

附件1

石城县赣江源自然保护区管理局 2025年部门预算公开

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部门2025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部门2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025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)贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策。

(二)制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区。

(三)调查自然资源并建立档案，组织自然环境监测，做好护林防火，保护自然保护区内的自然环境和自然资源。

(四)组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作。

(五)进行自然保护的宣传教育。

(六)在不影响自然保护区自然环境和自然资源保护的前提下，组织开展参观、旅游等活动；正确处理保护和发展之间的关系，扶持自然保护区内群众发展经济，建立自然保护区社区共管体系。

(七)编制和实施自然保护区规划。

(八)承办有关法律规定的职责及上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025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，为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20人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数0人，全部补助事业在职人数18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3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

2025年部门预算表

(详见附件)

第三部分石城县赣江源自然保护区管理局

2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025年石城县赣江源自然保护区管理局部门收入预算总额为629.15万元，较上年预算安排增加119.61万元，其中：财政拨款收入304.63万元，较上年预算安排减少0.91万元

；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250万元，较上年预算安排增加46万元；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）74.52万元，较上年预算安排增加74.52万元。

（二）支出预算情况

2025年石城县赣江源自然保护区管理局部门支出预算总额为629.15万元，较上年预算安排增加119.61万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出248.53万元，较上年预算安排增加12.86万元；其中：工资福利支出237.73万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助1.8万元，资本性支出0万元。项目支出380.62万元，较上年预算安排增加310.75万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出56.1万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出324.52万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出9.69万元，较上年预算安排减少0.08万元；节能环保支出224.52万元，较上年预

算安排增加10.52万元；农林水支出371.47万元，较上年预算安排增加116.31万元；住房保障支出21.67万元，较上年预算安排增加1.11万元；社会保障和就业支出1.8万元，较上年预算安排增加0.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出237.73万元，较上年预算安排增加10.56万元；商品和服务支出9万元，较上年预算安排增加0.5万元；对个人和家庭的补助1.8万元，较上年预算安排增加0.6万元；资本性支出380.62万元，较上年预算安排增加106.75万元；

（三）财政拨款支出情况

2025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379.15万元，较上年预算安排增加73.61万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1.8万元，卫生健康支出9.69万元，农林水支出271.47万元，住房保障支出21.67万元，节能环保支出74.52万元。

按支出项目类别划分：基本支出248.53万元，较上年预算安排增加12.86万元；其中：工资福利支出237.73万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助1.8万元，。项目支出130.62万元，较上年预算安排增加60.75万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出56.1万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出74.52万元。

（四）政府性基金情况

2025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0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出万元，项目支出0万元。

（五）国有资本经营情况

2025年石城县赣江源自然保护区管理局部门国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。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

2025年部门机关运行费预算9万元，比2024年（上年）预算增加0.5万元，增长5.8%，主要原因是人员增加变动。

（七）政府采购情况

2025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0.5万元，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2024年（上年）10月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），部门共有车辆1辆，其中：特殊巡护用车实有数1辆。

2025年部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）部门整体绩效目标情况说明

一、合用范围

本表合用于估算部门在申请部门整体支出估算时填报，作为部门绩效目标审查、估算资本确立和绩效评论的主要依照。估算部门整体支出是指估算部门为执行职责或达成事业发展目标、归入部门估算编制范围的年度整体支出计划。

二、填报说明（一）基本信息

- 1、年度：填写编制部门估算所属年份。
- 2、填报单位（盖印）：加盖填报单位公章。
- 3、其余状况：单位照实填列。

（二）部门整体支出绩效目标

估算部门依据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描绘年度内部门使用估算资本达到的产出和成效。依据单位年度计划预期实现的多个目标，挨次填报目标1、目标2、目标3等内容。

（三）部门整体支出绩效指标

部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的详细内容。主要包含：产出指标和效益指标等一级指标。

1、产出指标：填列部门依据既定目标计划达成的产品和服务情况。可进一步细分为：数目指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数目指标,填列某年度单位整体估算执行的详细数目成就。如“森林管护面积”、“10758.75公顷”。

质量指标,填列某年度单位整体估算执行的质量水平。如“林木种质资源完整保存率90%以上”。

时效指标,填列部门计划供给产品或服务的实时程度和效率情况。如“防火巡护任务完成及时率100%”、“工作任务完成及时率”。

成本指标,填列部门计划供给产品或服务所需成本。如“三公经费变动率小于5%”。

(1) 指标内容:依据实质工作需要将细分的绩效指标确立为详细内容。

(2) 指标值:对指标内容确立详细值。此中,可量化的用数值描绘,一致用百分比的形式;不行量化的以定性描绘为主。

(3) 备注:其余说明事项。

2、效益指标:反应与既定绩效目标有关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响,主要包含社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可连续影响指标、社会民众或服务对象满意度等二级指标

社会效益指标,如“森林防火宣传公众参与率90%以上”

。

经济效益指标,如“缩短群众办事时间,提高办事效率90%以上”。

生态效益指标，如“林业生态红色管控达标率100%”。

可连续影响指标，如“国家重点保护野生动植物物种保护率90%以上”。

社会民众或服务对象满意度，如“服务对象满意度90%以上”。

（十）单位运行工作经费项目情况说明

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）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，解决单位办公及职工住宿问题。

2) 立项依据：三定方案；石党办字【2024】10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2025年1月—2025年12月。

6) 年度预算安排：56.1万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025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5.9万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

公务接待费2.9万元，比上年减1万元，主要原因是：遵守中央八项规定，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：上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增0万元，主要原因是：上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目。

（一）财政拨款：指县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2024年（上年）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。

附件3

2025年部门预算公开表

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中心

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	304.63	一般公共服务支出	
（一）一般公共预算收入	304.63	国防支出	
（二）政府性基金预算收入		公共安全支出	
（三）国有资本经营预算收入		教育支出	
二、教育收费资金收入		科学技术支出	
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1.80
五、附属单位上缴收入		卫生健康支出	9.69
六、上级补助收入		节能环保支出	224.52
七、其他收入	250.00	城乡社区支出	
		农林水支出	371.47
		交通运输支出	
		住房保障支出	21.67
		其他支出	
本年收入合计	554.63	本年支出合计	629.15
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转（结余）	74.52		
收入总计	629.15	支出总计	629.15

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中心

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	629.15	74.52	304.63	304.63								250	
210	卫生健康支 出	9.69		9.69	9.69									
21011	行政事业单 位医疗	9.69		9.69	9.69									
2101102	事业单位医 疗	9.69		9.69	9.69									
213	农林水支出	371.47		371.47	271.47								100	
21302	林业和草原	371.47		371.47	371.47								100	
2130204	事业机构	371.47		371.47	371.47								100	
208	社会保障和 就业支出	1.8		1.8	1.8									
20805	行政事业单 位养老支出	1.8		1.8	1.8									
2080501	行政单位离 退休	1.8		1.8	1.8									
221	住房保障支 出	21.67		21.67	21.67									
22102	住房改革支 出	21.67		21.67	21.67									
2210201	住房公积金	21.67		21.67	21.67									
211	节能环保支 出	224.52	74.52										150.00	
21105	森林保护和 修复	224.52	74.52										150.00	
2110501	森林管护	224.52	74.52										150.00	

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中心

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	629.15	248.53	380.62
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
213	农林水支出	371.47	215.37	156.1
21302	林业和草原	371.47	215.37	156.1
2130204	事业机构	371.47	215.37	156.1
208	社会保障和就业支出	1.8	1.8	
20805	行政事业单位养老支出	1.8	1.8	
2080501	行政单位离退休	1.8	1.8	
221	住房保障支出	21.67	21.67	
22102	住房改革支出	21.67	21.67	
2210201	住房公积金	21.67	21.67	
211	节能环保支出	224.52		224.52
21105	森林保护和修复	224.52		224.52
2110501	森林管护	224.52		224.52

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中心

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	304.63	一、本年支出	379.15	379.15	0	0
一般公共预算拨款收入	304.63	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		国防支出				
国有资本经营预算收入		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1.8	1.8		
		卫生健康支出	9.69	9.69		
		节能环保支出	74.52	74.52		
		城乡社区支出				
		农林水支出	271.47	271.47		
		住房保障支出	21.67	21.67		
二、上年结转	74.52	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转	74.52					
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	379.15	支出总计	379.15	379.15		

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中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	379.15	248.53	130.62
210	卫生健康支出	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
213	农林水支出	271.47	215.37	56.1
21302	林业和草原	271.47	215.37	56.1
2130204	事业单位	271.47	215.37	56.1
208	社会保障和就业支出	1.8	1.8	
20805	行政事业单位养老支出	1.8	1.8	
2080501	行政单位离退休	1.8	1.8	
221	住房保障支出	21.67	21.67	
22102	住房改革支出	21.67	21.67	
2210201	住房公积金	21.67	21.67	
211	节能环保支出	74.52		74.52
21105	森林保护和修复	74.52		74.52
2110501	森林管护	74.52		74.52

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中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025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	248.53	239.53	9.00
301	工资福利支出	237.73	237.73	
30101	基本工资	72.78	72.78	
30102	津补贴	5.04	5.04	
30103	奖金	52.28	52.28	
30107	绩效工资	36.29	36.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.83	25.83	
30109	职业年金缴费	12.92	12.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	21.67	21.67	
302	商品和服务支出	9		9.00
30201	办公费	0.7		0.7
30231	公务用车运行维护费	3		3.00
30217	公务接待费	2.9		2.9
30211	差旅费	2.4		2.4
303	对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
30302	退休费	1.8	1.8	

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中心

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	5.90	0	0	0	2.90	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中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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
		无此项支出	无此项支出	

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中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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
		无此项支出	无此项支出	
合 计				

部门公开表10

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		
部门基本信息			
部门所属领域	林业	直属单位包括	石城县赣江源自然保护区管理局
内设职能部门		编制控制数	20
在职人员总数	18	其中：行政编制人数	
事业编制人数	18	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	629.15		
其中：财政拨款	379.15	其他经费	250
支出预算合计	629.15		
其中：基本支出	248.53	项目支出	380.62
年度总体目标	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		
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	人员经费保障人数	≥18人
		森林管护面积	10758.75公顷
	质量指标	林木种质资源完整保存率	≥90%
		林业有害生物监测覆盖率	100%
		重点区域森林巡护覆盖率	≥90%
	时效指标	防火巡护任务完成及时率	100%
		工作任务完成及时率	100%
	成本指标	三公经费变动率	≤5%
		一般性支出变动率	≤5%
		人均公用经费变动率	≤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	森林采伐限额控制率	≤5%
		森林防火宣传公众参与率	≥90%
	生态效益指标	涉林生态环境问题整改率	100%
		林业生态红色管控达标率	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

部门公开表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运行工作经费	
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
项目资金 (万元)		年度资金总额	56.1
		其中：财政拨款	56.1
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展林业科学研究和技术推广，开展森林资源发展与培育，开展林业有害生物防治工作，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，提高单位高质量运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	财政拨款	56.1万元
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	=1年
	质量指标	规范林业事业机构经费	=100%
	时效指标	完成时限	=1年
效益指标	经济效益指标	保护生态环境	≥95%
	社会效益指标	社会和谐稳定	≥95%
	生态效益指标	提高森林质量	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位运转经费	
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
	上年结转	0	
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
成本指标	经济成本指标	成本预算	=100%
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	=2025年
效益指标	经济效益指标	提高服务效能	≥80%
	生态效益指标	节能减排	节能
	服务对象满意度	服务满意度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业保护恢复资金	
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	150	
	上年结转	0	
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
成本指标	经济成本指标	资金拨付	=100%
产出指标	数量指标	国有国家级自然保护区数量（个）	=1个
		国有林管护面积（万亩）	≥400亩
		国家重点保护野生动植物种数保护率（%）	≥90%
	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%
效益指标	社会效益指标	国家级自然保护区保护和管理能力	明显
		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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%