

秦岭国家植物园
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

秦岭国家植物园是由陕西省人民政府、国家林业局、中国科学院和西安市人民政府联合共建的综合性大型植物园，是国内目前面积最大、地理位置最独特、生态价值最高，原始山林保护最好的植物园，也是全国最早冠以“国家”二字的植物园。

（一）主要职责：坚持“保护、研究、科普、利用”并举的方针，统一规划、统一管理、分步实施、统筹发展，努力把秦岭国家植物园打造成中国的一个绿色品牌和秦岭生态保护利用与示范的样板，跨入国家植物园体系。

（二）机构设置：属于正厅级公益一类事业单位，由陕西省林业局代管。机构设置3个（办公室、规划建设处、科研处），正式编制人员18人。

二、工作任务

按照“纳体系、扩柞水、建猫园、筹融资”的长远目标，结合园区实际，2024年我园重点工作为：

（一）持续推进我园设立创建国家植物园。一是结合专家评审意见，加快《秦岭国家植物园创建方案》修改完善并上报。二是对标国家植物园设立规范，推动联合共建事宜。协商相关机构，解决园科研编问题，理顺田峪河就地保护区的关系。三是扎实推动设立创建国家植物园相关措施的落实。

（二）积极配合秦岭大熊猫繁育基地建设。在现有前期有关准备工作的基础上，一是在省林业局主持下，尽快召开抢救中心、植物园、楼观林场和周至县政府参加的联席会议。二是配合省林业局、动物抢救中心进行选址、规划、协调等前期工作。三是配合大熊猫繁育基地项目建设各项工作。

（三）积极主动筹融资和债务化解。省政府有关我园债务化解方案会议研究决定之后，我园将及时按照会议精神严格抓好贯彻落实。积极沟通联系，申报中央、省级生物多样性和生态环境保护相关项目资金。积极协调农发行等，开展筹融资活动。

（四）大力推动市级生态保护项目实施。积极协调配合秦岭北麓“山水林田湖草沙”一体化保护和修复项目，精心指导、严格把关，全面推动项目规范实施，力求达到设计要求。

（五）加强科学研究和科普教育工作。统筹柞水及西安科研基地，2024年引种保育500种，采集标本1万份，入库8000份。开展本底调查，积极申报生物多样性保护项目，推进各项在研项目，发表论文20篇。发挥科普研学优势，继续做好科普进校园、研学实践活动。打造国内植物园研学明星品牌。

（六）强化设施建设提升运营能力。新建、提升改造专科专类园10个，加强古树名木分级分类保护。开展园区景观提升和园林管护。强化日常运营管理和花季景点打造，托管运营好秦岭四宝科学公园。

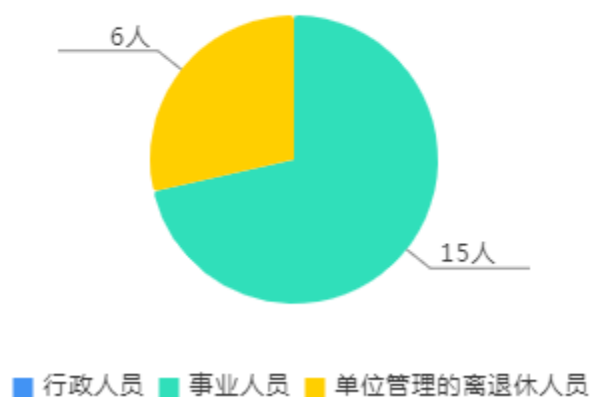
（七）持续强化党建工作，巩固深化主题教育，当好生态卫士，确保园区平稳运行。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

色社会主义思想主题教育，深入学习贯彻习近平总书记关于大秦岭保护、国家植物园体系建设的讲话精神等。认真学习贯彻省委十四届三次会议精神及省委省政府“三个年”活动要求。强化党建引领，持续加大正风肃纪力度，巩固发展良好政治生态，努力推动我园建设发展上新台阶。加强专业技术培训，强化人才队伍建设，树立我园秦岭生态卫士标杆形象。全面落实安全生产责任，做好森林防火、防汛、有害生物防治和疫情常态化防控，确保园区安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入9,946.82万元，其中：一般公共预算拨款9,846.82万元、事业收入100.00万元，较上年增加4,781.50万元，增长92.57%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金预算增加；本单位2024年预算支出9,946.82万元，其中：一般公共预算拨款9,846.82万元、事业收入100.00万元，较上年增加4,781.50万元，增长92.57%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入9,846.82万元，其中：一般公共预算拨款收入9,846.82万元，较上年增加4,753.50万元，增长93.33%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金预算增加；本单位2024年财政拨款支出9,846.82万元，其中：一般公共预算拨款支出9,846.82万元，较上年增加4,753.50万元，增长93.33%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出9,846.82万元，较上年增加4,753.50万元，增长93.33%，增长的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,846.82万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增了科研项目培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.28万元，较上年增加1.79万元，增长4.02%，增长的主要原因是：本年度按养老保险缴费政策规定，在编人员缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.14万元，较上年增加0.89万元，增长4.02%，增长的主要原因是：本年度职业年金增加做实；

（4）事业单位医疗（2101102）23.25万元，较上年增加3.79万元，增长19.47%，增长的主要原因是：本年度按医疗保险缴费政策规定，在编人员缴费基数增加；

（5）生物及物种资源保护（2110404）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增生物及物种资源保护项目；

（6）森林管护（2110501）169.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增森林管护项目，用于完善30万亩保护公益林健康成长，完善公益林区护林设施，实施管护及监控，保护森林资源；

（7）其他森林保护修复支出（2110599）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增中央

财政森林保护修复项目支出，完善公益林区护林设施，实施管护及监控，提升森林生态功能；

（8）事业机构（2130204）300.95万元，较上年减少7.81万元，下降2.53%，下降的主要原因是：本年人员减少调整；

（9）森林资源培育（2130205）501.40万元，较上年减少1,613.60万元，下降76.29%，下降的主要原因是：本年度减少秦岭国家植物园2023年中央财政林业贷款贴息项目等；

（10）动植物保护（2130211）8,226.00万元，较上年增加5,986.00万元，增长267.23%，增长的主要原因是：本年初增加了生物多样性保护项目等；

（11）林业草原防灾减灾（2130234）70.00万元，较上年减少120.00万元，下降63.16%，下降的主要原因是：本年度林业草原防灾减灾项目资金支出压减；

（12）住房公积金（2210201）34.71万元，较上年增加1.34万元，增长4.02%，增长的主要原因是：本年度住房公积金缴费基数增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

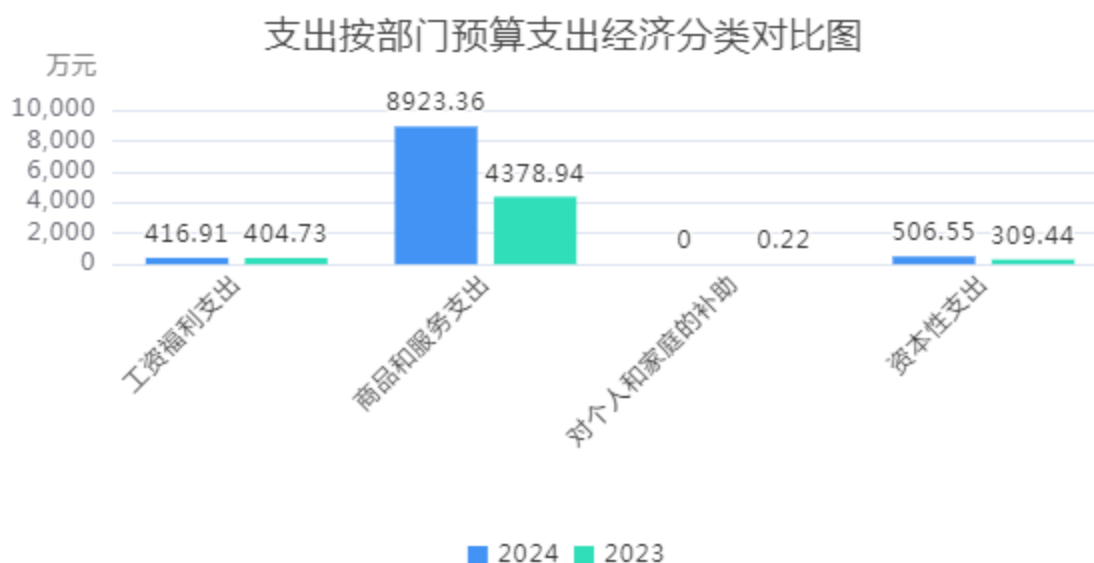
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,846.82万元，其中：

工资福利支出（301）416.91万元，较上年增加12.18万元，增长3.01%，增长的主要原因是：本年度在职人员工资基数正常调资增加；

商品和服务支出（302）8,923.36万元，较上年增加4,544.42万元，增长103.78%，增长的主要原因是：本年林业和草原项目建设资金支出增加；

资本性支出（310）506.55万元，较上年增加197.11万元，增长63.70%，增长的主要原因是：根据本年绿化项目需要增加了苗木、设施等政府采购。

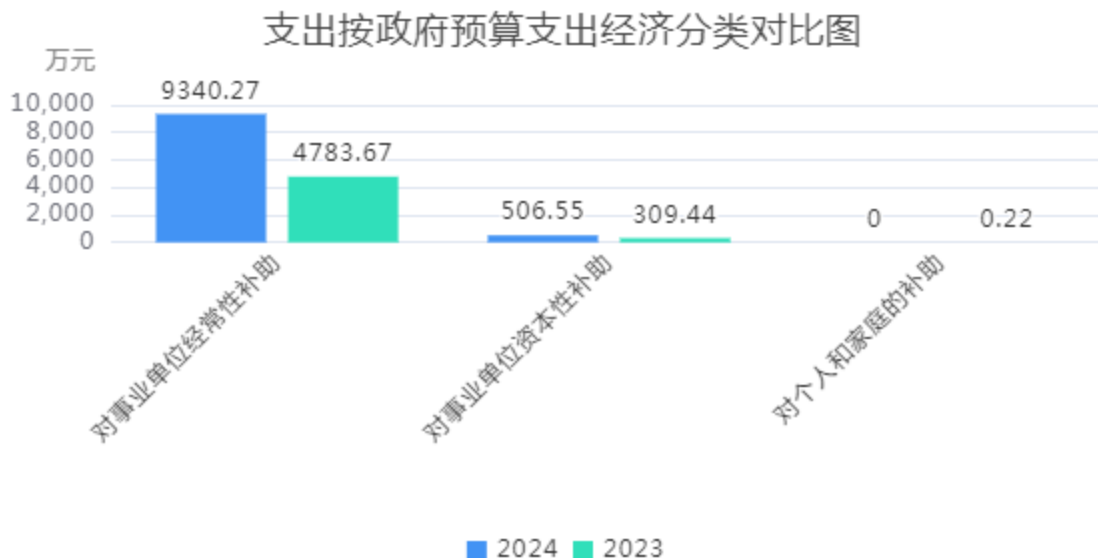


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出9,846.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）9,340.27万元，较上年增加4,556.60万元，增长95.25%，增长的主要原因是：本年度一般公共预算拨款林业和草原项目建设资金预算增加；

对事业单位资本性补助（506）506.55万元，较上年增加197.11万元，增长63.70%，增长的主要原因是：根据本年绿化项目需要增加了苗木、设施等政府采购。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少9.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于经费紧张，将“三公”经费压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少9.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于经费紧张，将“三公”经费压减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科研项目培训需要。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	林下中草药科普培训	2024年3月15日	130	0.50	
2	林下中草药栽种要点培训	2024年3月30日	80	0.50	
3	林下中草药病虫害防治培训	2024年4月15日	80	0.50	
4	中草药养护及管理培训	2024年10月30日	80	0.50	
	合 计			2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共818.09万元，其中政府采购货物类预算810.09万元、政府采购服务类预算8.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9,846.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.78万元，较上年减少9.18万元，下降61.34%，下降的主要原因是：本年为厉行节约，勤俭持家，压减了公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：秦岭国家植物园

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年本单位无综合预算政府性基金收支（空表已公开）
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2024年本单位无专项资金总体绩效目标表（空表已公开）

单位综合预算收支总表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	99,468,200.00	一、部门预算	99,468,200.00	一、部门预算	99,468,200.00	一、部门预算	99,468,200.00
1、财政拨款	98,468,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,283,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	98,468,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,169,075.20	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	94,185,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,114,124.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	94,402,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94,185,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,065,500.00
3、事业收入	1,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	694,137.60	(2)商品和服务支出	89,119,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232,530.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	6,191,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,065,500.00		
		13、农林水支出	91,983,463.29	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	347,068.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	99,468,200.00	本年支出合计	99,468,200.00	本年支出合计	99,468,200.00	本年支出合计	99,468,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	99,468,200.00	支出总计	99,468,200.00	支出总计	99,468,200.00	支出总计	99,468,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	99,468,200.00	98,468,200.00	94,185,000.00			1,000,000.00						
403	陕西省林业局	99,468,200.00	98,468,200.00	94,185,000.00			1,000,000.00						
403032	秦岭国家植物园	99,468,200.00	98,468,200.00	94,185,000.00			1,000,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	99,468,200.00	98,468,200.00	94,185,000.00		1,000,000.00					
403	陕西省林业局	99,468,200.00	98,468,200.00	94,185,000.00		1,000,000.00					
403032	秦岭国家植物园	99,468,200.00	98,468,200.00	94,185,000.00		1,000,000.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	98,468,200.00	一、财政拨款	98,468,200.00	一、财政拨款	98,468,200.00	一、财政拨款	98,468,200.00
1、一般公共预算拨款	98,468,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,283,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	94,185,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,169,075.20	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,124.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	93,402,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94,185,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,065,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	694,137.60	(2)商品和服务支出	89,119,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	232,530.31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	6,191,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5,065,500.00		
		13、农林水支出	90,983,463.29	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	347,068.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	98,468,200.00	本年支出合计	98,468,200.00	本年支出合计	98,468,200.00	本年支出合计	98,468,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98,468,200.00	支出总计	98,468,200.00	支出总计	98,468,200.00	支出总计	98,468,200.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	98,468,200.00	4,225,355.20	57,844.80	94,185,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	694,137.60	694,137.60			
20805	行政事业单位养老支出	694,137.60	694,137.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,758.40	462,758.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,379.20	231,379.20			
210	卫生健康支出	232,530.31	232,530.31			
21011	行政事业单位医疗	232,530.31	232,530.31			
2101102	事业单位医疗	232,530.31	232,530.31			
211	节能环保支出	6,191,000.00			6,191,000.00	
21104	自然生态保护	500,000.00			500,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	500,000.00			500,000.00	
21105	森林保护修复	5,691,000.00			5,691,000.00	
2110501	森林管护	1,691,000.00			1,691,000.00	
2110599	其他森林保护修复支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
213	农林水支出	90,983,463.29	2,951,618.49	57,844.80	87,974,000.00	
21302	林业和草原	90,983,463.29	2,951,618.49	57,844.80	87,974,000.00	
2130204	事业机构	3,009,463.29	2,951,618.49	57,844.80		
2130205	森林资源培育	5,014,000.00			5,014,000.00	
2130211	动植物保护	82,260,000.00			82,260,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	700,000.00			700,000.00	
221	住房保障支出	347,068.80	347,068.80			
22102	住房改革支出	347,068.80	347,068.80			
2210201	住房公积金	347,068.80	347,068.80			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	98,468,200.00	4,225,355.20	57,844.80	94,185,000.00	
301	工资福利支出			4,169,075.20	4,169,075.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,043,999.00	1,043,999.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,848,240.00	1,848,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,758.40	462,758.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,379.20	231,379.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,530.31	232,530.31			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,068.80	347,068.80			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,098.49	3,098.49			
302	商品和服务支出			89,233,624.80	56,280.00	57,844.80	89,119,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	290,000.00			290,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	9,526,400.00			9,526,400.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	346,000.00			346,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	78,190,100.00			78,190,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	667,000.00			667,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,844.80		57,844.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00			
310	资本性支出			5,065,500.00			5,065,500.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出	5,065,500.00			5,065,500.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,283,200.00	4,225,355.20	57,844.80	
208	社会保障和就业支出	694,137.60	694,137.60		
20805	行政事业单位养老支出	694,137.60	694,137.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,758.40	462,758.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231,379.20	231,379.20		
210	卫生健康支出	232,530.31	232,530.31		
21011	行政事业单位医疗	232,530.31	232,530.31		
2101102	事业单位医疗	232,530.31	232,530.31		
213	农林水支出	3,009,463.29	2,951,618.49	57,844.80	
21302	林业和草原	3,009,463.29	2,951,618.49	57,844.80	
2130204	事业机构	3,009,463.29	2,951,618.49	57,844.80	
221	住房保障支出	347,068.80	347,068.80		
22102	住房改革支出	347,068.80	347,068.80		
2210201	住房公积金	347,068.80	347,068.80		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,283,200.00	4,225,355.20	57,844.80	
301	工资福利支出			4,169,075.20	4,169,075.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,043,999.00	1,043,999.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,848,240.00	1,848,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	462,758.40	462,758.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	231,379.20	231,379.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	232,530.31	232,530.31		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	347,068.80	347,068.80		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,098.49	3,098.49		
302	商品和服务支出			114,124.80	56,280.00	57,844.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,844.80		57,844.80	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	94,185,000.00	
403	陕西省林业局	94,185,000.00	
403032	秦岭国家植物园	94,185,000.00	
	专用项目	94,185,000.00	
-	专用项目	94,185,000.00	
	秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金国家重点野生植物保护项目	470,000.00	以荞麦叶大百合和长柱玄参为研究对象，对不同地点的荞麦叶大百合和长柱玄参开展种群调查及种质资源收集工作，利用超低温保存技术对种子和鳞茎进行长期保存，建立荞麦叶大百合种质资源库，建立荞麦叶大百合高效的无菌播种及组培快繁体系。采用SSR分子标记研究长柱玄参种群的遗传多样性与遗传分化，并针对性提出保护策略。
	秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目	200,000.00	秦岭国家植物园2024年林草有害生物防治项目建设任务为迁地保护区1.5万亩区域的林草有害生物监测及综合防治。主要包括：迁地保护区林草病虫害监测，迁地保护区林草病虫害防治，迁地保护区有害野生动物防治
	秦岭国家植物园2024年建园补助资金项目	10,000,000.00	建园补助资金主要用于植物园生态保护、修复与治理、土地流转、设施维护和保护管理费、园区运行等方面。
	秦岭国家植物园2024年秦岭生态环境保护专项资金青松抢救工程	300,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内，实施期限1年，通过项目建设加强迁地保护区松材线虫病的防控工作，普查、监测防治迁地保护区3万亩内的松地，确保我园无松材线虫病发生。
	秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	3,604,000.00	项目位于秦岭国家植物园，实施期1年。主要建设内容为：本次森林植被恢复项目总面积160080平方米（240亩），栽植乔木（白蜡树、白皮松、鹅掌楸、桂花、山楂、栎树、广玉兰、银杏、黄栌、雪松、水杉、合欢、西府海棠、国槐、丁香、碧桃、垂柳、大叶女贞、紫薇、榉树、红枫、紫叶李、七叶树、枫杨）2005株；灌木（连翘、棣棠、紫荆）1220株；人工6600人天。
	秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	20,000,000.00	“项目位于秦岭国家植物园，实施期1年。主要建设内容为：1.秦岭地区“危、特、稀、小”植物收集2.秦岭地区“危、特、稀、小”植物活体保存3.秦岭地区“危、特、稀、小”植物数字化保存4.生物多样性保护宣传、展示5.就地区生物多样性保护6.西北生物多样性实验室运营费”
	秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目	400,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内，实施期限1年。通过项目实施可以充分发挥森林资源涵养水源、保持水土、净化空气、美化道路环境等一系列生态效益，为改善当地生态环境、人民生活条件，进一步提升森林资源利用率，维护森林生态平衡，为实现可持续发展提供可靠保证。
	秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金森林防火项目	200,000.00	（1）项目区基本情况：秦岭国家植物园行政区划属西安市周至县，园区北起钟殿路以东 S107 环山旅游专用公路，南至秦岭梁与宁陕县交界，西以黑河—王家河—东河—一大义河为界与周至自然保护区为邻，东至周至县与户县县界。地理坐标介于北纬 33° 43′ ~34.04′，东经 108° 13′ ~108° 29′，所辖范围总面积 63900 hm ² 。（2）项目建设目标：，通过项目建设使森林防火力量进一步壮大，器具器材得到进一步改善，预防和防治森林火灾的能力进一步提升，全面提高该森林火灾高风险区预防和扑救综合控制能力，提高该森林火灾高风险区处置突发公共事件能力。杜绝重特大森林火灾，最大限度地减轻森林火灾对社会、经济和环境所造成的不利影响。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦岭国家植物园2024年中央财政秦岭冷杉综合保护项目1	500,000.00	陕西省秦岭国家植物园2024年度中央财政林业草原生态保护恢复资金国家重点野生植物保护项目，项目建设单位为秦岭国家植物园，项目负责人苏齐珍，项目实施地点位于秦岭国家植物园，项目实施期限从2024年1月至12月，实施期一年。项目主要建设内容为秦岭冷杉资源调查与收集，通过收集的材料开展秦岭冷杉实生苗繁育、和种子保存研究工作，并开展秦岭冷杉野外回归工作。项目总投资60.0万元。秦岭冷杉、属于陕西省5种极小种群野生植物名录内，本项目涉及1个物种。
	秦岭国家植物园2024年中央财政森林保护项目	1,691,000.00	项目位于秦岭国家植物园，实施期限1年，实施管护面积30万亩。通过项目建设，完善公益林区护林设施，实施管护及监控，保护森林资源不受人为破坏，广泛宣传公益林地保护的重要意义，提高林区群众的护林意识，为森林资源的稳定增长和永续利用创造条件。
	秦岭国家植物园2024年中央财政森林修复项目	4,000,000.00	根据生态公益林建设技术规程、森林抚育规程、森林抚育作业设计规定，结合秦岭国家植物园森林资源林分实际情况，将2024年中央财政森林修复项目作业区布设在赤峪河和田峪河之间的秦岭山地。通过天然林和非天然林中的公益林修复能够更好促进森林生长、提高林分质量。
	秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	1,410,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内，实施期限1年。通过项目实施完善植物园秦峡路区域周边环境，美化道路景观，加快园林绿地建设步伐，改善植物园生态环境。
	秦岭国家植物园园林养护资金项目	50,000,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内，实施期1年，主要是对园区内植物进行日常养护，养护面积440万平方米。其中一级养护区面积240万平方米；二级养护区面积200万平方米。
	陕西西安田峪河国家湿地公园2024年省级秦岭生态环境保护专项资金秦岭湿地保护监测项目	1,410,000.00	通过实施有效的保护、监测和宣传等措施，维护田峪河湿地水系完整及生态系统平衡，使田峪河湿地生态系统得到有效恢复，有效扼制湿地功能衰退，改善生态环境，使湿地公园恢复成水草美、鱼欢鸟跃的原生态湿地景象，并实现公园资源环境和社区经济的永续发展。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				333,394						8,180,900.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				11						182,000.00	
211	04	04	403032	秦岭国家植物园				11						182,000.00	
211	04	04		秦岭国家植物园2024年中央财政秦岭冷杉综合保护项目1	A02052501离心机			1	302	18	505	02		20,000.00	
211	04	04		秦岭国家植物园2024年中央财政秦岭冷杉综合保护项目1	A02053202研磨机			1	302	18	505	02		120,000.00	
211	04	04		秦岭国家植物园2024年中央财政秦岭冷杉综合保护项目1	A02080409卫星电话			2	302	18	505	02		12,000.00	
211	04	04		秦岭国家植物园2024年中央财政秦岭冷杉综合保护项目1	A02100699其他试验仪器及装置			2	302	18	505	02		4,000.00	
211	04	04		秦岭国家植物园2024年中央财政秦岭冷杉综合保护项目1	A02100899其他计量仪器			1	302	18	505	02		20,000.00	
211	04	04		秦岭国家植物园2024年中央财政秦岭冷杉综合保护项目1	A02100899其他计量仪器			4	302	18	505	02		6,000.00	
213	02	05	403	陕西省林业局				219,900						4,090,000.00	
213	02	05	403032	秦岭国家植物园				219,900						4,090,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子		10	120	302	18	505	02		120,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子		25	100	302	18	505	02		120,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子		6	1,000	302	18	505	02		30,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		1	90	302	18	505	02		153,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		11	80	302	18	505	02		64,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		12	85	302	18	505	02		119,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		13	120	302	18	505	02		132,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		14	80	302	18	505	02		96,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		15	100	302	18	505	02		150,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		16	70	302	18	505	02		63,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		17	50	302	18	505	02		60,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		18	80	302	18	505	02		128,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		19	90	302	18	505	02		99,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		2	100	302	18	505	02		130,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		20	90	302	18	505	02		135,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		21	100	302	18	505	02		40,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		22	80	302	18	505	02		200,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		23	65	302	18	505	02		45,500.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		24	50	302	18	505	02		80,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		26	95	302	18	505	02		66,500.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		27	100	302	18	505	02		170,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		3	50	302	18	505	02		45,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		4	70	302	18	505	02		189,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		5	60	302	18	505	02		60,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		7	130	302	18	505	02		195,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		8	80	302	18	505	02		104,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目	A07031503苗木类		9	90	302	18	505	02		216,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木, 相关林木种子		牡丹	100	302	18	505	02		3,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木, 相关林木种子		木槿	80	302	18	505	02		16,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木, 相关林木种子		树状月季	50	302	18	505	02		2,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木, 相关林木种子		绣球	800	302	18	505	02		24,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木, 相关林木种子		竹子	300	302	18	505	02		60,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031503苗木类		海棠	50	302	18	505	02		40,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031503苗木类		红豆杉	55	302	18	505	02		55,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031503苗木类		美国红枫	100	302	18	505	02		110,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031503苗木类		日本红枫	50	302	18	505	02		20,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031503苗木类		银杏	20	302	18	505	02		20,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031503苗木类		玉兰	50	302	18	505	02		50,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031503苗木类		紫荆	20	302	18	505	02		20,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031599其他育种和育苗		百日草	3,000	302	18	505	02		120,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031599其他育种和育苗		草皮	2,000	302	18	505	02		100,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031599其他育种和育苗		超级凤仙	10,000	302	18	505	02		100,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化补助项目	A07031599其他育种和育苗		郁金香	200,000	302	18	505	02		340,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				113,421						3,816,400.00	
213	02	11	403032	秦岭国家植物园				113,421						3,816,400.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金国家重点野生植物保护项目	A02100301显微镜		高清高倍拍照体视显微镜	2	302	18	505	02		6,400.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金国家重点野生植物保护项目	A02100302光学计量仪器		N4/N4S紫外可见分光光度计	1	302	18	505	02		12,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金国家重点野生植物保护项目	A02100899其他计量仪器		SPAD-502 PLUS 手持式叶绿素仪	1	302	18	505	02		10,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金国家重点野生植物保护项目	A02100899其他计量仪器		便携式土壤呼吸测定仪	1	302	18	505	02		40,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	A02100301显微镜		光学显微镜	1	302	18	505	02		20,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	A02100301显微镜		解剖显微镜	1	302	18	505	02		19,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	A02100301显微镜		体视显微镜	1	302	18	505	02		30,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	A02100304光学测试仪器		多参数测试仪	2	302	18	505	02		70,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	A02100603试验箱及气候环境试验设备		智能光照培养箱	2	302	18	505	02		50,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	A02100604生物、医学样品制备设备		快速DNA提取检测试剂盒	5	302	18	505	02		59,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	A08060303应用软件		检疫信息管理软件	1	302	18	505	02		10,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	A08060303应用软件		建设生态灾害防治系统	1	302	18	505	02		1,500,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	A08060303应用软件		建设生物多样性保护应用系统	1	302	18	505	02		1,500,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目	A08060303应用软件		数字化预警系统开发与运营	1	302	18	505	02		30,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目	A07031503苗木类		白及	4,400	302	18	505	02		22,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
213	02	11		秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目	A07031503苗木类		杜鹃兰	4,900	302	18	505	02		39,200.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目	A07031503苗木类		贯众	20,000	302	18	505	02		60,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目	A07031503苗木类		华山参	3,500	302	18	505	02		7,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目	A07031503苗木类		七叶一枝花	4,700	302	18	505	02		47,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目	A07031503苗木类		十大功劳	3,900	302	18	505	02		31,200.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目	A07031503苗木类		天南星	23,000	302	18	505	02		46,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目	A07031503苗木类		土茯苓	19,500	302	18	505	02		97,500.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目	A07031503苗木类		乌头	21,500	302	18	505	02		30,100.00	
213	02	11		陕西西安田峪河国家湿地公园2024年省级秦岭生态环境保护专项资金秦岭湿地保护监测项目	C23090199其他印刷服务		印刷宣传册	8,000	302	26	505	02		80,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				62						92,500.00	
213	02	34	403032	秦岭国家植物园				62						92,500.00	
213	02	34		秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目	A02091107视频监控设备		海康威视智能云台摄像机	60	302	18	505	02		30,000.00	
213	02	34		秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目	A02100499其他分析仪器		建大仁科全自动孢子捕捉分析仪	1	302	18	505	02		37,000.00	
213	02	34		秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金林业有害生物防治项目	A02100499其他分析仪器		万象WX-CQD-A虫情测报设备	1	302	18	505	02		25,500.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算								一般公共预算安排的“三公”经费预算																					
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费													
	合计	94,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00			20,000.00										20,000.00	-74,000.00	-94,000.00																20,000.00
403	陕西省林业局	94,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00			20,000.00										20,000.00	-74,000.00	-94,000.00																20,000.00
403032	秦岭国家植物园	94,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00			20,000.00										20,000.00	-74,000.00	-94,000.00															20,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年中央财政森林保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		169.10	
		其中:财政拨款		169.10	
		其他资金			
总体目标	该项目以保护16.91万亩公益林健康成长、公益林地的面积稳定为目的,完善公益林区护林设施,实施管护及监控,保护森林资源不受人为破坏,广泛宣传公益林地保护的重要意义,提高林区群众的护林意识,为森林资源的稳定增长和永续利用创造条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管护面积(万亩)	≥ 16.91	
		质量指标	工程质量合格率(%)	≥ 90	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	公益林平均补偿标准(/亩)	≤ 10 元	
	效益指标	经济效益指标	是否增加木材蓄积量	是	
		社会效益指标	是否保障植物的多样性	是	
		生态效益指标	生态保护面积(万亩)	≥ 16.91	
		可持续影响指标	森林火灾受害率(‰)	≤ 0.2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作者满意度(%)	≥ 90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年重点区域绿化项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.00	
		其中:财政拨款		141.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施完善植物园秦峡路区域周边环境,美化道路景观,加快园林绿地建设步伐,改善植物园生态环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	栽植乔灌木数量(棵)	≥500	
		质量指标	工程质量合格率(%)	≥85	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	建设绿化面积(亩)	≥1000	
	效益指标	经济效益指标	提供劳动岗位(人)	≥5	
		社会效益指标	科普受众人数(人/年)	≥5000	
		生态效益指标	增加草坪面积(万平方米)	≥0.2	
		可持续影响指标	水土保持面积(亩)	≥1000	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业职工满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年青松抢救工程			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目建设加强我园迁地保护区病虫害防治,特别是做好松材线虫病的防控工作,确保我园无松材线虫病发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	普查面积(亩)	≥ 6000	
			普查次数(次/年)	≥ 2	
		质量指标	病死树鉴定率(%)	≥ 85	
			工程质量合格率(%)	≥ 90	
		时效指标	完成期限	2024年12月20日	
		成本指标	总投资(万元)	≤ 30	
	效益指标	经济效益指标	是否减少林业损失	是	
		社会效益指标	带动当地就业人数(人)	≥ 2	
		生态效益指标	保护森林面积(亩)	≥ 6000	
		可持续影响指标	监测覆盖率(%)	≥ 85	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥ 90	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年中央财政森林修复项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400.00	
		其中:财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	按期完成森林修复面积2万亩,完善公益林区护林设施,实施管护及监控,根据不同的修复方向,对中等干扰程度以上,难以自然恢复的森林,通过促进更新、补植、抚育间伐等综合措施,开展系统修复,加快正向演替,提升森林生态功能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益林修复面积(万亩)	≥ 2	
		质量指标	项目完成验收合格率(%)	≥ 90	
		时效指标	完成期限	2024年12月20日	
		成本指标	公益林修复补偿标准(元/每亩)	≥ 200	
	人工费用(元/每天)		≤ 300		
	效益指标	经济效益指标	是否增加园区职工收入	是	
		社会效益指标	带动临时就业人数(人)	≥ 80	
		生态效益指标	是否改善林分结构	是	
		可持续影响指标	是否持续发挥森林生态作用	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工和周边群众满意度(%)	≥ 90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金林下经济发展补助中草药种植项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	1. 建设340亩林下中药材种植科研科普示范基地; 2. 邀请专家开展林下种养植培训及疫病防治培训4期, 授课40节;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	林下中药材种植科研科普示范基地建设(亩)	≥ 340	
			开展专家培训(节)	≥ 40	
		质量指标	科研科普示范基地林下药材成活率(%)	≥ 85	
		时效指标	项目完成期限	2024年12月31日	
		成本指标	总投资(万)	≤ 40	
	效益指标	经济效益指标	增加产业收入(万)	≥ 7	
		社会效益指标	增加劳动力(人)	≥ 5	
		生态效益指标	改良土壤(亩)	≥ 340	
		可持续影响指标	增加科研科普示范基地(亩)	≥ 340	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作者培训满意度(%)	≥ 90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年生物多样性保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000.00	
		其中:财政拨款		2000.00	
		其他资金			
总体目标	在现有秦岭国家植物园建设基础上,2024年建成科研生物实验室、迁地区“危、特、稀、少”植物保护项目、新建提升改造部分专类园、科普研学保护宣传工作以及就地区生物多样性保护工作。新建岩生植物园、豆科园,提升改造杉科园、榆科园、珙桐园、百果园、木樨园、千屈菜园、蔬菜7个专科专类园;秦巴山区及周边地区的活植物迁地保存数量200种,“危、特、稀、小”植物数字化保存系统升级,植物保护率增加。科普研学活动持续进行,基础设施更加完善,生态旅游产品更加丰富。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	引种数量(种)	≥ 200	
			新建/改造专类园(个)	≥ 9	
		质量指标	调查物种比率(%)	≥ 80	
			工程质量合格率(%)	≥ 90	
		时效指标	项目完成期限	2024年12日	
		成本指标	总投资(万元)	≤ 2000	
	效益指标	经济效益指标	创造就业岗位(个)	≥ 50	
		社会效益指标	年科普受众人数(场次)	≥ 20	
		生态效益指标	保育扩群回归秦岭“危、特、稀、小”植物(种)	≥ 30	
		可持续影响指标	年科普受众人数(万)	≥ 20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作者满意度(%)	≥ 85	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年中央财政秦岭冷杉综合保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	该项目培育秦岭冷杉实生苗5000株;野外回归秦岭冷杉500株。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实生苗培育(株)	≥ 5000	
			野外回归(株)	≥ 500	
			形成年度报告(份)	≥ 1	
		质量指标	项目质量合格率(%)	≥ 80	
		时效指标	项目完成期限	2024年12日	
		成本指标	控制在预算内(万元)	≤ 50.0	
	社会效益指标	社会效益指标	周边社区用工(人次)	≥ 3	
		生态效益指标	增加野外种群数量(株)	≥ 500	
		可持续影响指标	人工繁育种苗(株)	≥ 5000	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度(%)	≥ 85		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年园林养护资金项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5000.00	
		其中:财政拨款		5000.00	
		其他资金			
总体目标	通过对现有植被的养护和营造乔、灌、草,保护森林群落、森林生态系统及生物多样性,达到自然生态系统完好,周围环境优良和自然景观优美。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一级养护区面积(万平方米)	≥ 240	
			二级养护区面积(万平方米)	≥ 200	
		质量指标	施工质量合格率(%)	≥ 85	
		时效指标	完成期限	2024年12月31日	
		成本指标	总投资(万元)	≤ 5000	
	效益指标	经济效益指标	创造就业岗位(个)	≥ 60	
		社会效益指标	年科普受众人数(万)	≥ 10	
		生态效益指标	养护绿化面积(万平方米)	≥ 440	
		可持续影响指标	保护植物(种)	≥ 2000	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作者满意度(%)	≥ 85		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西西安田峪河国家湿地公园2024年省级秦岭生态环境保护专项资金秦岭湿地保护监测项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.00	
		其中:财政拨款		141.00	
		其他资金			
总体目标	1. 按时完成项目各项建设任务; 2. 湿地监测; 3. 科研宣教。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡护能力建设(人)	≥ 14	
			拆除小水电河道生态变化监测(个)	≥ 2	
			水质监测(次)	≥ 12	
			野生植物监测样地(个)	≥ 10	
			野生动物监测样线(千米)	≥ 10	
			宣传单(套)	≥ 20000	
			宣传手册(套)	≥ 5000	
		质量指标	项目完成率(%)	≥ 90	
			施工质量合格率(%)	≥ 85	
		时效指标	完成期限	2024/12/31	
	成本指标	总投资(万元)	≤ 141		
	效益指标	经济效益指标	创造就业岗位(人)	≥ 14	
		社会效益指标	科普进校园(场次)	≥ 12	
		生态效益指标	保护湿地面积(公顷)	≥ 865.63	
可持续影响指标		年科普受众人数(人)	≥ 20000		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥ 90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年度省级林业草原改革发展资金国家重点野生植物保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.00	
		其中:财政拨款		47.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1.收集荞麦叶大百合种质资源。</p> <p>2.建立高效的荞麦叶大百合无菌播种及组培快繁体系。</p> <p>3.提高荞麦叶大百合种子萌发率,研究快速有效打破种子休眠的方法。</p> <p>4.基于第二代测序技术开发长柱玄参的微卫星分子标记,并采用该分子标记对长柱玄参进行群体遗传分析。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收集荞麦叶大百合种质资源(份)	≥ 100	
			生产荞麦叶大百合无菌组培苗(瓶)	≥ 250	
			培育荞麦叶大百合幼苗(株)	≥ 300	
			发表论文(篇)	≥ 1	
		时效指标	完成期限	12/1/2024	
		成本指标	控制在预算内(万元)	≤ 47	
	效益指标	社会效益指标	荞麦叶大百合人工繁育技术体系(套)	≥ 1	
		生态效益指标	提出长柱玄参的保护策略(项)	≥ 1	
		可持续影响指标	实现荞麦叶大百合人工繁育(项)	≥ 1	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工服务对象满意度(%)	≥ 85		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年省级林业草原改革发展资金森林防火项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 通过项目建设使森林防火力量进一步壮大, 预防和防治森林火灾的能力进一步提升;</p> <p>2. 全面提高该森林火灾高风险区预防和扑救综合控制能力, 提高该森林火灾高风险区处置突发公共事件能力;</p> <p>3. 杜绝重特大森林火灾, 最大限度地减轻森林火灾对社会、经济和环境所造成的不利影响。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林消防监控系统设备及线路维护与保养(次)	≥ 4	
		质量指标	质量合格率(%)	≥ 85	
		时效指标	完成期限	2024年12月31日	
		成本指标	年度投资(万元)	≤ 20	
	效益指标	经济效益指标	是否减少经济损失	是	
		社会效益指标	带动周边人民就业(人)	≥ 5	
		生态效益指标	森林面积质量稳定率(%)	≥ 90	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(年)	≥ 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作满意度(%)	≥ 85	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年建设补助资金			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000.00		
		其中:财政拨款	1000.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 为贯彻省委省政府文件精神,深入推进秦岭国家植物园建设,创新生态保护模式,提升科研科普水平。2. 建设要按照“保护、研究、科普、利用”并举的方针,打造成中国的一个绿色品牌。</p> <p>3. 土地流转:迁地保护区的流转土地面积6549.40亩,其中,赤峪村占地13.17亩,殿镇村占地5328.89亩,金凤村占地1207.34亩。为修复就地保护区田峪河沿岸受损生境,尽快恢复生态植被,在沿河区域群众地里进行树木栽植,占地面积590.5亩。保护管理费:管护费(人工费)。园区运行费:维修维护费,专用材料费,专用燃料费,委托业务费。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	土地流转面积(亩)	≥ 6549.40	
		质量指标	检查验收合格率(%)	≥ 85	
		时效指标	完成期限	12/31/2024	
		成本指标	总投资(万元)	≤ 1000	
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境面积(亩)	≥ 6000	
		可持续影响指标	植树占地面积(亩)	≥ 590.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作者满意度(%)	≥ 85		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园2024年森林植被恢复项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		360.40	
		其中:财政拨款		360.40	
		其他资金			
总体目标	通过合理规划和实施措施,促进森林生态系统的恢复和优化,提高生态、经济和社会效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	栽植乔木(株)	≥ 2054	
			栽植灌木(株)	≥ 33525	
		质量指标	工程质量合格率(%)	≥ 90	
		时效指标	当期任务完成率	2024年12月	
		成本指标	总投资(万元)	≤ 360.40	
	效益指标	经济效益指标	是否增加园区运营收入	是	
		社会效益指标	创造就业岗位(个)	≥ 10	
		生态效益指标	景观绿化面积(亩)	≥ 240	
		可持续影响指标	是否对森林生态系统及生物多样性保护产生有益影响	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林业工作者满意度(%)	≥ 85		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园林业有害生物防治项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	为全面贯彻落实《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》精神,坚持“预防为主、科学治理、依法监管、强化责任”的防治方针,以保护森林资源和生态环境为目标,通过项目实施,全面提升秦岭国家植物园林草有害生物综合防治能力和规范化建设水平,使园区有害生物防治队伍更专业,植物病虫害预警、监测、防治更科学,园区内的植物和古树名木得到更好的保护,有害动物对园区的破坏得到有效控制,确保园内植物健康生长。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	防治面积(万亩)	≥ 1.5	
			有害动物监测次数(次)	≥ 2	
			病虫害普查(次)	≥ 2	
		质量指标	成灾率(%)	≤ 10	
			无公害防治率(%)	≥ 85	
			测报准确率(%)	≥ 85	
		时效指标	实施期(年)	≤ 1	
		成本指标	总投资(万)	≤ 20	
			农药需要量指标(公斤/亩)	≤ 0.2	
		社会效益指标	社会效益指标	周边社区用工(人次)	≥ 3
	生态效益指标		提高林分质量(%)	≥ 5	
	可持续影响指标		挽回木材蓄积量损失(%)	≥ 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务职工满意度(%)	≥ 85	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		秦岭国家植物园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员工资、社保	422.54	422.54	
	日常公用经费	工会经费	5.78	5.78	
	专项业务经费	林业和草原支出	9418.5	9418.5	
金额合计			9846.82	9846.82	
<p>1. 用于建设园区绿化1000亩，主要栽植乔灌木共500棵，完善园秦峡路区域周边环境。</p> <p>2. 主要用于迁地保护区土地流转面积6550亩，就地区生态修复、恢复、治理等。</p> <p>3. 通过项目建设加强迁地保护区病虫害防治，特别是做好松材线虫病的防控工作等。</p> <p>4. 该项目建立高效的荞麦叶大百合无菌播种及组培快繁体系；提高种子萌发率。</p> <p>5: 完成项目各项建设任务，实地检测，科研宣教。</p> <p>6. 按期完成森林修复面积4万亩，完善公益林区护林设施，实施管护及监控，</p> <p>7. 通过项目建设壮大森林防火力量，预防和防治森林火灾的能力进一步提升。</p> <p>8. 该项目主要建设340亩林下中药材种植科研科普示范基地，请专家林下种养植培训。</p> <p>9. 该项目：土地流转：迁地保护区的流转土地面积6549.40亩；保护管理费、运行费。</p> <p>10. 森林植被恢复面积约240亩，优化森林生态系统的恢复，提高经济和社会效益。</p> <p>11. 该项目资金主要内容天牛防治，入侵物种“加拿大一枝黄花”人工连根拔除等。</p> <p>12. 培育秦岭冷杉实生苗5000株；野外回归秦岭冷杉500株。</p> <p>13. 该项目资金用于元宝槭翅果油树繁育基地。野外采集和收集元宝槭翅果油树资源。</p> <p>14. 主要养护面积440万平方米。一级面积240万平方米；二级面积200万平方米。</p> <p>15: 一般公共经费：在编人员工资、社保等</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			管护面积（万亩）	30	
			普查面积（亩）	6000	
			普查次数（次/年）	2	

年度绩效指标

	栽植乔灌木（株）	36079
	栽植草坪、地被（m ² ）	39000
	巡护能力建设（人）	14
	拆除小水电河道生态变化监测（个）	2
	水质监测（次）	12
	野生植物监测样地（个）	10
	野生动物监测样线（千米）	10
	宣传单（套）	20000
	宣传手册（套）	5000
	收集荞麦叶大百合种质资源（份）	100
	生产荞麦叶大百合无菌组培苗（瓶）	250
	培育荞麦叶大百合幼苗（株）	300
	发表论文（篇）	1
	公益林修复面积（万亩）	2
	实生苗培育（株）	5000
	森林消防监控系统设备线路护养（次）	4
	林下药材种植科研普示范基地建设（亩）	340
	开展专家培训（节）	40
	土地流转面积（亩）	6549.4
	引种数量（种）	200
	新建/改造专类园（个）	9
	野外回归（株）	500
	形成年度报告（份）	1
	防治面积（万亩）	1.5
	有害动物监测次数（次）	2
	病虫害普查（次）	2
	一级养护区面积（万平方米）	240
	二级养护区面积（万平方米）	200
质量指标	任务完成率（%）	≥100
	植物成活率（%）	≥95
时效指标	进度比率（%）	≥100
	实施期（年）	1

	成本指标	成本支出	9418.5
		成本控制率 (%)	≥100
效益指标	经济效益指标	年游客人次	增加
	社会效益指标	提供优美整洁的可参观游览学习环境	优良
		当地群众认可，带动当地农民创收和就业	增加
		当地农村增收	增加
	可持续影响指标	改善环境质量的作用	增加
满意度指标	服务对象满意度指标	科研科普专家学者 (%)	≥95
		当地居民和周边群众 (%)	≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。