**永兴丹霞国家森林公园2017年度部门整体支出绩效目标表**

填报单位（盖章）:永兴丹霞国家森林公园管理处

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 | 永兴丹霞国家森林公园管理处 | | |
| 年度预算申请  （万元） | 资金总额：127.91万元 | | |
| 按收入性质分： | | 按支出性质分：127.91 |
| 其中：公共财政拨款：47.91万元 | | 其中：基本支出：0万元 |
| 纳入预算管理的非税收入拨款0万元 | | 项目支出：127.91万元 |
| 政府性基金拨款：0万元 | | 其他支出： |
| 国有资产经营收入拨款： | | 结转下年：万元 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款0万元 | |  |
| 上年结转：60万元 | |  |
| 部门职能职责概述 | 保护国家森林资源、改善生态环境、发展生态旅游、带动经济发展，提高经济效益和社会效益，保护管理辖区内的森林资源、人文景观、规划开发景点、景区、发展生态旅游事业。 | | |
| 整体绩效目标 | 目标1：努力完成县委县政府交给的各项任务，森林防火0发生， | | |
| 目标2：顺利完成上级部门考核任务。 | | |
| 目标3：制定长远规划、提升旅游市场竞争力；注重生态环境保护，避免建设性破坏；打造特色，开发多种类型的旅游产品；争取资金，加强基础设施建设；加大宣传力度，提高森林公园的知名度。 | | |
|  | | |
| 部门整体支出  年度绩效指标 | 产出指标 | 部门重点支出占部门整体支出的比例：90% | |
| 三公经费增减率：0 | |
| 部门整体支出支付进度：按预算进度支付 | |
| 结转结余资金增减率：-30% | |
| 部门预决算和三公经费预决算公开：按文件及时公开 | |
| 政府采购执行率：100% | |
| 重点工作办结率：100% | |
| …… | |
| 效益指标 | 指标1（经济效益）：保护景区现有的森林资源提高森林的生态效益，利用旅游资源发展第三产业，改变地方经济结构。 | |
| 指标2（社会效益）：塑造永兴绿色生态形象，丰富人们的精神文化生活。 | |
| 指标3（社会公众或服务对象满意度）：96% | |
| …… | |