

陕西省林业科学院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

1. 主要职责

我院贯彻落实省林业局工作方针我院贯彻落实省林业局工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持以林业科技创新为中心，以生态建设和产业发展为方向，开展林业科技和生态建设综合措施为主的相关理论、技术研究与实践。主要职责为：

（一）研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题，为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑。

（二）承担林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、珍稀野生动物繁育研究。

（三）承担珍稀野生动物救护、沙区资源开发利用、森林航空技术运用、森林资源调查、湿地与保护地研究。

（四）开展林业科技成果推广和社会科普服务。

（五）承担林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。

（六）秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）
主要职责：拯救濒危野生动物，保护生物多样性，促进人与自然和谐共存，业务范围：负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建设实施，承担大熊猫种群复壮工作，建立维护基础数据库、基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生动物救护、饲养、繁育等。

2. 机构设置

陕西省林业科学院为公益一类事业单位，不定级别，隶属于陕西省林业局，核定全额拨款事业编制192名。内设7个职能处室（所），主要为办公室、发展研究所、教育培训部（成果推广部）、森林保护研究所（生态监测站）、治沙研究所（红石峡沙地实验林场）、湿地与保护地研究所、生态修复研究所（中心实验室）；下设1个预算单位为秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）。

二、工作任务

2023年，我院将坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，开拓进取，深入实施林业科学研究战略，以提升林业科技创新能力和服务水平为目标，紧密围绕制约生态空间治理和林业产业发展的难点问题开展关键技术联合攻关和成果（产品）研发，不断提高我院的整体水平与综合竞争力。着重抓好以下几个方面工作：

（一）狠抓政治思想建设。按照局党组统一部署，紧紧围绕中心、服务大局，创新工作思路，一手抓业务，一手抓党建，以党建促进工作，对标“政治强、业务精、形象好”要求，在改进机关作风、提高干部素质、强化运行管理方面下功夫，守正创新，着力营造风清气正工作环境，当好秦岭生态卫士。

（二）狠抓制度体系建设。一是全力推进制度建设，以制度机制改革激发科技创新活力，推动更多科技成果就地转化。二是加快建立健全科技创新保障措施，加速高层次人才发展体系建设，科学构建人才队伍管理体制，优化创新培养引进、使用评价、激励保障机制。三是持续做好“外部”“内部”两篇文章。坚持引

进外部人才和培育现有人才两手抓、两手硬的原则，引进一批高水平科技领军人才，培养选拔一批中青年拔尖人才和基层林业科技骨干，不断扩充省级林业科技特派员队伍。

（三）狠抓科技创新与成果产出。一是以国家林草局重点实验室、秦岭生态保护修复科技协同创新中心、陕西林业科技创新联盟、秦岭大熊猫科技创新联盟等平台优势为基础，持续提升科研创新能力。二是切实做好重大科研项目的储备和申报工作，持续实施好“小切口”改革和“揭榜挂帅”，完善“赛马”等激励机制，开展“卡脖子”重大林业科技攻关。三是内引外联、政产学研合作，加强智慧林业、双碳战略、林长制和林产富民研究等平台基地和创新团队建设。四是持续加大市县林业部门科研合作交流和优秀团队培育工作，凝练标志性重大成果集成工作。五是持续放活项目申请、执行及过程管理机制，结合打造人才高地工作，强化绩效考评和目标结果导向。六是加快推进重点平台建设，努力争取在防沙治沙、南竹北移、古树名木保护、动物疫病防控及繁育等科研攻关和监测平台、重点实验室建设等方面有所突破。

（四）狠抓野生动物保护管理。完善饲养技术规程，规范饲养流程，科学制定繁殖配对方案，强化动物妊娠期、产仔期和育幼期管理，提高野生动物饲养繁育水平，重点做好纯种秦岭大熊猫种群建设，逐步扩大秦岭大熊猫人工种群。进一步完善“秦岭四宝”科学公园运营管理，努力打造全国闻名、世界知名的科学公园名片。

（五）狠抓生态资源管理。一是全面加强榆林红石峡林场森林资源管护、巡查和抚育工作，做好森林防火、有害生物防治工

作。二是继续强化动物安全，加强珍稀动物饲养管理、疫病防控等工作。加强珍稀野生动物疫源疫病监测和重点疫病预防接种工作，扩充救护队伍，改善救护、隔离设施，提高救护成活率。三是积极开展陕西湿地、草原资源调查、监测，以及生态保护修复研究。

（六）狠抓生态文化宣传。一是持续办好“秦岭讲坛”，围绕生态空间治理积极建言资政，发挥好智库作用。同时，深挖秦岭祖脉文化内涵，推动秦岭文化走出陕西，走向全国。二是充分挖掘现有科技创新成果、生态空间治理研究、珍稀动物繁育保护等优势资源，举办系列活动，联合新闻媒体开展宣传，强化我院科研工作成效的宣传推广。三是组织开展以沙漠化防治、湿地草地生态保护、珍稀野生动物救护等为主题的大型学术报告会、专题学术研讨会和技术交流培训会。四是办好林业科技系统生态卫士技能竞赛，创新拓展竞赛设计方案。五是持续加强院网站建设及网络安全管理，丰富信息内容。

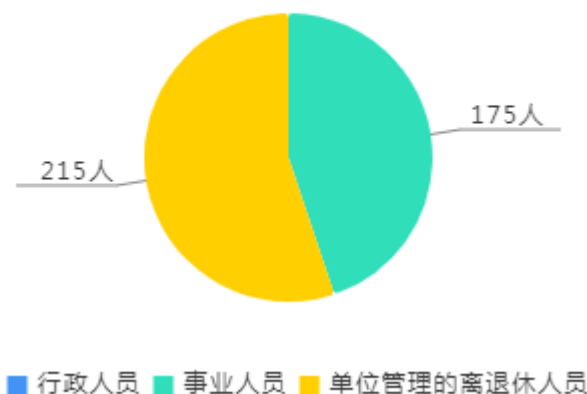
（七）狠抓科技服务质量。一是进一步提高科技服务能力建设，充分发挥科技优势，主动参与省局重大工作任务，积极为生态空间治理提供强有力的科技支撑。二是推进陕西生态卫士学院建设，建立健全教育培训的课程体系，充分发挥院科协作用，扎实开展省生态卫士学院专业技术人员继续教育培训和其他专项教育培训。三是强化大秦岭研究院、林业科技创新联盟等平台建设为抓手，充分发挥林业科技智囊团作用，助力陕西林业高质量发展。四是创造条件，持续支持办好《陕西林业科技》期刊。

（八）狠抓基础设施建设。贯彻落实局党组决定，安排、部署、实施好搬迁工作，确保圆满完成搬迁任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制192人，其中行政编制0人，事业编制192人；实有人员175人，其中行政0人，事业175人。单位管理的离退休人员215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6,351.60万元，其中：一般公共预算拨款5,252.54万元、其他收入1,099.06万元，较上年增加98.27万元，增长1.57%，增长的主要原因是：其他收入增加；本单位2023年预算支出6,351.60万元，其中：一般公共预算拨款5,252.54万元、其他收入1,099.06万元，较上年增加98.27万元，增长1.57%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入5,252.54万元，其中：一般公共预算拨款收入5,252.54万元，较上年减少10.17万元，下降0.19%，下降的主要原因是：林业和草原项目建设资金投入减少；本单位2023年财政拨款支出5,252.54万元，其中：一般公共预算拨款支出5,252.54万元，较上年减少10.17万元，下降0.19%，下降的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出减少。

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5,252.54万元，较上年减少10.17万元，下降0.19%，下降的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出减少。

（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5,252.54万元，其中：

（1）培训支出（2050803）88.00万元，较上年减少110.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：单位坚持“过紧日子”思想，压减一般性支出，采取现代化手段代替线下培训；

（2）事业单位离退休（2080502）34.44万元，较上年增加7.52万元，增长27.93%，增长的主要原因是：离休人员工资正常调资；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）256.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.51万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

(5) 事业单位医疗（2101102）150.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

(6) 事业机构（2130204）2,151.15万元，较上年减少284.39万元，下降11.68%，下降的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

(7) 森林资源培育（2130205）30.00万元，较上年减少1,819.00万元，下降98.38%，下降的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

(8) 技术推广与转化（2130206）188.00万元，较上年增加91.00万元，增长93.81%，增长的主要原因是：结合项目实际，林草技术推广与转化资金支出增加；

(9) 森林资源管理（2130207）1,420.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

(10) 动植物保护（2130211）120.00万元，较上年减少25.00万元，下降17.24%，下降的主要原因是：结合项目实际，动植物保护资金支出减少；

(11) 湿地保护（2130212）87.00万元，较上年减少177.00万元，下降67.05%，下降的主要原因是：结合项目实际，湿地保护资金支出减少；

(12) 林业草原防灾减灾（2130234）100.00万元，较上年增加20.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：结合项目实际，

林业草原防灾减灾资金支出增加；

（13）行业业务管理（2130237）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：陕西生态卫士素质提升项目资金支出增加；

（14）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：欠发达国有林场巩固提升任务项目资金支出增加；

（15）住房公积金（2210201）180.62万元，较上年增加13.37万元，增长8.00%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增大。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,252.54万元，其中：

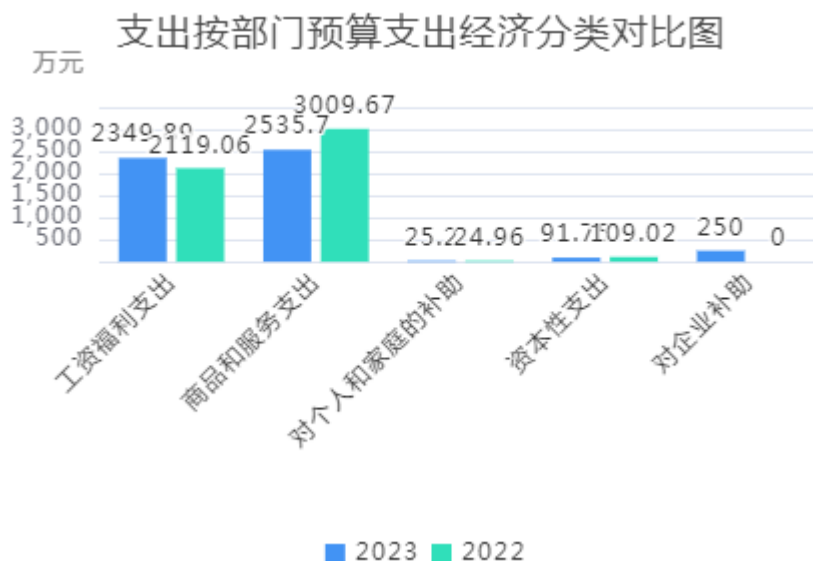
工资福利支出（301）2,349.89万元，较上年增加230.82万元，增长10.89%，增长的主要原因是：新增人员以及在职人员工资正常调资增加；

商品和服务支出（302）2,535.70万元，较上年减少473.97万元，下降15.75%，下降的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出减少；

对个人和家庭的补助（303）25.20万元，较上年增加0.24万元，增长0.96%，增长的主要原因是：离休人员工资正常调资；

资本性支出（310）91.75万元，较上年减少17.27万元，下降15.84%，下降的主要原因是：根据本单位资产配置情况，本年度资产配置需求减少；

对企业补助（312）250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：欠发达国有林场巩固提升任务项目资金支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

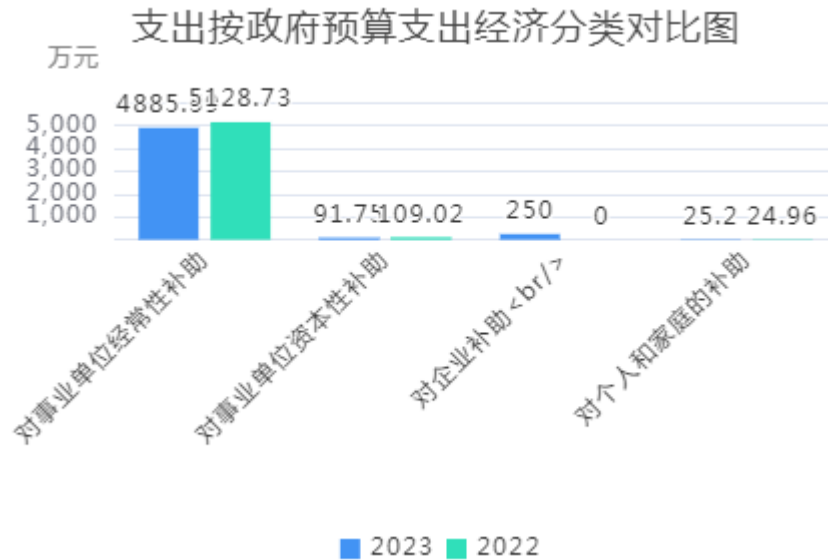
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,252.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,885.59万元，较上年减少243.14万元，下降4.74%，下降的主要原因是：林业和草原项目建设资金支出减少；

对事业单位资本性补助（506）91.75万元，较上年减少17.27万元，下降15.84%，下降的主要原因是：根据本单位资产配置情况，本年度资产配备需求减少；

对企业补助（507）250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：欠发达国有林场巩固提升任务项目资金支出增加；

对个人和家庭的补助（509）25.20万元，较上年增加0.24万元，增长0.96%，增长的主要原因是：离休人员工资正常调资。



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31.86万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费29.86万元，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，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出88.00万元，较上年减少110.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：单位坚持“过紧日子”思想，压减一般性支出，采取现代化手段代替线下培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务能力培训	2023年11月29日	50人	3	
2	生态卫士综合培训	2023年3月6日	100人	28.9	
3	榆林长城沿线樟子松配套造林技术培训	2023年5月10日	100人	4	
4	湿地保护修复及相关政策培训	2023年12月14日	100人	13	
5	生态富民林农培训	2023年12月14日	100人	13.1	
6	秦岭讲坛及大秦岭发展峰会预算	2023年12月14日	100人	18	
7	榆林毛乌素沙地文冠果良种繁育及丰产栽培关键技术示范	2023年4月11日	200人	8	

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12辆，单价20万元以上的设备2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411.75万元，其中政府采购货物类预算91.75万元、政府采购服务类预算320.00万元、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5,252.54万元，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299.20万元，较上年增加18.80万元，增长6.70%，增长的主要原因是：新增人员使公用经费增加。

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：陕西省林业科学院

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	2023年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省林业科学院

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	63,515,971.30	一、部门预算	63,515,971.30	一、部门预算	63,515,971.30	一、部门预算	63,515,971.30
1、财政拨款	52,525,357.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	37,733,471.30	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	52,525,357.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,714,711.21	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	23,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,766,767.65	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	251,992.44	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	880,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	59,846,478.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,782,500.00	6、对事业单位资本性补助	917,500.00
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	2,500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,787,810.76	(2)商品和服务支出	22,365,000.00	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	251,992.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,378,598.61	(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	10,990,614.30	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	917,500.00		
		13、农林水支出	52,024,353.13	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,500,000.00		
		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	2,445,208.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	63,515,971.30	本年支出合计	63,515,971.30	本年支出合计	63,515,971.30	本年支出合计	63,515,971.30
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							
收入总计	63,515,971.30	支出总计	63,515,971.30	支出总计	63,515,971.30	支出总计	63,515,971.30

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省林业科学院

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	63,515,971.30	52,525,357.00	23,800,000.00									10,990,614.30
403	陕西省林业局	63,515,971.30	52,525,357.00	23,800,000.00									10,990,614.30
403040001	陕西省林业科学院	63,515,971.30	52,525,357.00	23,800,000.00									10,990,614.30

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省林业科学院

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	63,515,971.30	52,525,357.00	23,800,000.00						10,990,614.30	
403	陕西省林业局	63,515,971.30	52,525,357.00	23,800,000.00						10,990,614.30	
403040001	陕西省林业科学院	63,515,971.30	52,525,357.00	23,800,000.00						10,990,614.30	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省林业科学院

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	52,525,357.00	一、财政拨款	52,525,357.00	一、财政拨款	52,525,357.00	一、财政拨款	52,525,357.00
1、一般公共预算拨款	52,525,357.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,742,857.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,498,864.56	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	2,992,000.00	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	251,992.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	880,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,855,864.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,782,500.00	6、对事业单位资本性补助	917,500.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,872,070.20	(2)商品和服务支出	22,365,000.00	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	251,992.44
		10、卫生健康支出	1,505,582.00	(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	917,500.00		
		13、农林水支出	44,461,525.48	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,500,000.00		
		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	1,806,179.32				
		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	52,525,357.00	本年支出合计	52,525,357.00	本年支出合计	52,525,357.00	本年支出合计	52,525,357.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,525,357.00	支出总计	52,525,357.00	支出总计	52,525,357.00	支出总计	52,525,357.00

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：陕西省林业科学院

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	52,525,357.00	23,750,857.00	2,992,000.00	25,782,500.00	
205	教育支出	880,000.00		30,000.00	850,000.00	
20508	进修及培训	880,000.00		30,000.00	850,000.00	
2050803	培训支出	880,000.00		30,000.00	850,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,872,070.20	3,779,670.20	92,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,872,070.20	3,779,670.20	92,400.00		
2080502	事业单位离退休	344,392.44	251,992.44	92,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,562,577.76	2,562,577.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965,100.00	965,100.00			
210	卫生健康支出	1,505,582.00	1,505,582.00			
21011	行政事业单位医疗	1,505,582.00	1,505,582.00			
2101102	事业单位医疗	1,505,582.00	1,505,582.00			
213	农林水支出	44,461,525.48	16,659,425.48	2,869,600.00	24,932,500.00	
21302	林业和草原	41,961,525.48	16,659,425.48	2,869,600.00	22,432,500.00	
2130204	事业机构	21,511,525.48	16,659,425.48	2,869,600.00	1,982,500.00	
2130205	森林资源培育	300,000.00			300,000.00	
2130206	技术推广与转化	1,880,000.00			1,880,000.00	
2130207	森林资源管理	14,200,000.00			14,200,000.00	
2130211	动植物保护	1,200,000.00			1,200,000.00	
2130212	湿地保护	870,000.00			870,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130237	行业业务管理	1,000,000.00			1,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,500,000.00			2,500,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
221	住房保障支出	1,806,179.32	1,806,179.32			
22102	住房改革支出	1,806,179.32	1,806,179.32			
2210201	住房公积金	1,806,179.32	1,806,179.32			

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：陕西省林业科学院

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	52,525,357.00	23,750,857.00	2,992,000.00	25,782,500.00	
301	工资福利支出			23,498,864.56	23,498,864.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,858,036.92	10,858,036.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,800.00	413,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,211,901.00	5,211,901.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,562,577.76	2,562,577.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	965,100.00	965,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,505,582.00	1,505,582.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,806,179.32	1,806,179.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175,687.56	175,687.56			
302	商品和服务支出			25,357,000.00		2,992,000.00	22,365,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,377.96		260,377.96		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,296.85		34,296.85		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	476,000.00			476,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	283,182.30		283,182.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	259,783.59		259,783.59		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	238,800.00		238,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,998,491.50		236,491.50	3,762,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	886,189.84		486,189.84	400,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,800,000.00			1,800,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	880,000.00		30,000.00	850,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,409,000.00			6,409,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,868,000.00			5,868,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	321,398.76		321,398.76		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	298,600.00		298,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	106,920.00		106,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	315,959.20		315,959.20		
303	对个人和家庭的补助			251,992.44	251,992.44			

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
30301	离休费	50905	离退休费	251,992.44	251,992.44			
310	资本性支出			917,500.00			917,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	182,500.00			182,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	735,000.00			735,000.00	
312	对企业补助			2,500,000.00			2,500,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,500,000.00			2,500,000.00	

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：陕西省林业科学院

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	26,742,857.00	23,750,857.00	2,992,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,872,070.20	3,779,670.20	92,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,872,070.20	3,779,670.20	92,400.00	
2080502	事业单位离退休	344,392.44	251,992.44	92,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,562,577.76	2,562,577.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965,100.00	965,100.00		
210	卫生健康支出	1,505,582.00	1,505,582.00		
21011	行政事业单位医疗	1,505,582.00	1,505,582.00		
2101102	事业单位医疗	1,505,582.00	1,505,582.00		
213	农林水支出	19,529,025.48	16,659,425.48	2,869,600.00	
21302	林业和草原	19,529,025.48	16,659,425.48	2,869,600.00	
2130204	事业机构	19,529,025.48	16,659,425.48	2,869,600.00	
221	住房保障支出	1,806,179.32	1,806,179.32		
22102	住房改革支出	1,806,179.32	1,806,179.32		
2210201	住房公积金	1,806,179.32	1,806,179.32		

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：陕西省林业科学院

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	26,742,857.00	23,750,857.00	2,992,000.00	
301	工资福利支出			23,498,864.56	23,498,864.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,858,036.92	10,858,036.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	413,800.00	413,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,211,901.00	5,211,901.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,562,577.76	2,562,577.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	965,100.00	965,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,505,582.00	1,505,582.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,806,179.32	1,806,179.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175,687.56	175,687.56		
302	商品和服务支出			2,992,000.00		2,992,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,377.96		260,377.96	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	34,296.85		34,296.85	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	283,182.30		283,182.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	259,783.59		259,783.59	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	238,800.00		238,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	236,491.50		236,491.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	486,189.84		486,189.84	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	321,398.76		321,398.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	298,600.00		298,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	106,920.00		106,920.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	315,959.20		315,959.20	
303	对个人和家庭的补助			251,992.44	251,992.44		
30301	离休费	50905	离退休费	251,992.44	251,992.44		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省林业科学院

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：陕西省林业科学院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,782,500.00	
403	陕西省林业局	25,782,500.00	
403040001	陕西省林业科学院	25,782,500.00	
	通用项目	1,982,500.00	
	办公场所租赁	1,800,000.00	
	陕西省林业科学院办公房租	1,800,000.00	租赁西安西关正街233号林苑大厦林海酒店5层部分、六层用于办公及开展业务。
	专项购置	182,500.00	
	2023年办公设备购置	182,500.00	新增人员及业务活动需要，通过政府采购电子卖场购买办公设备。
	专用项目	23,800,000.00	
-	专用项目	23,800,000.00	
	2023年巴山地区极小种群野生植物的保护研究1	400,000.00	对陕西省巴山地区三个极小种群野生植物进行保护研究
	2023年陕西林业生态保护研究	11,700,000.00	以陕西生态空间为对象，以现有成果为基础，从推进生态空间理论创新、精准识别生态空间特征、认知生态空间演化规律、构建生态空间标识体系等方面入手，加强生态空间治理技术等方面研究与评价，为我省生态空间治理体系及治理能力现代化提供理论依据和科技支撑。
	2023年陕西生态卫士素质提升项目	1,000,000.00	开展生态卫士素质提升综合培训、乡村振兴及生态富民林农实用技能培训、生态卫士技能竞赛、秦岭讲坛。
	红石峡林场2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升任务）项目	2,500,000.00	在红石峡沙地实验林场开展管护站点巩固提升、产业发展等，为国有林场发展注入新的发展活力。
	陕西极小种群野生植物太白山紫斑牡丹和大果青杆保护与繁育	800,000.00	全面掌握我省太白山紫斑牡丹和大果青杆种质资源现状，收集保存其种源；进行就地保护，对生境和生理特征的分析初步探明其致濒机理并提出相应的减弱或消除致濒的措施；解决人工繁育技术，开展野化回归，恢复和扩大野生种群，扭转或延缓濒危态势，从而总结形成太白山紫斑牡丹和大果青杆保护技术体系。
	陕西林业有害生物林间快速检测试验示范	500,000.00	以林业有害生物林间快速检测为目标导向，以秦岭林区12个拟定的试验点为测试基地，开发基于RPA技术的有害生物林间快速检测方法，建立“One Hour”林间快速检测新模式。
	陕西秦岭松材线虫病防控隔离带建设效果监测	500,000.00	对飞机喷药防治松墨天牛的效果进行监测和评价，为秦岭地区控制松材线虫病防治方法及效果评价提供科学指导和借鉴。
	陕西省林业财政专项资金绩效评价	600,000.00	对全省林业项目绩效目标完成情况进行评价。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省林业科学院红石峡沙地林场森林资源管护	2,000,000.00	对石峡沙地林场森林资源进行管护
	陕西省林业科学院科研和宣教能力提升项目	500,000.00	采购科研实验室设备配置，提升宣教馆宣教能力。
	陕西省退化湿地调查及修复试验示范	1,000,000.00	对陕西省退化湿地进行摸底调查，开展陕西湿地生态现状研究，制定湿地生态保护修复技术方案，建立陕西湿地生态保护与修复技术试验示范。
	榆林长城沿线樟子松配套造林技术示范	1,000,000.00	在榆阳区补浪河乡点石村、靖边县柳桂湾林场建设樟子松配套紫穗槐、柠条等灌木树种的示范林1000亩。
	榆林毛乌素沙地文冠果良种繁育及丰产栽培关键技术示范	1,000,000.00	在榆林市靖边县东坑镇牛玉琴全国治沙示范基地、靖边县杨桥畔苗圃和陕西省林业科学院国家林草局长柄扁桃工程技术中心科研基地（榆阳区东口子队北侧）建立文冠果良种示范基地506亩。
	榆林市沙生植物国家林木种质资源库2023年中央财政林木良种培育项目	300,000.00	继续从长柄扁桃、踏郎、花棒、沙地柏、杨树、榆树6个物种的天然分布区收集种质资源60份，对已建成的长柄扁桃、踏郎、花棒、沙地柏、杨树、榆树6个物种异地保存圃和种质繁育圃425亩开展抚育管理和病虫害防治并且对6个物种育苗6亩。其中，培育不同种源地区的种条扦插沙地柏容器苗2亩，种子直播长柄扁桃1亩，花棒0.5亩，踏郎0.5亩，杨树1亩，榆树1亩。

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：陕西省林业科学院

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				93						4,117,500.00	
213	02	04	403	陕西省林业局				67						182,500.00	
213	02	04	403040001	陕西省林业科学院				67						182,500.00	
213	02	04		2023年办公设备购置	A02010105台式机			7	310	02	506	01		42,000.00	
213	02	04		2023年办公设备购置	A02010108便携式计算机			3	310	02	506	01		27,000.00	
213	02	04		2023年办公设备购置	A02020100复印机			2	310	02	506	01		16,300.00	
213	02	04		2023年办公设备购置	A02020400多功能一体机			3	310	02	506	01		12,000.00	
213	02	04		2023年办公设备购置	A02021003A4黑白打印机			18	310	02	506	01		34,200.00	
213	02	04		2023年办公设备购置	A02021301碎纸机			10	310	02	506	01		9,000.00	
213	02	04		2023年办公设备购置	A05010201办公桌			12	310	02	506	01		36,000.00	
213	02	04		2023年办公设备购置	A05010302桌前椅			12	310	02	506	01		6,000.00	
213	02	06	403	陕西省林业局				10						30,000.00	
213	02	06	403040001	陕西省林业科学院				10						30,000.00	
213	02	06		榆林长城沿线樟子松配套造林技术示范	A02221000排灌机械			10	310	03	506	01		30,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				4						2,400,000.00	
213	02	07	403040001	陕西省林业科学院				4						2,400,000.00	
213	02	07		2023年陕西林业生态保护研究	C2102林业服务			1	302	27	505	02		1,500,000.00	
213	02	07		陕西省林业科学院红石峡沙地林场森林资源管护	C2102林业服务			1	302	13	505	02		400,000.00	
213	02	07		陕西省林业科学院科研和宣教能力提升项目	A02201000试验设备			2	310	03	506	01		500,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				5						605,000.00	
213	02	11	403040001	陕西省林业科学院				5						605,000.00	
213	02	11		2023年巴山地区极小种群野生植物的保护研究1	C2102林业服务			1	302	27	505	02		200,000.00	
213	02	11		陕西极小种群野生植物太白山紫斑牡丹和大果青杆保护与繁育	A02101700气象仪器			1	310	03	506	01		25,000.00	
213	02	11		陕西极小种群野生植物太白山紫斑牡丹和大果青杆保护与繁育	A02112200数据仪器			2	310	03	506	01		30,000.00	
213	02	11		陕西极小种群野生植物太白山紫斑牡丹和大果青杆保护与繁育	C2102林业服务			1	302	27	505	02		350,000.00	
213	02	12	403	陕西省林业局				4						270,000.00	
213	02	12	403040001	陕西省林业科学院				4						270,000.00	
213	02	12		陕西省退化湿地调查及修复试验示范	A02100419样品前处理及制备仪器			1	310	03	506	01		5,000.00	
213	02	12		陕西省退化湿地调查及修复试验示范	A02100499其他分析仪器			1	310	03	506	01		55,000.00	

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	12		陕西省退化湿地调查及修复试验示范	A02120105光学仪器检测器具			1	310	03	506	01		90,000.00	
213	02	12		陕西省退化湿地调查及修复试验示范	C2102林业服务			1	302	27	505	02		120,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				2						390,000.00	
213	02	34	403040001	陕西省林业科学院				2						390,000.00	
213	02	34		陕西林业有害生物林间快速检测试验示范	C2102林业服务			1	302	27	505	02		150,000.00	
213	02	34		陕西秦岭松材线虫病防控隔离带建设效果监测	C2102林业服务			1	302	27	505	02		240,000.00	
213	02	37	403	陕西省林业局				1						240,000.00	
213	02	37	403040001	陕西省林业科学院				1						240,000.00	
213	02	37		2023年陕西生态卫士素质提升项目	C2102林业服务			1	302	27	505	02		240,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省林业科学院

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费														
	合计	2,298,600.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		1,980,000.00	1,198,600.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		880,000.00	-1,100,000.00																				
403	陕西省林业局	2,298,600.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		1,980,000.00	1,198,600.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		880,000.00	-1,100,000.00																				
H03040001	陕西省林业科学院	2,298,600.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		1,980,000.00	1,198,600.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		880,000.00	-1,100,000.00																				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		陕西省林业科学院办公房租赁			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	租赁林海酒店44间办公用房,保证正常工作开展。				
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	租赁客房间数(间)	44	
			租赁空间(m ²)	2050	
			租用房间使用人数(人)	192	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率(%)	≥95%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
			租赁期(年)	1	
	成本指标	租赁成本(万元)	180		
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展	是	
		社会效益指标	是否稳定和改善了院机关办公环境	是	
		生态效益指标	办公环境改善情况	改善	
		可持续影响指标	是否改善办公环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	

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年办公设备购置			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.25	
		其中:财政拨款		18.25	
		其他资金			
总体目标	购置办公设备,提升办公方面管理能力,保障办公正常运转。				
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	购置台式计算机(台)	7	
			购置便携式计算机(台)	4	
			购置激光打印机(台)	18	
			购置多功能一体机(台)	3	
			购置复印机(台)	2	
			购置碎纸机(台)	10	
			购置办公桌椅(套)	12	
		质量指标	验收合格率(%)	≥95%	
			政府采购率(%)	≥95%	
			采购完成率(%)	≥95%	
			设备质量	达到技术标准	
		时效指标	预算支出进度	12月前	
			采购物品到位时间	12月前	
		成本指标	预算控制数(万元)	20	
效益指标	生态效益指标	是否节能环保产品	是		
	可持续影响指标	是否保障单位正常办公	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%		

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年巴山地区极小种群野生植物的保护研究1				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			40.00	
	其中: 财政拨款			40.00	
	其他资金				
总体目标	1. 踏查巴山地区, 更新象鼻兰、宜昌橙、刺萼参的野外生长范围, 完成踏查工作。并将象鼻兰、宜昌橙、刺萼参的生长地坐标等资料整合到陕西省极小种群野生植物监测预警平台中; 2. 边发现边保护, 建立极小种群象鼻兰、宜昌橙、刺萼参的就地保护点10个, 共计5亩; 3. 初步进行极小种群象鼻兰、宜昌橙、刺萼参的繁育研究, 建设繁育基地3亩。				
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	建立试验点(个)	1	
			建立就地保护点(个)	10	
		质量指标	育苗成活率(%)	≥80%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	就地保护成本(万元)	20	
	效益指标	生态效益指标	保护极小种群改善濒危现状	效益显著	
		可持续影响指标	保护现存种群效果	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%		

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年陕西林业生态保护研究			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,170.00	
		其中:财政拨款		1,170.00	
		其他资金			
总体目标	构建生态空间基础理论体系2项;形成技术模式2项;技术体系2项;制定相关领域技术规范与标准3项;建立30个试验示范基地(站);培养技术骨干120人左右。				
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	构建生态空间基础理论体系(个)	3	
			制定标准或技术规程(项)	3	
			项目培养人才及技术骨干(人)	≥120	
		质量指标	项目涉及各类关键技术成熟度(%)	≥95%	
		时效指标	项目进度计划完成率(%)	≥95%	
		成本指标	严格成本控制	是	
	效益指标	经济效益指标	改变生态富民增收模式(是/否)	是	
		社会效益指标	林业科技成果应用的辐射度是否广泛	是	
		生态效益指标	提高森林质量和生态景观效果	是	
		可持续影响指标	是否促进林业科技创新能力提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	从事相关工作人员满意度	≥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年陕西生态卫士素质提升项目			
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	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	完成生态卫士能力提升培训3期;生态富民林农培训1期;秦岭讲坛3期;编写印制林业实用技能教材、科普宣传资料等;“秦岭生态保护科普”微视频制作。				
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	举办秦岭讲坛(期)	3	
			生态保护科普微视频(项)	1	
			生态卫士能力提升培训(期)	3	
			生态富民林农培训(期)	1	
		质量指标	培训合格率(%)	≥95%	
			宣教提升达标率(%)	≥90%	
			时效指标	年度建设任务完成率(%)	≥95%
	成本指标	严格控制成本	是		
	效益指标	社会效益指标	全面林业人员提高管理水平	提高	
		可持续影响指标	生态意识是否提升	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关培训人员满意度	≥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年红石峡沙地实验林场欠发达国有林场巩固提升项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250.00	
		其中:财政拨款		250.00	
		其他资金			
总体目标	1.红石峡林区道路维修; 林场管护用房改造; 3.发展特色产业; 大径林木基地建设。				2. 4.
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	提升改造管护基础设施国有林场数量(个)	1个	
		质量指标	管护站点基础设施提升改造验收合格率(%)	≥80%	
		时效指标	年底任务完成率(%)	≥90%	
		成本指标	林场提升改造管护站点基础设施基础设施成本(万元)	≤250	
	效益指标	社会效益指标	项目实施创造临时就业岗位(个)	≥20	
		生态效益指标	维持良好的森林生态环境	是	
		可持续影响指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平影响是否明显(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥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		陕西极小种群野生植物太白山紫斑牡丹和大果青杆保护与繁育			
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	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	完成《陕西极小种群野生植物太白山紫斑牡丹和大果青杆保护与繁育》总结报告、《育苗技术手册》，收集种源、标本20份，育苗1000株，建立近地保护点2处。野化回归100株。发放宣传资料200份，技术培训200人次。				
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	幼苗繁殖(株)	1000	
			野化回归(株)	100	
			近地保护(处)	2	
		质量指标	生境修复合格率(%)	≥80%	
			幼苗成活率(%)	≥85%	
		时效指标	完成期限	2023年12月	
	成本指标	分项概算控制率(%)	≥90%		
	效益指标	生态效益指标	增加植物数量(株)	1000	
		可持续影响指标	维持良好的森林生态环境	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	专业技术人员满意度	≥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		陕西林业有害生物林间快速检测试验示范			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	1. 确定林业有害生物样品基因组DNA提取缓冲液配方,评价其从林木样品中提取有害生物基因组DNA的条件和时效性。 2. 研发基于RPA的有害生物林间快速检测方法,评价该技术在林间应用的检测准确度和时效性。 3. 推动林业有害生物“One Hour”林间快速检测方法在秦岭地区的应用。				
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	开发有害生物林间快速检测方法(个)	1	
		质量指标	检测效率(%)	≥80%	
		时效指标	项目实施进度完成时间	2023年12月	
		成本指标	减少树木病虫害治理成本(元/亩)	200	
	效益指标	经济效益指标	是否减少林业经济损失	是	
		社会效益指标	是否提升有关部门对林业有害生物的应急防控能力	是	
		生态效益指标	是否降低秦岭地区林木损害面积和程度	是	
		可持续影响指标	是否形成林业有害生物综合防控长效机制	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	

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		陕西秦岭松材线虫病防控隔离带建设效果监测			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	评价飞机喷药防治效果。				
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	完成飞机喷药防治效果评价(项)	1	
		质量指标	评价成果质量合格率(%)	≥85%	
		时效指标	项目当期任务完成率(%)	≥80%	
		成本指标	减少松材线虫病防治成本(元/亩)	200	
	效益指标	经济效益指标	是否减少林业经济损失	是	
		社会效益指标	是否提升有关部门对松材线虫病的应急防控能力	是	
		生态效益指标	是否降低秦岭地区松林损害面积和程度	是	
		可持续影响指标	是否形成松材线虫病防治长效机制	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	≥95%	

- 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		陕西省林业财政专项资金绩效评价			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中:财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	为加强林业项目资金管理,规范资金支出行为,提高资金使用效益和效率,根据财政部、国家林业局、省财政厅颁发的绩效评价相关规定,对中央和省财政资金补助的全省林业项目进行绩效评价。				
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	绩效评价任务(项)	1	
		质量指标	调研、评价质量合格率(%)	≥80%	
		时效指标	年度任务完成率(%)	≥95%	
		成本指标	严格成本控制	是	
	效益指标	经济效益指标	改善和提高财政资金使用效益(是/否)	是	
		社会效益指标	强化预算管理(是/否)	是	
		生态效益指标	增强管理部门公共受托责任(是/否)	是	
		可持续影响指标	利于完善林业项目绩效评价体系(是/否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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		陕西省林业科学院红石峡沙地林场森林资源管护			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	森林资源管护37000亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林资源管护面积(万亩)	3.7	
			道路维修(KM)	15	
		质量指标	管护合格率(%)	≥90%	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥90%	
		成本指标	管护成本投入(万元)	≤200	
	效益指标	社会效益指标	控制和减少安全事故和森林火灾的发生	是	
		生态效益指标	维护良好的森林生态环境	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区职工满意度	≥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		陕西省林业科学院科研和宣教能力提升项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	完成试验室设备采购,进一步增强科研基础保障能力。				
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	试验设备购置(项)	1	
		质量指标	设备采购合格率(%)	≥95%	
		时效指标	年度采购任务完成率(%)	≥95%	
		成本指标	采购成本(万元)	≤50	
	效益指标	生态效益指标	生态保护(是否明显)	是	
		可持续影响指标	林业科技创新水平提升(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥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		陕西省退化湿地调查及修复试验示范			
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	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	建立健全我省湿地保护投入长效机制,增强湿地生态系统稳定性,使湿地资源得到有效保护,实现湿地保护与社会经济的和谐发展。				
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	退化湿地摸底调查(项)	1	
			陕西湿地近地自然修复试验示范(项)	1	
			湿地修复示范培训(人次)	100	
		质量指标	任务完成合格率(%)	≥80%	
			与标准规范符合度	符合	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	
			总结报告完成时间	2023年12月	
	成本指标	资金投入(万元)	100		
	效益指标	社会效益指标	提高湿地保护管理效率	是	
		可持续影响指标	对湿地保护与管理可持续影响	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地社会公众满意度(%)	≥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		榆林长城沿线樟子松配套造林技术示范			
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	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	1. 在榆林市榆阳区补浪河乡点石村、靖边县柳桂湾林场建立樟子松等植被恢复示范林1000亩。 2. 示范林造林成活率达90%以上。 3. 培训技术人员及林农150人。 4. 编写《榆林长城沿线植被恢复樟子松配套技术手册》。				
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	建立樟子松配套其他灌木树种的示范林(亩)	≥1000	
			培训林农及技术人员(人)	≥150	
		质量指标	造林成活率(%)	≥90%	
			造林保存率(%)	≥85%	
		时效指标	目标任务完成率(%)	≥95%	
		成本指标	节约造林成本(万元)	16	
	效益指标	社会效益指标	解决部分农村剩余劳动力就业(人)	≥20	
		生态效益指标	增加植被盖度	明显	
			减少水土流失	明细	
	可持续影响指标	是否增加防风固沙作用	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训群众满意度	≥95%		

- 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		榆林毛乌素沙地文冠果良种繁育及丰产栽培关键技术示范			
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	
		其中:财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标		1. 建立文冠果良种示范基地506亩, 其中良种繁育圃6亩, 丰产栽培示范林500亩。 2. 示范林造林成活率达85%, 保存率达80%以上; 繁育文冠果Ⅱ级以上良种苗木3万株。 3. 培训林农及技术人员200人次。 4. 编写《毛乌素沙地文冠果良种繁育和丰产栽培关键技术手册》, 制订地方标准1项, 发表论文1篇。			
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	良种繁育圃(亩)	≥6	
			培训技术人员及林农(人次)	200	
			建立示范林(亩)	≥500	
			编写技术手册(个)	≥1	
		质量指标	造林成活率(%)	≥85%	
			造林保存率(%)	≥80%	
		时效指标	项目年度任务完成率(%)	≥90%	
	成本指标	节约造林成本(元/亩)	≥15		
	效益指标	经济效益指标	解决农村剩余劳动力就业(人)	≥100	
社会效益指标		提高造林科技含量	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训群众满意度	≥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	榆林市沙生植物国家林木种质资源库2023年中央财政林木良种培育项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中:财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	在长柄扁桃、踏郎、花棒、沙地柏、杨树和榆树6个物种的天然分布区进行种质资源收集60份; 150亩异地保存圃病虫害防治综合管护; 红石峡沙地植物园15亩长柄扁桃天然林综合管护。				
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	异地保存圃综合管护面积(亩)	150	
			长柄扁桃天然林综合管护面积(亩)	15	
			种质资源收集份数(份)	60	
		质量指标	沙生植物种质资源保存数量完成率(%)	≥95%	
			沙生植物种质资源保存苗木成活率(%)	≥95%	
		时效指标	种质资源收集完成时间	2023年11月	
			种质资源建设工程完成时间	2023年10月	
		成本指标	种质资源工程平均成本控制情况	应符合当年社会成本	
			收集种质资源平均成本控制情况	应符合当年社会成本	
	效益指标	生态效益指标	生物多样性是否得到有效保护	是	
			水源涵养能力是否增强	是	
		可持续影响指标	促进种质资源保存、利用和延续(是否明显)	是	
			推进林木良种化进程(是否明显)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对沙生植物种质资源建设项目工作的满意度	≥95%	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省林业科学院			
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	3,396.67	2,375.09	1,021.58
	任务2	保障单位正常运转	376.68	299.20	77.48
	任务3	开展林业科技和生态建设	2,578.25	2,578.25	
	金额合计		6,351.60	5,252.54	1,099.06
年度总体目标	<p>(一) 研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题,为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑。</p> <p>(二) 林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、珍稀野生动物繁育研究。</p> <p>(三) 珍稀野生动物救护、沙区资源开发利用、森林航空技术运用、森林资源调查、湿地与保护地研究。</p> <p>(四) 林业科技成果推广和社会科普服务。</p> <p>(五) 林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。</p>				
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	在职人员工资发放人数		166人
			专项项目		13个
			办公租赁空间		2050平方米
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率		1
			项目合格完成率		≥85%
			提高林业科技创新能力效果		明显
		时效指标	项目进度计划完成率		≧95%
			租赁场所满足办公需要满足率		1年
			预算支出进度		12月前
	效益指标	经济效益指标	是否促进地方经济发展		是
			林业科技成果应用的辐射度是否广泛		是
			促进产业发展		是
		社会效益指标	促进地方经济发展		是
			公众对保护珍稀野生动物的认识和关注		是
		生态效益指标	提高保护管理和宣教能力		≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否促进生物多样性保护		是
			是否促进林业科技创新能力		是
			社会公众满意度		≧90%
			从事相关工作人员满意度		≧95%
			服务对象满意度		≧95%
			参与培训人员的满意度		≧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。