

秦岭国家植物园
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

2023 年，我园将继续认真贯彻落实习近平总书记关于秦岭生态保护、生物多样性保护重要

指示批示和系列重要讲话精神，在省委省政府和省林业局领导下，以纳入国家植物园体系为总揽，在新创建 AAAA 级旅游园区的基础上，加大科研、科普投入和生态旅游工作力度，积极化解债务，加强科研力量，对标秦岭生态卫士，建设生态绿军，把秦园建设成为“国家代表性、社会公益性”、秦岭保护的样板，陕西生态旅游的一颗璀璨明珠。

（一）项目开展野牛河-老矾沟本土植物普查工作，制作维管植物名录，为重点保护野生植物制定就地保护策略；野牛河-老矾沟外来入侵植物调查工作，建立外来入侵植物档案；野牛河-老矾沟生态要素定位观测，收集监测数据。专用材料 41.2 万元；委托业务费 5 万元；专用设备购置 13.8 万元。

（二）项目完善植物园安沟东、西坡及其主次干道路周边环境，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。专用材料 120 万元；劳务费 30 万元。

（三）项目以 5 种国家重点野生保护植物黄杉、庙台槭、鹅掌楸、香果树、太白贝母和秦岭国家植物园内国家重点野生动物为对象调查研究。专用设备购置 30.0 万元；劳务费 82.1 万元；专用材料 67.1 万元。

（四）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。劳务费 8.1 万元；材料费 71.9 万元。

（五）通过保护现有植被和搭配景观效果添加乔、灌、草等新植被，以生态系统自然恢复为主，辅以人工措施，最终达到保护森林群落、森林生态系统及生物多样性的目的。专用材料 271 万元；劳务费 99 万元。

（六）项目有效预防和扑救森林火灾，保护人民生命财产和森林资源安全，促进林业和经济社会可持续发展。专用材料 15.96 万元；劳务费 33.60 万元；委托业务费 10.44 万元。

（七）通过对园区营造林乔木林和灌木林的养护，有效防治项目区苗木自然生产状况，保护园区内林业正常生产和生态功能，促进陕西省林业的可持续发展。委托业务费 820 万元。

（八）通过有效预防和扑救森林火灾，保护人民生命财产和森林资源安全，促进林业和经济社会可持续发展。委托业务费 10.6 万元；劳务费 39.4 万元。

（九）以森林和湿地扩容、提质、增碳为目标，通过森林抚育、新造林、湿地修复、碳汇科普林和碳汇计量监测点建设，形成“绿色碳库”示范基地。设备 77.9 万元；材料 86 万元；劳务费 570 万元；委托业务费 47.68 万元。

（十）通过园区引种、保育、有害生物监测防治及科考道路修复；新建、提升药用园，10 个专类园、花园沟提升改造等。资产采购 188.01 万元；材料 661.98 万元；劳务费 960 万元；委托业务费

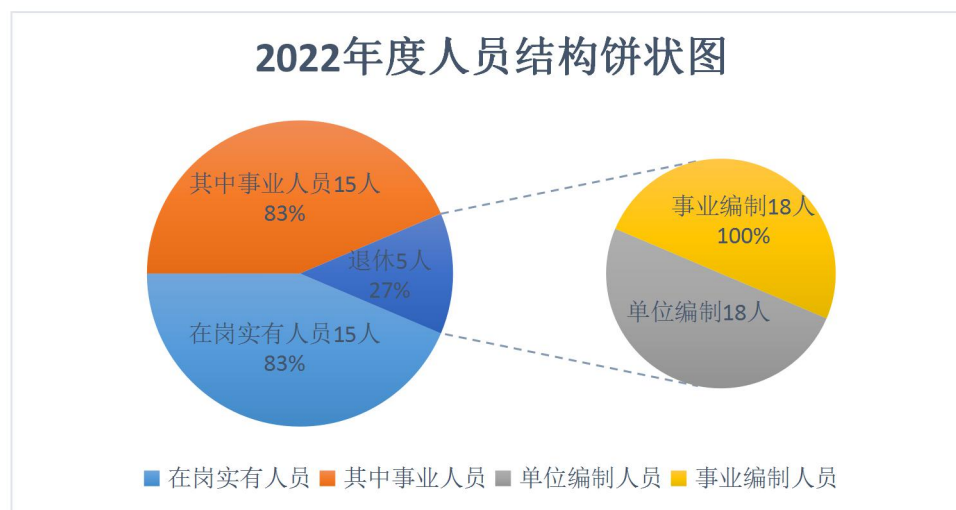
190 万元。

（十一）通过小微湿地保护、监测（水质监测 12 次、监测点 2 处，调查 1 次）；科研宣教（宣传单 21100 套、宣传手册 3000 套）。劳务费 69.90 万元；材料费 51.10 万元

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；在岗实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 5 人。

秦岭国家植物园人员情况饼状图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年预算收入 5,093.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,093.32 万元，较上年增加 791.65 万元，主要原因是增加了生物多样性保护项目、绿色碳库项目。2023 年预算支出 5,165.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,093.32 万元，较上年增加 796.15 万元，主要原因是增加了生物多样性保护项目等支出。通过园区引种、保育、有害生物监测防治，新建、提升药用园及花园沟提升改造等。

（二）财政拨款收支情况

2023 年财政拨款收入 5,093.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 5,093.32 万元，较上年增加 791.65 万元，主要原因是增加生物多样性保护项目、绿色碳库项目等。2023 年财政拨款支出 5,165.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 5,093.32 万元、较上年增加 796.15 万元，主要原因是增加了生物多样性保护项目等支出。通过园引种、保育、有害生物监测防治，新建、提升药用园及花园沟改造等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款支出 5,093.32 万元，较上年增加 791.65 万元，主要原因是增加了生物多样性项目、绿色碳库项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年一般公共预算支出 5,093.32 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.49 万元，较上年增加 18.28 万元，原因是支出功能科目调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.24 万元，较上年增加 9.14 万元，原因是支出功能科目调整；

（3）事业单位医疗（2101102）19.46 万元，较上年减少 14.99 万元，原因是支出功能科目调整；

（4）事业机构运行费（2130204）308.76 万元，较上年增加 40.82 万元，原因是支出功能科目调整；

(5) 森林资源培育（2130205）2,115.00 万元，较上年增加 113 万元，原因是百万亩碳库项目、植被恢复等项目；

(6) 动植物保护（2130211）2,240.00 万元，较上年增加 1,115 万元，原因是增加了生物多样性保护项目；

(7) 湿地保护（2130212）120.00 万元，较上年增加 40.00 万元，原因增加湿地保护监测功能；

(8) 林业草原防灾减灾（2130234）190.00 万元，较上年增加 6.00 万元，原因是增加了森林防火项目；

(9) 住房公积金（2210201）33.37 万元，较上年增加 13.72 万元，原因是支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年一般公共预算支出 5,093.32 万元，其中：

工资福利支出（301）404.72 万元，较上年增加 117.13 万元，原因是功能科目调整；

商品和服务支出（302）4,378.94 万元，较上年减少 1,709.39 万元，原因是增加碳库项目、生态多样性保护项目等；

对个人和家庭的补助支出（303）0.22 万元，与上年持平；

资本性支出（310）309.44 万元，较上年减少 221.37 万元，原因是项目调整；

（2）支出经济分类的类级科目明细情况

2023 年一般公共预算支出 5093.32 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4783.67 万元；较上年增加 1017.52 万元；原因是增加了碳库项目和生物多样性保护项目；

对事业单位资本性补助（506）309.44 万元，较上年减少 221.37 万元，原因水保资金未到位等；

对个人和家庭补助（509）0.21 万元，较上年预算持平。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2023 年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.40 万元，与上年持平，原因是缓解经费紧张。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，原因是当年未安排人员出国；公务接待费 0.00 万元，与上年持平，原因是当年未安排公务接待；公务用车运行维护费 9.40 万元，与上年持平，原因是确保当年经费预算不超支；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，原因当年无购置计划。2023 年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少 2.80 万元，减少的主要原因是压缩项目专题会议。2023 年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，原因是当年无培训计划。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。2023 年部门预算无安排购置车辆。

七、政府采购情况说明

2023 年本单位政府采购预算共 651.92 万元，其中政府采购工程类预算 651.92 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

我单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2023 年一般公共预算 2023 年拨款 5,163.32 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年公用经费预算安排 14.96 万元，较上年减少 114.98 万元，主要原因是劳务费调整。

十、专业名词解释

1、商品服务支出：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无预算政府性基金收支（公开空表）
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金（公开空表）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	50,933,200.00	一、部门预算	51,653,200.00	一、部门预算	51,653,200.00	一、部门预算	51,653,200.00
1、财政拨款	50,933,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,003,200.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	50,933,200.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,047,250.68	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	46,650,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	953,789.32	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	2,160.00	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		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,556,658.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,094,382.00
3、事业收入		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	667,311.84	（2）商品和服务支出	43,555,618.00	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	2,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	194,632.62	（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		（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	3,094,382.00		
		13、农林水支出	50,457,599.62	（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	333,655.92				
		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		本年支出合计	51,653,200.00	本年支出合计	51,653,200.00	本年支出合计	51,653,200.00
用事业基金弥补收支差额	50,933,200.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	720,000.00	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	51,653,200.00	支出总计	51,653,200.00	支出总计	51,653,200.00	支出总计	51,653,200.00

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补 收支差额	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	51,653,200.00	50,933,200.00	46,650,000.00								720,000.00	
403	陕西省林业局	51,653,200.00	50,933,200.00	46,650,000.00								720,000.00	
403032	秦岭国家植物园	51,653,200.00	50,933,200.00	46,650,000.00								720,000.00	

表3

部门综合预算支出总表

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	51,653,200.00	50,933,200.00	46,650,000.00					720,000.00		
403	陕西省林业局	51,653,200.00	50,933,200.00	46,650,000.00					720,000.00		
403032	秦岭国家植物园	51,653,200.00	50,933,200.00	46,650,000.00					720,000.00		

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	50,933,200.00	一、财政拨款	50,933,200.00	一、财政拨款	50,933,200.00	一、财政拨款	50,933,200.00
1、一般公共预算拨款	50,933,200.00	1、一般公共预算支出		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	46,650,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,047,250.68	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	233,789.32	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	2,160.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	47,836,658.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	46,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,094,382.00
		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	667,311.84	(2)商品和服务支出	43,555,618.00	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	2,160.00
		10、卫生健康支出	194,632.62	(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		(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	3,094,382.00		
		13、农林水支出	49,737,599.62	(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	333,655.92				
		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	50,933,200.00	本年支出合计	50,933,200.00	本年支出合计	50,933,200.00	本年支出合计	50,933,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,933,200.00	支出总计	50,933,200.00	支出总计	50,933,200.00	支出总计	50,933,200.00

表5

部门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	50,933,200.00	4,133,590.68	149,609.32	46,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	667,311.84	667,311.84			
20805	行政事业单位养老支出	667,311.84	667,311.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,874.56	444,874.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,437.28	222,437.28			
210	卫生健康支出	194,632.62	194,632.62			
21011	行政事业单位医疗	194,632.62	194,632.62			
2101102	事业单位医疗	194,632.62	194,632.62			
213	农林水支出	49,737,599.62	2,937,990.30	149,609.32	46,650,000.00	
21302	林业和草原	49,737,599.62	2,937,990.30	149,609.32	46,650,000.00	
2130204	事业机构	3,087,599.62	2,937,990.30	149,609.32		
2130205	森林资源培育	21,150,000.00			21,150,000.00	
2130211	动植物保护	22,400,000.00			22,400,000.00	
2130212	湿地保护	1,200,000.00			1,200,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,900,000.00			1,900,000.00	
221	住房保障支出	333,655.92	333,655.92			
22102	住房改革支出	333,655.92	333,655.92			
2210201	住房公积金	333,655.92	333,655.92			

表6

部门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			50,933,200.00	4,133,590.68	149,609.32	46,650,000.00	
301	工资福利支出			4,047,250.68	4,047,250.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,081,638.00	1,081,638.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,200.00	40,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,698,828.00	1,698,828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,874.56	444,874.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,437.28	222,437.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,632.62	194,632.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,655.92	333,655.92			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,984.30	30,984.30			
302	商品和服务支出			43,789,407.32	84,180.00	149,609.32	43,555,618.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13,867,418.00			13,867,418.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,911,000.00			18,911,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,777,200.00			10,777,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,609.32		55,609.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27,900.00	27,900.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00			
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,160.00	2,160.00			
310	资本性支出			3,094,382.00			3,094,382.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3,094,382.00			3,094,382.00	

表7

部门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	4,283,200.00	4,133,590.68	149,609.32	
208	社会保障和就业支出	667,311.84	667,311.84		
20805	行政事业单位养老支出	667,311.84	667,311.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,874.56	444,874.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,437.28	222,437.28		
210	卫生健康支出	194,632.62	194,632.62		
21011	行政事业单位医疗	194,632.62	194,632.62		
2101102	事业单位医疗	194,632.62	194,632.62		
213	农林水支出	3,087,599.62	2,937,990.30	149,609.32	
21302	林业和草原	3,087,599.62	2,937,990.30	149,609.32	
2130204	事业单位	3,087,599.62	2,937,990.30	149,609.32	
221	住房保障支出	333,655.92	333,655.92		
22102	住房改革支出	333,655.92	333,655.92		
2210201	住房公积金	333,655.92	333,655.92		

表8

部门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：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	4,133,590.68	149,609.32	
301	工资福利支出			4,047,250.68	4,047,250.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,081,638.00	1,081,638.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,200.00	40,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,698,828.00	1,698,828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444,874.56	444,874.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	222,437.28	222,437.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,632.62	194,632.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333,655.92	333,655.92		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,984.30	30,984.30		
302	商品和服务支出			233,789.32	84,180.00	149,609.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	55,609.32		55,609.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27,900.00	27,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	94,000.00		94,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56,280.00	56,280.00		
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,160.00	2,160.00		

表9

部门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（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	

表10

部门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	46,650,000.00	
403	陕西省林业局	46,650,000.00	
403032	秦岭国家植物园	46,650,000.00	
	专用项目	46,650,000.00	
	2023年秦岭国家植物园野牛河老矾沟植物就地保护及监测项目	600,000.00	通过园野牛河-老矾沟植物就地保护区实施，植物调查、保护、植物名录、生态监测体系搭建等工作。
	2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	1,500,000.00	通过完善植物园安沟东、西坡及其主干道路周边环境，美化道路景观，改善植物园生态环境。
	秦岭国家植物园2023年国家重点野生动植物保护项目	1,800,000.00	通过调查分析黄杉、庙台槭、鹅掌楸、太白贝母的遗传多样性水平，探索其濒危机理，评估园区动物物种等。
	秦岭国家植物园2023年青松抢救工程项目	800,000.00	通过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2.5万亩内的松地，确保园无松材线虫病发生。
	秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	3,700,000.00	项目位于西安市周至县秦岭国家植物园内，总投资370万元，主要建设内容为栽植乔木、灌木、地被及人工等。
	秦岭国家植物园2023年省级林业改革发展森林防火项目	600,000.00	通过加大防火宣传力度、防火队伍建设、周界防护网等使森林防火力量壮大，森林火灾防治能力提升。
	秦岭国家植物园2023年中央财政林业贷款贴息项目	8,200,000.00	通过养护营造造林-乔木林500000㎡、营造林-灌木林300000㎡，有效保护园区苗木自然生产和生态功能，促进可持续发展。
	秦岭国家植物园2023年中央财政森林防火项目	500,000.00	通过加大防火宣传力度、加强防火队伍建设及清理林区可燃物使森林防火力量壮大，森林火灾防治能力提升。
	秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	7,750,000.00	在秦岭国家植物园内通过新造林，湿地修复，增设科普宣教林等措施，达到森林和湿地扩容、提质、增碳的目的。
	秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1	20,000,000.00	通过园区引种、保育、有害生物监测防治及科考道路修复；新建、提升药用园，10个专类园、花园沟提升改造等。
	陕西安田峪河国家湿地公园 2023年省级秦岭生态环境保护专项资金秦岭小微湿地保护监测项目 1	1,200,000.00	通过小微湿地保护、监测（水质监测12次、监测点2处，调查1次）；科研宣教（宣传单21100套、宣传手册3000套）。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
			403032	合计										6,519,200.00	
				合计										6,519,200.00	
213	02	05	403	陕西省林业局										4,368,200.00	
213	02	05	403032	秦岭国家植物园										4,368,200.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	草皮		6000	302	18	505	02	4月份	300,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	大叶女贞		50	302	18	505	02	4月份	30,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	国槐		50	302	18	505	02	4月份	50,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	海棠		100	302	18	505	02	4月份	90,500.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	丽桃		50	302	18	505	02	4月份	30,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	柳树		50	302	18	505	02	4月份	40,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	毛杜鹃		1000	302	18	505	02	4月份	30,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	七叶树		80	302	18	505	02	4月份	72,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	石楠球		300	302	18	505	02	4月份	60,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	绣球		975	302	18	505	02	4月份	97,500.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	雪松		80	302	18	505	02	4月份	120,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	油松		50	302	18	505	02	4月份	40,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	玉兰		80	302	18	505	02	4月份	120,000.00	
213	02	05		2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	竹子		600	302	18	505	02	4月份	120,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	百合		5000	302	18	505	02	2-3月份	50,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	草坪		7000	302	18	505	02	2-3月份	35,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	大丽花		1000	302	18	505	02	2-3月份	50,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	孔雀草		10000	302	18	505	02	2-3月份	200,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	丽格海棠		300	302	18	505	02	2-3月份	12,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	梅花		80	302	18	505	02	2-3月份	64,800.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	绣球		2500	302	18	505	02	2-3月份	100,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	迎春花		3000	302	18	505	02	2-3月份	36,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	郁金香		60000	302	18	505	02	2-3月份	300,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	紫荆		300	302	18	505	02	2-3月份	180,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉	薰衣草		2500	302	18	505	02	2-3月份	340,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	茶花		500	302	18	505	02	2-3月份	175,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	桂花		40	302	18	505	02	2-3月份	60,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	金链树		60	302	18	505	02	2-3月份	24,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	金叶女贞		100	302	18	505	02	2-3月份	20,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	连翘		39240	302	18	505	02	2-3月份	196,200.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	银香胸径15cm		52	302	18	505	02	2-3月份	130,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	玉兰		160	302	18	505	02	2-3月份	272,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A07031502灌木、藤木，相关林木种子	栎树		300	302	18	505	02	2-3月份	150,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02010219网关	网关		1	310	03	506	01	2-3月份	25,400.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02061916发光标志、铭牌	发光标志、铭牌		1	310	03	506	01	2-3月份	4,500.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02070802无线电罗盘	无线电罗盘		1	310	03	506	01	2-3月份	3,500.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02071300卫星定位导航设备	卫星定位导航设备		1	310	03	506	01	2-3月份	37,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100309激光仪器	激光仪器		1	310	03	506	01	2-3月份	32,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100415环境监测仪器及综合分析装置	环境监测仪器及综合分析装置		1	310	03	506	01	2-3月份	124,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100415环境监测仪器及综合分析装置	环境监测仪器及综合分析装置		1	310	03	506	01	2-3月份	36,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100415环境监测仪器及综合分析装置	环境监测仪器及综合分析装置		1	310	03	506	01	2-3月份	4,200.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100415环境监测仪器及综合分析装置	环境监测仪器及综合分析装置		1	310	03	506	01	2-3月份	18,600.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100415环境监测仪器及综合分析装置	环境监测仪器及综合分析装置		1	310	03	506	01	2-3月份	6,200.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100418环境与农业分析仪器	环境与农业分析仪器		1	310	03	506	01	2-3月份	6,400.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100418环境与农业分析仪器	环境与农业分析仪器		1	310	03	506	01	2-3月份	195,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100418环境与农业分析仪器	环境与农业分析仪器		22	310	03	506	01	2-3月份	154,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100418环境与农业分析仪器	环境与农业分析仪器		1	310	03	506	01	2-3月份	3,900.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100603试验箱及气候环境试验设备	试验箱及气候环境试验设备		1	310	03	506	01	2-3月份	5,100.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02100608土工测试仪器	土工测试仪器		1	310	03	506	01	2-3月份	15,600.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
			403032	合计										6,519,200.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02112700综合测量仪	综合测量仪		1	310	03	506	01	2-3月份	18,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02360500环保监测设备	环保监测设备		1	310	03	506	01	2-3月份	26,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02360500环保监测设备	环保监测设备		1	310	03	506	01	2-3月份	17,000.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02371100边界勘界和联检设备	边界勘界和联检设备		1	310	03	506	01	2-3月份	17,400.00	
213	02	05		秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A07050106太阳能发电电能	太阳能发电电能		1	310	03	506	01	2-3月份	23,400.00	
213	02	11	403	陕西省林业局										2,151,000.00	
213	02	11	403032	秦岭国家植物园										2,151,000.00	
213	02	11		2023年秦岭国家植物园野牛河老矾沟植物就地保护及监测项目	A02020502通用照相机	图像采集仪器		2	310	03	506	01	2-3月份	10,000.00	
213	02	11		2023年秦岭国家植物园野牛河老矾沟植物就地保护及监测项目	A02020505特殊照相机	图像数据收集仪器		2	310	03	506	01	2-3月份	40,000.00	
213	02	11		2023年秦岭国家植物园野牛河老矾沟植物就地保护及监测项目	A02100706气体与液体计量仪表	多参数水质检测仪		1	310	03	506	01	2-3月份	12,000.00	
213	02	11		2023年秦岭国家植物园野牛河老矾沟植物就地保护及监测项目	A02101700气象仪器	超声波气象站（10要素）		1	310	03	506	01	2-3月份	76,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2023年国家重点野生动植物保护项目	A02080409卫星电话			1	310	03	506	01	2月份	6,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2023年国家重点野生动植物保护项目	A02100304光学测试仪器			2	310	03	506	01	2月份	12,500.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2023年国家重点野生动植物保护项目	A02100308红外仪器			60	310	03	506	01	2月份	108,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2023年国家重点野生动植物保护项目	A02100310望远镜			2	310	03	506	01	2月份	3,500.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2023年国家重点野生动植物保护项目	A02100415环境监测仪器及综合分析装置			2	310	03	506	01	2月份	32,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园2023年国家重点野生动植物保护项目	A02100603试验箱及气候环境试验设备			1	310	03	506	01	2月份	6,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1	A02021126数据录入设备			1	310	03	506	01	3-4月份	1,500,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1	A02052403真空检测设备			2	310	03	506	01	3-4月份	128,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1	A02052501离心机			2	310	03	506	01	3-4月份	10,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1	A02052503过滤机			1	310	03	506	01	3-4月份	100,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1	A02052505搅拌机械			1	310	03	506	01	3-4月份	18,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1	A07080119动物炭黑、动物胶及其衍生物			5	310	03	506	01	3-4月份	59,000.00	
213	02	11		秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1	A08060303应用软件			1	310	03	506	01	3-4月份	30,000.00	

单位：元

表12

部门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

		上年										当年										增减变化情况										单位：元	
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			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				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	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							
1		合计	122,000.00			94,000.00		94,000.00	94,000.00	28,000.00	94,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00									-28,000.00							
2	403	陕西省林业局	122,000.00			94,000.00		94,000.00	94,000.00	28,000.00	94,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00									-28,000.00							
3	403032	秦岭国家植物园	122,000.00			94,000.00		94,000.00	94,000.00	28,000.00	94,000.00	94,000.00			94,000.00		94,000.00									-28,000.00							

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年秦岭国家植物园野牛河老矾沟植物就地保护及监测项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60	
			其中：财政拨款	60	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展野牛河-老矾沟本土植物普查工作，制作维管植物名录，为重点保护野生植物制定就地保护策略； 目标2：野牛河-老矾沟外来入侵植物调查工作，建立外来入侵植物档案； 目标3：野牛河-老矾沟生态要素定位观测，收集监测数据。				
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	形成年度报告数量	≥1份	
			形成调查范围内植物物种名录	≥1份	
			形成调查范围内入侵物种名录	≥1份	
			收集光温水碳通量等要素数据	≥3份	
		质量指标	调查内容准确度	≥80%	
			评估内容准确度	≥85%	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	控制在预算内	≤60万元	
			社会效益指标	提供就业岗位	≥3个
	生态效益指标		是否恢复生态功能	是	
	可持续影响指标		是否丰富生物多样性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象整体满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	
			其中: 财政拨款	150	
			其他资金		
总体目标	目标1: 进一步完善植物园安沟东、西坡及其主次干道路周边环境, 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	≥550棵	
		质量指标	工程质量合格率	≥85%	
			成活率	≥85%	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	建设绿化面积	≥100亩	
		效益指标	经济效益指标	是否带动当地旅游业	是
	社会效益指标		是否促进秦岭科普研学	是	
	生态效益指标		增加草坪面积	≥0.6万平方米	
	可持续影响指标		水土保持面积	≥100亩	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称		秦岭国家植物园2023年国家重点野生动植物保护项目			
主管 部门		陕西省林业局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总 体 目 标	本项目以5种国家重点野生保护植物黄杉、庙台槭、鹅掌楸、香果树、太白贝母和秦岭国家植物园国家重点野生动物为研究对象。通过野外调查研究, 探明陕西省黄杉、庙台槭、鹅掌楸、香果树、太白贝母的生长环境、数量分布、濒危状况、适生区域、伴生树种、物种间竞争关系等, 建立人工繁育体系, 研究遗传多样性, 并营造迁地保护环境, 根据野外调查情况, 分析确定最佳野外回归地区, 制定野外回归计划, 摸清秦岭国家植物园范围内的国家重点野生动物种群及栖息地现状, 包括野生动物的分布现状、种群数量、繁殖状况、栖息地现状及生境选择等, 并对其受威胁状况进行评估。				
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	黄杉繁育、庙台槭繁育	≥1000株	
			鹅掌楸、香果树、贝母繁育	≥1800株	
			香果树、鹅掌楸、贝母野外回归	≥500株	
			野外调查	≥300km²	
			发表科技论文	≥2篇	
			恢复与重建受威胁动物物种栖息地面积	≥100亩	
		质量指标	幼苗繁育数量完成率	≥90%	
			野外调查覆盖率	≥85%	
			时效指标	当期任务完成率	≥85%
		成本指标	控制在预算内	≤180万元	
			分项预算控制率	≥85%	
	效 益 指 标	经济效益指标	是否降低繁育成本	是	
		社会效益指标	提供就业岗位	≥30人次	
		生态效益指标	增加园区动植物数量	≥15种	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭国家植物园2023年青松抢救工程项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中:财政拨款	80	
			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	≥2.5万亩	
			普查次数	≥2次/年	
		质量指标	病死树鉴定率	≥90%	
			工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	总投资	≤80万元	
	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	是否带动当地就业率	是	
		生态效益指标	森林覆盖率是否得到巩固	是	
		可持续影响指标	监测覆盖率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭国家植物园2023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:	370	
			其中: 财政拨款	370	
			其他资金		
总体目标	通过保护现有植被和搭配景观效果添加乔、灌、草等新植被，以生态系统自然恢复为主，辅以人工措施，最终达到保护森林群落、森林生态系统及生物多样性的目的。				
	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	≥1112株	
			栽植灌木	≥39720株	
			栽植草坪、地被	≥190亩	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	总投资	≤370万元	
	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	≥10个	
		生态效益指标	景观绿化面积	≥860亩	
		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	群众满意度	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭国家植物园2023年省级林业改革发展森林防火项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	
			其中: 财政拨款	60	
			其他资金		
总体目	通过有效预防和扑救森林火灾, 保护人民生命财产和森林资源安全, 促进林业和经济社会可持续发展。				
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	宣传形式	≥6种	
			周界防护网	≥2100米	
			春秋季节训练服	≥200件	
		质量指标	质量合格率	≥85%	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	总投资	≤60万元	
	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	≥8人	
		生态效益 指标	是否稳定森林面积质量	是	
		可持续影响 指标	是否保护生态环境	是	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭国家植物园2023年中央财政林业贷款贴息项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	820	
			其中: 财政拨款	820	
			其他资金		
总体目标	通过对园区营造林乔木林和灌木林的养护，有效防治项目区苗木自然生产状况，保护园区内林业正常生产和生态功能，促进陕西省林业的可持续发展。				
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	营造林-乔木林养护	≥500000m²	
			营造林-灌木林养护	≥300000m²	
		质量指标	林木成活率	≥85%	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	总投资	≤820万元	
	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	创造就业岗位	≥10个	
		生态效益指标	是否保护森林资源	是	
		可持续影响指标	是否持续恢复生态环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭国家植物园2023年中央财政森林防火项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50	
			其中: 财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	通过有效预防和扑救森林火灾, 保护人民生命财产和森林资源安全, 促进林业和经济社会可持续发展。				
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	宣传形式	≥6种	
			清理林区可燃物	≥100亩	
		质量指标	质量合格率	≥85%	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	总投资	≤50万元	
	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	≥7人	
		生态效益指标	是否稳定森林面积质量	是	
		可持续影响指标	是否保护生态环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	775	
			其中:财政拨款	775	
			其他资金		
总体目标	通过以森林和湿地扩容、提质、增碳为目标,通过森林抚育、新造林、湿地修复、碳汇科普林和碳汇计量监测点建设,形成“绿色碳库”示范基地。				
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	建设绿色碳库	≥10207亩	
			碳汇计量监测点	≥2组	
			项目验收合格率	≥90%	
			项目当年完工率	≥80%	
		成本指标	森林抚育成本控制	446元/亩	
			新造林成本控制	1276元/亩	
	效益指标	经济效益指标	森林预期年增值	≥18万元	
		社会效益指标	吸纳乡村人口务工	≥90人	
			平均务工增收	≥1700元	
		生态效益指标	改善森林生境	≥10033亩	
			改善湿地生境	≥174亩	
		可持续影响指标	林业生态效益可持续	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2000	
		其中: 财政拨款		2000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 引种、引种保育圃提升、有害生物监测防治及科考道路修复----野牛河口至观音寺环线道路。 目标2: 新建药用植物园, 新建药用植物园, 改造提升梅园、忍冬园、松园、柏园、银杏园、蔬菜园及百花园等8个专类园, 与花园沟提升改造。 目标3: 秦岭国家植物园活植物信息管理平台建设。 目标4: 标本知识馆、科普馆改造提升; 科普宣教活动、研学实践活动; 对就地区生物多样性进行保护等。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。 目标5: 中期种子库改造、智能控温摇床、微量冷冻离心机、Thermo酶标仪赛默飞荧光酶标仪、高速离心机以及墙面、地面、顶面、水电改造。				
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	≥800种	
			保育扩群回归秦岭“危、特、稀、小”植物(种)	≥80种	
			新建/改造专类园	≥8个	
		质量指标	调查物种比率	≥80%	
			工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	总投资	≤2000万元	
	效益指标	经济效益指标	创造就业岗位	≥50个	
		社会效益指标	年科普受众人数	≥20万	
			科普进校园活动	≥20场次	
		生态效益指标	是否有利于生物多样性保护	是	
		可持续影响指标	是否改善环境质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算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2023年省级秦岭生态环境保护专项资金秦岭小微湿地保护监测项目1		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120	
			其中: 财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按时完成项目各项建设任务。 目标2: 小微湿地监测。 目标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	小微湿地保护面积	≥865.63公顷	
			拆除小水电河道生态变化监测	≥2个	
		质量指标	项目完成率	≥90%	
		时效指标	当期任务完成率	≥85%	
		成本指标	总预算	≤120万元	
	效益指标	经济效益指标	是否增加湿地周边群众收入	是	
		社会效益指标	增加就业岗位	是	
		生态效益指标	是否促进生态文明建设	是	
		可持续影响指标	是否增加湿地生物多样性	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

部门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
	任务1：2023年秦岭国家植物园野牛河老矾沟植物就地保护及监测项目	通过园野牛河-老矾沟植物就地保护区实施，植物调查、保护、植物名录、生态监测体系搭建等工作。	60.00	60.00	
	任务2：2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	通过完善植物园安沟东、西坡及其主次干道路周边环境，美化道路景观，改善植物园生态环境。	150.00	150.00	
	任务3：秦岭国家植物园2023年国家重点野生动植物保护项目	通过调查分析黄杉、庙台槭、鹅掌楸、太白贝母的遗传多样性水平，探索其濒危机理，评估园区动物物种等。	180.00	180.00	
	任务4：秦岭国家植物园2023年青松抢救工程项目	通过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2.5万亩内的松地，确保园无松材线虫病发生。	80.00	80.00	
	任务5：秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	项目位于西安市周至县秦岭国家植物园内，总投资370万元，主要建设内容为栽植乔木、灌木、地被及人工等。	370.00	370.00	
	任务6：秦岭国家植物园2023年省级林业改革发展森林防火项目	通过加大防火宣传力度、防火队伍建设、周界防护网等使森林防火力量壮大，森林火灾防治能力提升。	60.00	60.00	
	任务7：秦岭国家植物园2023年中央财政林业贷款贴息项目	通过养护营造林-乔木林500000m²、营造林-灌木林300000m²，有效保护园区苗木自然生产和生态功能，促进可持续发	820.00	820.00	
	任务8：秦岭国家植物园2023年中央财政森林防火项目	通过加大防火宣传力度、加强防火队伍建设及清理林区可燃物使森林防火力量壮大，森林火灾防治能力提升。	50.00	50.00	
	任务9：秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	在秦岭国家植物园内通过新造林，湿地修复，增设科普宣教林等措施，达到森林和湿地扩容、提质、增碳的目的。	775.00	775.00	
	任务10：秦岭国家植物园生物多样性保护项目1	通过园区引种、保育、有害生物监测防治及科考道路修复；新建、提升药用园，10个专类园、花园沟提升改造等。	2,000.00	2,000.00	
	任务11：陕西西安田峪河国家湿地公园2023年省级秦岭生态环境保护专项资金秦岭国家植物园项目	通过小微湿地保护、监测（水质监测12次、监测点2处，调查1次）；科研宣教（宣传单21100套、宣传手册3000套）。	120.00	120.00	
	任务12：168省级旅游发展专项	贯彻总书记来陕考察精神，落实国务院和省政府关于稳住大盘政策措施，聚焦支持旅游基础设施及公共服务体系建设。	70.00	70.00	
	任务13：部门事业经费	在编人员经费、日常公用经费等	428.32	428.32	
	金额合计		5,163.32	5,163.32	

年度 总体 目标	目标1：项目开展野牛河-老矾沟本土植物普查工作，制作维管植物名录，为重点保护野生植物制定就地保护策略；野牛河-老矾沟外来入侵植物调查工作，建立外来入侵植物档案；野牛河-老矾沟生态要素定位观测，收集监测数据。专用材料41.2万元；委托业务费5万元；专用设备购置13.8万元。 目标2：项目完善植物园安沟东、西坡及其主次干道路周边环境，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。专用材料120万元；劳务费30万元。 目标3：项目以5种国家重点野生保护植物黄杉、庙台槭、鹅掌楸、香果树、太白贝母和秦岭国家植物园内国家重点野生动物为对象调查研究。专用设备购置30.0万元；劳务费82.1万元；专用材料67.1万元。 目标4：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。劳务费8.1万元；材料费71.9万元。 目标5：通过保护现有植被和搭配景观效果添加乔、灌、草等新植被，以生态系统自然恢复为主，辅以人工措施，最终达到保护森林群落、森林生态系统及生物多样性的目的。专用材料271万元；劳务费99万元。 目标6：项目有效预防和扑救森林火灾，保护人民生命财产和森林资源安全，促进林业和经济社会可持续发展。 专用材料15.96万元；劳务费33.60万元；委托业务费10.44万元。 目标7：通过对园区营造林乔木林和灌木林的养护，有效防治项目区苗木自然生产状况，保护园区内林业正常生产和生态功能，促进陕西省林业的可持续发展。委托业务费820万元。 目标8：通过有效预防和扑救森林火灾，保护人民生命财产和森林资源安全，促进林业和经济社会可持续发展。委托业务费10.6万元；劳务费39.4万元。 目标9：以森林和湿地扩容、提质、增碳为目标，通过森林抚育、新造林、湿地修复、碳汇科普林和碳汇计量监测点建设，形成“绿色碳库”示范基地。设备77.9万元；材料86万元；劳务费570万元；委托业务费47.68万元。 目标10：通过园区引种、保育、有害生物监测防治及科考道路修复；新建、提升药用园，10个专类园、花园沟提升改造等。资产采购188.01万元；材料661.98万元；劳务费960万元；委托业务费190万元。 目标11：通过小微湿地保护、监测（水质监测12次、监测点2处，调查1次）；科研宣教（宣传单21100套、宣传手册3000套）。劳务费69.90万元；材料费51.10万元 目标12：贯彻总书记来陕考察精神，落实国务院和省政府关于稳住大盘政策措施，聚焦支持旅游基础设施及公共服务体系建设。 目标13：用于园人员经费410.57万元、日常公用经费17.75万元			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	收集光温水碳通量等要素数据等	≥3份
			栽植乔灌木数量	≥41,382棵
			植物黄杉、庙台槭、鹅掌楸、香果树繁育、回归等	≥3,600株
			普查面积	≥2.5万亩
			栽植草坪、地被	≥190亩
			周界防护网	≥2100米
			营造林-乔木、灌木林养护	≥800,000m²
			清理林区可燃物	≥100亩
			建设绿色碳库	≧10,207亩
			引种数量	≧800种
			新建/改造专类园	≧8个

年度绩效指标			保育扩群回归秦岭“危、特、稀、小”植物（种）	≥80种
			小微湿地保护面积	≥865.63公顷
			支持国家4A级以上旅游景区建设数量	10≥ 个
			在编人数	18
		质量指标	专项任务完成合格率	≥ 90%
			政府采购完成率	≥ 90%
		时效指标	专项任务当期完成率	≥ 90%
		成本指标	全年成本支出	≥5,163.32
			生物多样性保护成本控制	≥2,000万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众增加创收	增加
			大力拉动外地游客，增加陕西旅游消费	增加
		社会效益指标	创AAAA景区，申请加入国家植物园体系，扩大陕西旅游影响力	扩大
			吸纳乡村人口务工	≥170人
		生态效益指标	园区野生动植物安全保护	≥ 90%
			园区湿地保护全覆盖	是
			野外调查扩大区域，增加植物引种	增加
		可持续影响指标	是否保护园区生物多样性资源持续发展	是
			是否促进迁地保护区生态持续改善与发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥ 90%
			中小学研学人员满意度	≥ 90%
			游客满意度	≥ 85%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

不填

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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:		
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		

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。