

第二部分 2024 年部门预算表

2024 年省级部门预算公开表

单位代码： 220

单位名称： 湖南南山国家公园管理局

联系电话： 0739-5270589

2024 年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1.预算 01 表	收支总表.....	14.预算 14 表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2.预算 02 表	收入总表.....	15.预算 15 表	政府性基金预算支出表预算经济分类).....
3.预算 03 表	支出总表.....	16.预算 16 表	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）.....
4.预算 04 表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	17.预算 17 表	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.....
5.预算 05 表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	18.预算 18 表	国有资本经营预算支出表.....
6.预算 06 表	财政拨款收支总表.....	19.预算 19 表	财政专户管理资金预算支出表.....
7.预算 07 表	一般公共预算支表.....	20.预算 20 表	省级专项资金预算汇总表.....
8.预算 08 表	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类).....	21.预算 21 表	省级专项资金绩效目标表.....
9.预算 09 表	一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出)(按部门预算经济分类）.....	22.预算 22 表	其他资金绩效目标表.....
10.预算 10 表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）.....	23.预算 23 表	部门整体支出绩效目标表.....
11.预算 11 表	一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）.....		
12.预算 12 表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）.....		
13.预算 13 表	一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）.....		

收 支 总 表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,811.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,522.80	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,111.65	二、公共安全支出		工资福利支出	1,716.45	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非 税收收入拨款	700.00	三、教育支出		商品和服务支出	785.80	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	20.55	四、机关资本性支出（基本建 设）	4,033.71
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出	3,104.71	二、项目支出	5,403.37	五、对事业单位经常性补助	3,856.72
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务 支出	1,354.47	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用 收入	700.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家 庭的补助	15.18	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	4,033.71	九、对个人和家庭的补助	35.73
罚没收入		十、农林水支出	4,821.45	资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支 出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支					

		出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	3,811.65	本 年 支 出 合 计	7,926.17	本 年 支 出 合 计	7,926.17	本 年 支 出 合 计	7,926.17
上年结转结余	4,114.52	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,926.17	支 出 总 计	7,926.17	支 出 总 计	7,926.17	支 出 总 计	7,926.17

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	上级财政补助收入			事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								一般 公共 预算 补助	政府 性基 金补 助	国有资 本经营 预算补 助											
	合计	7,926.17	3,811.65	3,811.65											4,114.52	4,114.52					
220	湖南南山国家 公园管理局	7,926.17	3,811.65	3,811.65											4,114.52	4,114.52					
22000 1	湖南南山国 家公园管理局 本级	7,926.17	3,811.65	3,811.65											4,114.52	4,114.52					

支出总表

单位：填报部门：湖南南山国家公园管理局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	7,926.17	2,522.80	5,403.37			
220	湖南南山国家公园管理局	7,926.17	2,522.80	5,403.37			
220001	湖南南山国家公园管理局本级	7,926.17	2,522.80	5,403.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,104.71		3,104.71			
20701	文化和旅游	3,104.71		3,104.71			
2070199	其他文化和旅游支出	3,104.71		3,104.71			
213	农林水支出	4,821.45	2,522.80	2,298.65			
21302	林业和草原	3,892.45	2,522.80	1,369.65			
2130202	一般行政管理事务	15.80		15.80			
2130204	事业单位	3,811.65	2,522.80	1,288.85			
2130206	技术推广与转化	32.15		32.15			
2130234	林业草原防灾减灾	2.86		2.86			
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	929.00		929.00			
2139999	其他农林水支出	929.00		929.00			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	机关资本 性支出 (基本建 设)	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															
				合计	7,926.17				4,033.71	3,856.72				35.73			
			220	湖南南山国家公园管理局	7,926.17				4,033.71	3,856.72				35.73			
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	7,926.17				4,033.71	3,856.72				35.73			
207	01	99	220001	其他文化和旅游支出	3,104.71				3,104.71								
213	02	02	220001	一般行政管理事务	15.80					15.80							
213	02	04	220001	事业机构	3,811.65					3,775.92				35.73			
213	02	06	220001	技术推广与转化	32.15					32.15							
213	02	34	220001	林业草原防灾减灾	2.86					2.86							
213	02	99	220001	其他林业和草原支出	30.00					30.00							
213	99	99	220001	其他农林水支出	929.00				929.00								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				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	按项目管 理的商品 和服务支 出	按项目管 理的对个 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
				合计	7,926.17	2,522.80	1,716.45	785.80	20.55	5,403.37	1,354.47	15.18		4,033.71				
			220	湖南南山国家公园管理局	7,926.17	2,522.80	1,716.45	785.80	20.55	5,403.37	1,354.47	15.18		4,033.71				
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	7,926.17	2,522.80	1,716.45	785.80	20.55	5,403.37	1,354.47	15.18		4,033.71				
207	01	99	220001	其他文化和旅游支出	3,104.71					3,104.71				3,104.71				
213	02	02	220001	一般行政管理事务	15.80					15.80	15.80							
213	02	04	220001	事业单位	3,811.65	2,522.80	1,716.45	785.80	20.55	1,288.85	1,273.67	15.18						
213	02	06	220001	技术推广与转化	32.15					32.15	32.15							
213	02	34	220001	林业草原防灾减灾	2.86					2.86	2.86							
213	02	99	220001	其他林业和草原支出	30.00					30.00	30.00							
213	99	99	220001	其他农林水支出	929.00					929.00				929.00				

财政拨款收支总表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,811.65	一、本年支出	7,926.17
（一）一般公共预算拨款	3,811.65	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	4,114.52	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	4,114.52	（五）文化旅游体育与传媒支出	3,104.71
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	4,821.45
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,926.17	支 出 总 计	7,926.17

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	7,926.17	2,522.80	1,716.45	20.55	785.80	5,403.37
220	湖南南山国家公园管理局	7,926.17	2,522.80	1,716.45	20.55	785.80	5,403.37
220001	湖南南山国家公园管理局本级	7,926.17	2,522.80	1,716.45	20.55	785.80	5,403.37
2070199	其他文化和旅游支出	3,104.71					3,104.71
2130202	一般行政管理事务	15.80					15.80
2130204	事业单位	3,811.65	2,522.80	1,716.45	20.55	785.80	1,288.85
2130206	技术推广与转化	32.15					32.15
2130234	林业草原防灾减灾	2.86					2.86
2130299	其他林业和草原支出	30.00					30.00
2139999	其他农林水支出	929.00					929.00

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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				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
				合计	1,716.45						1,716.45	1,716.45	
			220	湖南南山国家公园管理局	1,716.45						1,716.45	1,716.45	
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	1,716.45						1,716.45	1,716.45	
213	02	04	220001	事业机构	1,716.45						1,716.45	1,716.45	

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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			
类	款	项				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 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	其他 社会 保障 缴费		合计	伙食 补助 费	医 疗 费	其 他 工 资 福 利 支 出
				合计	1,716.45	1,306.57	534.57	56.28		715.72	214.46	128.12		71.24		15.09	145.42	50.00	50.00		
			220	湖南南山国家公园管理局	1,716.45	1,306.57	534.57	56.28		715.72	214.46	128.12		71.24		15.09	145.42	50.00	50.00		
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	1,716.45	1,306.57	534.57	56.28		715.72	214.46	128.12		71.24		15.09	145.42	50.00	50.00		
213	02	04	220001	事业单位	1,716.45	1,306.57	534.57	56.28		715.72	214.46	128.12		71.24		15.09	145.42	50.00	50.00		

一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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								
				合计	20.55					20.55
			220	湖南南山国家公园管理局	20.55					20.55
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	20.55					20.55
213	02	04	220001	事业机构	20.55					20.55

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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
类	款	项															
				合计	20.55												20.55
			220	湖南南山国家公园管理局	20.55												20.55
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	20.55												20.55
213	02	04	220001	事业单位	20.55												20.55

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（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		
类	款	项				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	其他对 事业单 位补助
				合计	785.80										785.80	785.80	
			220	湖南南山国家 公园管理局	785.80										785.80	785.80	
			220001	湖南南山国 家公园管理局 本级	785.80										785.80	785.80	
213	02	04	220001	事业机构	785.80										785.80	785.80	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功 能科目）	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	工会 经费	福 利 费	公务 用车 运行 维护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其他 商品 和服 务支 出
类	款	项																							
			220	湖南南山国 家公园管理 局	785.80	70.00	20.00	4.00	43.00			4.80	150.00			20.00	20.00	26.50	196.00	80.00		71.50			80.00
			220001	湖南南山 国家公园管 理局本级	785.80	70.00	20.00	4.00	43.00			4.80	150.00			20.00	20.00	26.50	196.00	80.00		71.50			80.00
213	02	04	220001	事业机 构	785.80	70.00	20.00	4.00	43.00			4.80	150.00			20.00	20.00	26.50	196.00	80.00		71.50			80.00

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	98.00		71.50		71.50	26.50
220	湖南南山国家公园管理局	98.00		71.50		71.50	26.50
220001	湖南南山国家公园管理局本级	98.00		71.50		71.50	26.50

政府性基金预算支出表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本部门无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称（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															
				合计													

注：本部门无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				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	按项 目管 理的 商品 和服 务支 出	按项 目管 理的 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
				合计															

注：本部门无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本部门无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注： 本部门无相关情况，故为空表。

。

省级专项资金预算汇总表

单位：填报部门：湖南南山国家公园管理局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门 预算金额	财政代 编金额		
			一般公共预 算小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入						
	合计										

注： 本部门无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

部门代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期 绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
						经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标		

注： 本部门无相关情况，故为空表。

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
			省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
220001	湖南南山国家公园管理局本级	1,288.85	1,288.85														
220001	其他事业发展资金	975.18	975.18		在已完成各试点工作任务的基础上，通过生态修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研宣传和科普宣教等方式，继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性，使人与自然和谐相处，社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。	在已完成试点工作任务的基礎上，通过生态修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研宣传和科普宣教等方式，继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性，使人与自然和谐相处，社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。	严格控制成本，避免出现结算超预算现象，非国有生态保护补助中央补助标准 16 元/亩	无	无	开展行政执法专项行动 4 次；在中央、省、市等主流媒体平台发稿 30 篇以上；本级公众号等宣传平台信息推送 60 篇以上；制作宣传画册 1 本；开展生态保护、普法宣教等宣传活动 2 次；；开展执法培训 2 次；；重点防火期每天开展森林防火及候鸟保护巡查和值班值守；全年完成防火演练 4 次；争取中央和省级专项资金不低于 3000 万元，森林质量提升面积 0.96 万亩	项目获得行政主管部门审批；森林火灾受害率≤0.9%；保护区社区协调工作完成率≥90%	当年任务完成率 90%以上	通过项目实施，促进国家高质量发展，提升当地群众获得感，提供就业岗位并带动就业人数	森林、湿地、生态系统发挥明显	森林、荒漠生态系统功能改善影响明显	南山公园区域及周边群众满意度≥90%	

220001	业务工作经费	65.00	65.00		在已完 成试 点工 作基 础上 ，通 过生 态系 统保 护修 复、 创建 和运 行调 管发 展、 保护 和科 普宣 教等 方式 ，继 续保 护南 山公 园生 态系 统多 样性 、持 续性 ，使 人 与自 然相 处、 社 会满 意度 提高 ，走 高质 量发 展的 新 路 子。	在已完 成试 点工 作基 础上 ，通 过生 态系 统保 护修 复、 创建 和运 行调 管发 展、 保护 和科 普宣 教等 方式 ，继 续保 护南 山公 园生 态系 统多 样性 、持 续性 ，使 人 与自 然相 处、 社 会满 意度 提高 ，走 高质 量发 展的 新 路 子。	严格控 制成本 ，避免 超预算 现象	无	无	开展档 案专项 工作1 次；开 展党建 活动4 次。	文书、 人事、 财务等 档案资 料有归 档率≥ 95%	当年指 标完成 率90% 以上	通过乡 村振兴 增加农 产品销 量而增 加当地 居民收 入；	通过乡 村振兴 增加农 产品销 量而增 加当地 居民收 入；	重点生 态系 统保 持；森 林生 态系 统保 持；森 林生 态系 统保 持。	增强物 种多样 性；推 进林业 发展。	南山国 家公园 周边意 见满意 度≥90%
220001	运行维护经费	248.67	248.67		在已完 成试 点工 作基 础上 ，通 过生 态系 统保 护修 复、 创建 和运 行调 管发 展、 保护 和科 普宣 教等 方式 ，继 续保 护南 山公 园生 态系 统多 样性 、持 续性 ，使 人 与自 然相 处、 社 会满 意度 提高 ，走 高质 量发 展的 新 路 子。	在已完 成试 点工 作基 础上 ，通 过生 态系 统保 护修 复、 创建 和运 行调 管发 展、 保护 和科 普宣 教等 方式 ，继 续保 护南 山公 园生 态系 统多 样性 、持 续性 ，使 人 与自 然相 处、 社 会满 意度 提高 ，走 高质 量发 展的 新 路 子。	严格控 制成本 ，避免 超预算 现象	无	无	完成管 理专项 工作2 次；开 展平安 建设专 项行动 2次； 开展南 山风景 名胜区 “五 十 一”专 项维 稳行动 2次	设备维 护任务 完成率 ≥90% ；关 键矛 盾处 理率 ≥90% ；	当年指 标完成 率90% 以上	通过创 造良好 的旅游 环境促 进消费 ，带动 当地居 民经营 收入。	通过创 造良好 的旅游 环境促 进消费 ，带动 当地居 民经营 收入。	重点生 态系 统保 持；森 林生 态系 统保 持；森 林生 态系 统保 持。	管理局 基行得 有效 保障	南山国 家公园 周边意 见满意 度≥90%

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报部门：湖南南山国家公园管理局

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标											
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标	
合计：	3,811.65	3,811.65	0.00	0.00	0.00	2,522.80	1,288.85														
湖南南山国家公园管理局本级	3,811.65	3,811.65				2,522.80	1,288.85	负责贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点有关方针政策，组织起草南山国家公园的有关规章制度，负责国家公园内自然资源资产的保护、管理和运营；负责公园范围内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护；负责公园范围内的各类保护地以及生物多样性保护；负责协调公园生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系；组织实施国家公园特许经营；组织开展公园科研监测、社会参与和宣传推介工作；承担国家、省委、省政府、省林业局交办的其他事项。	在已完成各项工作任务的基础上，通过生态系统保护修复、创建和运行管理、协调发展、保护科研和科普宣教、国内合作与社会参与等方式，继续保护南山国家公园生态系统多样性、稳定性、持续性，使人与自然和谐相处、社会满意程度稳步提高，走高质量发展的新路子。	严格控制成本，避免出现结算超预算现象当年经费指标任务完成率90%以上。		无	无	全年工作任务开展固定资产清查工作1次；完成管理局及各片区各项维护修缮任务；开展平安建设专项行动2次；南山风景名胜区开展“五一”、“十一”专项维稳行动2次，开展行政执法专项行动4次；在中央、省、市等主流媒体平台发稿30篇以上；本级公众号等宣传平台信息推送60篇以上；制作宣传画册1本；开展生态保护、普法宣教等宣传活动2次以上；开展档案整理专项工作1次；开展党建群团活动4次；重点防火期每天开展森林防火及候鸟保护巡查和值班值守；全年完成防火演练4次；争取中央和省级专项资金不低于3000万元；森林质量提升面积0.96万亩。	设施设备维护任务完成率≥90%；关键矛盾冲突处理率≥90%；保护与社区协调工作完成率≥90%；文书、人事、财务等档案资料有效归档率≥95%；森林火灾受害率≤0.9%；项目获得行政主管部门审批。	南山风景名胜区门票、罚款等收入上缴非税局；12月底前工作任务完成率90%以上，预算执行进度90%以上。	通过实施项目建设，提升当地经济发展水平，增加当地居民总收入；通过科研发现野生动植物资源，促进资源有效利用和经济社会发展；通过新闻宣传和乡村振兴带动旅游消费增加当地居民经营收入。	通过实施项目建设，促进国家公园高质量发展，提升当地群众获得感，提供管护岗位并带动就业人数；通过森林效益补偿专项提供管护岗位并带动就业人数；通过平安创建和专项维稳行动，保障各辖区社会治安稳定，环境整洁。	森林、混地生态系统生态效益明显；重点生态系统得到保持；森林资源、生物多样性保护率得到保持。	增强物种多样性可持续性影响；通过森林生态效益补偿推进林业可持续发展；管理局各项基本运行工作得到有效保障。	南山国家公园区域内及周边群众满意度≥90%

注：不含上年结转结余。