

# 陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）2023年单位预算公开信息

# 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

### （一）主要职责

陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)是陕西省林业局直属的公益一类事业单位。主要职责是：

(1)为林业建设提供监测、调查规划服务；

(2)承担全省森林资源、荒漠化、沙化、野生动植物资源、湿地调查与监测工作；

(3)承担森林发展、林业资源保护、山区与沙区林业开发、林业建设项目规划工作；

(4)统计分析森林资源监测结果储存监测数据；

(5)实验、推广和应用森林资源监测先进技术。

### （二）机构情况

陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心)内设机构24个。其中：

职能服务科室11个，包括：党委办公室、院办公室、纪检监察室、人事劳资科、财务科、科研技术科、考核办、后勤服务中心、离退休人员服务管理科、工会和技术服务室。

业务科室13个，包括：园林工程分院、遥感信息中心、数据管理服务中心、天然林监测中心、防护林监测中心、湿地和草原监测中心、森林督查中心、自然保护地监测中心、碳汇监测计量中心、资源监测一室、资源监测二室、规划设计一室和规划设计二室。

## 二、工作任务

进入新发展阶段，面对新形势、新要求，我院将始终坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理理念，高质量构建“四位一体”新发展格局。按照“监测夯基，数据赋能，技术驱动，人才引领，制度激励”工作总思路，把高质量智慧支撑的“主题”地位体现到各项工作中，发挥“四位一体”强效动能，为实现陕西生态空间治理高质量发展贡献磅礴技术力量，主要做好以下六方面工作：

一是坚持把学习好、贯彻好、落实好党的二十大精神，作为当前和今后一个时期的重大政治任。务必深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢记初心使命，坚定理想信念。持续强化作风建设，以“钉钉子”精神抓实作风建设，以清廉作风夯实我院高质量发展根基。

二是落实落细“高质量建设行动”方案。以“小切口”改革推动“大发展”，紧紧围绕全省林业中心工作，结合新时期生态空间治理高质量发展新要求，修订、完善、补充现有工作规则及制度，规范制度流程，提升内部管理效能。定岗定责定目标，明确部门职能职责和工作目标，优化部门设置和人员配置，提升支撑服务效能。实施创新驱动，组建“资源监测、智库担当、大数据分析、碳汇监测”四大技术团队，提升技术优势，为我院高质量发展提供强有力的制度保障。

三是着力构建“全覆盖、一体化”调查监测体系。聚焦高质量一张图建设，做好生态空间资源调查监测工作，强化图斑监测

加强多维对接和补充核实，探索固定样地与图斑监测成果融合和蓄积量等指标耦合，深化数据分析应用。组建无人机管理平台和飞行团队，探索“无人机+雷达+人工地面调查”试点成果总结和技术应用，逐步建立天空地一体化监测体系。

四是强化规划引领绘就美丽新画卷。坚持山水林田湖草沙是生命共同体理念。提升规划的“战略性”，构建“一山两河，四区五带”生态空间治理新格局。加强规划的“融合度，全面对接“十四五”规划、国土空间规划、“双重”规划等上位规划，确保林业发展规划与其它相关规划相互融合、相互支撑。提高规划设计的“精准度，不断提升生态空间治理精细化管理水平，使规划设计内容更科学、措施更合理、目标更精准、可操作性更强。

五是聚力建设生态空间“数据中心”。不断丰富和拓展各类子平台建设，搭建“1+N”云平台，成为高效化、现代化的业务枢纽港。全面收集、整理，不断整合、完善生态空间数据，制定数据标准规范，逐步建设多个市级数据分中心和县级数据终端。积极对接国家林草生态网络感知系统和相关部门，在调查监测技术方法、人工智能、区块链技术、大数据分析等方面进行优化创新，构建大数据治理生态体系，同时积极助推试点数据分中心建设。

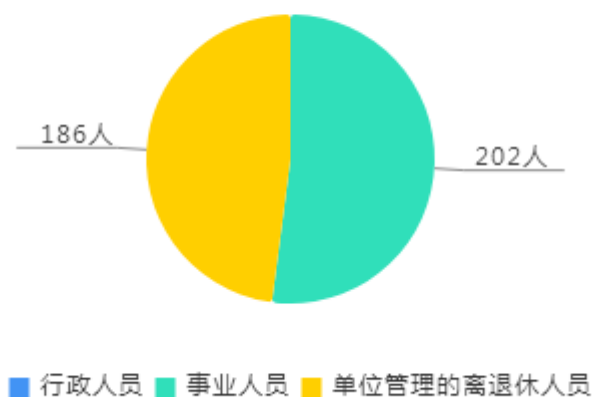
六是聚焦双碳目标践行绿色发展。积极发挥林业力量，编制年度固定样地生态综合监测方案和生态系统碳汇计量监测技术指南，统筹监测站、点、样地，以行业监测站、点为骨架，以年度固定监测样地为支撑，开展年度综合监测和生物量模型补充调查测定，逐步形成覆盖全面、精准高效的监测网络，稳步推动碳汇计量监测模型、数据、技术、评估四大体系建设，积极探索陕西

林业碳汇交易机制。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制200人，其中行政编制0人，事业编制200人；实有人员202人，其中行政0人，事业202人。单位管理的离退休人员186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2023年预算收入7,296.56万元，其中：一般公共预算拨款5,296.56万元、其他收入2,000.00万元，较上年减少302.55万元，下降3.98%，下降的主要原因是：专项项目经费减少；本单位2023年预算支出7,296.56万元，其中：一般公共预算拨款5,296.56万元、其他收入2,000.00万元，较上年减少302.55万元，下降3.98%，下降的主要原因是：项目支出有所减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入5,296.56万元，其中：一般公共预算拨款收入5,296.56万元，较上年减少302.55万元，下降5.40%，下降的主要原因是：专项项目经费减少；本单位2023年财政拨款支出5,296.56万元，其中：一般公共预算拨款支出5,296.56万元，较上年减少302.55万元，下降5.40%，下降的主要原因是：项目支出有所减少。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,296.56万元，较上年减少302.55万元，下降5.40%，下降的主要原因是：项目支出有所减少。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,296.56万元，其中：

（1）培训支出（2050803）114.80万元，较上年减少72.50万元，下降38.71%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公用经费，部分项目培训方式采取线上培训代替线下培训；

（2）事业单位离退休（2080502）45.19万元，较上年减少68.33万元，下降60.19%，下降的主要原因是：离休人员自然减员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）331.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据工资调整变化，支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）215.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员增加，职业年金一次性补缴支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）331.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗列支于2130204科目；

（6）事业机构（2130204）2,885.34万元，较上年减少448.43万元，下降13.45%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（7）森林资源管理（2130207）1,005.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：结合项目实际，我院增加了森林资源管理支出；



(8) 湿地保护 (2130212) 120.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 结合项目实际, 我院增加了湿地保护支出;

(9) 住房公积金 (2210201) 248.40万元, 较上年增加31.68万元, 增长14.62%, 增长的主要原因是: 根据工资调整变化, 支出增加。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

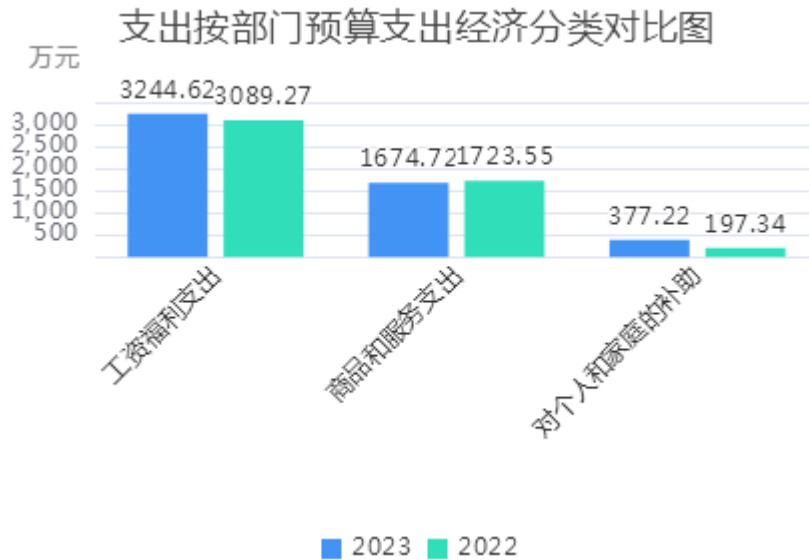
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出5,296.56万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3,244.62万元, 较上年增加155.35万元, 增长5.03%, 增长的主要原因是: 工资薪级调整、各项缴费基数提高, 工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 1,674.72万元, 较上年减少48.83万元, 下降2.83%, 下降的主要原因是: 贯彻落实“过紧日子”思想, 厉行节约, 压减公用经费;

对个人和家庭的补助 (303) 377.22万元, 较上年增加179.88万元, 增长91.15%, 增长的主要原因是: 其他对个人和家庭补助支出增加。

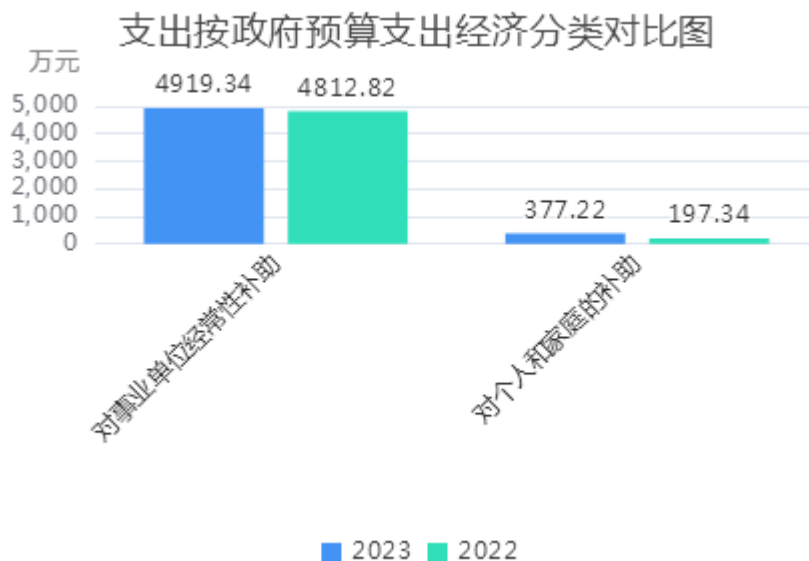


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,296.56万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,919.34万元，较上年增加106.52万元，增长2.21%，增长的主要原因是：未安排专用设备购置的专项业务经费支出相对上年增加；

对个人和家庭的补助（509）377.22万元，较上年增加179.88万元，增长91.15%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加。



## 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，并已公开空表。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.80万元，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0.80万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费13.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出21.35万元，较上年减少3.64万元，下降14.57%，下降的主要原因是：项目相关会议费支出减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出114.80万元，较上年减少72.50万元，下降38.71%，下降的主要原因是：项目培训支出减少。

表14

2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					380	213500	
1	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	网络信息会议	2023-11-30	50	17500	
2	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	陕西省湿地生态监测规程	2023-08-02	25	17500	
3	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	陕西省森林采伐技术规程	2023-10-10	25	17500	
4	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	林草资源调查监测研讨会	2023-12-01	100	35000	
5	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	陕西省风景名胜区整合优化成果省级专家论证会	2023-11-02	42	29400	
6	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	陕西省康养发展指南	2023-09-04	25	17500	
7	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	陕西省风景名胜区整合优化预案评审	2023-04-03	48	33600	
8	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	陕西省草地监测技术规程	2023-10-16	25	17500	
9	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	陕西省风景名胜区整合优化成果阶段汇报会	2023-09-04	40	28000	

## 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4辆，单价20万元以上的设备6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

2023年当年本单位政府采购预算共551.10万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购服务类预算550.10万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023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5,296.56万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排351.90万元，较上年减少25.50万元，下降6.76%，下降的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”思想，厉行节约，压减公用经费支出。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林  
资源监测中心）

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	2023年本单位无部门综合预算政府性基金收支表（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	2023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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	72,965,597.00	一、部门预算	72,965,597.00	一、部门预算	72,965,597.00	一、部门预算	72,965,597.00
1、财政拨款	52,965,597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	60,565,597.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	52,965,597.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	43,481,450.00	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	12,400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,111,950.00	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	4,972,197.00	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	1,148,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67,993,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	6,578,642.94	(2)商品和服务支出	12,400,000.00	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	4,972,197.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,448,050.00	(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	20,000,000.00	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			
		13、农林水支出	55,810,104.06	(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	2,980,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>72,965,597.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,965,597.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,965,597.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,965,597.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>72,965,597.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,965,597.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,965,597.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,965,597.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	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	72,965,597.00	52,965,597.00	12,400,000.00									20,000,000.00
403	陕西省林业局	72,965,597.00	52,965,597.00	12,400,000.00									20,000,000.00
403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	72,965,597.00	52,965,597.00	12,400,000.00									20,000,000.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	72,965,597.00	52,965,597.00	12,400,000.00						20,000,000.00	
403	陕西省林业局	72,965,597.00	52,965,597.00	12,400,000.00						20,000,000.00	
403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	72,965,597.00	52,965,597.00	12,400,000.00						20,000,000.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	52,965,597.00	一、财政拨款	52,965,597.00	一、财政拨款	52,965,597.00	一、财政拨款	52,965,597.00
1、一般公共预算拨款	52,965,597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	40,565,597.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,446,200.00	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	4,347,200.00	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	3,772,197.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,148,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	49,193,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	5,916,242.94	(2)商品和服务支出	12,400,000.00	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	3,772,197.00
		10、卫生健康支出	3,312,000.00	(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		(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			
		13、农林水支出	40,105,354.06	(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	2,484,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	52,965,597.00	<b>本年支出合计</b>	52,965,597.00	<b>本年支出合计</b>	52,965,597.00	<b>本年支出合计</b>	52,965,597.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	52,965,597.00	<b>支出总计</b>	52,965,597.00	<b>支出总计</b>	52,965,597.00	<b>支出总计</b>	52,965,597.00

### 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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	52,965,597.00	37,046,597.00	3,519,000.00	12,400,000.00	
205	教育支出	1,148,000.00			1,148,000.00	
20508	进修及培训	1,148,000.00			1,148,000.00	
2050803	培训支出	1,148,000.00			1,148,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,916,242.94	5,801,442.94	114,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,916,242.94	5,801,442.94	114,800.00		
2080502	事业单位离退休	451,942.94	337,142.94	114,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,312,000.00	3,312,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,300.00	2,152,300.00			
210	卫生健康支出	3,312,000.00	3,312,000.00			
21011	行政事业单位医疗	3,312,000.00	3,312,000.00			
2101102	事业单位医疗	3,312,000.00	3,312,000.00			
213	农林水支出	40,105,354.06	25,449,154.06	3,404,200.00	11,252,000.00	
21302	林业和草原	40,105,354.06	25,449,154.06	3,404,200.00	11,252,000.00	
2130204	事业机构	28,853,354.06	25,449,154.06	3,404,200.00		
2130207	森林资源管理	10,052,000.00			10,052,000.00	
2130212	湿地保护	1,200,000.00			1,200,000.00	
221	住房保障支出	2,484,000.00	2,484,000.00			
22102	住房改革支出	2,484,000.00	2,484,000.00			
2210201	住房公积金	2,484,000.00	2,484,000.00			



### 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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	52,965,597.00	37,046,597.00	3,519,000.00	12,400,000.00	
301	工资福利支出			32,446,200.00	32,446,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,486,976.00	11,486,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,316,780.00	1,316,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,382,144.00	8,382,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,312,000.00	3,312,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,152,300.00	2,152,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,312,000.00	3,312,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,484,000.00	2,484,000.00			
302	商品和服务支出			16,747,200.00	828,200.00	3,519,000.00	12,400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	225,000.00		225,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,894,000.00		500,000.00	4,394,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	213,500.00		52,500.00	161,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1,148,000.00			1,148,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,186,000.00			1,186,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,511,000.00			5,511,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	414,000.00		414,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	770,000.00	770,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,200.00	58,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	473,500.00		473,500.00		
303	对个人和家庭的补助			3,772,197.00	3,772,197.00			
30301	离休费	50905	离退休费	300,182.94	300,182.94			

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
30302	退休费	50905	离退休费	36,960.00	36,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220,000.00	220,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,215,054.06	3,215,054.06			

### 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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	40,565,597.00	37,046,597.00	3,519,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,916,242.94	5,801,442.94	114,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,916,242.94	5,801,442.94	114,800.00	
2080502	事业单位离退休	451,942.94	337,142.94	114,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,312,000.00	3,312,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152,300.00	2,152,300.00		
210	卫生健康支出	3,312,000.00	3,312,000.00		
21011	行政事业单位医疗	3,312,000.00	3,312,000.00		
2101102	事业单位医疗	3,312,000.00	3,312,000.00		
213	农林水支出	28,853,354.06	25,449,154.06	3,404,200.00	
21302	林业和草原	28,853,354.06	25,449,154.06	3,404,200.00	
2130204	事业机构	28,853,354.06	25,449,154.06	3,404,200.00	
221	住房保障支出	2,484,000.00	2,484,000.00		
22102	住房改革支出	2,484,000.00	2,484,000.00		
2210201	住房公积金	2,484,000.00	2,484,000.00		

### 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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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	40,565,597.00	37,046,597.00	3,519,000.00	
301	工资福利支出			32,446,200.00	32,446,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11,486,976.00	11,486,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,316,780.00	1,316,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,382,144.00	8,382,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,312,000.00	3,312,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,152,300.00	2,152,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3,312,000.00	3,312,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,484,000.00	2,484,000.00		
302	商品和服务支出			4,347,200.00	828,200.00	3,519,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	270,000.00		270,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	225,000.00		225,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	138,000.00		138,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	52,500.00		52,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	414,000.00		414,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	770,000.00	770,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,200.00	58,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	473,500.00		473,500.00	
303	对个人和家庭的补助			3,772,197.00	3,772,197.00		
30301	离休费	50905	离退休费	300,182.94	300,182.94		
30302	退休费	50905	离退休费	36,960.00	36,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	220,000.00	220,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,215,054.06	3,215,054.06		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,400,000.00	
403	陕西省林业局	12,400,000.00	
403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）	12,400,000.00	
	专用项目	12,400,000.00	
-	专用项目	12,400,000.00	
	陕西省2023年重点区域绿化技术支撑	7,000,000.00	1、检查和掌握2018年度退耕、天保和2019年重点区域生态保护与修复工程保存面积和实施效果；2、检查和掌握2020年度退耕还林工程、2021年天然林保护工程、重点区域生态保护与修复工程人工造林核实面积和株数保存率；3、检查和掌握2020、2021年封山育林实施情况和2017年封山育林成效；4、检查农户申请、公示公告、合同签订、作业设计及审批、资金兑付情况，核查造林对象是否为基本农田及非耕地；5、完成1/3承担补偿任务的县级单位森林生态效益补偿检查；6、分析前期占用林地面积变化趋势与社会发展关系，测算“十四五”期间林地保有量及用地需求，确定占用林地定额；7、将造林绿化空间、2022年造林绿化成果纳入国土空间规划“一张图”；8、编制陕西省森林经营方案；9、编制陕西省科学绿化示范点认定办法；10、完成当年森林城市检查验收工作；11、完成《陕西省湿地生态监测技术规程》、《陕西省草地分类标准》编制工作。
	陕西省风景名胜区整合优化	1,200,000.00	项目目标：通过编制科学、合规的规划预案，对陕西省现有的35个风景名胜区，通过外业勘查、查阅档案、文献查找等方式摸清各风景名胜区家底、掌握边界数据、风景名胜禀赋等情况，以整合、归并、拆分的方式进行优化重组。从而切实解决风景名胜区与自然保护地交叉重叠、历史遗留等诸多问题，为今后开展全省自然保护地勘界立标、编制规划等工作奠定坚实基础，为全省自然保护地整合优化工作，为加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系助力。项目资金来源：省级财政拨款。项目风险：无。项目实施情况：陕西省现有风景名胜区35个，其中国家级6个。总批复面积277997.0公顷，总落界面积241978.7公顷。2021年，全省自然保护地（除风景名胜区外）整合优化工作已全面完成。但是，风景名胜区存在范围边界不清、与其他自然保护地交叉重叠和矛盾冲突等历史遗留问题。
	陕西省林草生态综合监测	3,000,000.00	图斑监测与样地调查相协同开展，查清全省森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，为科学开展林草湿生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，为履行生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。项目资金来源：省级财政拨款。项目风险：无。项目实施情况：已经开展了九次森林资源监测、两次草原固定监测、两次湿地资源监测、六次荒漠化和沙化监测、六次森林资源“一张图”年度更新、两次林草生态综合监测工作、建立了自然资源卫星遥感云服务平台节点、一次草原基况监测。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省省级重要湿地资源监测分析项目	1,200,000.00	<p>省级重要湿地保护及湿地生物多样性研究项目建设主要包含：省级重要湿地变化图斑分析、省级重要湿地保护空缺性分析和湿地生物多样性研究3项内容。（1）省级重要湿地变化图斑分析 通过遥感判读结合现地核实验证的方法，以陕西省最新“国土三调”数据为基础，对全省省级重要湿地范围内的湿地资源进行核查分析，形成我省省级重要湿地变化图斑数据库，并分析归纳变化原因，客观评价全省省级重要湿地利用情况，形成全省省级重要湿地变化分析报告。变化图斑数据库为我省省级重要湿地高质量保护和管理提供重要的数据支撑。（2）省级重要湿地保护空缺性分析 为了全面保护、管理好我省湿地资源，尤其我省重要湿地资源，保护湿地环境，维护区域生态安全。在全省湿地资源调查的基础上，对目前还不是省级重要湿地，但是湿地资源保护较好，湿地资源珍贵、重要的区域，对照省级重要湿地指标标准，将鼓励申报省级重要湿地，保护区域湿地资源。（3）湿地生物多样性研究 湿地生物多样性，是反映湿地保护状况的一个重要指标。为全面保护我省湿地资源，保护湿地生态系统，维护湿地生物多样性，我们将重点对重要湿地范围内的湿地生物多样性进行调查研究，了解我省重要湿地生物多样性状况，为我省湿地野生动植物栖息地的精准修复和重要湿地资源的高质量管理提供科学依据。</p>

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：陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）

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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			13						5,511,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局		12						4,611,000.00	
213	02	07	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）		12						4,611,000.00	
213	02	07		陕西省2023年重点区域绿化技术支持	C01科学研究和试验开发	1	302	27	505	02		500,000.00	
213	02	07		陕西省2023年重点区域绿化技术支持	C0203数据处理服务	2	302	27	505	02		270,000.00	
213	02	07		陕西省2023年重点区域绿化技术支持	C0205测试评估认证服务	2	302	27	505	02		850,000.00	
213	02	07		陕西省2023年重点区域绿化技术支持	C0806广告服务	2	302	27	505	02		510,000.00	
213	02	07		陕西省2023年重点区域绿化技术支持	C0908其他专业技术服务	2	302	27	505	02		180,000.00	
213	02	07		陕西省风景名胜整合优化	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02	10月份	641,000.00	
213	02	07		陕西省林草生态综合监测	A02080499其他卫星通信设备	1	302	27	505	02		10,000.00	
213	02	07		陕西省林草生态综合监测	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		1,650,000.00	
213	02	12	403	陕西省林业局		1						900,000.00	
213	02	12	403005	陕西省林业调查规划院（陕西省森林资源监测中心）		1						900,000.00	
213	02	12		陕西省省级重要湿地资源监测分析项目	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		900,000.00	





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省2023年重点区域绿化技术支持				
主管部门		陕西省林业局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700.00		
		其中: 财政拨款		700.00		
		其他资金				
总体目标	通过重点区域绿化技术支持工作, 掌握各年度工程任务完成情况、实施效果和工程管理规范性, 测算占用林地定额, 实现科学造林绿化、森林资源分类经营与分区施策, 加快推进森林城市创建, 全面发展林草湿行业规范发展, 确保全省森林覆盖率和林地保有量目标的实现, 树立科学绿化示范标杆、科学管理机制创新样板, 推动我省科学绿化高质量发展。					
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	退耕面积抽查比例	≥30%		
			重点防护林面积抽查比例	≥20%		
			森林抚育、中央财政造林补贴、“三化一片林”森林乡村、重点区域绿化检查面积比例	≥10%		
			生态效益补偿核查样本县抽查比例	≥30%		
			退化林摸底调查完成率	100%		
			林地数据完整度	100%		
			社会经济指标完整度	100%		
			定额测算报告编制	100%		
			陕西省造林绿化空间数据分析报告编制	100%		
			陕西省造林绿化空间评估报告编制	100%		
			2022年造林落地上图完成情况评估报告编制	100%		
			2022年造林落地上图完成情况评估报告编制	100%		
			陕西省森林经营方案编制	100%		
			科学绿化认定办法文本编制	100%		
			当年森林城市验收	100%		
			陕西省湿地生态监测规程编制	100%		
			草地分类标准编制	100%		
			陕西省森林采伐技术规程编制	100%		
			陕西省森林康养发展指南编制	100%		
产出指标	质量指标	造林面积核实率	≥95%			
		造林株数成活率	≥85%			
		造林株数保存率	≥80%			
		退化林摸底调查调查因子合格率	≥95%			
		“十四五”期间占用林地定额测算符合技术要求	100%			
		造林绿化空间适宜性评估数据和造林落地上图结果外业实地核实及检查合格率	≥95%			
		2022年造林落地上图检查合格率	≥95%			
		产出指标	时效指标	退耕、天保、重点区域生态保护与修复工程省级复查完成时间	2023年10月	
				森林抚育、中央财政造林补贴、“三化一片林”森林乡村、重点区域绿化等项目省级验收完成时间	2023年12月	
				退化林摸底调查完成时间	2023年12月	
				生态效益补偿核查完成时间	2023年12月	
				“十四五”期间占用林地定额测算当期完成时间	2023年12月	
				科学绿化科技支撑当期完成时间	2023年12月	
陕西省科学绿化示范点评定办法及省级森林城市检查验收	2023年12月					
产出指标	成本指标	项目整体成本(万元)	≤700			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	森林覆盖率	提高			
		森林质量	提高			
可持续影响指标	为造林绿化提供空间, 促进生态建设	是				
可持续影响指标	为各级国土空间规划编制提供保障	持续				
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、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		陕西省风景名胜区整合优化				
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		
		其中:财政拨款		120.00		
		其他资金				
总体目标	通过开展陕西省风景名胜区整合优化,严格按照整合优化规则,在有效衔接生态保护红线、“三区三线”划定、各地国土空间规划的基础上,按照“一个保护地、一套机构、一块牌子”的要求,对全省35个风景名胜区通过整合、归并、拆分进行优化重组,切实解决范围边界不清、与其他自然保护地交叉重叠和矛盾冲突等历史遗留问题。					
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	陕西省风景名胜区整合优化预案(份)		1	
			陕西省风景名胜区整合优化数据库(个)		1	
		质量指标	整合优化预案通过评审率		≥90%	
			整合优化预案满足各项规范标准要求率		≥90%	
			数据库满足各项规范标准要求率		≥90%	
		时效指标	2023年12月30日前项目完成		1年	
	成本指标	投资计划完成达标率		≥90%		
		成本控制率		≤120.00		
	社会效益指标	解决边界不清等遗留问题,为公众提供更加优美的自然环境,激发公众保护意识,促进社会文明增加社会影响度		“提升 显著”		
生态效益指标		进一步发展生态康养、森林保健、自然遗迹景观观赏、自然生态教育等,促进地方发展。		“提升 显著”		
可持续影响指标		支撑地方生态旅游		支撑地方生态旅游		
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用单位满意度		≥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		陕西省林草生态综合监测			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中: 财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	图斑监测与样地调查相协同开展, 查清全省森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布, 掌握年度消长动态变化情况, 分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势, 为科学开展林草生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑, 为履行生态保护修复职责提供服务保障, 为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。				
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	林草生态监测数据库	1套	
			林草生态综合监测评价报告	1份	
			林草生态综合监测评价统计表	1套	
			生态旅游信息采集数据库	1套	
			风景资源调查与评估报告	1份	
		质量指标	数据库矢量数据空间拓扑关系 (是否合格)	合格	
			数据库属性因子完整性和正确性 (是否合格)	合格	
			矢量数据拓扑关系	合格	
			图斑检查—图斑边界与影像的吻合程度 (是否合格)	合格	
			图斑检查—面积求算 (是否合格)	合格	
	时效指标	当期任务完成率	≥90		
	成本指标	项目总花费	≤300万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标		是否显著提高林草生态综合监测、管理水平 (是否)	是		
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用单位满意度	≥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		陕西省省级重要湿地资源监测分析项目			
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	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	省级重要湿地保护空缺性分析及湿地生物多样性研究项目, 将全面摸清我省重要湿地资源保护利用状况, 提升重要湿地监管能力, 保护全省重要湿地资源及其湿地生态系统, 提高重要湿地保护管理效能, 为湿地管理部门精准施策提供科学依据。				
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	省级重要湿地空缺性分析	1项	
			全省湿地生物多样性研究	1项	
		质量指标	省级重要湿地空缺性分析完成率	100%	
			全省湿地生物多样性研究完成率	≥90%	
		时效指标	项目完成率	100%	
	成本指标	项目整体成本(万元)	≤120万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升重要湿地监管能力, 保护全省重要湿地资源及其湿地生态系	逐步提升	
		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	监测成果使用单位满意度	≥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		陕西省林业调查规划院			
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	保障单位人员工资及相关缴费	4,348.15	3,244.62	1,103.53
	任务2	保障单位正常运转	1,708.41	811.94	896.47
	任务3	开展林业专项工作	1,240.00	1,240.00	-
金额合计			7,296.56	5,296.56	2,000.00
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳，保障单位正常运转。 目标2：落实落细“高质量建设行动”方案。 目标3：着力构建“全覆盖、一体化”调查监测体系。 目标4：提升规划的“战略性”、加强规划的“融合度、提高规划设计的“精准度” 目标5：聚力建设生态空间“数据中心”。 目标6：聚焦双碳目标践行绿色发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		≥90%
			在职人员工资发放人数		202人
			专项项目		4个
		质量指标	项目合规性		≥90%
			项目完成率		≥90%
		时效指标	工作任务时效		按时
			预算执行进度		12月前≥90%
		成本指标	标准内执行		≥90%
		社会效益指标	正常运转保障		≥90%
	对促进生态文明建设的作用		逐步提高		
	促进生态文明建设的可持续的（是否）		是		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%
服务对象满意度			≥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。