

石城县赣江源自然保护区管理局

2024年部门预算

目录

第一部分 石城县赣江源自然保护区管理局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 石城县赣江源自然保护区管理局2024年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 石城县赣江源自然保护区管理局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 石城县赣江源自然保护区管理局部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护区的法律、法规和方针政策。

（二）保护和发展赣江源国家级自然保护区自然环境和自然资源；受委托依法查处破坏生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。

（三）编制赣江源国家级自然保护区的总体规划，抓好各项建设；依法管理自然环境、自然资源和各项经营活动。

（四）定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；组织科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。

（五）依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保

护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。

（六）做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属；做好护林防火工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年石城县赣江源自然保护区管理局部门共有预算单位 1 个，石城县赣江源自然保护区管理局本级，无二级预算单位。

编制人数小计20人，其中：行政编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计17人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数2人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计2人，遗属人数0人。

第二部分 石城县赣江源自然保护区管理局 2024年部门预算表 (详见附表)

第三部分 石城县赣江源自然保护区管理局部 门2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年石城县赣江源自然保护区管理局部门收入预算总额为509.54万元,较上年预算安排增加148.22万元,其中:财政拨款收入305.54万元,较上年预算安排减少9.08万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入204万元,较上年预算安排增加157.3万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加0万元。

（二）支出预算情况

2024年石城县赣江源自然保护区管理局部门支出预算总额为509.54万元,较上年预算安排增加147.22万元;其中:按支出项目类别划分:基本支出235.67万元,较上年预算安排减少35.45万元;其中:工资福利支出225.97万元,商品和服务支出8.5万元,对个人和家庭的补助1.2万元。项目支出69.87万元,较上年预算安排增加26.37万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出69.87万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出9.75万元,较上年

预算安排增加2.14万元；节能环保支出214万元，较上年预算安排增加 173.29万元；农林水支出255.16 万元，较上年预算安排减少 9.48 万元；住房保障支出 20.56万元，较上年预算安排减少3.58万元；城乡社区支出 8.87 万元，较上年预算安排增加 8.87万元；社会保障和就业支出1.2万元，较上年预算安排增加 1.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出227.17 万元，较上年预算安排减少 33.95 万元；商品和服务支出8.5万元，较上年预算安排减少1.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年石城县赣江源自然保护区管理局部门财政拨款支出预算总额 305.54万元，较上年预算安排减少 9.08万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出9.75万元，较上年预算安排增加2.14万元；农林水支出255.16 万元，较上年预算安排减少 9.48 万元；住房保障支出 20.56万元，较上年预算安排减少3.58万元；城乡社区支出 8.87 万元，较上年预算安排增加 8.87万元；节能环保支出 10.00 万元，较上年预算安排增加 10.00万元；社会保障和就业支出1.2万元，较上年预算安排增加 1.2万元。

按支出项目类别划分：基本支出235.67万元，较上年预算安排减少 35.45万元；其中：工资福利支出 225.97万元，商品和服务支出8.5万元，对个人和家庭的补助1.2万元。项

目支出69.87万元,较上年预算安排增加 26.37 万元;其中:工资福利支出 0万元,商品和服务支出69.87万元。

(四) 政府性基金情况

2024年石城县赣江源自然保护区管理局部门政府性基金收入预算为8.87万元,支出预算为8.87万元,其中:基本支出0 万元,项目支出8.87万元。

(五) 国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0.5 万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.5万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年7月31日,部门共有车辆1辆,其中:特殊巡护用车实有数1辆。

2024年门预算安排购置车辆0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0 。

(九) 石城县赣江源自然保护区管理局项目情况说明

1. 林业事业机构项目

1) 项目概述: 日常运转(含网络费、订阅报刊杂志、差旅

费、水电费、办公费)

2) 立项依据: 三定方案; 石府办发【2015】8号文

3) 实施主体: 石城县赣江源自然保护区管理局

4) 实施方案: 保障单位高效运行

5) 实施周期: 1年, 即2024年1月—2024年12月。

6) 年度预算安排: 24.9万元。

7) 绩效目标和指标: 保障单位高效运行、进一步推进林业事业高质量发展。

2. 保护站运行费项目

1) 项目概述: 本项目建设结合我单位审批的实际情况, 负责辖区内自然环境和自然资源保护管理, 广泛开展森林防火工作, 需求具体、目标明确, 又切实可行。

2) 立项依据: 三定方案; 石府办发【2015】8号文

3) 实施主体: 石城县赣江源自然保护区管理局

4) 实施方案: 保障单位高效运行

5) 实施周期: 1年, 即2024年1月—2024年12月。

6) 年度预算安排: 12.6万元。

7) 绩效目标和指标: 负责辖区内自然环境和自然资源保护管理, 广泛开展森林防火工作, 保障单位高效运行, 进一步推进林业事业高质量发展。

3. 管理局、保护站办公楼及宿舍租金项目

1) 项目概述: 本项目建设结合我单位审批的实际情况, 解

决单位办公及职工住宿问题；

2) 立项依据：三定方案；石府办发【2015】8号文

3) 实施主体：石城县赣江源自然保护区管理局

4) 实施方案：保障单位高效运行

5) 实施周期：1年，即2024年1月—2024年12月。

6) 年度预算安排：13.5万元。

7) 绩效目标和指标：负解决办公及住宿问题；负责辖区内自然环境和自然资源保护管理，广泛开展森林防火工作，保障单位高效运行，进一步推进林业事业高质量发展。

4. 中央林业改革发展资金项目

1) 项目概述：本项目建设结合我单位审批的实际情况，负责辖区内自然环境和自然资源保护管理，广泛开展森林防火工作，需求具体、目标明确，又切实可行。

2) 立项依据：赣市财资环字〔2021〕37号

3) 实施主体：石城县赣江源自然保护区管理局

4) 实施方案：保障单位高效运行

5) 实施周期：1年，即2024年1月—2024年12月。

6) 年度预算安排：8.87万元。

7) 绩效目标和指标：启动项目实施；加强项目质量监管，规范资金使用；按时保质完成实施内容。

5. 林业草原生态保护恢复资金项目

1) 项目概述：进一步加强保护区的监管和生态保护能力，

保护管理水平和成效进一步提升，对保护区范围内人类活动、自然资源破坏等隐患问题进行实时反馈。

2) 立项依据：赣市财资环字〔2023〕25号

3) 实施主体：石城县赣江源自然保护区管理局

4) 实施方案：保障单位高效运行

5) 实施周期：1年，即2024年1月—2024年12月。

6) 年度预算安排：104万元。

7) 绩效目标和指标：支持国家级自然保护区开展能力建设和湿地生态保护修复，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加；森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。

6. 森林管护项目

1) 项目概述：加强巡山管护，广泛开展森林防火教育。

2) 立项依据：三定方案；石府办发【2015】8号文

3) 实施主体：石城县赣江源自然保护区管理局

4) 实施方案：保障单位高效运行

5) 实施周期：1年，即2024年1月—2024年12月。

6) 年度预算安排：10万元。

7) 绩效目标和指标：加强巡山管护，确保将森林火情消灭在萌芽之中，广泛开展森林防火教育。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年石城县赣江源自然保护区管理局部门"三公"经费财政拨款安排6.9万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增 0万元，主要原因是无此项业务。

公务接待费 3.9万元，比上年减0.3万元，主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费3万元，比上年增0万元，主要原因是：厉行节约，过紧日子 。

公务用车购置 0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划 。

第四部分 名词解释

一、收入科目。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核

算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金

。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）2069999 其他科学技术支出：反映科学技术类级科目下，其他用于科学技术方面的支出。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）2130204 事业机构：反映用于林业事业单位基本支

出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：石城县赣江源自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	305.54	社会保障和就业支出	1.20
（一）一般公共预算收入	296.67	卫生健康支出	9.75
（二）政府性基金预算收入	8.87	节能环保支出	214.00
（三）国有资本经营预算收入		城乡社区支出	8.87
二、教育收费资金收入		农林水支出	255.16
三、事业收入		住房保障支出	20.56
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	204.00		
本年收入合计	509.54	本年支出合计	509.54
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	509.54	支出总计	509.54

部门公开表2

部门收入总表

填报单位：石城县赣江源自然保护区管理局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	509.54		305.54	296.67	8.87							204.00	
210	卫生健康支出	9.50		9.75	9.75	0.00							0.00	
21011	行政事业单位医疗	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00							0.00	
2101102	事业单位医疗	9.75	0.00	9.75	9.75	0.00							0.00	
213	农林水支出	255.16	0.00	255.16	255.16	0.00							0.00	
21302	林业和草原	255.16	0.00	255.16	255.16	0.00							0.00	
2130204	事业单位	255.16	0.00	255.16	255.16	0.00							0.00	
208	社会保障和就业支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00							0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00							0.00	
2080501	行政单位离退休	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00							0.00	
221	住房保障支出	20.56	0.00	20.56	20.56	0.00							0.00	
22102	住房改革支出	20.56	0.00	20.56	20.56	0.00							0.00	
2210201	住房公积金	20.56	0.00	20.56	20.56	0.00							0.00	
212	城乡社区支出	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87							0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87							0.00	
2120802	土地开发支出	8.87	0.00	8.87	0.00	8.87							0.00	
211	节能环保支出	214.00	0.00	10.00	10.00	0.00							204.00	
21105	森林保护和修复	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00							0.00	
2110501	森林管护	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00							0.00	
21104	自然生态保护	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00							204.00	
2110406	自然保护地	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00							204.00	

部门公开表3

部门支出总表

填报单位：石城县赣江源自然保护区管理局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	509.54	235.67	273.87
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
213	农林水支出	255.16	204.16	51.00
21302	林业和草原	255.16	204.16	51.00
2130204	事业机构	255.16	204.16	51.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	0.00
212	城乡社区支出	8.87	0.00	8.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.87	0.00	8.87
2120802	土地开发支出	8.87	0.00	8.87
211	节能环保支出	214.00	0.00	214.00
21105	森林保护和修复	10.00	0.00	10.00
2110501	森林管护	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	204.00	0.00	204.00
2110406	自然保护地	204.00	0.00	204.00

部门公开表4

财政拨款收支总表

填报单位：石城县赣江源自然保护区管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	305.54	一、本年支出	305.54	296.67	8.87	
一般公共预算拨款收入	296.67	社会保障和就业支出	1.20	1.20		
政府性基金预算拨款收入	8.87	卫生健康支出	9.75	9.75		
国有资本经营预算收入		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	8.87		8.87	
		农林水支出	255.16	255.16		
		住房保障支出	20.56	20.56		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						

部门公开表5

一般公共预算支出表

填报单位：石城县赣江源自然保护区管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	296.67	235.67	61.00
210	卫生健康支出	9.75	9.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	0.00
213	农林水支出	255.16	204.16	51.00
21302	林业和草原	255.16	204.16	51.00
2130204	事业单位	255.16	204.16	51.00
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21105	森林保护和修复	10.00	0.00	10.00
2110501	森林管护	10.00	0.00	10.00

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

填报单位：石城县赣江源自然保护区管理局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	235.67	227.17	8.50
301	工资福利支出	225.97	225.97	0.00
3010701	事业单位基础性绩效工资	34.27	34.27	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54	24.54	0.00
3010202	其他津补贴	4.48	4.48	0.00
30101	基本工资	69.89	69.89	0.00
30109	职业年金缴费	12.27	12.27	0.00
30113	住房公积金	20.56	20.56	0.00
3010301	年终一次性奖	5.82	5.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	0.00
3010302	公务员（含参公）基础绩效奖	43.29	43.29	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	0.00
30302	退休费	1.20	1.20	0.00
302	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	3.90	0.00	3.90
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60

部门公开表7

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：石城县赣江源自然保护区管理局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
404001	石城县赣江源自然保护区管理局	6.90	0.00	0.00	0.00	3.90	3.00	

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：石城县赣江源自然保护区管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
212	城乡社区支出	8.87		8.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.87		8.87
2120802	土地开发支出	8.87		8.87

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

填报单位：石城县赣江源自然保护区管理局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合 计				

说明：当此表数据为空时，即本部门无该项支出。

部门公开表10

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县赣江源自然保护区管理局		
联系人	范行金	联系电话	18970766110
部门基本信息			
部门所属领域	农林水	直属单位包括	
内设职能部门	综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，规划建设办公室，资源利用办公室，下设洋地保护站（科研站）、小姑保护站	编制控制数	20
在职人员总数	17	其中：行政编制人数	0
事业编制人数	17	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	509.54	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	305.54	其他资金	204.00
支出预算合计		其中：人员经费	227.17
公用经费	8.50	项目经费	69.87
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	森林管护面积	10758.75公顷
		人员经费保障人数	20人
	质量指标	重点区域森林巡护覆盖率	≥90%
		林木种质资源完整保存率	≥90%
		林业有害生物监测覆盖率	=100%
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%
		防火巡护任务完成及时率	=100%
	成本指标	一般性支出变动率	≤5%
		人均公用经费变动率	≤5%
		三公经费变动率	≤5%
效益指标	经济效益指标	缩短群众办事时间，提高办事效率	≥90%
	社会效益指标	森林防火宣传公众参与率	≥90%
		森林采伐限额控制率	≤5%
	生态效益指标	林业生态红色管控达标率	=100%
		涉林生态环境问题整改率	=100%
可持续影响指标	国家重点保护野生动植物物种保护率	≥90%	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		林业事业机构	
主管部门及代码		404-石城县赣江源自然保护区管理局	实施单位 石城县赣江源自然保护区管理局
项目属性		项目日期范围	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	24.9
		其中：财政拨款	24.9
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	目标：开展林业科学研究和技术推广； 目标2：开展森林资源发展与培育； 目标3：开展林业有害生物防治工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	引进高层次人才数	≥10人
	质量指标	规范林业事业机构经费	=100%
	时效指标	年度完成率	=100%
	成本指标	财政拨款	=100%
效益指标	经济效益指标	森林植被碳储量	≥90%
	社会效益指标	森林采伐限额控制率	≤5%
	生态效益指标	森林蓄积量增长率(%)	≥90%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		保护站运行费	
主管部门及代码	404-石城县赣江源自然保护区管理局	实施单位	石城县赣江源自然保护区管理局
项目属性		项目日期范围	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.6	
	其中：财政拨款	12.6	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	负责辖区内自然环境和自然资源保护管理、森林防火等工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	组织选聘生态护林员数	≥20人
	质量指标	正常日运转率(%)	=100%
	时效指标	完成时限	=1年
	成本指标	财政拨款	=100%
效益指标	经济效益指标	防护林保护率(%)	≥90%
	社会效益指标	社会和谐稳定	≥90%
	生态效益指标	森林火灾受灾率	≤5%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央林业改革发展资金	
主管部门及代码		404-石城县赣江源自然保护区管理局	实施单位 石城县赣江源自然保护区管理局
项目属性			项目日期范围 2024.01-2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	8.87
		其中：财政拨款	8.87
		其他资金	
总体目标	年度绩效目标		
	启动项目实施；加强项目质量监管，规范资金使用；按时保质完成实施内容。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	国有国家级自然保护区数量（个）	=1个
	质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况天然林资源森林蓄积量增长情况天然林资源森林蓄积量增长情况天然林资源森林蓄积量增长情况	≥80%
	时效指标	国有林保护修复当期任务完成率	=100%
	成本指标	财政拨款	=100%
	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	≥90%
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	≥90%
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		单位运作经费	
主管部门及代码		404-石城县赣江源自然保护区管理局	实施单位 石城县赣江源自然保护区管理局
项目属性		项目日期范围	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	100.00
		其中：财政拨款	
		其他资金	100.00
总体目标	年度绩效目标		
	保障单位正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	保障人数	≥20人
	质量指标	超出预算指标	<10%
	时效指标	保障时间	=2024年
	成本指标	财政拨款	=100%
社会效益指标	社会效益指标	提高服务效能	≥80%
	生态效益指标	节能减排	节能
满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	林业草原生态保护恢复资金项目		
主管部门及代码	404-石城县赣江源自然保护区管理局	实施单位	石城县赣江源自然保护区管理局
项目属性		项目日期范围	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	104.0021	
	其中：财政拨款		
	其他资金	104.0021	
总体目标	年度绩效目标		
	支持国家级自然保护区开展能力建设和湿地生态保护修复，提高珍稀濒危野生动植物保护能力，生物多样性明显增加；森林资源从恢复性增长进一步向提高质量转变，林区经济社会发展由稳步复苏向进一步和谐发展转变，确保林区社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	国有国家级自然保护区数量（个）	=1个
		湿地保护与恢复项目数量（个）	=1个
		纳入湿地生态效益补偿补助的湿地数量（个）	=1个
		CCEER 碳汇试点（个）	=1个
		国有林管护面积（万亩）	≥400万亩
		国家重点保护野生动植物种数保护率（%）	≥95%
	质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况	持续增长
	时效指标	国有林保护修复当期任务完成率（%）	≥90%
	成本指标	基本账户资金	=100%
效益指标	经济效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显
	社会效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护
满意度指标	满意度指标	林区职工、周边群众满意度（%）	≥80%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	管理局、保护站办公楼及宿舍租金		
主管部门及代码	404-石城县赣江源自然保护区管理局	实施单位	石城县赣江源自然保护区管理局
项目属性		项目日期范围	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.5	
	其中：财政拨款	13.5	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	解决办公及住宿问题；负责辖区内自然环境和自然资源保护管理，广泛开展森林防火工作，保障单位高效运行，进一步推进林业事业高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	租办公楼及宿舍	=3处
	质量指标	规划按时完成率(%)	=100%
	时效指标	完成时限	=1年
	成本指标	财政拨款	=100%
效益指标	经济效益指标	促进出租人增收	=3户
	社会效益指标	社会和谐稳定	≥90%
	生态效益指标	提升出租人年收入	=3户
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	森林管护		
主管部门及代码	404-石城县赣江源自然保护区管理局	实施单位	石城县赣江源自然保护区管理局
项目属性		项目日期范围	2024.01-2024.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00	
	其中:财政拨款	10.00	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	目标1:加强巡山管护,确保将森林火情消灭在萌芽之中 目标2:广泛开展森林防火教育		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	管护面积	10758.75公顷
	质量指标	生态公益林巡护覆盖率(%)	=100%
	时效指标	生态公益林巡护及时率	=1年
	成本指标	财政拨款	=100%
效益指标	经济效益指标	重、特大森林火灾发生数(%)	<1起
	社会效益指标	森林资源监管覆盖率(%)	≥90%
	生态效益指标	生物多样性保护率(%)	≥95%
满意度指标	满意度指标	巡护人员满意度(%)	≥90%