|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区管理局整体支出绩效目标申报表 | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | | |  | 单位负责人：周和平 | |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局 | | | |
| 绩效管理 联系人 | 李凤云 | | 联系电话 | 15116819235 |
| 人员编制数 | 30 | | 实有人数 | 21 |
| 部门职能 职责概述 | 1．贯彻执行有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策。2．编制保护区总体规划、项目规划和组织制定保护区的管理办法和规章制度，并负责组织实施和监督落实。3．负责保护区内的自然资源管理和生态保护修复。4．制定保护区生物多样性监测规划，开展保护区资源本底调查和监测工作。5．制定科研计划，组织实施科研课题，负责国内外学术交流与合作。6．开展自然保护区的保护意识宣传教育和业务培训工作。7．负责自然保护区人为活动监管工作。8．在不影响保护区生态环境和自然资源的前提下，负责在指定范围内组织开展自然体验、森林康养及生态旅游等具有保护特色的特许经营活动，增强保护区自我发展能力。9．完成区委、区政府交办的其他工作事项。 | | | |
| **单位年度收入预算（万元）** | | | | |
| 收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 |
| 355.53 | 355.53 |  |  |  |
| **单位年度支出预算（万元）** | | | | |
| 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| 355.53 | 301.36 | | 54.17 | |
| 其中 | **三公经费预算（万元）** | | | |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 9.5 | 4.5 | |  | 5 |
| 部门  整体  支出  年度  绩效  目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、按照“绿盾2017”、“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动和中央环保督查及“回头看”的要求将所有问题整改到位并按程序销号完成，对暂未销号的问题盯紧不放，持续推动整改工作。2、按国家层面的新政策新规则，重新编制南岳衡山国家级自然保护区范围和功能区调整方案并按程序逐级上报。3、加强宣传和监管，提升自然保护区管理能力。 | | | | |
| 中其 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标内容** | | **三级指标目标值** |
| 部门  整体  支出  年度  绩效  指标 | 产出  指标 | 数量  指标 | 环保督查问题整改销号 | | 按照“绿盾2017”、“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动和中央环保督查及“回头看”的要求将所有问题整改到位并按程序销号完成，对暂未销号的问题盯紧不放，持续推动整改工作。 |
| 对保护区范围内已关停、整改、复绿的涉矿企业执法监管到位率 | | =100%（坚决防止前期已整改到位、后期出现死灰复燃现象，切实保障整改成果，做到已整改到位的问题不反弹，坚决不能出现任何破坏生态环境和自然资源的违法违规行为。） |
| 对保护区进行全覆盖巡查频次 | | 每周二次 |
| 保护区生物多样性监测类型，建立保护区自然资源档案 | | ≥4类（动物、植物植被、土壤、气象、生态等科学监测） |
| 重新编制南岳衡山国家级自然保护区范围和功能区调整方案 | | 按照新政策新规则要求 |
| 在建重点项目数量 | | =1个 |
| 质量  指标 | 复绿面积达标率 | | =100% |
| 保护区巡护管理达标率 | | =100%（进一步完善细化《南岳衡山国家级自然保护区巡护管理工作方案》） |
| 保护区核心区、缓冲区开展开发建设活动，建设生产经营设施数量 | | =0 |
| 项目验收合格率 | | =100% |
| 时效  指标 | 主要工作任务完成及时率 | | =100% |
| 重点项目施工进度执行率 | | =100% |
| 效益指标 | 经济  效益 | 为绿色森林旅游、生态旅游经济带来新的经济增长点 | | 增长 |
| 社会  效益 | 全区生态保护工作 | | 比较明显 |
| 环境  效益 | 扎扎实实地落实各项有关自然保护和自然保护区法律法规 | | 提高 |
| 可持续影响 | 切实加强自然保护工作 | | 自然保护能力提升 |
| 服务对象  满意度 | 上级主管部门满意度 | | ≥95% |
| 群众满意度 | | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 |  | | | | |
| 财政部门业务股室审核意见 | （盖章）  年 月 日 | | | 财政部门  监督绩效股  审核意见 | （盖章） 年 月 日 |