

2025 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： 15869888300

2025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.....
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	一般公共预算支出表.....	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	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	3,297.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,491.80	一、机关工资福利支出	
经费拨款	2,697.91	二、公共安全支出		工资福利支出	1,760.03	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	600.00	三、教育支出		商品和服务支出	710.80	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	20.97	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,067.61	五、对事业单位经常性补助	7,508.07
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	184.32	按项目管理的商品和服务支出	5,037.25	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	600.00	七、卫生健康支出	89.98	按项目管理的对个人和家庭的补助	30.36	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出	3,490.70	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）		九、对个人和家庭的补助	51.33
罚没收入		十、农林水支出	3,623.02	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	171.38				
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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	3,297.91	本 年 支 出 合 计	7,559.41	本 年 支 出 合 计	7,559.41	本 年 支 出 合 计	7,559.41
上年结转结余	4,261.50	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7,559.41	支 出 总 计	7,559.41	支 出 总 计	7,559.41	支 出 总 计	7,559.41

备注：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	7,559.41	3,297.91	3,297.91												4,261.50	4,261.50				
220	湖南南山国家公园管理局	7,559.41	3,297.91	3,297.91												4,261.50	4,261.50				
220001	湖南南山国家公园管理局本级	7,559.41	3,297.91	3,297.91												4,261.50	4,261.50				

支 出 总 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	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	7,559.41	2,491.80	5,067.61			
220	湖南南山国家公园管理局	7,559.41	2,491.80	5,067.61			
220001	湖南南山国家公园管理局本级	7,559.41	2,491.80	5,067.61			
208	社会保障和就业支出	184.32	184.32				
20805	行政事业单位养老支出	165.48	165.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48	165.48				
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84				
210	卫生健康支出	89.98	89.98				
21011	行政事业单位医疗	89.98	89.98				
2101102	事业单位医疗	89.98	89.98				
211	节能环保支出	3,490.70		3,490.70			
21104	自然生态保护	3,458.18		3,458.18			
2110406	自然保护地	3,458.18		3,458.18			
21105	森林保护修复	32.53		32.53			
2110501	森林管护	32.53		32.53			
213	农林水支出	3,623.02	2,046.12	1,576.91			
21302	林业和草原	3,623.02	2,046.12	1,576.91			
2130202	一般行政管理事务	806.11		806.11			
2130204	事业机构	2,110.07	2,046.12	63.95			
2130209	森林生态效益补偿	31.84		31.84			
2130223	信息管理	375.00		375.00			
2130299	其他林业和草原支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	171.38	171.38				
22102	住房改革支出	171.38	171.38				
2210201	住房公积金	171.38	171.38				

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	7,559.41					7,508.07				51.33			
			220	湖南南山国家公园管理局	7,559.41					7,508.07				51.33			
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	7,559.41					7,508.07				51.33			
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48					165.48							
208	99	99	220001	其他社会保障和就业支出	18.84					18.84							
210	11	02	220001	事业单位医疗	89.98					89.98							
211	04	06	220001	自然保护地	3,458.18					3,458.18							
211	05	01	220001	森林管护	32.53					32.53							
213	02	02	220001	一般行政管理事务	806.11					790.93				15.18			
213	02	04	220001	事业机构	2,110.07					2,073.92				36.15			
213	02	09	220001	森林生态效益补偿	31.84					31.84							
213	02	23	220001	信息管理	375.00					375.00							
213	02	99	220001	其他林业和草原支出	300.00					300.00							
221	02	01	220001	住房公积金	171.38					171.38							

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	3,297.91	一、本年支出	7,559.41
（一）一般公共预算拨款	3,297.91	（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	4,261.50	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	4,261.50	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	184.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	89.98
		（八）节能环保支出	3,490.70
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	3,623.02
		（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	171.38
		（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	
收 入 总 计	7,559.41	支 出 总 计	7,559.41

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	7,559.41	2,491.80	1,760.03	20.97	710.80	5,067.61
220	湖南南山国家公园管理局	7,559.41	2,491.80	1,760.03	20.97	710.80	5,067.61
220001	湖南南山国家公园管理局本级	7,559.41	2,491.80	1,760.03	20.97	710.80	5,067.61
208	社会保障和就业支出	184.32	184.32	184.32			
05	行政事业单位养老支出	165.48	165.48	165.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48	165.48	165.48			
99	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	18.84			
210	卫生健康支出	89.98	89.98	89.98			
11	行政事业单位医疗	89.98	89.98	89.98			
2101102	事业单位医疗	89.98	89.98	89.98			
211	节能环保支出	3,490.70					3,490.70
04	自然生态保护	3,458.18					3,458.18
2110406	自然保护地	3,458.18					3,458.18
05	森林保护修复	32.53					32.53
2110501	森林管护	32.53					32.53
213	农林水支出	3,623.02	2,046.12	1,314.35	20.97	710.80	1,576.91
02	林业和草原	3,623.02	2,046.12	1,314.35	20.97	710.80	1,576.91
2130202	一般行政管理事务	806.11					806.11
2130204	事业机构	2,110.07	2,046.12	1,314.35	20.97	710.80	63.95
2130209	森林生态效益补偿	31.84					31.84
2130223	信息管理	375.00					375.00
2130299	其他林业和草原支出	300.00					300.00
221	住房保障支出	171.38	171.38	171.38			
02	住房改革支出	171.38	171.38	171.38			
2210201	住房公积金	171.38	171.38	171.38			

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	1,760.03						1,760.03	1,760.03	
			220	湖南南山国家公园管理局	1,760.03						1,760.03	1,760.03	
			220001	湖南南山国家公园管理局 本级	1,760.03						1,760.03	1,760.03	
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	165.48						165.48	165.48	
208	99	99	220001	其他社会保障和就业支出	18.84						18.84	18.84	
210	11	02	220001	事业单位医疗	89.98						89.98	89.98	
213	02	04	220001	事业机构	1,314.35						1,314.35	1,314.35	
221	02	01	220001	住房公积金	171.38						171.38	171.38	

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	1,760.03	1,254.35	422.14	133.17		699.04	274.30	165.48		89.98		18.84	171.38	60.00	60.00		
			220	湖南南山国家公园管理局	1,760.03	1,254.35	422.14	133.17		699.04	274.30	165.48		89.98		18.84	171.38	60.00	60.00		
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	1,760.03	1,254.35	422.14	133.17		699.04	274.30	165.48		89.98		18.84	171.38	60.00	60.00		
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48						165.48	165.48									
208	99	99	220001	其他社会保障和就业支出	18.84						18.84					18.84					
210	11	02	220001	事业单位医疗	89.98						89.98			89.98							
213	02	04	220001	事业机构	1,314.35	1,254.35	422.14	133.17		699.04								60.00	60.00		
221	02	01	220001	住房公积金	171.38												171.38				

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	20.97					20.97
			220	湖南南山国家公园管理局	20.97					20.97
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	20.97					20.97
213	02	04	220001	事业机构	20.97					20.97

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	710.80										710.80	710.80	
			220	湖南南山国家公园管理局	710.80										710.80	710.80	
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	710.80										710.80	710.80	
213	02	04	220001	事业机构	710.80										710.80	710.80	

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																							
				合计	710.80	55.00	18.00	2.00	41.00			4.80	135.00			15.00	5.00	7.50	212.00	80.00		75.50			60.00
			220	湖南南山国家公 园管理局	710.80	55.00	18.00	2.00	41.00			4.80	135.00			15.00	5.00	7.50	212.00	80.00		75.50			60.00
			220001	湖南南山国家 公园管理局本级	710.80	55.00	18.00	2.00	41.00			4.80	135.00			15.00	5.00	7.50	212.00	80.00		75.50			60.00
213	02	04	220001	事业机构	710.80	55.00	18.00	2.00	41.00			4.80	135.00			15.00	5.00	7.50	212.00	80.00		75.50			60.00

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	15.00	75.50		75.50	7.50
220	湖南南山国家公园管理局	98.00	15.00	75.50		75.50	7.50
220001	湖南南山国家公园管理局本级	98.00	15.00	75.50		75.50	7.50

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						

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						

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：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

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										

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

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
220	湖南南山国家公园管理局		65.18	65.18														
	省级专项资金		65.18	65.18														
220	林业生态保护修复及发展专项	非国有林生态保护补偿资金.	15.18	15.18		有效管护省级公益林，确保管护率达到 90%以上。	有效管护省级公益林，确保管护率达到90%以上。	16元/亩			省级公益林管护面积1.2344万亩	森林火灾受害率≤0.9%	保护补偿当期任务完成率≥90%	引导园区原住民生产生活方式逐步转型取得一定效果	国家公园所在地生态环境质量取得一定效果	森林、湿地生态系统生态效益发挥明显效果	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显影响明显	项目涉及职工、群众满意度≥80%
		省级古树名木保护资金	50.00	50.00		保护古树名木10株	保护古树名木10株	保护成本≤5万元/株			抢救复壮古树名木10株	树势生长正常,古树名木生境条件明显改善	2025年12月底前完成验收按期完成		社会就业促进5个,文化传承及弘扬效果明显提升	恢复生态系统指标明显改善	质量评估优	社会公众满意度测评90%

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

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
220	湖南南山国家公园管理局	740.93	740.93														
	业务工作经费	165.00	165.00		在已完成试点期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、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。	在已完成试点期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、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。	执法培训≤40000元/次；联合执法≤40000元/次；为执法人员购买人身意外伤害保险保障成本≤10000元/次；红外相机维护单价≤700元/台；野外作业补贴标准≤110元/人/天；社区共建经费开支≤100000元/年；防火物资采购成本≤50000元；巡护租车≤500元/次，巡护物资采购≤3000元/批。			开展行政执法培训≥2次，开展联合执法≥3次；开展普法宣传≥3次；维护辖区内红外相机数量≥100个，野外分散调查次数≥4次；社区共建点宣传内容制作≥1个，社区共建点基础设施建设≥1个；消防演练次数≥2次，防火物资采购数量≥1批，可燃物清理面积≥1000㎡；重点保护期开展候鸟巡查保护次数≥4次，重点保护期开展候鸟值班人次≥1000人次，重点保护期开展联合执法次数≥2次。	执法培训人员参与率≥100%；联合执法效果显著；执法能力提升效果显著；辖区内红外相机正常使用率≥80%；参与社区村居共建项目显著提高，监督检查≥3次；对园区内居民防火知识宣传覆盖率≥80%；防火工作任务完成率≥80%；确保无破坏候鸟行为发生。	2025年内完成	加强全面普法及巡查，震慑违法行为；野生动物生长环境得到有效保护；促进社区和村居经济合作；显著减少火灾造成的财产损失；提高候鸟保护的成效。	降低执法成本，提高执法人员执法能力、依法行政能力，综合行政执法覆盖；使野生动物的成长环境得到有效保护；社区参与比率≥80%；营造良好的园区内社会环境；营造人与自然的和谐共处环境。	减少对生态环境的破坏；社区环境治理成果显著；园区内生态环境质量保持稳定；过境候鸟得到有效保护。	对园区内违法行为得到持续性震慑作用；确保了全年红外相机的持续正常运行；居民参与国家公园管理意识显著提高；确保全年无火灾事故；给过境候鸟提供持续性的保护。	行政执法办案满意度≥95%；保护野外作业满意度≥80%；社区共建满意度≥90%；防火工作满意度≥80%；候鸟保护工作满意度≥80%。
	其他事业发展资金	494.93	494.93		在已完成试点期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、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。	在已完成试点期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、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。	小型资产维修材料≤2000元，大型装修改造维修材料≤100000元；严格控制成本在预算范围内，聘请第三方服务单位≤6次，项目对生态环境的影响，符合生态环境评估要求；XX课题研究成本≤200000元，预算成本控制(办案租车费、伙食成本、必要的办案设备)≤10万元；驻村工作人员每人每月工作日生活补助标准≤100元/人/天，每人每月通讯费补助标准≤100元/人/月；党建群团活动租车费≤1200元/辆、天；党建群团活动人均伙食成本≤100元/人/天；环境卫生经济成本≤100万元；预算成本控制，包括传媒单位、广告单位合作费用，主要媒体的信息发布费用，宣传活动举办费用，宣传资料印刷费用等≤155万元，门票收入按协议分成。			对局机关资产的维修维护≥2次，对城步区域资产的维修维护≥4次，对新纳入保护地资产的维修维护≥4次；完成中央预算内项目可行性研究报告、初步设计、概算编制≥5个，完成中央财政项目入库申报方案编制≥1个；开展科研课题研究≥1次，发表论文≥1篇；开展警示教育≥1次，办理上级交办的案件≥2件；驻村工作队人数≥3人；乡村振兴工作调研次数≥4次，走访监测户脱贫户数≥96次；拨付7个基层党组织，基层党组织外出开展党组织活动≥1次，开展警示教育≥1次；定期检查南山景区设施完好情况≥4次，不定期检查南山景区公厕卫生情况≥12次；在中央、省、市等主流媒体平台发稿≥30篇，本级公众号等宣传平台信息推送≥60篇，制作宣传画册≥1本；门票等非税收入700万元。	获得行政主管部门审批，维修项目验收合格率≥95%；中央预算内项目可行性研究报告、初步设计及概算通过省级行政主管部门审批≥5个，中央财政项目入库申报方案通过省林业局评审≥1批；清廉机关建设情况符合要求；农户走访覆盖率≥100%，驻村工作人员数达标率≥100%；活动参与率≥95%；景区卫生抽查结果良好以上；官方微博公众号关注人数增长率≥20%；提高景区内资源保护、旅游开发和工程建设的力度，提高生态保护和国有自然资源管理的力度。	2025年内完成	推动重点项目工程进度速度加快；社区居民年均收入增加≥100元，上缴违纪资金情况≥1000元，环境卫生未达标罚款情况≤1000元；	通过实施项目建设促进国家公园高质量发展，提高职工及群众的获得感，维护设施设备，营造良好的园区环境；通过实施项目建设促进国家公园高质量发展，通过实施项目建设提升当地经济发展水平；南山国家公园知名度提升，生物多样性提升；社会对我单位纪检监察工作的反馈情况满意；帮扶慰问困难户数数量≥40户，驻点村村民没有返贫情况；基层党员党性修养提高率≥95%；游客对南山景区环境反映投诉情况≤10次；群众政策知晓率≥80%，舆情及时处置率≥90%；南山牧场配合南山国家公园提升景区知名度，共同维护景区的社会稳定。	森林、湿地生态系统生态效益；通过科研发现或保护野生动植物资源；有效净化政治生态环境；禁捕禁猎森林防为巡护，零捕猎、零火灾；维护清正廉的办公环境；开展生态保护普法宣教等生态环境。	提高设备使用率和使用寿命；森林、湿地生态系统生态效益提高，森林、湿地功能改善可持续影响提高；持续保持南山公园生态系统多样性稳定；有效维护清正廉洁的办公环境；乙方坚持保护第一、实现草畜平衡。	南山国家公园区域内及周边区域满意度≥90%；2024年党建活动满意率≥95%；居民和群众环境卫生满意度提升率≥20%
	运行维护经费	81.00	81.00		在已完成试点期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、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。	在已完成试点期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、社会满意度大大提高，走高质量发展的新路子。	周转房租金≤300元/平方/年，周转房租租赁单价≤36000元/套/年；执法设备更新单价≤10000元/件，执法设备维修保养成本≤10000件/元；“五一”专项行动经费开支≤40000元/次，“十一”专项行动经费开支≤45000元/次。			周转房数量≤13套，周转房面积≤1560㎡；执法设备更新数量≥2台；开展平安建设专项行动≥2次，开展“五一”专项行动维稳行动≥1次，开展“十一”专项维稳行动≥1次。	执法设备验收合格，执法设备符合工作需要，正规厂家生产；全年平安建设年度考核结果≥良好。	2025年内完成	降低执法设备的采购成本，排查隐患整改率≥90%。	职工幸福指数≥95%；矛盾化解率≥90%。	及时查处生态破坏案件，生态保护效果显著；南山国家公园辖区内平安建设各项活动开展情况良好。	开展执法设备使用培训，提高整体执法能力；维护南山公园辖区内较好的环境。	南山国家公园区域内及周边群众满意度≥95%。

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南南山国家公园管理局

金额单位：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	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		可持续发展影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
湖南南山国家公园管理局	3,297.91	3,297.91					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。	在已完成试点期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执法设备更新单价≤10000件/元，执法设备维护保养成本≤10000件/元；“五一”专项行动经费开支≤40000元/次，“十一”专项行动经费开支≤45000元/次；执法培训≤4000元/次；联合执法≤40000元/次；为执法人员购买人身意外伤害保险保障成本≤10000元/次；红外相机维护单价≤700元/台；野外作业补贴标准≤110元/人/天；社区共建经费开支≤100000元/个/年；防火物资采购成本≤50000元；巡护租车≤500元/次，巡护物资采购≤3000元/批。小型资产维修材料≤2000元；大型装修改造维修材料≤100000元；严格控制成本在预算范围内，聘请第三方服务人员≤6次，项目对生态环境的影响，符合生态环境评估要求；XX课题研究成本≤200000元，预算成本控制(方案租车费、伙食成本、必要的办公设备)≤10万元。				全年工作任务消防演练次数≥2次，防火物资采购数量≥1批，可燃物清理面积≥1000㎡；重点保护期开展候鸟巡查保护次数≥4次，重点保护期开展候鸟值班人次≥1000人次，重点保护期开展联合执法次数≥2次；对局机关资产的维修维护≥2次，对城步区域资产的维修维护≥4次，对新纳入保护地资产的维修维护≥4次；完成中央预算内项目可行性研究报告、初步设计、概算编制≥5个，完成中央财政项目入库申报方案编制≥1个；开展科研课题研究≥1次，发表论文章≥1篇；开展警示教育≥1次，办理上级交办的案件≥2件；驻村工作队人数≥3人；乡村振兴工作调研次数≥4次，走访监测户脱贫户次数≥96次；拨付7个基层党组织，基层党组织外出开展党组织活动≥1次，开展警示教育≥1次；定期检查南山景区设施完好情况≥4次，不定期检查南山景区公厕卫生情况≥12次；在中央、省、市等主流媒体平台发稿≥30篇，本级公众号等宣传平台信息推送≥60篇，制作宣传画册≥1本。		质量指标全年平安建设年度考核结果≥良好。执法培训人员参与率≥100%；联合执法效果显著；执法能力提升效果显著；辖区内红外相机正常使用率≥80%；参与社区村居共建氛围显著提高，监督检查≥3次；对园区内居民防火知识宣传覆盖率≥80%；防火工作任务完成率≥80%；确保无破坏候鸟行为发生，获得行政主管部门审批，维修项目验收合格率≥95%；中央预算内项目可行性研究报告、初步设计及概算通过省级行政主管部门审批≥5个，中央财政项目入库申报方案通过省林业厅评审≥1批；清廉机关建设情况符合要求；农户走访覆盖率≥100%，驻村工作人员达标率≥100%；活动参与率≥95%；景区卫生抽查结果良好以上；官方微信公众号关注人数增长率≥20%；提高景区内资源保护、旅游开发和工程建设的力度，提高生态保护和国有自然资源管理的力度。	时效指标南山风景名胜区内门票、罚款等收入及时上缴省及市缴省指标任务完成率90%以上	经济效益指标降低执法设备的采购成本，排查隐患整改率≥90%。加强全面普法及巡查，震慑违法行为；野生动物生长环境得到有效保护；促进社区和村庄经济合作；显著减少火灾造成的损失；提高候鸟保护成效。推动重点工程进度速度加快；社区居民年均收入增加≥100元，上缴违纪资金情况≥1000元，环境卫生未达标罚款情况≤1000元。景区门票等非税收入700万元。	社会效益指标社会保障职工幸福指数≥95%；矛盾化解率≥90%。降低执法成本，提高执法人员执法能力、依法行政能力、综合行政执法覆盖；使野生动物的成长环境得到有效保护；社区参与率≥80%；营造良好的园区内社会环境；营造人与自然的和谐共处环境。促进国家公园高质量发展，提高职工及群众的获得感，维护设备设施，营造良好的园区环境；通过实施项目建设促进国家公园失；提高候鸟保护成效。当地经济发展水平；南山国家公园知名度提升，生物多样性提升；社会对我单位纪检监察工作的反馈情况满意；帮扶慰问困难户数量≥40户，驻点村民民没有返贫情况；基层党员党性教育宣传≥95%。游客对南山景区环境反映投诉情况≤10次；群众政策知晓率≥80%。舆情及时处置率≥90%；南山牧场配合南山国家公园提升景区知名度，共同维护景区的社会稳定。	生态效益指标生态多样性保护及时查处生态破坏案件，生态保护效果显著；南山国家公园辖区内平安建设各项活动开展情况良好，减少对生态环境的破坏；社区环境治理成果显著；园区内生态环境质量保持稳定；过境候鸟得到有效保护。森林、湿地生态系统生态效益；通过科研发现或保护野生动植物资源；有效净化政治生态环境；禁捕禁猎森林防为巡护、零捕猎、零火灾；维护清廉廉洁的办公环境；开展生态保护普法宣教等宣传活动≥2次，共同维护景区的生态环境。	可持续发展影响指标开展执法设备使用培训，提高整体执法能力；维护南山公园辖区内较好的环境。对园区内违法行为得到持续性震慑作用；确保外相机的持续正常运行；居民参与国家公园管理意识显著提高；确保全年无火灾事故；故；过境候鸟提供持续性的保护。提高设备使用率和使用寿命；森林、湿地生态系统生态效益提高；高湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响提高；持续保持南山公园生物多样性稳定；有效维护清正廉洁的办公环境；乙方坚持保护第一、实现开发平衡。	社会公众或服务对象满意度指标满意度大于等于90%

注：不含上年结转结余。