

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 251021

单位名称： 湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务
中心

联系电话： 0744-5616008

2023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.....	1	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	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).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	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).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
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).....	12			

收 支 总 表

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	469.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	219.80	一、机关工资福利支出	
经费拨款	247.60	二、公共安全支出		工资福利支出	188.00	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	222.00	三、教育支出		商品和服务支出	23.80	三、机关资本性支出（一）	17.10
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	8.00	四、机关资本性支出（二）	694.12
专项收入	200.00	五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,584.55	五、对事业单位经常性补助	1,055.33
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	23.00	按项目管理的商品和服务支出	843.53	六、对事业单位资本性补助	29.80
国有资源（资产）有偿使用收入	22.00	七、卫生健康支出	14.00	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	610.40	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）	694.12	九、对个人和家庭的补助	8.00
罚没收入		十、农林水支出	428.73	资本性支出	46.90	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出	17.10	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	17.00				
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	694.12				
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					

本年收入合计	469.60	本年支出合计	1,804.35	本年支出合计	1,804.35	本年支出合计	1,804.35
上年结转结余	1,334.75	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,804.35	支出总计	1,804.35	支出总计	1,804.35	支出总计	1,804.35

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

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	1,804.35	469.60	469.60												1,334.75	1,334.75				
251	湖南省林业局	1,804.35	469.60	469.60												1,334.75	1,334.75				
251021	湖南张家界大鲵 国家级自然保护区 事务中心	1,804.35	469.60	469.60												1,334.75	1,334.75				

支出总表

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	1,804.35	219.80	1,584.55			
251	湖南省林业局	1,804.35	219.80	1,584.55			
251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	1,804.35	219.80	1,584.55			
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00				
20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
211	节能环保支出	610.40		610.40			
21104	自然生态保护	610.40		610.40			
2110406	自然保护地	610.40		610.40			
213	农林水支出	428.73	165.80	262.93			

21302	林业和草原	428.73	165.80	262.93			
2130204	事业机构	395.60	165.80	229.80			
2130206	技术推广与转化	20.00		20.00			
2130212	湿地保护	10.09		10.09			
2130234	林业草原防灾减灾	3.04		3.04			
214	交通运输支出	17.10		17.10			
21499	其他交通运输支出	17.10		17.10			
2149999	其他交通运输支出	17.10		17.10			
221	住房保障支出	17.00	17.00				
22102	住房改革支出	17.00	17.00				
2210201	住房公积金	17.00	17.00				
224	灾害防治及应急管理支出	694.12		694.12			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	694.12		694.12			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	694.12		694.12			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	1,804.35			17.10	694.12	1,055.33	29.80			8.00			
			251	湖南省林业局	1,804.35			17.10	694.12	1,055.33	29.80			8.00			
			251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	1,804.35			17.10	694.12	1,055.33	29.80			8.00			
208	05	02	251021	事业单位离退休	8.00									8.00			
208	05	05	251021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00					15.00							
210	11	02	251021	事业单位医疗	14.00					14.00							
211	04	06	251021	自然保护地	610.40					610.40							
213	02	04	251021	事业机构	395.60					365.80	29.80						
213	02	06	251021	技术推广与转化	20.00					20.00							
213	02	12	251021	湿地保护	10.09					10.09							
213	02	34	251021	林业草原防灾减灾	3.04					3.04							
214	99	99	251021	其他交通运输支出	17.10			17.10									
221	02	01	251021	住房公积金	17.00					17.00							
224	99	99	251021	其他灾害防治及应急管理支出	694.12				694.12								

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	1,804.35	219.80	188.00	23.80	8.00	1,584.55	843.53			694.12	46.90				
			251	湖南省林业局	1,804.35	219.80	188.00	23.80	8.00	1,584.55	843.53			694.12	46.90				
			251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	1,804.35	219.80	188.00	23.80	8.00	1,584.55	843.53			694.12	46.90				
208	05	02	251021	事业单位离退休	8.00	8.00			8.00										
208	05	05	251021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00												
210	11	02	251021	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00												
211	04	06	251021	自然保护地	610.40					610.40	610.40								
213	02	04	251021	事业单位	395.60	165.80	142.00	23.80		229.80	200.00				29.80				
213	02	06	251021	技术推广与转化	20.00					20.00	20.00								
213	02	12	251021	湿地保护	10.09					10.09	10.09								
213	02	34	251021	林业草原防灾减灾	3.04					3.04	3.04								
214	99	99	251021	其他交通运输支出	17.10					17.10					17.10				
221	02	01	251021	住房公积金	17.00	17.00	17.00												
224	99	99	251021	其他灾害防治及应急管理支出	694.12					694.12				694.12					

财政拨款收支总表

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	469.60	一、本年支出	1,804.35
（一）一般公共预算拨款	469.60	（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	1,334.75	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,334.75	（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	23.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	14.00
		（八）节能环保支出	610.40
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	428.73
		（十一）交通运输支出	17.10
		（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	17.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	694.12
		（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	1,804.35	支 出 总 计	1,804.35

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

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	1,804.35	219.80	188.00	8.00	23.80	1,584.55
251	湖南省林业局	1,804.35	219.80	188.00	8.00	23.80	1,584.55
251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	1,804.35	219.80	188.00	8.00	23.80	1,584.55
208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	15.00	8.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	15.00	8.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.00	8.00		8.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00			
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00			
211	节能环保支出	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	610.40
04	自然生态保护	610.40	0.00	0.00	0.00	0.00	610.40
2110406	自然保护地	610.40					610.40

213	农林水支出	428. 73	165. 80	142. 00	0. 00	23. 80	262. 93
02	林业和草原	428. 73	165. 80	142. 00	0. 00	23. 80	262. 93
2130204	事业机构	395. 60	165. 80	142. 00		23. 80	229. 80
2130206	技术推广与转化	20. 00					20. 00
2130212	湿地保护	10. 09					10. 09
2130234	林业草原防灾减灾	3. 04					3. 04
214	交通运输支出	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 10
99	其他交通运输支出	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 10
2149999	其他交通运输支出	17. 10					17. 10
221	住房保障支出	17. 00	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
02	住房改革支出	17. 00	17. 00	17. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 00	17. 00	17. 00			
224	灾害防治及应急管理支出	694. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	694. 12
99	其他灾害防治及应急管理支出	694. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	694. 12
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	694. 12					694. 12

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)

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	188.00						188.00	188.00	
			251	湖南省林业局	188.00						188.00	188.00	
			251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	188.00						188.00	188.00	
208	05	05	251021	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.00						15.00	15.00	
210	11	02	251021	事业单位医疗	14.00						14.00	14.00	
213	02	04	251021	事业机构	142.00						142.00	142.00	
221	02	01	251021	住房公积金	17.00						17.00	17.00	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	188.00	142.00	43.00	19.00		80.00	29.00	15.00		14.00			17.00				
			251	湖南省林业局	188.00	142.00	43.00	19.00		80.00	29.00	15.00		14.00			17.00				
			251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	188.00	142.00	43.00	19.00		80.00	29.00	15.00		14.00			17.00				
208	05	05	251021	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00						15.00	15.00									
210	11	02	251021	事业单位医疗	14.00						14.00			14.00							
213	02	04	251021	事业机构	142.00	142.00	43.00	19.00		80.00											
221	02	01	251021	住房公积金	17.00												17.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	8.00	8.00				
			251	湖南省林业局	8.00	8.00				
			251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	8.00	8.00				
208	05	02	251021	事业单位离退休	8.00	8.00				

注：不含上年结转结余。

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）

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	8.00									8.00			
			251	湖南省林业局	8.00									8.00			
			251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	8.00									8.00			
208	05	02	251021	事业单位离退休	8.00									8.00			

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）

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	23.80										23.80	23.80	
			251	湖南省林业局	23.80										23.80	23.80	
			251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	23.80										23.80	23.80	
213	02	04	251021	事业机构	23.80										23.80	23.80	

注：不含上年结转结余。

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)

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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																							
			251	湖南省林业局	23.80	1.00	1.00						2.00					2.00		1.50		8.20			8.10
			251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	23.80	1.00	1.00						2.00					2.00		1.50		8.20			8.10
213	02	04	251021	事业机构	23.80	1.00	1.00						2.00					2.00		1.50		8.20			8.10

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	40.00		38.00	29.80	8.20	2.00
251	湖南省林业局	40.00		38.00	29.80	8.20	2.00
251021	湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心	40.00		38.00	29.80	8.20	2.00

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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	20.00	20.00	20.00				20.00			
251	湖南省林业局	20.00	20.00	20.00				20.00			
251	省级专项资金	20.00	20.00	20.00				20.00			
251021	林业生态保护修复及发展 专项	20.00	20.00	20.00				20.00			

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

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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			产出指标				效益指标				
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
251	湖南省林业局		20.00	20.00												
	林业生态保护修复及发展专项		20.00	20.00												
251	林业生态保护修复及发展专项	生态发展支撑	20.00	20.00		1、完成2023年度保护区向家溪河段内大鲵野放追踪监测任务； 2、申请2项大鲵野化放归的专利； 3、完成论文1篇。	1、完成2023年度保护区向家溪河段内大鲵野放追踪监测任务； 2、申请2项大鲵野化放归的专利； 3、完成论文1篇。	发表论文1篇；购置设备20套；大鲵野化放归专利2项。	所有项目按相关技术标准进行建设，验收合格率100%	抽样观测4次	项目成本20万		研究成果可以指导渔业部门大鲵增殖放流	有效监测大鲵生态环境数据	指导大鲵的研究及保护、可持续监测大鲵活动情况	保护区职工、周边群众满意度.>90%

注： 部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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
		0.00	0.00												
251021	运行维护经费	200.00	200.00		开展大鲵迁地保护，恢复大鲵种群数量，加强保护区巡护管护，保护保护区内生态环境	开展大鲵迁地保护，恢复大鲵种群数量，加强保护区巡护管护，保护保护区内生态环境	大鲵迁地保护3.5万尾	保护区巡护执法，保护区得到有效管护	年度预算执行率90%	预算成本控制情况90%		保护区内群众保护意识提升	有效恢复大鲵种群数量	保护区生态环境得到修复	保护区内群众满意度≥90%

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南张家界大鲵国家级自然保护区事务中心

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				产出指标	效益指标
		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				
合计：	1,804.35	469.60	0.00	0.00	1,334.75	219.80	1,584.55				
湖南省林业局	1,804.35	469.60			1,334.75	219.80	1,584.55	依法管理湖南张家界大鲵国家级自然保护区，开展大鲵保护区内野生动植物及水生生物的种群保护和科学研究等工作，救护大鲵及其它珍稀野生动物。	<p>（一）着力推进重点项目。全力推进大鲵科研救护基地迁建工作，加快推进项目征地拆迁、农用地转用审批、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证申报工作，力争2023年4月份前开工建设。持续推进大鲵保护区基础设施建设项目（一期）实施，争取与科研救护基地同步开展开工建设。主动与张家界市政府等相关部门对接，持续推进资产处置，为迁建项目二期实施提供资金保障。</p> <p>（二）切实加强执法监管。起草大鲵保护区管理办法，积极推进一区一法立法工作。建立保护区大数据系统，在江垅水库及出苗点等重点区域增添监测视频点和智慧语音系统，强智慧监管水平。完成“绿盾”、保护地督察生态环保问题整改销号工作。加强生态巡护人员培训，提升巡护水平，与渔政、公安等部门开展联合执法专项行动。</p> <p>（四）推进生态保护修复。完成保护区总体规划批复，积极推进保护区优化整合。建立大鲵保护区“事务中心—管理站—管护点”三级管护体系，实施向家溪、两河口等大鲵出苗点及重点受损区域生态修复工程。督促建设项目落实生态修复措施，完成水电站清理整改和生态修复。</p> <p>（三）增强科研监测能力。完成保护区大鲵资源补充调查工作，摸清保护区野生大鲵本底数据和动态变化。建设水文、水质、土壤等信息采集系统，打造保护区智能生境监测系统。开展大鲵种群鉴定工作，逐步建立武陵山纯种种群。开展大鲵常见疾病检测与防治技术研究，建立救护繁育基地大鲵疾病防控机制。与南山国家公园等自然保护地合作开展大鲵野化放归，对野化放归效果进行评估。</p> <p>（四）提升科普宣教成效。编写大鲵保护区生物多样性图册，科普研学课件和教材；制作大鲵保护区专题宣传片、系列短视频，扩大保护区影响力。完善大鲵自然保护区界碑界桩等标识系统，新增界碑、界桩、标牌及警示牌，扩大保护区的识别度。强化水生动物保护宣传月等重点时期宣传，提升公众生态保护意识。积极争创科普教育基地，大力推进科普研学活动，将保护区研学活动打造成典范。</p>	大鲵日常救护繁育20000尾，完成日常巡护任务、专项执法活动、建设项目核查，保护区得到有效管护	保护区生态保护与发展明显提升；社区对保护区满意度》90%