

秦岭国家植物园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）主要职能。

秦岭国家植物园主要职责：1、负责秦岭国家植物园的规划、建设、保护、管理；2传播生物科学、生态科学等多学科知识；3、负责园内生态系统的重建、恢复等工作；4、开展学术交流及国际合作。

（二）内设机构。

秦岭国家植物园为省政府直属正厅级公益一类事业单位，由陕西省林业局代管，核定差额补贴事业编制18名。园整合机构精简编制管理，内设机构三个。（1）办公室、（2）规划处、（3）科研处。

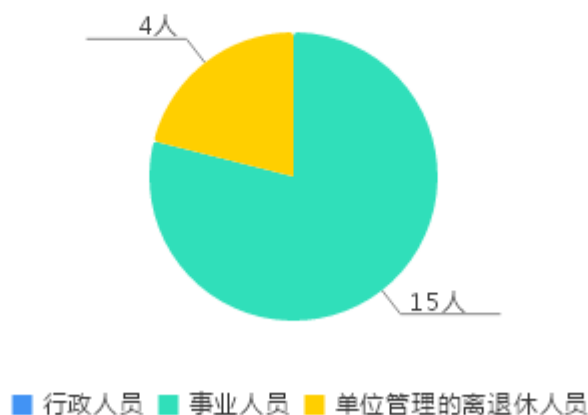
二、工作任务

秦岭国家植物园为省政府直属正厅级公益一类事业单位，由陕西省林业局代管，核定差额补贴事业编制18名。园整合机构精简编制管理，内设机构三个。（1）办公室、（2）规划处、（3）科研处。

三、人员情况说明

截至上年底，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4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5,165.32万元，其中：一般公共预算拨款5,093.32万元、上年实户资金余额72.00万元，较上年增加868.15万元，增长20.20%，增长的主要原因是：增加了项目预算；本单位2023年预算支出5,165.32万元，其中：一般公共预算拨款5,093.32万元、上年实户资金余额72.00万元，较上年增加868.15万元，增长20.20%，增长的主要原因是：项目资金预算。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入5,093.32万元，其中：一般公共预算拨款收入5,093.32万元，较上年增加796.15万元，增长18.53%，增长的主要原因是：项目资金预算；本单位2023年财

政拨款支出5,093.32万元，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，增长18.53%，增长的主要原因是：项目资金预算。

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5,093.32万元，较上年增加796.15万元，增长18.53%，增长的主要原因是：项目资金预算。

（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5,093.32万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金调整；

（3）事业单位医疗（2101102）19.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医疗费调整；

（4）事业机构（2130204）308.76万元，较上年减少97.75万元，下降24.05%，下降的主要原因是：经费调整；

（5）森林资源培育（2130205）2,115.00万元，较上年增加133.00万元，增长6.71%，增长的主要原因是：追加项目；

（6）动植物保护（2130211）2,240.00万元，较上年增加

1,115.00万元，增长99.11%，增长的主要原因是：追加项目；

(7) 湿地保护（2130212）120.00万元，较上年增加40.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：增加项目；

(8) 林业草原防灾减灾（2130234）190.00万元，较上年增加6.00万元，增长3.26%，增长的主要原因是：增加项目；

(9) 住房公积金（2210201）33.37万元，较上年增加13.71万元，增长69.75%，增长的主要原因是：住房公积金调整。

（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的类级科目说明

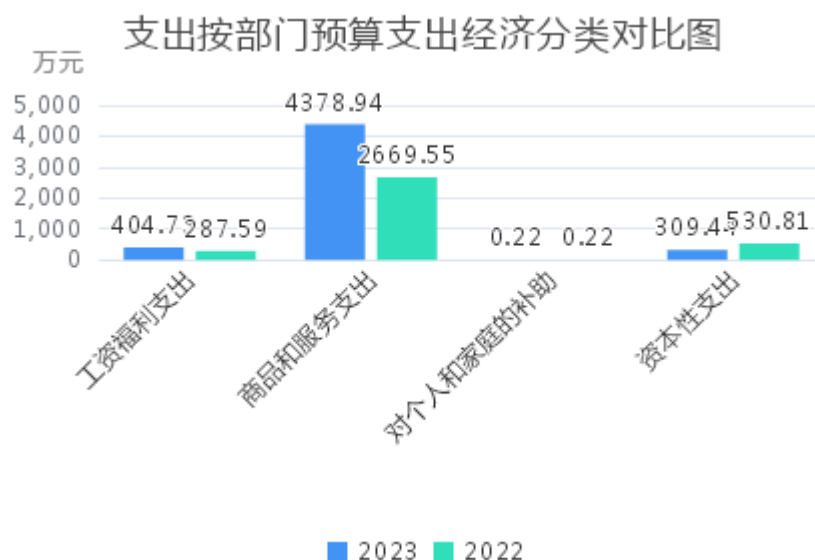
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,093.32万元，其中：

工资福利支出（301）404.73万元，较上年增加117.14万元，增长40.73%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）4,378.94万元，较上年增加1,709.39万元，增长64.03%，增长的主要原因是：增加项目；

对个人和家庭的补助（303）0.22万元，较上年无增减；

资本性支出（310）309.44万元，较上年减少221.37万元，下降41.70%，下降的主要原因是：项目减少。



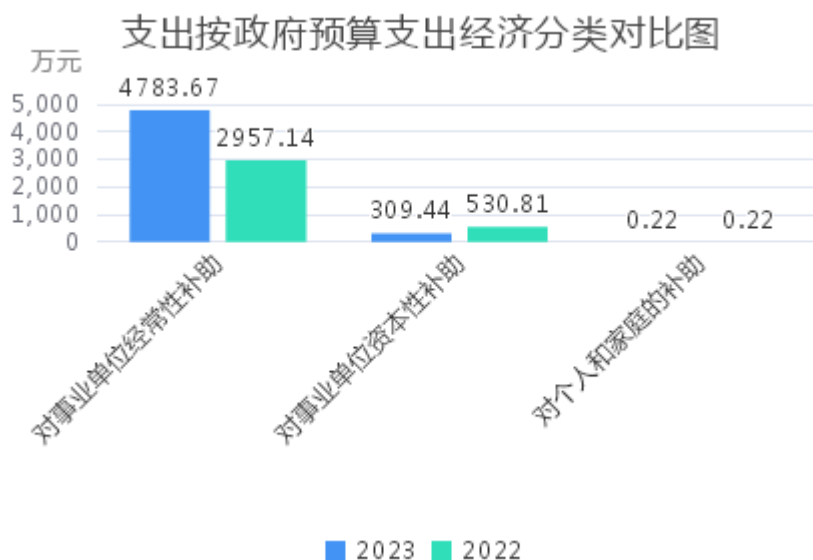
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,093.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,783.67万元，较上年增加1,826.52万元，增长61.77%，增长的主要原因是：增加项目；

对事业单位资本性补助（506）309.44万元，较上年减少221.37万元，下降41.70%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年无增减。



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9.40万元，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9.40万元，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0.00万元，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无预算安排。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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9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651.92万元，其中政府采购货物类预算651.92万元、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。

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5,093.32万元，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14.96万元，较上年减少114.99万元，下降88.49%，下降的主要原因是：当年调整。

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。

2023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	本单位无综合预算政府性基金收支表
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	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	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	50,933,200.00	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		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

单位综合预算收入总表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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	

单位综合预算支出总表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	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		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	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、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,283,200.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	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

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	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			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	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	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,283,200.00	4,133,590.68	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	事业机构	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		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	4,283,200.00	4,133,590.68	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		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	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	
-	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	项目位于秦岭国家植物园野牛河-老矾沟植物就地保护区，实施期限1年。在项目区范围内开展维管植物调查及迁地保护、就地保护、外来入侵物种调查及编目和田峪河流域生态监测体系搭建等工作。全面构建秦岭国家植物园维管植物名录、外来入侵物种信息数据库及监测网络体系，这将为全省生物多样性就地保护、生存环境保护、人工干扰的地区恢复重建、实现生物多样性保护提供支撑。
	2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目	1,500,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内，实施期限1年。通过项目建设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。
	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	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内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。
	秦岭国家植物园2023年青松抢救工程项目	800,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区内，实施期限1年，通过项目建设加强迁地保护区松材线虫病的防控工作，普查、监测防治迁地保护区2.5万亩内的松地，确保我园无松材线虫病发生。
	秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	3,700,000.00	项目位于秦岭国家植物园迁地保护区，实施期1年，2023年1月1日始至2023年12月31日止。项目总投资为3125.14万元，旨在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。主要建设内容为：栽植乔木（海棠、垂枝樱花、紫薇、桂花、茶花、栾树、雪松、红叶李、巨紫荆、玉兰、银杏、金链树、大叶女贞、白皮松、刺槐）5386株、灌木（连翘、梅花、杜鹃、紫荆、月季、小冠花、迎春花、金叶女贞、黄杨、石楠球）10种，栽植草坪、地被（绣球、孔雀草、丽格海棠、大丽花）23800棵（郁金香、百合）1153300个（薰衣草、草坪）168560平方米人工33000人天。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦岭国家植物园2023年省级林业改革发展森林防火项目	600,000.00	(1)项目区基本情况:秦岭国家植物园行政区划属西安市周至县,园区北起钟殿路以东 S107 环山旅游专用公路,南至秦岭梁与宁陕县交界,西以黑河—王家河—东河—大义河为界与周至自然保护区为邻,东至周至县与户县县界。地理坐标介于北纬 33° 43' ~34.04',东经 108° 13' ~108° 29',所辖范围总面积 63900 hm ² 。(2)项目建设目标:加大防火宣传力度及防火队伍建设、建设森林防火隔离带,通过项目建设使森林防火力量进一步壮大,器具器材得到进一步改善,预防和防治森林火灾的能力进一步提升,全面提高该森林火灾高风险区预防和扑救综合控制能力,提高该森林火灾高风险区处置突发公共事件能力。杜绝重特大森林火灾,最大限度地减轻森林火灾对社会、经济和环境所造成的不利影响。
	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	我园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。
	秦岭国家植物园2023年中央财政森林防火项目	500,000.00	(1)项目区基本情况:秦岭国家植物园行政区划属西安市周至县,园区北起钟殿路以东 S107 环山旅游专用公路,南至秦岭梁与宁陕县交界,西以黑河—王家河—东河—大义河为界与周至自然保护区为邻,东至周至县与户县县界。地理坐标介于北纬 33° 43' ~34.04',东经 108° 13' ~108° 29',所辖范围总面积 63900 hm ² 。(2)项目建设目标:加大防火宣传力度及防火队伍建设、建设森林防火隔离带,通过项目建设使森林防火力量进一步壮大,器具器材得到进一步改善,预防和防治森林火灾的能力进一步提升,全面提高该森林火灾高风险区预防和扑救综合控制能力,提高该森林火灾高风险区处置突发公共事件能力。杜绝重特大森林火灾,最大限度地减轻森林火灾对社会、经济和环境所造成的不利影响。
	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	项目建设以提高森林质量、修复湿地生态环境和增强碳汇能力为目标,通过森林抚育、新造林、湿地修复、建设碳汇科普林等工程建设,到2024年实现森林抚育9076亩、新造林871亩、湿地修复174亩、碳汇科普林86亩,新建碳汇计量监测点2组,在保持现有碳汇储量的基础上,持续提升碳汇增量。
	秦岭国家植物园生物多样性保护项目1	20,000,000.00	秦岭国家植物园生物多样性保护项目位于陕西省周至县秦岭国家植物园内,主要通过秦岭地区“危、特、稀、小”植物收集、活体保存、数字化保存、生物多样性保护宣传、展示及科学研究对秦岭生物多样性进行保护。项目的实施期1年。项目总投资2999.62万元。
	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	1,200,000.00	通过实施有效的保护和对小微湿地水环境、动植物资源及栖息地质量进行系统监测调查,为湿地资源保护与合理利用提供基础资料,对未来的科研活动与发展决策提供可靠的基础支撑。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：秦岭国家植物园

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				141,726						6,519,200.00	
213	02	05	403	陕西省林业局				141,639						4,368,200.00	
213	02	05	403032	秦岭国家植物园				141,639						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			6,000	302	18	505	02		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			50	302	18	505	02		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			50	302	18	505	02		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			100	302	18	505	02		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			50	302	18	505	02		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			50	302	18	505	02		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			1,000	302	18	505	02		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			80	302	18	505	02		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			300	302	18	505	02		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			975	302	18	505	02		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			80	302	18	505	02		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			50	302	18	505	02		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			80	302	18	505	02		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			600	302	18	505	02		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			5,000	302	18	505	02		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			7,000	302	18	505	02		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			1,000	302	18	505	02		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			10,000	302	18	505	02		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			300	302	18	505	02		12,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
213	02	05		秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目	A06020200名贵花卉		梅花	80	302	18	505	02		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	2,500	302	18	505	02		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	3,000	302	18	505	02		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	60,000	302	18	505	02		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		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	2,500	302	18	505	02		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		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		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		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		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	39,240	302	18	505	02		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		银杏 胸径15cm	52	302	18	505	02		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		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		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	1	310	03	506	01		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0	1	310	03	506	01		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		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		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2	1	310	03	506	01		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1a	1	310	03	506	01		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1f	1	310	03	506	01		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2v	1	310	03	506	01		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4	1	310	03	506	01		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a	1	310	03	506	01		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0	1	310	03	506	01		6,400.00	

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
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1a	1	310	03	506	01	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1g	22	310	03	506	01	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2	1	310	03	506	01	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	A02100603-试验箱及气候环境试验设备	1	310	03	506	01	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a	1	310	03	506	01	15,600.00	
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	A02112700综合测量仪	综合测量仪	1	310	03	506	01	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a	1	310	03	506	01	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b1	1	310	03	506	01	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	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a	1	310	03	506	01	23,400.00	
213	02	11	403	陕西省林业局		87					2,151,000.00	
213	02	11	403032	秦岭国家植物园		87					2,151,000.00	
213	02	11	2023年秦岭国家植物园野牛河老硃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	10,000.00	
213	02	11	2023年秦岭国家植物园野牛河老硃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	40,000.00	
213	02	11	2023年秦岭国家植物园野牛河老硃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	12,000.00	
213	02	11	2023年秦岭国家植物园野牛河老硃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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	100,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
213	02	11		秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1	A02052505搅拌机			1	310	03	506	01		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		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		30,000.00	

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

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	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%	

2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目

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%	

秦岭国家植物园2023年国家重点野生动植物保护项目

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	<p>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内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。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	≥300km ²	
			发表科技论文	≥2篇	
			恢复与重建受威胁物种栖息地面积	≥100亩	
	质量指标	时效指标	幼苗繁育数量完成率	≥90%	
			野外调查覆盖率	≥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%	

秦岭国家植物园2023年青松抢救工程项目

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%	

秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目

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			
<p>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。</p>					
	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%	

秦岭国家植物园2023年省级林业改革发展森林防火项目

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%	

秦岭国家植物园2023年中央财政林业贷款贴息项目

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	$\geq 500000\text{m}^2$	
			营造林-灌木林养护	$\geq 300000\text{m}^2$	
		质量指标	林木成活率	$\geq 85\%$	
		时效指标	当期任务完成率	$\geq 85\%$	
		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	$\geq 85\%$	

秦岭国家植物园2023年中央财政森林防火项目

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%	

秦岭国家植物园“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目

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	
		成本指标	项目验收合格率	≥90%	
			项目当年完工率	≥80%	
			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%	

秦岭国家植物园生物多样性保护项目 1

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		陕西省林业局			
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年 度 绩 效 指 标	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%		

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

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%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		秦岭国家植物园			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	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, 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500000m ² 、营造林-灌木林300000m ² , 有效保护园区苗木自然生产和生态功能, 促进可持续发展。	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	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>目标13: 用于园人员经费410.57万元、日常公用经费17.75万元</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			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	≥800,000m ²	
			清理林区可燃物	≥100亩	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设绿色碳库	≥10,207亩
			引种数量	≥800种
			新建/改造专类园	≥8个
			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
	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
		中小学研学人员满意度		≥90%
游客满意度		≥85%		

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:		
		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:		