

秦岭国家植物园

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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

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

（一）持续推进创建国家植物园

贯彻落实10月28日省部会议精神及省林业局联合共建部署，协调推动《秦岭国家植物园创建方案》完善上报及相关措施的落实。对标国家植物园设立标准要求，提升园区建设标准，加快推进创建进程。

（二）加快推动重点项目建设

完成园“十五五”规划编制，配合完成西安市秦岭北麓“山水林田湖草沙”一体化保护和修复I期项目。完善提升科研科普场馆设施，督促推进标本馆、温室馆、中央财政森林防火项目后续建设、竣工验收及财务决算。积极开展灾后重

建并汇报沟通，争取相关资金。

（三）积极主动筹融资和债务化解

积极申报中央、省级生物多样性和生态环境保护相关项目资金。充分利用建设公司筹融资平台融资贷款，开展债务置换及资金筹措。

（四）不断提高科研和公众教育水平

以周至园区为主，发挥柞水、宁陕苔藓保育基地作用，加大引种保育、珍稀濒危物种扩繁。申报生物多样性保护相关项目，推进各项在研项目，不断加强内外学术交流展示。

发挥科普研学优势，优化科普团队，丰富课程内容，深化拓展科普研学，积极申报科普项目，提升研学及志愿者数量及质量，打造国内植物园研学明星品牌。

（五）高标准做好运营管理

持续开展园林管护、景观提升及花季景点打造，全面提升园区景观，打造生态旅游文化。加强田峪河国家湿地公园管理，托管运营好秦岭四宝公园，推进楼观景区板块一体化。加强内部管理，健全制度规范。

（六）做好生境监测开展生态保护

加强迁地区及田峪环境、水质、雨量、大气、污水排放、湿地生态监测治理，加大林木有害生物、入侵物种、土壤水分等监测调查防治力度，巩固“五乱”整治成效，扎实开展松材线虫病、美国白蛾等重大有害生物监测防控工作。

（七）加强防范确保园区平稳运行

夯实安全生产责任，强化关键时段、环节、重点领域防

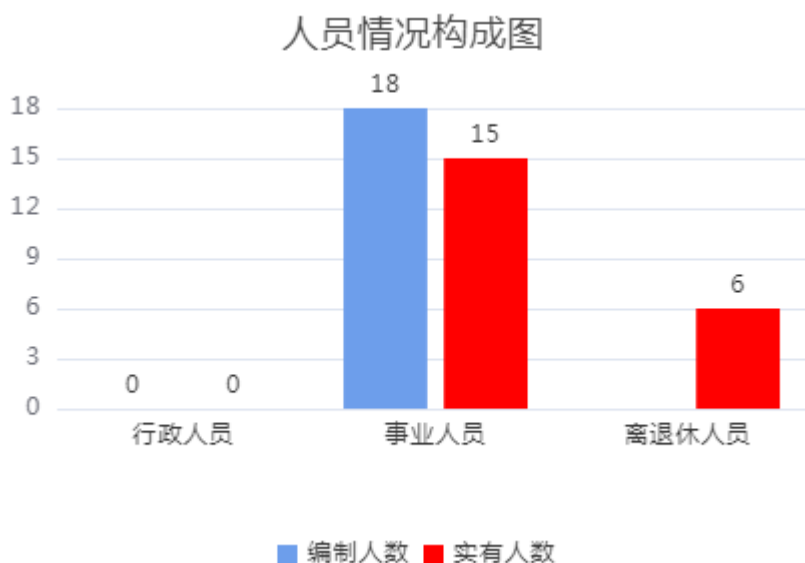
范措施及隐患排查整治，做好森防火、防汛及灾害天气预警防范；促进园区项目、人员、财产、动植物安全。做好保密、网络、舆情、稳定、殡葬领域专项治理等工作。

（八）推进党纪学习教育常态化长效化，推动全面从严治党

纵深推进党纪学习教育，深化“五星级党支部”创建，持续增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。聚焦推进正风肃纪，深化干部作风能力提升，开展殡葬领域腐败整治工作，持续构建风清气正的政治生态，凝聚管党治党的强大合力，为推动秦岭国家植物园高质量发展提供坚强保障。

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。



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。本单位当年预算收入9,365.52万元，其中：一般公共预算拨款8,915.52万元、事业收入450.00万元，较上年减少581.30万元，下降5.84%，下降的主要原因是：压减动植物保护和其他森林保护修复支出；本单位当年预算支出9,365.52万元，其中：一般公共预算拨款8,915.52万元、事业收入450.00万元，较上年减少581.30万元，下降5.84%，下降的主要原因是：压减动植物保护和其他森林保护修复支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,915.52万元，其中：一般公共预算拨款收入8,915.52万元，较上年减少931.30万元，下降9.46%，下降的主要原因是：压减动植物保护和其他森林保护修复支出；本单位当年财政拨款支出8,915.52万元，其中：一般公共预算拨款支出8,915.52万元，较上年减少931.30万元，下降9.46%，下降的主要原因是：压减动植物保护和其他森林保护修复支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出8,915.52万元，较上年减少931.30万元，下降9.46%，下降的主要原因是：压减动植物保护和其他森林保护修复支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出8,915.52万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政预算未安排培训支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.32万元，较上年增加2.04万元，增长4.41%，增长的主要原因是：基本养老保险基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.16万元，较上年增加1.02万元，增长4.41%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增职工工伤保险；

5. 事业单位医疗（2101102）24.28万元，较上年增加1.03万元，增长4.43%，增长的主要原因是：单位医疗保险基数调整；

6. 生物及物种资源保护（2110404）260.00万元，较上年增加210.00万元，增长420.00%，增长的主要原因是：本年增加了生物及物种资源保护预算；

7. 森林管护（2110501）0.00万元，较上年减少169.10万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度压减了森林管护项目支出；

8. 其他森林保护修复支出（2110599）0.00万元，较上年减少400.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度压减了其他森林保护修复支出；

9. 事业机构（2130204）308.04万元，较上年增加7.09万元，增长2.36%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

10. 森林资源培育（2130205）480.00万元，较上年减少21.40万元，下降4.27%，下降的主要原因是：本年度压减了森林资源培育项目支出；

11. 动植物保护（2130211）7,481.40万元，较上年减少744.60万元，下降9.05%，下降的主要原因是：本年度压减了动植物保护项目支出；

12. 林业草原防灾减灾（2130234）258.50万元，较上年增加188.50万元，增长269.29%，增长的主要原因是：本年度增加了林业草原防灾减灾项目支持；

13. 住房公积金（2210201）30.41万元，较上年减少4.30万元，下降12.39%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出8,915.52万元，其中：

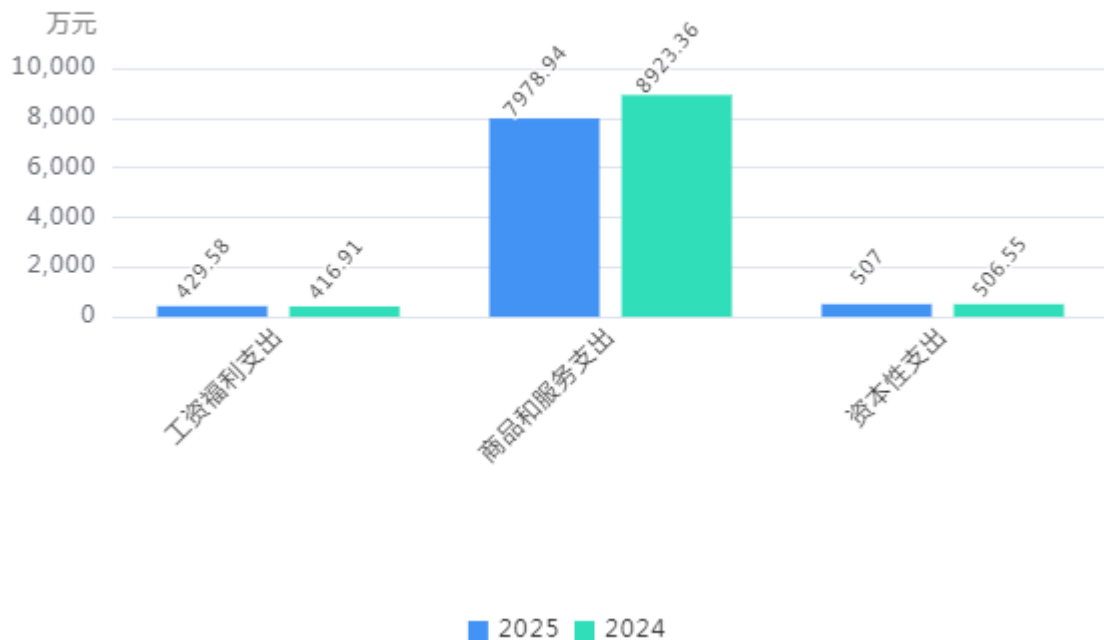
（1）工资福利支出（301）429.58万元，较上年增加12.67万元，增长3.04%，增长的主要原因是：人员经费预算

增加；

(2) 商品和服务支出（302）7,978.94万元，较上年减少944.42万元，下降10.58%，下降的主要原因是：压减动植物保护和其他森林保护修复支出；

(3) 资本性支出（310）507.00万元，较上年增加0.45万元，增长0.09%，增长的主要原因是：本年度新增项目材料采购。

支出按部门预算支出经济分类对比图

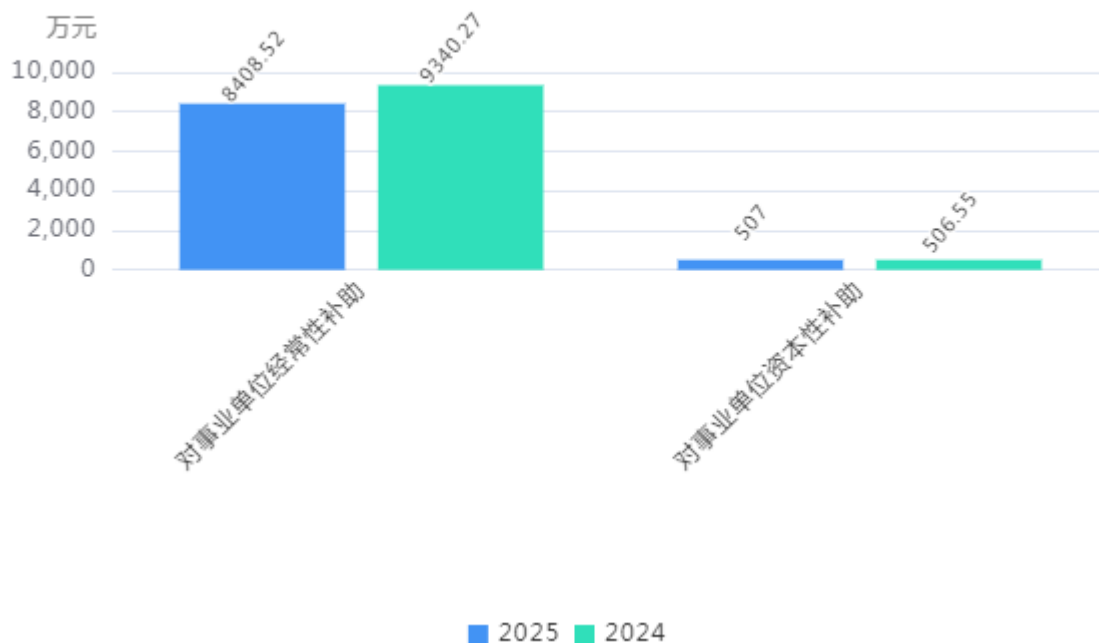


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出8,915.52万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）8,408.52万元，较上年减少931.75万元，下降9.98%，下降的主要原因是：本年度压减动植物保护和其他森林保护修复支出；

(2) 对事业单位资本性补助（506）507.00万元，较上年增加0.45万元，增长0.09%，增长的主要原因是：本年度项目材料增加支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度财政预算未安排支出。

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

当年本单位政府采购预算共81.00万元，其中政府采购货物类预算81.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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8,915.52万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排6.04万元，较上年增加0.26万元，增长4.42%，增长的主要原因是：本年度工会经费增加。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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 | 2025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 | 2025年本单位无专项资金总体绩效目标表（空表已公开） |

表1

单位综合预算收支总表

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 | 93,655,200.00 | 一、部门预算 | 93,655,200.00 | 一、部门预算 | 93,655,200.00 | 一、部门预算 | 93,655,200.00 |
| 1、财政拨款 | 89,155,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,856,200.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 89,155,200.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,295,799.99 | 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 | 84,799,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,560,400.01 | 3、机关资本性支出 | |
| (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（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 88,585,200.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 84,799,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 5,070,000.00 |
| 3、事业收入 | 4,500,000.00 | 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 | 728,895.00 | (2)商品和服务支出 | 79,729,000.00 | 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 | 242,801.00 | (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 | 2,600,000.00 | (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 | 5,070,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 89,779,400.00 | (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 | 304,104.00 | | | | |
| | | 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 | 93,655,200.00 | 本年支出合计 | 93,655,200.00 | 本年支出合计 | 93,655,200.00 | 本年支出合计 | 93,655,200.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 93,655,200.00 | 支出总计 | 93,655,200.00 | 支出总计 | 93,655,200.00 | 支出总计 | 93,655,200.00 |

表2

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 93,655,200.00 | 89,155,200.00 | 84,799,000.00 | | | 4,500,000.00 | | | | | | |
| 403 | 陕西省林业局 | 93,655,200.00 | 89,155,200.00 | 84,799,000.00 | | | 4,500,000.00 | | | | | | |
| 403032 | 秦岭国家植物园 | 93,655,200.00 | 89,155,200.00 | 84,799,000.00 | | | 4,500,000.00 | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 93,655,200.00 | 89,155,200.00 | 84,799,000.00 | | 4,500,000.00 | | | | | |
| 403 | 陕西省林业局 | 93,655,200.00 | 89,155,200.00 | 84,799,000.00 | | 4,500,000.00 | | | | | |
| 403032 | 秦岭国家植物园 | 93,655,200.00 | 89,155,200.00 | 84,799,000.00 | | 4,500,000.00 | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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 | 89,155,200.00 | 一、财政拨款 | 89,155,200.00 | 一、财政拨款 | 89,155,200.00 | 一、财政拨款 | 89,155,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 89,155,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,356,200.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 84,799,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4,295,799.99 | 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 | 60,400.01 | 3、机关资本性支出 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 84,085,200.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 84,799,000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 5,070,000.00 |
| | | 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 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 728,895.00 | (2)商品和服务支出 | 79,729,000.00 | 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 | 242,801.00 | (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 | 2,600,000.00 | (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 | 5,070,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 85,279,400.00 | (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 | 304,104.00 | | | | |
| | | 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 | 89,155,200.00 | 本年支出合计 | 89,155,200.00 | 本年支出合计 | 89,155,200.00 | 本年支出合计 | 89,155,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 89,155,200.00 | 支出总计 | 89,155,200.00 | 支出总计 | 89,155,200.00 | 支出总计 | 89,155,200.00 |

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）

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 | 89,155,200.00 | 4,295,800.00 | 60,400.00 | 84,799,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 728,895.00 | 728,895.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 724,800.00 | 724,800.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483,200.00 | 483,200.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241,600.00 | 241,600.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,095.00 | 4,095.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,095.00 | 4,095.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 242,801.00 | 242,801.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242,801.00 | 242,801.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 242,801.00 | 242,801.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 2,600,000.00 | | | 2,600,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 85,279,400.00 | 3,020,000.00 | 60,400.00 | 82,199,000.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 85,279,400.00 | 3,020,000.00 | 60,400.00 | 82,199,000.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 3,080,400.00 | 3,020,000.00 | 60,400.00 | | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 4,800,000.00 | | | 4,800,000.00 | |
| 2130211 | 动植物保护 | 74,814,000.00 | | | 74,814,000.00 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2,585,000.00 | | | 2,585,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 304,104.00 | 304,104.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 304,104.00 | 304,104.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 304,104.00 | 304,104.00 | | | |

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）

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 | | | | 89,155,200.00 | 4,295,800.00 | 60,400.00 | 84,799,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,295,799.99 | 4,295,799.99 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,170,799.98 | 1,170,799.98 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,849,200.00 | 1,849,200.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 483,200.00 | 483,200.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 241,600.00 | 241,600.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 242,801.00 | 242,801.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,095.00 | 4,095.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 304,104.00 | 304,104.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 79,789,400.01 | 0.01 | 60,400.00 | 79,729,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 230,000.00 | | | 230,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,821,100.00 | | | 9,821,100.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 388,000.00 | | | 388,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 62,571,700.00 | | | 62,571,700.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,718,200.00 | | | 6,718,200.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,400.00 | | 60,400.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | 0.01 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 5,070,000.00 | | | 5,070,000.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 50601 | 资本性支出 | 5,070,000.00 | | | 5,070,000.00 | |

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）

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 | 4,356,200.00 | 4,295,800.00 | 60,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 728,895.00 | 728,895.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 724,800.00 | 724,800.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 483,200.00 | 483,200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 241,600.00 | 241,600.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,095.00 | 4,095.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,095.00 | 4,095.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 242,801.00 | 242,801.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 242,801.00 | 242,801.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 242,801.00 | 242,801.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 3,080,400.00 | 3,020,000.00 | 60,400.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 3,080,400.00 | 3,020,000.00 | 60,400.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 3,080,400.00 | 3,020,000.00 | 60,400.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 304,104.00 | 304,104.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 304,104.00 | 304,104.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 304,104.00 | 304,104.00 | | |

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）

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 | | | 4,356,200.00 | 4,295,800.00 | 60,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,295,799.99 | 4,295,799.99 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,170,799.98 | 1,170,799.98 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 0.01 | 0.01 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,849,200.00 | 1,849,200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 483,200.00 | 483,200.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 241,600.00 | 241,600.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 242,801.00 | 242,801.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4,095.00 | 4,095.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 304,104.00 | 304,104.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 60,400.01 | 0.01 | 60,400.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60,400.00 | | 60,400.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.01 | 0.01 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--|---------------|--|
| | 合计 | 84,799,000.00 | |
| 403 | 陕西省林业局 | 84,799,000.00 | |
| 403032 | 秦岭国家植物园 | 84,799,000.00 | |
| | 专用项目 | 84,799,000.00 | |
| - | 专用项目 | 84,799,000.00 | |
| | 2025年省级林改资金(林业产业发展补助)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 | 800,000.00 | 项目位于迁地区林区,期限1年,建成集水保、科研、科普于一体基地,带动当地经济,助力社会发展。 |
| | 2025年省级林改资金(秦岭国家植物园建园及园林养护)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。 |
| | 2025年省级林改资金(秦岭国家植物园建园及园林养护)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,实施期1年,对906万平方米植物开展养护,含210万平一级区与696万平二级区。 |
| | 2025年省级林改资金(森林防火)省级林业草原改革发展资金森林防火项目 | 500,000.00 | 秦岭国家植物园位于西安市周至县,项目建设目标为加强防火建设,提升防控与应急能力,杜绝重特大火灾。 |
| | 2025年省级林改资金(野生动植物保护)国家重点野生植物大果青杆人工扩繁与野外回归项目 | 414,000.00 | 项目对陕西省重点保护植物大果青杆开展资源调查收集,进行实生苗繁育、种子保存研究,还将开展野外回归,涉及这1个物种。 |
| | 2025年省级林改资金(有害生物防治)林草病虫害综合防控项目 | 500,000.00 | 秦岭国家植物园2025年林草病虫害防控任务:迁地保护区内监测及防控,覆盖30余园110万平,重点布防3园,监测美国白蛾。 |
| | 2025年省级林改资金(支撑保障)年森林草原高质量发展支撑保障项目 | 3,600,000.00 | 项目位于秦岭国家植物园迁地区,实施期1年。主要开展外业调查、隐患排查等工作,产出宣传资料、规划方案等成果。 |
| | 2025年省级林改资金(重点区域绿化)重点区域绿化项目 | 1,200,000.00 | 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标本馆路区域周边环境,改善植物园生态环境。 |
| | 2025年省级秦岭专项(生物多样性保护) | 13,600,000.00 | 项目位于秦岭国家植物园迁地区,实施期1年。建设内容含专类园改造新建、植物数字化保存等多项生物多样性保护工作。 |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|--|--------------|---|
| | 2025年中央林恢复资金（其他自然保护地和野生动植物保护）国家重点保护野生植物翅果油树人工扩繁与野外回归项目 | 1,300,000.00 | 项目主要通过收集翅果油树种质资源，开展翅果油树人工扩繁研究，增加翅果油树种群数量，保护秦岭地区生物多样性。 |
| | 2025年中央林恢复资金（其他自然保护地和野生动植物保护）国家重点保护野生植物庙台槭人工扩繁与野外回归项目 | 1,300,000.00 | 在陕西 11 个有庙台槭分布的县开展野外调查，研究繁育技术，确定最佳区域后野外回归，并监测其生长与成活情况。 |
| | 提前下达2025年中央林改资金（森林防火） | 585,000.00 | 秦岭国家植物园位于西安市周至县，地理坐标在北纬 33° 43' ~34.04'、东经 108° 13' ~108° 29'，项目旨在提升火灾防控能力。 |
| | 提前下达2025年中央林改资金（有害生物防治） | 1,000,000.00 | 项目位于秦岭国家植物园迁地保护区，实施期 1 年，旨在提升园林草有害生物防治能力和规范化水平，确保园内植物健康生长。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 款 | 支出经济科目编码 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 1 | | | | | | 810,000.00 | |
| 213 | 02 | 05 | 403 | 陕西省林业局 | | | | 1 | | | | | | 810,000.00 | |
| 213 | 02 | 05 | 403032 | 秦岭国家植物园 | | | | 1 | | | | | | 810,000.00 | |
| 213 | 02 | 05 | | 2025年省级林改资金（重点区域绿化）重点区域绿化项目 | C09020200林木抚育管理服务 | | 根据市场情况判断 | 1 | 302 | 18 | 505 | 02 | 3月份 | 810,000.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2025年省级林改资金（林业产业发展补助）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: | | 80.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 80.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 项目位于迁地区林区, 期限 1 年, 建成集水保、科研、科普于一体基地, 带动当地经济, 助力社会发展。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 土壤施肥费(元/亩) | ≤250 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治次数(次) | ≥4 | 10 |
| | | 质量指标 | 药材成活率(%) | ≥85 | 15 |
| | | 时效指标 | 中草药种植及管护工作完成时限(个月) | ≤12 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人民就业(人) | ≥4 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 改善土地植被生态环境面积(亩) | ≥520 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限(年) | >1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度(%) | ≥85 | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 2025年省级林改资金（秦岭国家植物园建园及园林养护）建园补助资金项目 | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省林业局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1,000.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中：财政拨款 | | 1,000.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 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。 | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 土地流转成本（元/亩） | ≤773.5 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 土地流转面积（亩） | ≥6554.4 | 20 |
| | | | 质量指标 | 项目完成率（%） | ≥85 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目总工期不超过（个月） | ≤12 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 可参观研学人数（万人） | ≥5 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态面积（平方公里） | ≥10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期保持绿化美化环境时限（年） | ≥50 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | ≥85 | 10 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 2025年省级林改资金（秦岭国家植物园建园及园林养护）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: | | 5,000.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中：财政拨款 | | 5,000.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 项目位于秦岭国家植物园迁地保护区，实施期 1 年，对 906 万平方米植物开展养护，含 210 万平一级区与 696 万平二级区。 | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 一级养护区成本（元/m ² ） | ≤15 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 一级养护区面积（万平米） | ≥210 | 15 |
| | | | 质量指标 | 施工质量合格率（%） | ≥85 | 15 |
| | | 时效指标 | 园林养护工作完成工期（月） | ≤12 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年科普受众人数（万人） | ≥10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保护植物（种） | ≥8000 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 养护绿化面积（万平米） | ≥906 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | ≥85 | 10 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | 2025年省级林改资金（森林防火）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: | 50 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中：财政拨款 | 50 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 秦岭国家植物园位于西安市周至县，项目建设目标为加强防火建设，提升防控与应急能力，杜绝重特大火灾。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 防火宣传册（元/套） | ≤40 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防火实战演练（人次） | ≥600 | 5 |
| | | 质量指标 | 质量合格率（%） | ≥85 | 15 |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率（%） | ≥90 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人民就业（人） | ≥5 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 护林防火宣传活动（次） | ≥4 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续影响期限（年） | >1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度（%） | ≥85 | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2025年省级林改资金（野生动植物保护）国家重点野生植物大果青杆人工扩繁与野外回归项目 | | | | |
| 主管部门 | 陕西省林业局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 41.40 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 41.40 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 项目对陕西省重点保护植物大果青杆开展资源调查收集, 进行实生苗繁育、种子保存研究, 还将开展野外回归, 涉及这 1 个物种。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 大果青杆幼苗培育(元/株) | ≤30 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大果青杆栖息地保护点(个) | ≥2 | 20 |
| | | 质量指标 | 大果青杆成活率(%) | ≥90 | 10 |
| | | 时效指标 | 项目总工期(个月) | ≤12 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 周边社区用工(人次) | ≥5 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 是否增加植物多样性 | 是 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响园区生态保护期限(年) | >1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度(%) | ≥85 | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2025年省级林改资金(有害生物防治)林草病虫害综合防控项目 | | | | |
| 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 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 50.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 秦岭国家植物园 2025 年林草病虫害防控任务: 迁地保护区内监测及防控, 覆盖 30 余园 110 万平, 重点布防 3 园, 监测美国白蛾。 | | | | |
| 年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 药剂器械费(元/亩) | ≤500 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防治面积(万平方米) | ≥110 | 15 |
| | | 质量指标 | 成灾率(%) | ≤4 | 15 |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率(%) | ≥90 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位(人) | ≥3 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 是否改善生态环境 | 是 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 是否对生物多样性保护产生有益影响 | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度(%) | ≥90 | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 2025年省级林改资金（支撑保障）年森林草原高质量发展支撑保障项目 | | | | | |
| 主管部门 | 陕西省林业局 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 360.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中：财政拨款 | | 360.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 项目位于秦岭国家植物园迁地区，实施期 1 年。主要开展外业调查、隐患排查等工作，产出宣传资料、规划方案等成果。 | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 用工（元/人天） | ≤300 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 科研和技术培训次数（人） | ≥4 | 10 |
| | | | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | ≥90 | 15 |
| | 时效指标 | | 当期任务完成率（%） | ≥85 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造就业岗位（个） | ≥10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 土壤质量是否符合森林草原生态系统健康标准 | 是 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限（年） | >1 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | ≥85 | 10 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 2025年省级林改资金（重点区域绿化）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: | | 120.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中：财政拨款 | | 120.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 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标本馆路区域周边环境，改善植物园生态环境。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 绿化成本（元/平米） | ≤5.2 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 栽植乔灌木数量（棵） | ≥719 | 15 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率（%） | ≥90 | 15 |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率（%） | ≥90 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 创造就业岗位（个） | ≥10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 绿化面积（亩） | ≥580 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 是否改善园区生态环境 | 是 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | ≥90 | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 2025年省级秦岭专项（生物多样性保护）项目 | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 1,360.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 1,360.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 项目位于秦岭国家植物园迁地区, 实施期 1 年。建设内容含专类园改造新建、植物数字化保存等多项生物多样性保护工作。 | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 调查费(元/人天) | ≤ 350 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 改造提升专类园(个) | ≥ 5 | 15 |
| | | | 质量指标 | 施工质量合格率(%) | ≥ 85 | 15 |
| | 时效指标 | | 当期任务完成率(%) | ≥ 85 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 年科普受众人数(万人) | ≥ 3 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 扩繁回归国家重点保护野生植物(种) | ≥ 3 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续影响期限(年) | > 1 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度(%) | ≥ 85 | 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|--|-----------------|-------------|----------------|
| 项目名称 | | 2025年中央林恢复资金（其他自然保护地和野生动植物保护）国家重点保护野生植物翅果油树人工扩繁与野外回归项目 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省林业局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 130 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中：财政拨款 | 130 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 项目主要通过收集翅果油树种质资源，开展翅果油树人工扩繁研究，增加翅果油树种群数量，保护秦岭地区生物多样性。 | | | | |
| 年度绩效指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 日劳务费（元） | ≤ 300 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实生苗培育（株） | ≥ 5000 | 15 |
| | | 质量指标 | 项目质量合格率（%） | ≥ 80 | 15 |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率（%） | ≥ 90 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 周边社区用工（人次） | ≥ 30 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 野外回归（株） | ≥ 500 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 长期持续影响野生植物保护（年） | > 1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | ≥ 85 | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|---|--------------------------|------|----------------|----|
| 项目名称 | | 2025年中央林恢复资金（其他自然保护地和野生动植物保护）国家重点保护野生植物庙台槭人工扩繁与野外回归项目 | | | | |
| 主管部门 | | 陕西省林业局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 130.00 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 130.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 在陕西 11 个有庙台槭分布的县开展野外调查，研究繁育技术，确定最佳区域后野外回归，并监测其生长与成活情况。 | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 人员日工资成本（元） | ≤300 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 野外调查面积（km ² ） | | ≥5000 | 15 |
| | | 质量指标 | 苗木繁育成活率（%） | | ≥85% | 15 |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率（%） | | ≥90% | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 可参观研学人数（万人） | | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 野外回归苗（株） | | ≥500 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响野生植物时间（年） | | >1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度（%） | | ≥90 | 10 |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|----------------|---------------|----|
| 项目名称 | 提前下达2025年中央林改资金（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: | | 58.50 | 执行率分值 (10分) | | |
| | 其中：财政拨款 | | 58.50 | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | 秦岭国家植物园位于西安市周至县，地理坐标在北纬 33° 43' ~34.04'、东经 108° 13' ~108° 29'，项目旨在提升火灾防控能力。 | | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 可燃物清理（元/亩） | ≤1500 | 10 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 可燃物清理面积（亩） | ≥210 | 10 |
| | | | 质量指标 | 质量合格率（%） | ≥85 | 15 |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率（%） | ≥90 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动周边人民就业（人） | ≥5 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 防火队伍技能提升培训（人次） | ≥150 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续影响期限（年） | >1 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周围群众满意度（%） | ≥85 | 10 | |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 提前下达2025年中央林改资金（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: | | 100.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中:财政拨款 | | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 项目位于秦岭国家植物园迁地保护区, 实施期 1 年, 旨在提升园林草有害生物防治能力和规范化水平, 确保园内植物健康生长。 | | | | |
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 园区其它病虫害防治(元/亩) | ≤ 51.3 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防治面积(万亩次) | ≥ 1.5 | 10 |
| | | 质量指标 | 防治质量合格率(%) | ≥ 85 | 15 |
| | | 时效指标 | 当期任务完成率(%) | ≥ 85 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供就业岗位(个) | ≥ 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 无公害防治率(%) | ≥ 90 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响园区病虫害时限(年) | > 1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度(%) | ≥ 85 | 10 |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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) | | | 执行率分值(10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 人员经费 | 人员工资、社保 | 429.58 | 429.58 | | |
| | 日常公用经费 | 工会经费 | 6.04 | 6.04 | | |
| | 专项业务经费 | 林业和草原支出 | 8,479.90 | 8,479.90 | | |
| 金额合计 | | | 8,915.52 | 8,915.52 | | |
| 年度总体目标 | <p>1. 项目位于迁地区林区, 期限1年, 建成集水保、科研、科普于一体基地, 带动当地经济, 助力社会发展。2. 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。3. 项目位于秦岭国家植物园迁地保护区, 实施期1年, 对906万平方米植物开展养护, 含210万平一级区与696万平二级区。4. 秦岭国家植物园位于西安市周至县, 项目建设目标为加强防火建设, 提升防控与应急能力, 杜绝重特大火灾。5. 项目对陕西省重点保护植物大果青杆开展资源调查收集, 进行实生苗繁育、种子保存研究, 还将开展野外回归, 涉及这1个物种。6. 秦岭国家植物园2025年林草病虫害防控任务: 迁地保护区内监测及防控, 覆盖30余园110万平, 重点布防3园, 监测美国白蛾。7. 项目位于秦岭国家植物园迁地区, 实施期1年。主要开展外业调查、隐患排查等工作, 产出宣传资料、规划方案等成果。8. 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标本馆路区域周边环境, 改善植物园生态环境。9. 项目位于秦岭国家植物园迁地区, 实施期1年。建设内容含专类园改造新建、植物数字化保存等多项生物多样性保护工作。10. 项目主要通过收集翅果油树种质资源, 开展翅果油树人工扩繁研究, 增加翅果油树种群数量, 保护秦岭地区生物多样性。11. 在陕西11个有庙台槭分布的县开展野外调查, 研究繁育技术, 确定最佳区域后野外回归, 并监测其生长与成活情况。12. 秦岭国家植物园位于西安市周至县, 地理坐标在北纬33°43'~34.04'、东经108°13'~108°29', 项目旨在提升火灾防控能力。13. 项目位于秦岭国家植物园迁地保护区, 实施期1年, 旨在提升园林草有害生物防治能力和规范化水平, 确保园内植物健康生长。14. 一般公共经费: 在编人员工资、社保等。</p> | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 总体成本控制(万元) | ≤9365.52 | 10 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 土地流转面积(亩) | ≥6554.4 |
| | | | | 一级养护区面积(万平方米) | ≥210 | 2 |
| | | | | 栽植乔灌木数量(棵) | ≥719 | 2 |
| | | | | 改造提升专类园(个) | ≥5 | 2 |
| | | | | 实生苗培育(株) | ≥5000 | 2 |
| | | | | 野外调查面积(km2) | ≥5000 | 2 |
| | | 质量指标 | 各项目合格率完成(%) | ≥85% | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目总工期不超过(个月) | ≤12 | 13 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加园区门票收入(万元) | ≥450 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 可参观研学人数(万人) | ≥50 | 8 | |
| | | 生态效益指标 | 保护生态面积(平方公里) | ≥10 | 8 | |
| 可持续影响指标 | | 可持续保持绿化美化环境时限(年) | >1 | 6 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度(%) | ≥85 | 10 | | |

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

(2025年度)

| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | 年度总目标 | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

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。