

陕西省西安植物园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

陕西省西安植物园成立于1959年，是隶属陕西省科学院的省属科研事业单位，也是西北地区建设最早、保存植物种类最多的植物园。主要职责是承担生物资源多样性研究、珍稀濒危植物遗传与保护、经济植物开发利用、城市景观生态及环境领域的基础性、应用型研究任务；承担国家植物资源迁地保护战略基地、国家植物战略资源种质保存库和科普基地建设任务；开展可持续发展和生态文明等相关领域咨询与研究。

（二）机构设置

西安植物园设立科研中心、科普中心、园艺中心三个技术部门，承担植物园业务工作。设立党办、综合办公室、财务资产科、后勤安保中心、运营中心、工会，围绕中心任务保障植物园运行与管理。

二、工作任务

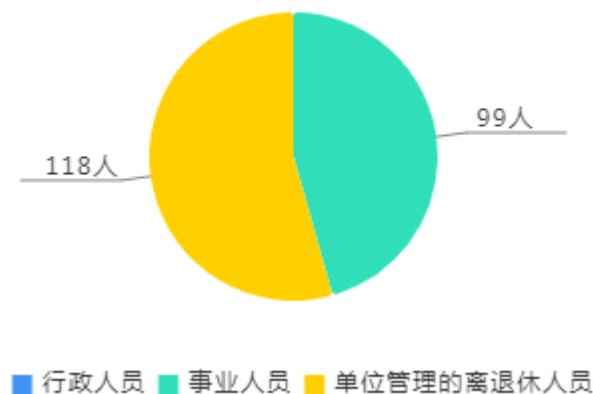
通过完善管理制度、整合学科力量、凝练学科方向、培养优秀人才、加强学术团队、扩建技术平台，以现有陕西省植物资源保护与利用工程技术研究中心和西安市生态监测与修复工程技术研究中心为核心，充实完善内涵扩展的具有竞争力的植物科学研究平台，坚持“突出特色、巩固优势、追踪前沿、面向需求”的原则，以人才队伍建设为核心，以平台基地建设为载体，以机制

创新为保障，以改进提升为目标，围绕陕西社会经济发展和国家重大战略需求，争取在拓展与深化研究领域、培养与引进高水平人才及服务社会发展三方面取得跨越式发展，努力建设成国际知名、西北一流的集物种保育、植物科学研究和全民素质教育为一体的以应用基础研究为主的综合性科学植物园。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员99人，其中行政0人，事业99人。单位管理的离退休人员118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4,712.38万元，其中：一般公共预算拨款2,774.18万元、事业收入1,580.00万元、其他收入358.20万元，较上年增加993.88万元，增长26.73%，增长的主要原因是：预计科研经费及专项经费收入增加；本单位2023年预算支出4,712.38万元，其中：一般公共预算拨款2,774.18万元、事业收入1,580.00万元、其他收入358.20万元，较上年增加993.88万元，增长26.73%，增长的主要原因是：预计科研支出及专项经费支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,774.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2,774.18万元，较上年增加405.24万元，增长17.11%，增长的主要原因是：专项经费、专项补助、调资补助增加；本单位2023年财政拨款支出2,774.18万元，其中：一般公共预算拨款支出2,774.18万元，较上年增加405.24万元，增长17.11%，增长的主要原因是：专项业务费及人员经费支出增加。

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2,774.18万元，较上年增加405.24万元，增长17.11%，增长的主要原因是：专项业务费及人员经费支出增加。

（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2,774.18万元，其中：

（1）机构运行（2060301）1,308.98万元，较上年减少111.59万元，下降7.86%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费支出减少；

（2）社会公益研究（2060302）961.17万元，较上年增加189.67万元，增长24.58%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）事业单位离退休（2080502）22.02万元，较上年减少10.28万元，下降31.81%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年机关事业单位基本养老保险缴费支出调入该分类；

（5）事业单位医疗（2101102）211.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年事业单位医疗调入该分类；

（6）住房公积金（2210201）126.00万元，较上年增加0.50万元，增长0.40%，增长的主要原因是：新增人员住房公积金支出增加。

（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

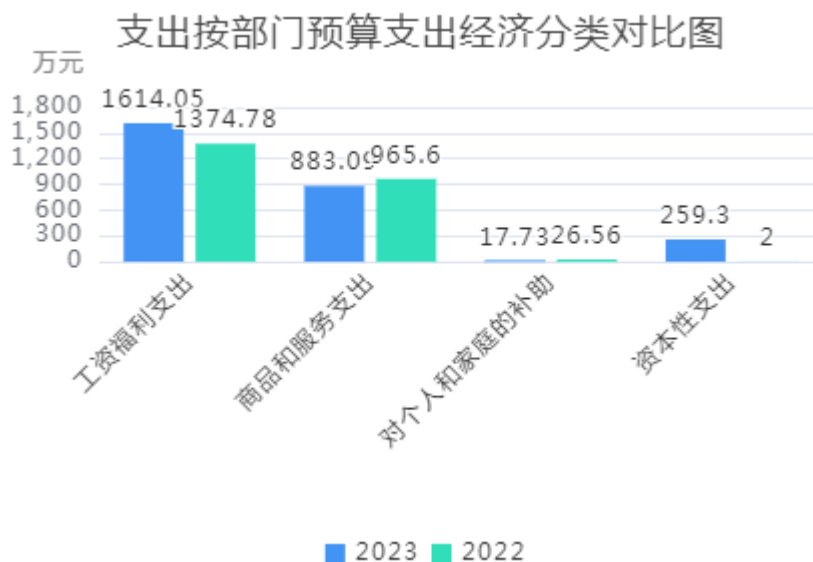
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,774.18万元，其中：

工资福利支出（301）1,614.05万元，较上年增加239.27万元，增长17.40%，增长的主要原因是：调资支出及新增人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）883.09万元，较上年减少82.51万元，下降8.54%，下降的主要原因是：专项业务费的维修费减少；

对个人和家庭的补助（303）17.73万元，较上年减少8.83万元，下降33.23%，下降的主要原因是：2023年减少退休人员一次性医疗费补助；

资本性支出（310）259.30万元，较上年增加257.30万元，增长12865.00%，增长的主要原因是：专项业务费的资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

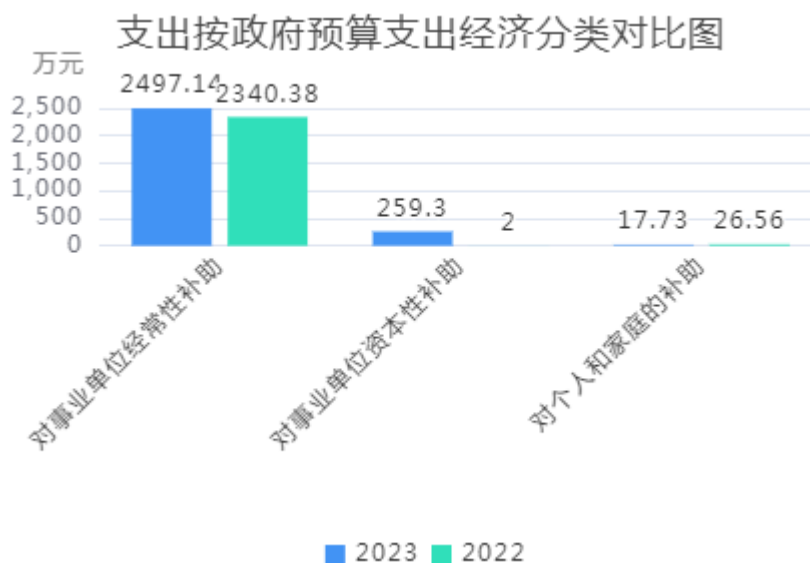
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,774.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,497.14万元，较上年增加156.76万元，增长6.70%，增长的主要原因是：人员经费及专项业

务费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）259.30万元，较上年增加257.30万元，增长12865.00%，增长的主要原因是：专项业务费的资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）17.73万元，较上年减少8.83万元，下降33.23%，下降的主要原因是：2023年减少退休人员一次性医疗费补助。



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24.50万元，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3.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费21.50万元，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2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预计举办会议，目的是加强行业内学术交流，提高我园科研水平。

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。

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	学术交流会议		40人	2.8	

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3辆，单价20万元以上的设备29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2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970.00万元，其中政府采购货物类预算333.30万元、政府采购服务类预算464.30万元、政府采购工程类预算172.40万元。

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2,774.18万元，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168.30万元，较上年减少10.20万元，下降5.71%，下降的主要原因是：2023年人数较上年减少，公用经费预算减少。

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。

十五、专项业务费：指种质保藏基础设施建设、园林废弃无害化处理等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西安植物园

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西安植物园

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	47,123,766.95	一、部门预算	47,123,766.95	一、部门预算	47,123,766.95	一、部门预算	47,123,766.95
1、财政拨款	27,741,766.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,130,066.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,741,766.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,140,533.95	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,812,200.00	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	177,333.00	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	42,853,433.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出	42,083,533.95	2、专项业务经费支出	28,993,700.00	6、对事业单位资本性补助	4,093,000.00
3、事业收入	15,800,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,670,233.00	(2)商品和服务支出	24,900,700.00	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	177,333.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,110,000.00	(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	3,582,000.00	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	4,093,000.00		
		13、农林水支出		(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	1,260,000.00				
		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					
本年收入合计	47,123,766.95	本年支出合计	47,123,766.95	本年支出合计	47,123,766.95	本年支出合计	47,123,766.95
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	47,123,766.95	支出总计	47,123,766.95	支出总计	47,123,766.95	支出总计	47,123,766.95

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西安植物园

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	47,123,766.95	27,741,766.95			15,800,000.00							3,582,000.00
216	陕西省科学院	47,123,766.95	27,741,766.95			15,800,000.00							3,582,000.00
216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)	47,123,766.95	27,741,766.95			15,800,000.00							3,582,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安植物园

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	47,123,766.95	27,741,766.95		15,800,000.00					3,582,000.00	
216	陕西省科学院	47,123,766.95	27,741,766.95		15,800,000.00					3,582,000.00	
216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)	47,123,766.95	27,741,766.95		15,800,000.00					3,582,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安植物园

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	27,741,766.95	一、财政拨款	27,741,766.95	一、财政拨款	27,741,766.95	一、财政拨款	27,741,766.95
1、一般公共预算拨款	27,741,766.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,130,066.95	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	16,140,533.95	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	1,812,200.00	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	177,333.00	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	24,971,433.95
		6、科学技术支出	22,701,533.95	2、专项业务经费支出	9,611,700.00	6、对事业单位资本性补助	2,593,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,670,233.00	(2)商品和服务支出	7,018,700.00	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	177,333.00
		10、卫生健康支出	2,110,000.00	(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	2,593,000.00		
		13、农林水支出		(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	1,260,000.00				
		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					
本年收入合计	27,741,766.95	本年支出合计	27,741,766.95	本年支出合计	27,741,766.95	本年支出合计	27,741,766.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,741,766.95	支出总计	27,741,766.95	支出总计	27,741,766.95	支出总计	27,741,766.95

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：陕西省西安植物园

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	27,741,766.95	16,447,066.95	1,683,000.00	9,611,700.00	
206	科学技术支出	22,701,533.95	11,526,833.95	1,563,000.00	9,611,700.00	
20603	应用研究	22,701,533.95	11,526,833.95	1,563,000.00	9,611,700.00	
2060301	机构运行	13,089,833.95	11,526,833.95	1,563,000.00		
2060302	社会公益研究	9,611,700.00			9,611,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,670,233.00	1,550,233.00	120,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,670,233.00	1,550,233.00	120,000.00		
2080502	事业单位离退休	220,233.00	100,233.00	120,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
210	卫生健康支出	2,110,000.00	2,110,000.00			
21011	行政事业单位医疗	2,110,000.00	2,110,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,110,000.00	2,110,000.00			
221	住房保障支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
22102	住房改革支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
2210201	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00			

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：陕西省西安植物园

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	27,741,766.95	16,447,066.95	1,683,000.00	9,611,700.00	
301	工资福利支出			16,140,533.95	16,140,533.95			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,805,000.00	5,805,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,242,533.95	1,242,533.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,060,000.00	4,060,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,110,000.00	2,110,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00			
302	商品和服务支出			8,830,900.00	129,200.00	1,683,000.00	7,018,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	762,700.00		762,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	564,000.00			564,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,530,000.00			1,530,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,631,700.00			4,631,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,300.00		197,300.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	106,400.00	106,400.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,800.00	22,800.00	25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	163,000.00		120,000.00	43,000.00	
303	对个人和家庭的补助			177,333.00	177,333.00			
30301	离休费	50905	离退休费	100,233.00	100,233.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77,100.00	77,100.00			
310	资本性支出			2,593,000.00			2,593,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	1,060,000.00			1,060,000.00	

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
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,533,000.00			1,533,000.00	

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：陕西省西安植物园

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	18,130,066.95	16,447,066.95	1,683,000.00	
206	科学技术支出	13,089,833.95	11,526,833.95	1,563,000.00	
20603	应用研究	13,089,833.95	11,526,833.95	1,563,000.00	
2060301	机构运行	13,089,833.95	11,526,833.95	1,563,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,670,233.00	1,550,233.00	120,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,670,233.00	1,550,233.00	120,000.00	
2080502	事业单位离退休	220,233.00	100,233.00	120,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
210	卫生健康支出	2,110,000.00	2,110,000.00		
21011	行政事业单位医疗	2,110,000.00	2,110,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,110,000.00	2,110,000.00		
221	住房保障支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
22102	住房改革支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
2210201	住房公积金	1,260,000.00	1,260,000.00		

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：陕西省西安植物园

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	18,130,066.95	16,447,066.95	1,683,000.00	
301	工资福利支出			16,140,533.95	16,140,533.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,805,000.00	5,805,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,242,533.95	1,242,533.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,060,000.00	4,060,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,450,000.00	1,450,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,110,000.00	2,110,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213,000.00	213,000.00		
302	商品和服务支出			1,812,200.00	129,200.00	1,683,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	762,700.00		762,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	170,000.00		170,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	197,300.00		197,300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	106,400.00	106,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	215,000.00		215,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	47,800.00	22,800.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			177,333.00	177,333.00		
30301	离休费	50905	离退休费	100,233.00	100,233.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	77,100.00	77,100.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安植物园

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：陕西省西安植物园

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,993,700.00	
216	陕西省科学院	28,993,700.00	
216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)	28,993,700.00	
	通用项目	1,570,000.00	
	出国出境	70,000.00	
	出国出境项目	70,000.00	检视台湾产蛱蝶科标本和进行蛱蝶科的分类研究，以便较完整的在专著“中国蛱蝶志I”中收录台湾产的蝴蝶种类和分布信息，尤其是台湾特有种。
	专项购置	1,500,000.00	
	科研设备购置项目	1,500,000.00	科研设备配备
	专用项目	27,423,700.00	
-	专用项目	27,423,700.00	
	科普服务项目	80,000.00	项目包括科普中心现有人员的科普项目、科研项目等，资金来源省科学院，省市科协等。包括科普图书、科普文章撰写，科普活动组织实施、昆虫研究等。如期完成项目任务指标。
	木本植物资源收集、品种选育及产业化推广	1,500,000.00	木兰资源保护、创新和产业化推广—木兰资源圃建设和新特品种的市场化推广、木兰科资源保护和种质创新团队、观赏植物抗逆生理、相关形态发生发育及进化研究、园林废弃物的无害化处理和再利用实践、耐湿木兰机理研究与耐湿品种选育
	秦巴特色猕猴桃种质资源创新应用研究	630,000.00	猕猴桃资源收集，记录资源特征，选育新品种，进行开发利用
	水生植物及湿地修复	382,000.00	王莲属（Victoria）植物是形态奇特的巨型名贵水生花卉，被誉为‘水中皇后’，观赏价值极高。随着我国各地水景湿地景观的剧增，市场需求量急速增长，但在多年的种植过程中，王莲种质之间自然杂交普遍发生，后代种植后性状必然分离严重，甚至出现了畸形等退化现象；而在种质资源的交流过程中，这些种质并未很好的区分，从而导致了目前市场上的种质混乱；也严重影响了种质创新过程中亲本的材料的选择。种质资源鉴定成为开展育种及识别种苗质量的前提和必要手段，本研究拟利用我园在我国保藏王莲种质资源最多的优势，以现有种质资源为材料开展研究。
	特色观赏植物引种驯化选育及应用	1,000,000.00	芳香植物资源库建设及芳香植物研究
	特色农业与环境植物学研究	960,000.00	筛选、研究核桃、蓝莓等良种；对陕西省设施农业土壤深入研究。
	图书出版项目	900,000.00	通过梳理文献、研究标本、野外考察、专题研究、编写志书、同行审稿等流程，编著出种类齐全、检索方便、图文并茂的书籍。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安植物园园林废弃无害化处理	2,000,000.00	园林废弃物通过高温发酵堆肥制作的有机肥能够有效改善土壤内部结构，提升土壤水分含量，提高土壤肥力，有效促进植物生长发育。园林废弃物无害化处理示范站的建设对解决西安植物园园林废弃物处理难的问题具有重要的作用，同时也为西安市乃至陕西省园林废弃物无害化处理探索出一条可持续的发展道路。对解决城市环境脏乱差、建设美丽西安、美丽陕西起到巨大的推动作用。
	西安植物园园区运转项目	6,811,700.00	一、绿化养护的范围为新园区所有绿化植物，总面积188855万m ² 。卫生保洁范围为新园区的所有道路（包含重点专类园）、公厕管理、水系、凳子、展示牌、导览牌、广场（包含西大门门口广场）、栈道等园区内所有硬质区域及绿化养护范围内所产生的绿化垃圾38148m ² 。二、展览服务负责景观小品布展、花展摆放等工作。三、劳务费根据用工需求支付聘用人员费用。
	药用植物资源相关开发与利用	1,000,000.00	为药用种植物的合理化利用提供科学依据，综合开发，节约资源、为生态环境改善和生物多样性的维持增加素材
	园区管理运维项目	3,582,000.00	确保园区正常运转开展的劳务、材料、维修、养护等服务
	植被恢复生态研究	3,800,000.00	课题主要围绕秦岭生物多样性保护开展，包括本底调查、生物安全和生态修复等
	植物多样性监测与保护研究	2,550,000.00	陕西地区植物资源监测、保护、濒危状况评估等工作。
	种质保藏基础设施建设	800,000.00	完善种质资源的有效保存，建设省内一流植物资源保育中心。
	资源植物功能基因挖掘与应用	328,000.00	利用生物信息学、遗传学、生物化学和分子生物学手段进行研究植物资源。
	自由探索研究	1,100,000.00	自由探索项目研究

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：陕西省西安植物园

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				79						9,700,000.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				79						9,700,000.00	
206	03	02	216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)				79						9,700,000.00	
206	03	02		科研设备购置项目	A02109900其他仪器仪表		科研设备	30	310	03	506	01		1,500,000.00	
206	03	02		图书出版项目	C99其他服务		出版服务	5	302	02	505	02		900,000.00	
206	03	02		西安植物园园林废弃无害化处理	A02059900其他机械设备		台	10	310	03	506	01		900,000.00	
206	03	02		西安植物园园林废弃无害化处理	B02构筑物施工		项	1	310	01	506	01		1,060,000.00	
206	03	02		西安植物园园林废弃无害化处理	C99其他服务		项	4	302	99	505	02		40,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C0599其他维修和保养服务		维修服务	1	302	13	505	02		200,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C0908其他专业技术服务		园林养护、展览服务	2	302	27	505	02		2,700,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	A06029900其他特种用途植物		批	3	302	18	505	02		300,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	B08修缮工程		次	2	302	13	505	02		500,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	C99其他服务		次	4	302	27	505	02		800,000.00	
206	03	02		种质保藏基础设施建设	A02109900其他仪器仪表		台	15	310	03	506	01		633,000.00	
206	03	02		种质保藏基础设施建设	B08修缮工程		项	1	302	13	505	02		164,000.00	
206	03	02		种质保藏基础设施建设	C99其他服务		项	1	302	99	505	02		3,000.00	

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：陕西省西安植物园

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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	245,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00			273,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00	28,000.00			28,000.00	245,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00	28,000.00			28,000.00			28,000.00		
216	陕西省科学院	245,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00			273,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00	28,000.00			28,000.00	245,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00	28,000.00			28,000.00			28,000.00		
216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)	245,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00			273,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00	28,000.00			28,000.00	245,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00	28,000.00			28,000.00			28,000.00		

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
216002	陕西省西安植物园	47123766.95	27741766.95			15800000				3582000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		7.00	
总体目标	检视台湾产蛱蝶科标本和进行蛱蝶科的分类研究,开展业务交流。				
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	出访天数	30天	
		质量指标	完成相关任务	良好	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	项目成本	70000元	
	效益指标	社会效益指标	检视台湾产蛱蝶科标本和进行蛱蝶科的分类研究	促进两岸交流	
		生态效益指标	加强濒危蝴蝶及环境指示生物研究与示范。	良好	
可持续影响指标		形成蝴蝶可持续发展保护机制。	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研设备购置项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		150.00	
总体目标	完成科研设备采购,促进科研基础研究。				
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	采购批次	5次	
		质量指标	设备质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	完成成本	150万元	
	效益指标	社会效益指标	提升设备硬件水平,促进科研成果转化落地。	良好	
		生态效益指标	巩固陕西生态监测网络体系。	良好	
可持续影响指标		促进区域经济健康可持续发展。	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普服务项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		8.00	

总体目标	为青少年以及更多不同人群、不同层次的受众参与植物园科普活动打下良好基础。				
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	出版图书	1本	
			发表论文	1篇	
		质量指标	达到验收标准	合格	
			时效指标	时间	2023年12月
	效益指标	社会效益指标	科普服务经费	80000元	
			为青少年以及更多不同人群、不同层次的受众参与植物园科普活动打下了良好基础。	良好	
			提高公众生态保护意识。	良好	
生态效益指标	提高中小学生环境保护意识。	良好			
可持续影响指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	木本植物资源收集、品种选育及产业化推广				
主管部门	陕西省科学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			150.00	
	其中:财政拨款				
	其他资金			150.00	
总体目标	宣传木兰文化;为国际木兰属植物新品种测试提供依据。				
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	申报新品种	5-10个	
			发表论文	2-3篇	
		质量指标	申报新项目	4-7项	
			论文质量	合格	
	时效指标	完成时间	2023年12月		
		成本指标	科研经费	1500000元	
	效益指标	社会效益指标	宣传木兰文化;为国际木兰属植物新品种测试提供依据。	优良	
保护木兰种质资源。			良好		
对观赏药用木兰种质资源进行开发。			良好		
可持续影响指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	秦巴特色猕猴桃种质资源创新应用研究				
主管部门	陕西省科学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			63.00	
	其中:财政拨款				
	其他资金			63.00	
总体目标	秦巴特色猕猴桃种质资源创新应用研究				
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	新品种申报	4项	
			良种审定	1项	
		发表论文	2篇		
质量指标	达到验收标准	合格			

年度 绩效 指标	时效指标	时间	2023年12月		
	成本指标	科研经费	630000元		
	效益指标	社会效益指标	资源保护及新品种研发	促进紫果猕猴桃品种的多样性	
		生态效益指标	有机栽培	无污染	
		可持续影响指标	优化猕猴桃产业体系	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水生植物及湿地修复				
主管部门		陕西省科学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.20		
		其中:财政拨款				
		其他资金		38.20		
总体目标	研发睡莲新品种若干。					
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	构建优良种质示范景观		2-3个	
			申请良种或新品种权		4个	
		质量指标	景观商品种苗		优良	
			时效指标	完成时间	2023年12月	
			成本指标	科研经费	38万元	
	效益指标	社会效益指标	名贵奇特的王莲及热带睡莲种类的筛选和市场推广应用,将进一步美化我市城市环境,提高了城市景观的多样性,满足市民对更高居住环境质量追求,提高市民的精神文化生活水平。		优良	
		生态效益指标	王莲、睡莲为水景园中浮叶植物的主要组成部分,它们在水体中起着净化水质、维护生物多样性、固坡护岸、美化景观等作用,参与实现湿地的生态维护、气候调节等功能。		优良	
		可持续影响指标	形成区域水生态保护技术体系。		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色观赏植物引种驯化选育及应用				
主管部门		陕西省科学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00		
		其中:财政拨款				
		其他资金		100.00		
总体目标	收集国内外芳香植物种及品种,建设芳香植物种质资源库,为我省药香植物开发应用提供种质资源保障。					
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	筛选新优种质		3-5个	
			引种驯化野生花卉		20种	
			繁殖培育种苗		1100株	
		质量指标	论文及种苗质量		合格	
			时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	完成成本	100万			
	效益指标	社会效益指标	收集国内外芳香植物种及品种,建设芳香植物种质资源库,为我省药香植物开发应用提供种质资源保障。		良好	
		生态效益指标	形成生态仿生新型农业技术栽培体系。		良好	
		可持续影响指标	形成特色芳香与观赏产业。		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色农业与环境植物学研究			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		96.00	
总体目标	形成特色农业环境质量评价体系与修复技术各一套。				
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	技术报告	2份	
			收集、筛选良种	3-5种	
			特色农业土壤平台及实验室建设	2个	
		质量指标	达到验收要求	合格	
	时效指标	完成时间	2023年12月		
	成本指标	经费成本	96万		
	效益指标	社会效益指标	为特色农业与环境植物学研究提供数据及示范	良好	
		生态效益指标	减少农资投入。	良好	
		可持续影响指标	形成特色农业土壤管理技术体系。	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书出版项目				
主管部门		陕西省科学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00		
		其中:财政拨款				
		其他资金		90.00		
总体目标	通过梳理文献、研究标本、野外考察、专题研究、编写志书、同行审稿等流程,编著出种类齐全、检索方便、图文并茂的书籍。					
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	专著出版数量	2本		
			质量指标	达到验收标准	合格	
			时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	完成成本	90万元		
	效益指标	社会效益指标	完成专业参考工具书	良好		
		生态效益指标	传播植物科学与生态保护意识。	良好		
		可持续影响指标	传承植物相关科学研究成果。	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%			

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安植物园园林废弃无害化处理			
主管部门		陕西省科学院			
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	建设园林废弃物无害化处理示范站。				
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	建设园林废弃物无害化处理示范站	1座	
		质量指标	工程、设备验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	完成成本	200万元	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥植物园在城市园林废弃物处理难方面的社会职责，同时也接受植物园附近园林废弃物的处理而成为西安市一个中型园林废弃物处理示范基地。	良好	
		生态效益指标	园林废弃物通过高温发酵堆肥制作的有机肥能够有效改善土壤内部结构，提升土壤水分含量，提高土壤肥力，有效促进植物生长发育。	良好	
可持续影响指标		形成区域园林废弃物资源循环利用。	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安植物园园区运转项目				
主管部门	陕西省科学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		681.17		
	其中：财政拨款		681.17		
	其他资金				
总体目标	一、完成园区的绿化养护。二、完成园区的花展服务。三、完成劳务用工的派遣服务。				
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	花展举办次数	3次	
			劳务费发放次数	12次	
			园林养护面积	188855m ²	
		质量指标	验收合格率	98%以上	
		成本指标	完成成本	681.17万元	
	效益指标	经济效益指标	增加门票收入	2%以上	
社会效益指标		改善园林环境，提升园林品质。	扩大植物园影响		
生态效益指标		强化绿地生态服务功能。	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	药用植物资源相关开发与利用				
主管部门	陕西省科学院				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		100.00		
	其中：财政拨款				
	其他资金		100.00		
总体目标	为珍稀濒危植物保护提供科学依据，综合利用，节约资源、为城市生态环境改善和生物多样性的维持增加素材。				
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	野外采样	16-18次	
			专著及科考报告	14篇	
		质量指标	达到验收要求	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
成本指标	完成成本	100万			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	药用植物生态化种植、良种选育、可为城市绿化提供新的资源	筛选优良种质	
		生态效益指标	为珍稀濒危植物保护提供科学依据,综合利用,节约资源、为城市生态环境改善和生物多样性的维持增加素材。	为生物多样性保护提供参考	
		可持续影响指标	形成特色药用植物产业体系。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区管理运维项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		358.20	
		其中:财政拨款			
		其他资金		358.20	
总体目标	园区正常运转,改善园林环境,提升园林品质。				
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	园林养护面积	22万平米	
			花展举办次数	3次	
			材料采购批次	3次	
		质量指标	采购产品质量合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	采购成本	358.2万元		
	效益指标	经济效益指标	增加门票收入	2%以上	
		社会效益指标	改善园林环境,提升园林品质。	扩大植物园影响	
		生态效益指标	强化绿地生态服务功能。	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		植被恢复生态研究			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		380.00	
总体目标	(1) 收集种质资源30种; (2) 论文或专利18项; (3) 科技报告6份。				
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	收集种质资源	30种	
			发表论文或申请专利	18项	
			科技报告	6份	
		质量指标	符合验收要求	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	项目成本	380万		
	效益指标	社会效益指标	开展典型及脆弱地区生态恢复。	良好	
		生态效益指标	提升生态系统生态服务功能	5%-10%	
		可持续影响指标	形成入侵植物及脆弱地区产业技术体系。	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生物多样性监测与保护研究			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		255.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		255.00	
总体目标	生物多样性监测与保护研究, 出版相应论著。				
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	出版图书	2本	
			采集标本	300份	
			发表论文	1篇	
		质量指标	按要求完成验收	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	项目完工成本	255万		
	效益指标	社会效益指标	专著编研工作, 得到了国内同行的关注, 也得到了陕西省内同行专家的认可。	良好	
		生态效益指标	开展生物多样性监测。	良好	
		可持续影响指标	形成濒危植物迁地保护技术体系。	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		种质保藏基础设施建设			
主管部门		陕西省科学院			
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	完善种质资源的有效保存, 建设省内一流植物资源保育中心。				
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	建设现代种质资源库	1个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	完成成本	80万元	
	效益指标	社会效益指标	确保我国种质资源的有效保存, 完善植物园必要的功能。	良好	
		生态效益指标	强化地区特有物种种质资源保藏力度。	良好	
		可持续影响指标	进一步种质创新与资源保护奠定基础。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源植物功能基因挖掘与应用	
主管部门		陕西省科学院	
资金金额		实施期资金总额:	32.80

资金总额 (万元)		其中：财政拨款			
		其他资金		32.80	
总体目标	为园林企业等机构提供新的园林种质以及香料植物研究者及相关企业提供理论依据。				
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	发表论文	8-9篇	
		质量指标	SCI	1篇	
		时效指标	2023年试验工作完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	科研经费	328000元	
	效益指标	社会效益指标	为园林企业等机构提供新的园林种质以及香料植物研究者及相关企业提供理论依据。	良好	
		生态效益指标	挖掘特色植物特色基因功能。	良好	
可持续影响指标		形成特色基因挖掘与种质创新技术体系。	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自由探索研究			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		110.00	
		其中：财政拨款			
		其他资金		110.00	
总体目标	自由探索研究为植物相关研究提供依据。				
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	专著初稿	3本	
			发表论文	6篇	
			培育组培苗	100株	
		质量指标	完成验收要求	合格	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
	成本指标	项目成本	110万		
效益指标	社会效益指标	为植物相关研究提供依据	达标		
	生态效益指标	开展特色植物种质资源收集与保护。	良好		
	可持续影响指标	形成特色植物栽培、繁殖技术体系。	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省西安植物园			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	科学研究与园区管理	围绕着植物园事业发展总体规划,继续推进“一体两翼”体制机制建设,狠抓廉洁从业和作风建设不放松,把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点,稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。	4,712.38	2,774.18	1938.20
	金额合计		4,712.38	2,774.18	1,938.20
年度 总体 目标	围绕着植物园事业发展总体规划,继续推进“一体两翼”体制机制建设,狠抓廉洁从业和作风建设不放松,把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点,稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。				
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	花展举办次数		3次
			园林养护面积		22.7万平米
			建设植物资源保育中心		1座
		质量指标	工程竣工验收合格率		良好
		时效指标	完成时间		2023年12月
	成本指标	完成成本		4712.38万元	
	效益指标	经济效益指标	预计门票收入增长		2%
		社会效益指标	一些具有重要经济价值、生态价值及科学研究价值的物种安全得到保障。		良好
		可持续影响指标	加强我园迁地保育工作的效率和水平。		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%以上	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		实施期限	
		其中:财政拨款		年度资金总额:	
		其他资金		其中:财政拨款	
				其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
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:		