数量指标	任务三开展自然教育讲师能力建设			=	2	场	2	
产出指标	数量指标	任务三设计自然教育户外体验路线			=	2	条	2	
产出指标	数量指标	任务三完成自然教育资源梳理、主题策划、课程手册编写			=	1	套	2	
产出指标	数量指标	任务三制作自然教育年度宣传片			=	1	部	1	
产出指标	质量指标	任务一规划、导则、课题研究等成果专家评审通过率			=	100	%	5	
产出指标	质量指标	任务二完成专项监测调查年度报告			=	3	份	6	
产出指标	质量指标	任务三生物多样性监测及展示中心验收合格率			≥	100	%	1	
产出指标	质量指标	任务三野生动物肇事保险保额			≥	1	亿元	2	
产出指标	质量指标	任务三自然教育户外体验活动参与人数			≥	120	人次	1	
产出指标	时效指标	本年目标完成时限			≤	12	月	5	
产出指标	效果指标	任务一夯实理论基础，为国家公园管理、保护、发展提供理论支撑			定性	高中低		3	
产出指标	效果指标	任务二摸清区域生态底数，为科学保护提供决策依据			定性	优良中低差		2	
效益指标	社会效益指标	任务三促进生态保护与社区协调发展			定性	高中低		1	
效益指标	社会效益指标	任务三构建和完善自然教育体系			定性	优良中低差		2	
效益指标	生态效益指标	任务二提升大熊猫种群保护和生态系统保护能力			定性	高中低		3	
效益指标	可持续发展指标	任务一构建和完善大熊猫国家公园成都片区规划体系和理论研究体系			定性	优良中低差		3	
效益指标	可持续影响指标	任务三实现成都片区生物多样性的持续展示			定性	优良中低差		1	
满意度指标	服务对象满意度指标	任务三国家公园所在地公众满意度			≥	90	%	5	
其他说明									