

2026 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: 158696888300

2026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	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	4,426.75	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,786.39	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,826.75	二、公共安全支出		工资福利支出	1,897.35	二、机关商品和服务支出	21.36
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	762.22	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	126.82	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	1,866.45	五、对事业单位经常性补助	4,504.66
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	188.49	按项目管理的商品和服务支出	1,866.45	六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入	600.00	七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出	1,005.46	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	126.82
罚没收入		十、农林水支出	3,458.88	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	59.57	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	4,486.32	本年支出合计	4,652.84	本年支出合计	4,652.84	本年支出合计	4,652.84
上年结转结余	166.52	上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	4,652.84	支出总计	4,652.84	支出总计	4,652.84	支出总计	4,652.84

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	4,652.84	4,486.32	4,426.75										59.57	166.52	166.52					
220	湖南南山国家公园管理局	4,652.84	4,486.32	4,426.75										59.57	166.52	166.52					
220001	湖南南山国家公园管理局本级	4,652.84	4,486.32	4,426.75										59.57	166.52	166.52					

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	4,652.84	2,786.39	1,866.45			
220	湖南南山国家公园管理局	4,652.84	2,786.39	1,866.45			
220001	湖南南山国家公园管理局本级	4,652.84	2,786.39	1,866.45			
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49				
20805	行政事业单位养老支出	188.49	188.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49	188.49				
211	节能环保支出	1,005.46		1,005.46			
21104	自然生态保护	935.43		935.43			
2110406	自然保护地	899.93		899.93			
2110499	其他自然生态保护支出	35.50		35.50			
21105	森林保护修复	70.03		70.03			
2110501	森林管护	70.03		70.03			
213	农林水支出	3,458.88	2,597.90	860.98			
21302	林业和草原	3,458.88	2,597.90	860.98			
2130202	一般行政管理事务	8.56		8.56			
2130204	事业机构	2,598.31	2,597.90	0.41			
2130234	林业草原防灾减灾	30.66		30.66			
2130299	其他林业和草原支出	821.36		821.36			

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	4,652.84		21.36			4,504.66				126.82			
			220	湖南南山国家公园管理局	4,652.84		21.36			4,504.66				126.82			
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	4,652.84		21.36			4,504.66				126.82			
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49					188.49							
211	04	06	220001	自然保护地	899.93					899.93							
211	04	99	220001	其他自然生态保护支出	35.50					35.50							
211	05	01	220001	森林管护	70.03					70.03							
213	02	02	220001	一般行政管理事务	8.56					8.56							
213	02	04	220001	事业机构	2,598.31					2,471.49				126.82			
213	02	34	220001	林业草原防灾减灾	30.66					30.66							
213	02	99	220001	其他林业和草原支出	821.36		21.36			800.00							

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	4,652.84	2,786.39	1,897.35	762.22	126.82	1,866.45	1,866.45							
			220	湖南南山国家公园管理局	4,652.84	2,786.39	1,897.35	762.22	126.82	1,866.45	1,866.45							
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	4,652.84	2,786.39	1,897.35	762.22	126.82	1,866.45	1,866.45							
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49	188.49	188.49											
211	04	06	220001	自然保护地	899.93					899.93	899.93							
211	04	99	220001	其他自然生态保护支出	35.50					35.50	35.50							
211	05	01	220001	森林管护	70.03					70.03	70.03							
213	02	02	220001	一般行政管理事务	8.56					8.56	8.56							
213	02	04	220001	事业机构	2,598.31	2,597.90	1,708.86	762.22	126.82	0.41	0.41							
213	02	34	220001	林业草原防灾减灾	30.66					30.66	30.66							
213	02	99	220001	其他林业和草原支出	821.36					821.36	821.36							

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	4,426.75	一、本年支出	4,593.27
(一) 一般公共预算拨款	4,426.75	(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	166.52	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	166.52	(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	188.49
(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	945.89
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	3,458.88
		(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	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,593.27	支出总计	4,593.27

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	4,593.27	2,786.39	1,897.35	126.82	762.22	1,806.88
220	湖南南山国家公园管理局	4,593.27	2,786.39	1,897.35	126.82	762.22	1,806.88
220001	湖南南山国家公园管理局本级	4,593.27	2,786.39	1,897.35	126.82	762.22	1,806.88
208	社会保障和就业支出	188.49	188.49	188.49			
05	行政事业单位养老支出	188.49	188.49	188.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49	188.49	188.49			
211	节能环保支出	945.89					945.89
04	自然生态保护	875.86					875.86
2110406	自然保护地	840.36					840.36
2110499	其他自然生态保护支出	35.50					35.50
05	森林保护修复	70.03					70.03
2110501	森林管护	70.03					70.03
213	农林水支出	3,458.88	2,597.90	1,708.86	126.82	762.22	860.98
02	林业和草原	3,458.88	2,597.90	1,708.86	126.82	762.22	860.98
2130202	一般行政管理事务	8.56					8.56
2130204	事业单位	2,598.31	2,597.90	1,708.86	126.82	762.22	0.41
2130234	林业草原防灾减灾	30.66					30.66
2130299	其他林业和草原支出	821.36					821.36

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	1,897.35					1,897.35	1,897.35		
			220	湖南南山国家公园管理局	1,897.35					1,897.35	1,897.35		
			220001	湖南南山国家公园管理局 本级	1,897.35					1,897.35	1,897.35		
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	188.49					188.49	188.49		
213	02	04	220001	事业机构	1,708.86					1,708.86	1,708.86		

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
				合计	1,897.35	1,348.97	526.13	27.07	795.78	315.53	188.49		102.78		24.26	180.85	52.00		52.00	
			220	湖南南山国家公园管理局	1,897.35	1,348.97	526.13	27.07	795.78	315.53	188.49		102.78		24.26	180.85	52.00		52.00	
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	1,897.35	1,348.97	526.13	27.07	795.78	315.53	188.49		102.78		24.26	180.85	52.00		52.00	
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.49					188.49	188.49									
213	02	04	220001	事业机构	1,708.86	1,348.97	526.13	27.07	795.78	127.04			102.78		24.26	180.85	52.00		52.00	

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	126.82					126.82
			220	湖南南山国家公园管理局	126.82					126.82
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	126.82					126.82
213	02	04	220001	事业单位	126.82					126.82

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	126.82													126.82
			220	湖南南山国家公园管理局	126.82													126.82
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	126.82													126.82
213	02	04	220001	事业单位	126.82													126.82

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	762.22										762.22	762.22	
			220	湖南南山国家公园管理局	762.22										762.22	762.22	
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	762.22										762.22	762.22	
213	02	04	220001	事业机构	762.22										762.22	762.22	

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	762.22	51.62	10.00	3.00	45.00			3.60	140.00			10.00	20.00	5.50	236.00	100.00		67.50			70.00
			220	湖南南山国家公园管理局	762.22	51.62	10.00	3.00	45.00			3.60	140.00			10.00	20.00	5.50	236.00	100.00		67.50			70.00
			220001	湖南南山国家公园管理局本级	762.22	51.62	10.00	3.00	45.00			3.60	140.00			10.00	20.00	5.50	236.00	100.00		67.50			70.00
213	02	04	220001	事业机构	762.22	51.62	10.00	3.00	45.00			3.60	140.00			10.00	20.00	5.50	236.00	100.00		67.50			70.00

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	25.00	67.50		67.50	5.50
220	湖南南山国家公园管理局	98.00	25.00	67.50		67.50	5.50
220001	湖南南山国家公园管理局本级	98.00	25.00	67.50		67.50	5.50

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

单位：填报部门：湖南南山国家公园管理局

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
								成本指标	经济成本指标								
										社会成本指标							
										生态环境成本指标							
								产出指标	数量指标								
										质量指标							
										时效指标							
								效益指标	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							
								满意度指标	服务对象满意度指标								

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

单位：220001-湖南南山国家公园管理局本级

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标		
220001	湖南南山国家公园管理局本级	1,640.36												
				成本指标	经济成本指标	候鸟基线数据（如观测记录、样点调查、巡护）平均成本	≤	5000	元/条				否	
							单个社区共建经费开支	≤	50000	元/村/年				否
							小型资产维修材料	≤	2000	元				否
							大型装修改造维修材料（按面积计算）	≤	100000	元				否
							集体林流转补偿（提标部分）	=	34	元/亩/年				
				数量指标		消防演练次数	≥	2	次				否	
							防火物资采购数量	≥	1	批				否
							防火巡护天数	≥	200	天				否
							重点保护期开展候鸟巡查次数	≥	4	次				否
							重点保护期开展候鸟值班人次	≥	1000	人/次				否
							重点保护期开展联合执法次数	≥	2	次				否
							科研课题研究成果	≥	1	份				否
							学术论文产出	≥	1	篇				否
							宣传阵地建设	≥	2	个				否
							完善村级基础设施	≥	2	个				否

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准
	其他事业发展资金	1,446.69	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。	产出指标	在中央、省、市等主流媒体平台发稿	≥	50	篇			否
本级公众号等宣传平台信息推送					≥	200	篇			否	
制作宣传画册					≥	3000	本			否	
广告投放						1	项			否	
宣传片、专题片					≥	30	分钟			否	
大型活动						1	场			否	
文创产品					≥	1000	件			否	
集体林流转补偿资金兑付					=	228000亩	亩				
防火工作任务完成率					≥	100	%			否	
对园区内居民防火知识宣传覆盖率					≥	80	%			否	
候鸟基线数据准确性与完整性				≥	95	%			否		
确保破坏候鸟行为零发生				=	0	次			否		
调查与监测数据达标率				≥	95	%			否		
科研成果评审合格率				≥	90	%			否		
官方微信公众号关注人数增长率				≥	20	%			否		
集体林流转补偿资金兑付率				≥	95	%			否		
集体林流转补偿对象参与管护率				≥	80	%			否		
各项任务按节点完成率				≥	95	%			否		
南山风景名胜区门票收入				定性	及时入账				否		
新闻宣传信息发布时效				<	3	天			否		
	经济效益指标	促进集体林农增收	≥	1000	元			否			

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标	
				效益指标	社会效益指标	南山景区游客好评率	≥	90	%				否
						社区居民参与率	≥	80	%				否
						职工及群众获得感达标率	≥	90	%				否
						设备故障发生率	≤	5	%				否
						国家公园政策法规群众知晓率	≥	80	%				否
						舆情及时处置率	≥	90	%				否
					生态效益指标	乱砍滥伐林木现象	≤	5	次				
						影响生态环境行为减少率	≥	10	%				否
						村民生态保护参与度	≥	80	%				
						开展生态保护普法宣教等宣传活动	≥	2	次				否
						生态系统和生物多样性有效保护提升率	≥	5	%				
					可持续影响指标	过境候鸟稳定率	≥	90	%				否
						生态系统和生物多样性稳定率	≥	95	%				否
						设备使用寿命延长时长	≥	2	年				否
					满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	国家公园所在地公众满意度	≥	90	%			
游客对南山景区环境和服务满意度	≥	90	%						否				
				成本指标	经济成本指标	党建活动人均费用	≤	450	元				否
						党建宣传工作经费	≤	10000	元				否
						阅览室升级改造	≤	20000	元				否
						乡村振兴帮扶村新建太阳能路灯	≤	60000	元				否
						乡村振兴帮扶村道路维护经费	≤	20000	元				否
						单次执法培训	≤	40000	元/期				否

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标	
	业务工作经费	114.00	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。			单次联合执法	≤	40000	元/次			否	
						执法人员意外保险保障	≤	250元	人/年				否
				产出指标	数量指标	政治理论学习开展次数	≥	10	次			否	
						线下开展警示教育活动场次	≥	1	场			否	
						线上警示教育内容推送条数	≥	12	条			否	
						廉洁文化阵地建设数	≥	20	处			否	
						走访脱贫户次数	≥	6	次			否	
						走访监测户次数	≥	66	次			否	
						集中执法培训次数	≥	2	次			否	
						联合执法行动次数	≥	3	次			否	
					普法宣传活动次数	≥	2	次			否		
					质量指标	党建活动参与率	≥	90	%			否	
						理论学习考核合格率	=	100	%			否	
						警示教育参与覆盖率	≥	80	%			否	
						农户走访覆盖率	=	100	%			否	
						案件查处完成率	≥	95	%			否	
				时效指标	各项任务按节点完成率	≥	95	%					
					案件查处办结率	≥	95	%			否		
				效益指标	经济效益指标	预算执行偏差率	≤	5	%			否	
					社会效益指标	帮扶慰问困难户数量	≥	35	户			否	
驻点村村民返贫率	≤	0	%					否					
生态效益指	有效提高科研任务完成率	≥	5		%			否					

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标
					标	重大生态破坏事件发生率	≤	2	起			否
					可持续影响指标	廉洁投诉率下降	≤	5	%			否
				满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥	90	%			否
						职工对群团服务满意度	≥	90	%			否
						行政执法对象满意度	≥	90	%			否
						乡村振兴帮扶村村民满意度	≥	90	%			否
	运行维护经费	79.67	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。	成本指标	经济成本指标	干部职工周转房租赁单价	≤	8	元/m²/月			否
执法设备更新单价						≤	10000	元/件			否	
执法设备维修养护成本						≤	10000	元/件			否	
产出指标				数量指标	执法设备更新数量	≥	2	台			否	
					开展平安建设专项行动	≥	2	次			否	
					开展“五一”专项维稳行动	≥	1	次			否	
					开展“十一”专项维稳行动	≥	1	次			否	
					干部职工周转房数量	≤	13	套			否	
				质量指标	平安建设年度考核结果	定性	良好				否	
				时效指标	各项任务按节点完成率	≥	95	%			否	
效益指标				经济效益指标	预算执行偏差率	≤	5	%			否	
				社会效益指标	矛盾化解率	≥	90	%			否	
				可持续影响指标	南山国家公园辖区内社会治安良好率	≥	90	%			否	
	满意度指标	社会公众或服务对象满	≥	90	%			否				

