

2025 年度福建梅花山 国家级自然保护区管 理局单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	31

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建梅花山国家级自然保护区管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关自然保护的法律法规和方针政策，依法依规对本保护区的自然资源和自然环境进行管理。依法处理违反规定的行为及其责任人。

（二）负责本保护区的行政管理，制定适应本保护区的管理规定、岗位责任制等管理制度，实施统一管理自然保护区。

（三）定期组织开展森林资源、野生动植物资源的调查和环境监测并建立档案。拟定保护区的总体规划和近期、中长期发展规划，有效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，保护和发展珍稀动植物资源，探索自然演变规律和合理开发自然资源的途径，维护生态系统的平衡与稳定。

（五）开展科普宣传教育和科技推广，普及自然保护和科技知识。

（六）在不影响保护自然保护区的自然资源和自然环境的前提下，按国家有关规定协助当地政府合理安排保护区内群众的生存生活，进行乡村规划和建设，促进社区经济发展。

（七）完成上级部门交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建梅花山国家级自然保护区管理局包括 5 个机关行政科室及 0 个下属单位，列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福建梅花山国家级自然保护区管理局

三、单位主要工作任务

2025 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局主要任务是：森林和野生动植物资源保护管理，自然保护宣传教育、科学研究和资源开发利用。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持以政治建设为根本，持续夯实保护区高质量发展组织保障。持续深化理论武装，进一步深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，巩固拓展主题教育成果，深化党纪学习教育，强化正风肃纪，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）坚持以林长制为抓手，持续巩固扩大自然资源保护成效。深化管理体制改革，明确职责任务，健全协调配合机制，充分利用无人机巡护、视频监控等科技手段，抓实森林火灾预防及森林资源管护；持续开展“护阔限竹”、绿盾行动等，抓实生态环境保护监管。

（三）坚持以提升科研信息化水平为突破口，持续增强保护区高质量发展支撑能力。以智慧保护区监测中心为平台，强化信息化应用水平；加强与国内顶尖科研院校合作交流，

加强信息化人才支撑体系建设，为生态保护注入科学力量；全面改造提升以梅花山植物科普园为重点的科普基地，强化科普宣传水平，奋力书写保护区自然教育新篇章。

（四）坚持以项目驱动为着力点，持续强化保护区高质量发展动能。强化项目策划水平及实施能力，积极争取国家、省、市项目和资金，全方位开展保护区生态修复项目，加快华南虎繁育野化训练。

（五）坚持以增进民生福祉为落脚点，努力打造新时代和谐美丽家园。引导区内群众进一步深化改革，创新林下经济发展模式，统筹抓好生态文明建设和乡村全面振兴工作。发挥工青妇群团组织作用，继续实施群众性精神文明创建活动，共同建设林业人共有精神家园。

（六）坚持以严的基调强化作风建设，锻造高质量发展生力军。始终把落实从严管党治党政治责任作为最根本的政治担当，坚持将党风廉政建设摆在突出位置。深化拓展“三争”行动，持续纠“四风”树新风，弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”等优良传统，大力培养选拔优秀年轻干部，激励担当作为。

第二部分 2025年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1724.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	101.76
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.93
十、上年结转结余		十、节能环保支出	740.01
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	817.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1724.32	支出合计	1724.32

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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 拨款收入	财政专户 管理资金 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	上年结转 结余
合计		1, 724. 32	1, 724. 32									
208	社会保障和就业支出	101. 76	101. 76									
20805	行政事业单位养老支出	100. 58	100. 58									
2080501	行政单位离退休	55. 30	55. 30									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45. 28	45. 28									
20808	抚恤	1. 18	1. 18									
2080801	死亡抚恤	1. 18	1. 18									
210	卫生健康支出	26. 93	26. 93									
21011	行政事业单位医疗	26. 93	26. 93									
2101101	行政单位医疗	26. 93	26. 93									

211	节能环保支出	740.01	740.01									
21104	自然生态保护	740.00	740.00									
2110406	自然保护地	740.00	740.00									
21105	森林保护修复	0.01	0.01									
2110599	其他森林保护修复支出	0.01	0.01									
213	农林水支出	817.43	817.43									
21302	林业和草原	817.43	817.43									
2130201	行政运行	462.03	462.03									
2130209	森林生态效益补偿	251.25	251.25									
2130299	其他林业和草原支出	104.15	104.15									
221	住房保障支出	38.19	38.19									
22102	住房改革支出	38.19	38.19									
2210201	住房公积金	38.19	38.19									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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, 724. 32	628. 91	1, 095. 41			
208	社会保障和就业支出	101. 76	101. 76				
20805	行政事业单位养老支出	100. 58	100. 58				
2080501	行政单位离退休	55. 30	55. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 28	45. 28				
20808	抚恤	1. 18	1. 18				
2080801	死亡抚恤	1. 18	1. 18				
210	卫生健康支出	26. 93	26. 93				
21011	行政事业单位医疗	26. 93	26. 93				
2101101	行政单位医疗	26. 93	26. 93				
211	节能环保支出	740. 01		740. 01			
21104	自然生态保护	740. 00		740. 00			
2110406	自然保护地	740. 00		740. 00			
21105	森林保护修复	0. 01		0. 01			

2110599	其他森林保护修复支出	0.01		0.01			
213	农林水支出	817.43	462.03	355.40			
21302	林业和草原	817.43	462.03	355.40			
2130201	行政运行	462.03	462.03				
2130209	森林生态效益补偿	251.25		251.25			
2130299	其他林业和草原支出	104.15		104.15			
221	住房保障支出	38.19	38.19				
22102	住房改革支出	38.19	38.19				
2210201	住房公积金	38.19	38.19				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1724.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101.76
		九、卫生健康支出	26.93
		十、节能环保支出	740.01
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	817.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1724.32	支出合计	1724.32

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1, 724. 32	628. 91	1, 095. 41
208	社会保障和就业支出	101. 76	101. 76	
20805	行政事业单位养老支出	100. 58	100. 58	
2080501	行政单位离退休	55. 30	55. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 28	45. 28	
20808	抚恤	1. 18	1. 18	
2080801	死亡抚恤	1. 18	1. 18	
210	卫生健康支出	26. 93	26. 93	
21011	行政事业单位医疗	26. 93	26. 93	
2101101	行政单位医疗	26. 93	26. 93	
211	节能环保支出	740. 01		740. 01
21104	自然生态保护	740. 00		740. 00
2110406	自然保护地	740. 00		740. 00
21105	森林保护修复	0. 01		0. 01
2110599	其他森林保护修复支出	0. 01		0. 01
213	农林水支出	817. 43	462. 03	355. 40
21302	林业和草原	817. 43	462. 03	355. 40
2130201	行政运行	462. 03	462. 03	
2130209	森林生态效益补偿	251. 25		251. 25
2130299	其他林业和草原支出	104. 15		104. 15
221	住房保障支出	38. 19	38. 19	
22102	住房改革支出	38. 19	38. 19	
2210201	住房公积金	38. 19	38. 19	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1724.32
301	工资福利支出	477.61
302	商品和服务支出	1179.64
303	对个人和家庭的补助	56.07
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	11.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		628.91
301	工资福利支出	477.61
30101	基本工资	98.83
30102	津贴补贴	89.11
30103	奖金	150.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.28
30110	职工基本医疗保险缴费	26.36
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	38.19
30199	其他工资福利支出	29.00
302	商品和服务支出	95.23
30201	办公费	0.45
30207	邮电费	5.46
30217	公务接待费	4.50
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	2.07
30229	福利费	0.43
30231	公务用车运行维护费	12.00
30239	其他交通费用	17.21
30299	其他商品和服务支出	13.11
303	对个人和家庭的补助	56.07
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	54.89

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.50
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12.00

第三部分 2025年度单位预算情况

说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局收入预算为 1724.32 万元，比上年增加 723.17 万元，主要原因是项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 1724.32 万元。

相应安排支出预算 1724.32 万元，比上年增加 723.17 万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 628.91 万元、项目支出 1095.41 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1724.32 万元，比上年增加 723.17 万元，增长 72.23%，主要原因是项目支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和“三公”经费，同时合理保障了梅花山保护区正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 55.30 万元。主要用于退休人员高龄补贴和生活补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.28 万元。主要用于在编人员养老金支出。

（三）2080801-死亡抚恤 1.18 万元。主要用于死亡遗属补助支出。

（四）2101101-行政单位医疗 26.93 万元。主要用于在编人员医疗保险支出。

（五）2110406-自然保护地 740 万元。主要用于国家级自然保护区能力建设。

（六）2110599-其他森林保护修复支出 0.01 万元，主要用于天然林管护支出。

（七）2130201-行政运行 462.03 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（八）2130209-森林生态效益补偿 251.25 万元。主要用于森林生态效益补偿。

（九）2130299-其他林业和草原支出 104.15 万元。主要用于林权所有者补偿、林业有害生物防治和森林防火支出。

（十）2210201-住房公积金 38.19 万元。主要用于在编人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 628.91 万元，其中：

（一）人员经费 533.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 95.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是当年度无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 4.5 万元，与上年持平。主要原因是保障公务接待的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万元，比上年减少 3 万元，降低 20%；公务用车购置 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据财政要求对预算压减 20%支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

天然商品林停伐管护补助项目绩效目标表

项目名称	天然商品林停伐管护补助			
主管部门	福建省龙岩市林业局		实施单位	福建梅花山国家级自然保护区管理局
专项资金情况 (万元)	资金总额		0.01	
	财政拨款		0.01	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强和规范天然林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	天然林管护补助成本	≤0.01 万元
	产出指标	数量指标	非国有天然商品林面积	=0.0006 万亩
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.08%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数	≥18 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助项目绩效目标表

项目名称	全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助			
主管部门	福建省龙岩市林业局		实施单位	福建梅花山国家级自然保护区管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		1.64	
	财政拨款		1.64	
	其他资金		0.00	
年度目标	更新森林资源数据，确保资源数据的及时、准确			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测成本	≤1.64 万元
	产出指标	数量指标	完成全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测任务数	≥1 个
		质量指标	全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测合格率	≥90%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	森林资源增长率	≥1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2025 年省级以上自然保护区林权所有者补偿项目绩效目标表

项目名称	2025 年省级以上自然保护地林权所有者补偿			
主管部门	福建省龙岩市林业局		实施单位	福建梅花山国家级自然保护区管理局
专项资金情况 (万元)	资金总额		95.01	
	财政拨款		95.01	
	其他资金		0.00	
年度目标	依据上级文件补助省级以上自然保护地林权所有者面积 31.67 万亩，增加村财收入，助力乡村振兴。			
绩效目标指标	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	省级以上自然保护地林权所有者补助	≤3 元/亩
	产出指标	数量指标	省级以上自然保护地林权所有者补助面积	=31.67 万亩
		质量指标	森林火灾受害率	≤0.08%
		时效指标	省级以上自然保护地林权所有者补助项目任务完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	省级以上自然保护地林权所有者收入增加	=3 元/亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级以上自然保护地林权所有者满意度	≥90%
备注				

2025 年省级森林生态效益补偿项目绩效目标表

项目名称	2025 年省级森林生态效益补偿			
主管部门	福建省龙岩市林业局		实施单位	福建梅花山国家级自然保护区管理局
专项资金情况（万元）	资金总额		251.25	
	财政拨款		251.25	
	其他资金		0.00	
年度目标	加强和规范国家级公益林的保护和管理，实施省级以上公益林补助面积 31.32 万亩，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。			
绩效目标指标	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	省级以上公益林补助	≤23 元/亩
	产出指标	数量指标	实施省级以上公益林补助面积	=31.32 万亩
		质量指标	全市生态公益林保有量	=31.32 万亩
		时效指标	省级以上生态公益林补助项目任务完成率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	公益林平均亩蓄积量变化	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益林林权所有者满意度	≥90%
备注				

2025 年省级森林防火经费项目绩效目标表

项目名称	2025 年省级森林防火经费			
主管部门	福建省龙岩市林业局		实施单位	福建梅花山国家级自然保护区管理局
专项资金情况 (万元)	资金总额		1. 50	
	财政拨款		1. 50	
	其他资金		0. 00	
年度目标	组织护林员开展森林防火业务技能培训暨防火演练，森林火灾受害率控制在 0. 08%以下。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	护林防火队员森林防火业务技能培训暨防火演练培训费	≤1. 5 万元
	产出指标	数量指标	组织护林员开展森林防火业务技能培训暨防火演练次数	≥1 次
		质量指标	森林火灾受害率	≤0. 08%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数	≥18 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2025 年省级林业有害生物防治项目绩效目标表

项目名称	2025 年省级林业有害生物防治			
主管部门	福建省龙岩市林业局		实施单位	福建梅花山国家级自然保护区管理局
专项资金情况 （万元）	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	计划松材线虫病等其他重大林业有害生物防治面积 20000 亩，确保林业有害生物无大面积发生。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	生态环境成本指标	松材线虫病等其他重大林业有害生物防治控成本	≤6 万元
	产出指标	数量指标	松材线虫病等其他重大林业有害生物防治面积	≥2 万亩
		质量指标	林业有害生物无公害防治率	≥85%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	森林蓄积量增长率	≥0.1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

2025 年国家级自然保护区补助项目绩效目标表

项目名称	2025 年国家级自然保护区补助			
主管部门	福建省龙岩市林业局		实施单位	福建梅花山国家级自然保护区管理局
专项资金情况 （万元）	资金总额		740.00	
	财政拨款		740.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过实施生态修复、公众教育建设、保护设施设备维护修缮，建设设置保护成效监测设施等，进一步摸清保护区本底资源和管理能力的提升，有力推进生物多样性的保护，实现保护区可持续发展。			
绩效目标指标	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	国家级自然保护区能力建设项目成本	≤740 万元
	产出指标	数量指标	实施保护区能力建设项目数量	≥6 个
		质量指标	保护区能力建设项目验收通过率	≥90%
		时效指标	国家级自然保护区能力建设当期任务完成率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	自然保护地生态保护可持续影响覆盖面	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度	≥90%
备注				

2. 单位整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		福建梅花山国家级自然保护区管理局	部门预算编码	502006
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		1724. 32	
	项目支出		1095. 41	
	基本支出		628. 91	
	其他支出		0. 00	
年度总体 目标	加强和规范国家级公益林的保护和管理，保持林业国家级自然保护区的自然生态系统完整。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	国家级自然保护区数量	=1 个
		质量指标	森林火灾受害率	≤0. 08%
		时效指标	当期任务完成率	≥90%
	成本指标	生态环境成本指标	国家级自然保护区支出成本	≤1724. 32 万元
	效益指标	社会效益指标	提供管护岗位带动就业人数	≥18 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 95.23 万元，比上年增加 4.1 万元，增长 4.5%。主要原因是实有人数新增 4 人。

（二）政府采购情况

2025 年，福建梅花山国家级自然保护区管理局政府采购预算总额 3.85 万元，其中：政府采购货物预算 3.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，福建梅花山国家级自然保护区管理局共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 1 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。