

陕西省楼观台国有生态实验林场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

陕西省楼观台国有生态实验林场主要职责有：承担辖区野生动植物及其栖息地生物多样性保护管理，生态公益林培育管护和水源涵养地生态资源的保护管理，天然次生林改造技术研究、秦岭北麓竹林培育研究等林业生态科技试验与推广工作。主要承担着3.7万公顷国有生态林的资源安全、森林抚育和秦岭北麓生态修复任务，西安市饮用水源地水源涵养林的保护，以及大熊猫、羚牛、金丝猴等食物的培育和栖息地保护，“南竹北移”北方耐寒竹种质资源库培育、建设及科研推广。

陕西省楼观台国有生态实验林场机构设置：1. 林场目前下辖4个基层中心管护站：东楼中心管护站、西楼中心管护站、田峪中心管护站、大曲中心管护站；2. 下属2个直属单位：后勤保障服务中心、竹子种质资源培育研究中心；3. 12个职能科室：办公室、党群工作科、资源保护科、防火安全科、森林培育科、劳动人事科、计划财务科、纪检监察室、内控审计科、工程建设科、项目规划科、科研宣教科。

二、工作任务

2023年我场将深入贯彻党的二十大精神，省第十四次党代会和省第十四届二次全会精神，认真践行习近平生态文明思想，团结一心，紧跟新形态，迈步新时代，学习新理念。牢记“三大主业”：秦岭生态保护、修复和科研实验。其中保护为主要、修复

为提升、科研实验为亮点。认清“三个机遇”：秦岭北麓生态文明示范带建设、国有林场体系建设和森林公园运作模式转型。打造“三个林场”：以“示范、实验、数字”三个亮点为抓手，建设现代化“高质量高水平”的国有生态实验林场，打造人与自然和谐共生的典范。

（一）紧抓数字化、信息化生态保护。组织培训无人机和病虫害监测实验室操作能手，扩充智能巡护和监测队伍。继续扩大视频监控、红外相机等智能化监管和巡查区域；制定护林员巡护考核制度和操作系统。与高校及科研机构合作，联合组织科研实验队伍，对辖区远山区域进行科考，并持续开展秦岭北麓典型森林生态系统固碳增汇机制和天地空一体化监测等科学研究及探索。

（二）持续做好秦岭生态修复示范。结合《陕西秦岭生态保护修复方案》，高标准完成省局下达的森林抚育、人工造林、封山育林等生态空间高颜值建设，精心打造生态修复样板间；创新升级互联网+全民义务植树“我为大熊猫种竹子”活动，为大熊猫烹饪更多美味；打造好与西安铁路运输中级法院、陕西省人民检察院西安铁路运输分院，联合共建的秦岭首个“生态环境司法保护基地”，为秦岭北麓生态修复持续输入司法力量。

（三）扩大“南竹北移”试验成果。一是高质量完成两个课题阶段性工作，产出科研成果。二是积极申报北方竹类种质资源保存库项目。三是持续扩大“南竹北移”品种和面积，为科学绿化做贡献。四是积极探索秦岭大熊猫食用笋培育项目和天然次生林改造技术研究。五是编制竹子图鉴。

（四）丰富生态服务项目。走进校园“说自然”，拓展森林

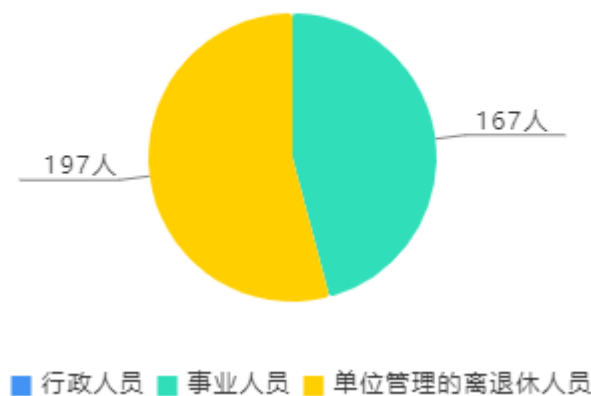
体验活动主题课程，丰富自然教育“网络公开课”。提升森林公园景观，增加线上全景VR虚拟漫游场景，优化森林公园互联网+生态游程序交互体验。

（五）坚持不懈建设林场生态绿军。学习贯彻党的二十大精神。利用“楼林课堂”营造的良好学习氛围，紧抓生态卫士技能培训，乡村振兴干部驻村、挂职干部选派，多手段增长知识和见识，做到该出手时，会出手。持续开展干部作风教育，加强党建工作与业务工作融合，建设好“政治强、业务精、形象好”的专业化队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制188人，其中行政编制0人，事业编制188人；实有人员167人，其中行政0人，事业167人。单位管理的离退休人员197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3,532.39万元，其中：一般公共预算拨款3,106.89万元、上年实户资金余额425.50万元，较上年增加1,312.32万元，增长59.11%，增长的主要原因是：增加了森林植被恢复项目、推进乡村振兴补助项目、外来物种调查项目、野生动植物监测站补助等项目专项资金；本单位2023年预算支出3,532.39万元，其中：一般公共预算拨款3,106.89万元、上年实户资金余额366.70万元、未安排支出的实户资金58.80万元，较上年增加1,312.32万元，增长59.11%，增长的主要原因是：增加了森林植被恢复项目、推进乡村振兴补助项目、外来物种调查项目、野生动植物监测站补助等项目专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,106.89万元，其中：一般公共预算拨款收入3,106.89万元，较上年增加972.12万元，增长45.54%，增长的主要原因是：增加了森林植被恢复项目、推进乡村振兴补助项目、外来物种调查项目、野生动植物监测站补助等项目专项资金；本单位2023年财政拨款支出3,106.89万元，其中：一般公共预算拨款支出3,106.89万元，较上年增加972.12万

元，增长45.54%，增长的主要原因是：增加了森林植被恢复项目、推进乡村振兴补助项目、外来物种调查项目、野生动植物监测站补助等项目专项资金。

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3,106.89万元，较上年增加972.12万元，增长45.54%，增长的主要原因是：增加了森林植被恢复项目、推进乡村振兴补助项目、外来物种调查项目、野生动植物监测站补助等项目专项资金。

（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3,106.89万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本单位严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出，采取网络等手段替代传统培训；

（2）事业单位离退休（2080502）14.47万元，较上年增加3.82万元，增长35.81%，增长的主要原因是：离休干部正常调资；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）71.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度支出功能分类科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）17.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度支出功能分类科目调整；

(5) 生物及物种资源保护 (2110404) 80.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增楼观台林场森林生态系统外来入侵物种普查项目专项资金;

(6) 森林管护 (2110501) 895.90万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据专项资金管理办法调整了支出功能分类科目;

(7) 社会保险补助 (2110502) 200.00万元, 较上年减少23.52万元, 下降10.52%, 下降的主要原因是: 天保社会保险资金略有调整;

(8) 事业机构 (2130204) 1,061.20万元, 较上年减少103.63万元, 下降8.90%, 下降的主要原因是: 人员费用中职业年金功能分类调整为 (2080506), 医疗保险支出功能分类调整为 (2101102);

(9) 森林资源培育 (2130205) 200.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林植被恢复补助项目专项业务经费支出;

(10) 动植物保护 (2130211) 120.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增田峪野生动植物综合监测站建设项目专项业务经费支出;

(11) 林业草原防灾减灾 (2130234) 30.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增楼观台林场青松抢救工程项目专项业务经费支出;

(12) 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：省级财政支持欠发达林场发展，增加了欠发达林场专项资金投入；

（13）农业保险保费补贴（2130803）48.65万元，较上年增加8.00万元，增长19.68%，增长的主要原因是：新增2023年森林保险省级财政补助资金项目8.00万元；

（14）住房公积金（2210201）107.40万元，较上年增加30.17万元，增长39.06%，增长的主要原因是：计算基数增长。

（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3,106.89万元，其中：

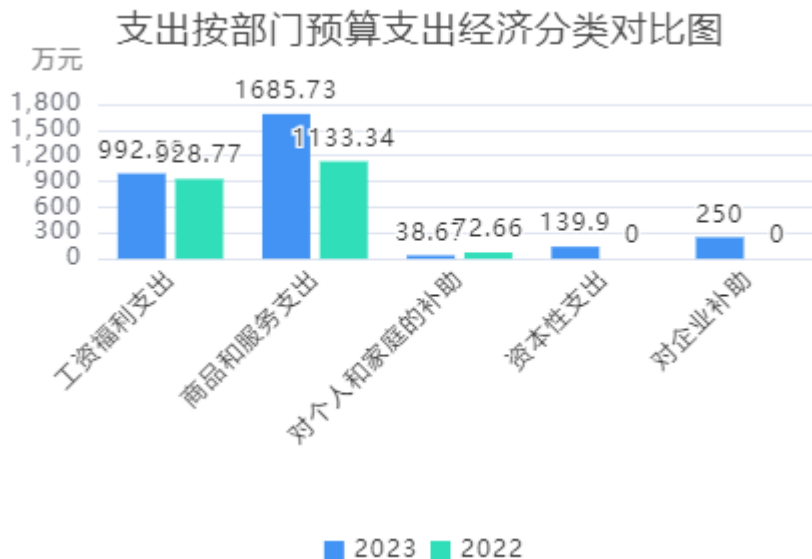
工资福利支出（301）992.59万元，较上年增加63.82万元，增长6.87%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）1,685.73万元，较上年增加552.39万元，增长48.74%，增长的主要原因是：增加了森林植被恢复项目、推进乡村振兴补助项目、外来物种调查项目、野生动植物监测站补助等项目专项资金；

对个人和家庭的补助（303）38.67万元，较上年减少33.98万元，下降46.77%，下降的主要原因是：抚恤金等支出使用上年实户资金余额；

资本性支出（310）139.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务经费支出；

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：新增2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目专项业务经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

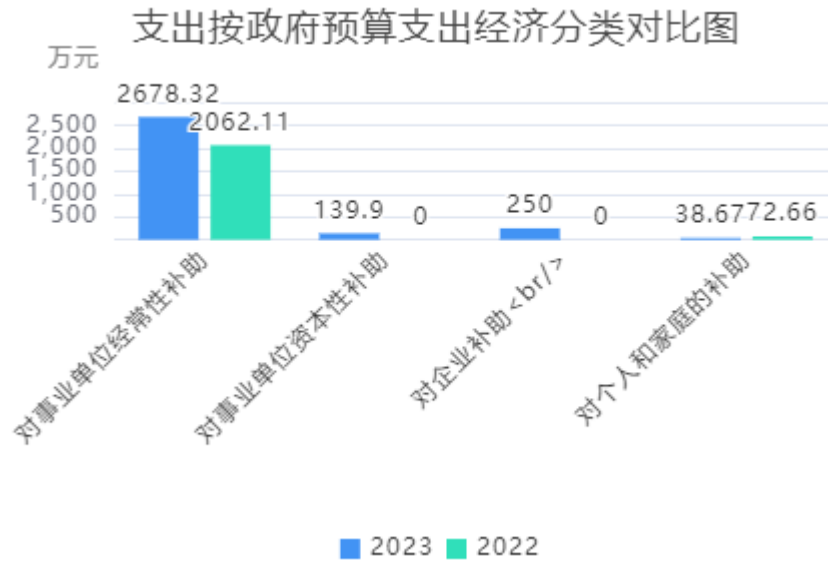
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,106.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,678.32万元，较上年增加616.21万元，增长29.88%，增长的主要原因是：增加了森林植被恢复项目、推进乡村振兴补助项目、外来物种调查项目、野生动植物监测站补助等项目专项资金；

对事业单位资本性补助（506）139.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了野生动植物监测站补助项目专项资金部分用于购买设备；

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：增加了2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目专项资金；

对个人和家庭的补助（509）38.67万元，较上年减少33.98万元，下降46.77%，下降的主要原因是：抚恤金等支出使用上年实户资金余额。



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6.00万元，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1.82万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.18万元，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2.00万元，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10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出，采取网络等手段替代传统培训，减少了培训次数，提高培训效率。

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	陕西省楼观台国有生态实验林场 2023年森林防火联席会议	2023年9月26日	57人	1.99	
2	陕西省楼观台国有生态实验林场职 工学历提升、继续教育	2023年9月26日	80人	10.00	

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6辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共393.30万元，其中政府采购货物类预算103.30万元、政府采购服务类预算290.00万元、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3,106.89万元，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251.08万元，较上年减少0.93万元，下降0.37%，下降的主要原因是：单位厉行节约，继续贯彻落实“过紧日子”要求，压减公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	31,068,937.00	一、部门预算	34,735,914.10	一、部门预算	34,735,914.10	一、部门预算	34,735,914.10
1、财政拨款	31,068,937.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,490,414.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,068,937.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,253,677.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,109,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,600,000.00	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	636,737.10	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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	30,200,177.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,245,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,399,000.00
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	2,292,737.10	(2)商品和服务支出	14,346,500.00	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	636,737.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	713,677.00	(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		11、节能环保支出	11,759,000.00	(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	1,399,000.00		
		13、农林水支出	18,796,500.00	(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	1,074,000.00				
		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	31,068,937.00	本年支出合计	34,735,914.10	本年支出合计	34,735,914.10	本年支出合计	34,735,914.10
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	4,254,960.82	未安排支出的实户资金	587,983.72	未安排支出的实户资金	587,983.72	未安排支出的实户资金	587,983.72
上年结转							
收入总计	35,323,897.82	支出总计	35,323,897.82	支出总计	35,323,897.82	支出总计	35,323,897.82

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	35,323,897.82	31,068,937.00	18,109,000.00								4,254,960.82	
403	陕西省林业局	35,323,897.82	31,068,937.00	18,109,000.00								4,254,960.82	
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	35,323,897.82	31,068,937.00	18,109,000.00								4,254,960.82	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	34,735,914.10	31,068,937.00	18,109,000.00					3,666,977.10		
403	陕西省林业局	34,735,914.10	31,068,937.00	18,109,000.00					3,666,977.10		
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	34,735,914.10	31,068,937.00	18,109,000.00					3,666,977.10		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	31,068,937.00	一、财政拨款	31,068,937.00	一、财政拨款	31,068,937.00	一、财政拨款	31,068,937.00
1、一般公共预算拨款	31,068,937.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,823,437.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,109,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,925,949.90	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	2,510,750.00	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	386,737.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	26,783,199.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,245,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,399,000.00
		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	2,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	860,737.10	(2)商品和服务支出	14,346,500.00	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	386,737.10
		10、卫生健康支出	176,677.00	(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	11,759,000.00	(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	1,399,000.00		
		13、农林水支出	17,098,522.90	(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	1,074,000.00				
		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	31,068,937.00	本年支出合计	31,068,937.00	本年支出合计	31,068,937.00	本年支出合计	31,068,937.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,068,937.00	支出总计	31,068,937.00	支出总计	31,068,937.00	支出总计	31,068,937.00

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	31,068,937.00	10,312,687.00	2,510,750.00	18,245,500.00	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00		
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
208	社会保障和就业支出	860,737.10	860,737.10			
20805	行政事业单位养老支出	860,737.10	860,737.10			
2080502	事业单位离退休	144,737.10	144,737.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716,000.00	716,000.00			
210	卫生健康支出	176,677.00	176,677.00			
21011	行政事业单位医疗	176,677.00	176,677.00			
2101102	事业单位医疗	176,677.00	176,677.00			
211	节能环保支出	11,759,000.00			11,759,000.00	
21104	自然生态保护	800,000.00			800,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	800,000.00			800,000.00	
21105	天然林保护	10,959,000.00			10,959,000.00	
2110501	森林管护	8,959,000.00			8,959,000.00	
2110502	社会保险补助	2,000,000.00			2,000,000.00	
213	农林水支出	17,098,522.90	8,201,272.90	2,410,750.00	6,486,500.00	
21302	林业和草原	14,112,022.90	8,201,272.90	2,410,750.00	3,500,000.00	
2130204	事业机构	10,612,022.90	8,201,272.90	2,410,750.00		
2130205	森林资源培育	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130211	动植物保护	1,200,000.00			1,200,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	300,000.00			300,000.00	
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	
21308	普惠金融发展支出	486,500.00			486,500.00	
2130803	农业保险保费补贴	486,500.00			486,500.00	
221	住房保障支出	1,074,000.00	1,074,000.00			
22102	住房改革支出	1,074,000.00	1,074,000.00			
2210201	住房公积金	1,074,000.00	1,074,000.00			

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	31,068,937.00	10,312,687.00	2,510,750.00	18,245,500.00	
301	工资福利支出			9,925,949.90	9,925,949.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,475,000.00	4,475,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368,000.00	368,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,116,272.90	3,116,272.90			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	716,000.00	716,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,677.00	176,677.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,074,000.00	1,074,000.00			
302	商品和服务支出			16,857,250.00		2,510,750.00	14,346,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	48,400.00		48,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	124,974.54		124,974.54		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	530,000.00			530,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,326,000.00			11,326,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,140,500.00			2,140,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,825.46		151,825.46		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	365,600.00		15,600.00	350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			386,737.10	386,737.10			
30301	离休费	50905	离退休费	144,737.10	144,737.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	242,000.00	242,000.00			
310	资本性支出			1,399,000.00			1,399,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,033,000.00			1,033,000.00	

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	366,000.00			366,000.00	
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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	12,823,437.00	10,312,687.00	2,510,750.00	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	860,737.10	860,737.10		
20805	行政事业单位养老支出	860,737.10	860,737.10		
2080502	事业单位离退休	144,737.10	144,737.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	716,000.00	716,000.00		
210	卫生健康支出	176,677.00	176,677.00		
21011	行政事业单位医疗	176,677.00	176,677.00		
2101102	事业单位医疗	176,677.00	176,677.00		
213	农林水支出	10,612,022.90	8,201,272.90	2,410,750.00	
21302	林业和草原	10,612,022.90	8,201,272.90	2,410,750.00	
2130204	事业机构	10,612,022.90	8,201,272.90	2,410,750.00	
221	住房保障支出	1,074,000.00	1,074,000.00		
22102	住房改革支出	1,074,000.00	1,074,000.00		
2210201	住房公积金	1,074,000.00	1,074,000.00		

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	12,823,437.00	10,312,687.00	2,510,750.00	
301	工资福利支出			9,925,949.90	9,925,949.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,475,000.00	4,475,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	368,000.00	368,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,116,272.90	3,116,272.90		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	716,000.00	716,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176,677.00	176,677.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,074,000.00	1,074,000.00		
302	商品和服务支出			2,510,750.00		2,510,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	360,000.00		360,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	48,400.00		48,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	450,000.00		450,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	720,000.00		720,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	124,974.54		124,974.54	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	151,825.46		151,825.46	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,600.00		15,600.00	
303	对个人和家庭的补助			386,737.10	386,737.10		
30301	离休费	50905	离退休费	144,737.10	144,737.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	242,000.00	242,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省楼观台国有生态实验林场

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,245,500.00	
403	陕西省林业局	18,245,500.00	
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	18,245,500.00	
	专用项目	18,245,500.00	
-	专用项目	18,245,500.00	
	楼观台林场青松抢救工程项目	300,000.00	对本单位辖区内东楼观台、牛角沟、马岔沟油松林进行松褐天牛防治2次，防治面积4000亩次；枯死松树清理。
	楼观台林场森林生态系统外来入侵物种普查项目1	800,000.00	组织森林生态系统外来入侵物种普查，建立外来入侵物种数据库和数字化标本库，进行风险和危害评估。
	楼观台实验林场2023年森林保险中央财政补助项目	270,000.00	为林场辖区54.6万亩公益林购买森林保险，发挥金融保险对森林资源的保驾护航作用，提高森林资源抵抗灾害能力。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林保险省级财政补助资金项目	80,000.00	为林场辖区54.6万亩公益林购买森林保险，发挥金融保险对森林资源的保驾护航作用，提高森林资源抵抗灾害能力。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林植被恢复补助项目	2,000,000.00	通过项目实施，建立与国家、省国土空间规划相协调的本单位辖区林地保护利用规划子体系；发展竹子产业。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目	2,500,000.00	因地制宜发展竹子优势产业，培育优质珍贵竹子品种；对管护站实施基础设施维修，消除安全隐患。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2023年天保工程区国有林管护补助项目	8,959,000.00	通过对林场天保工程区的森林资源管护，实现林区秩序稳定良好、林业生态安全的目标，创造优良的生态环境。
	陕西省楼观台国有生态实验林场2023年天保工程社会保险补助项目	2,000,000.00	通过对林场天保工程区的森林资源管护，实现林区秩序稳定良好、林业生态安全的目标，创造优良的生态环境。
	陕西省楼观台国有生态实验林场森林保险省级财政补助资金项目	136,500.00	为林场辖区54.6万亩公益林购买森林保险，发挥金融保险对森林资源的保驾护航作用，提高森林资源抵抗灾害能力。
	田峪野生动植物综合监测站建设项目	1,200,000.00	对大熊猫、秦岭羚牛、朱鹮、金丝猴、红豆杉、兰科植物等重点保护物种监测，全面提升秦岭野生动植物监测预警能力，提升秦岭生物多样性保护综合管理能力。

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济	科目编码	支出经济	科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			398						3,933,000.00	
211	04	04	403	陕西省林业局		1						800,000.00	
211	04	04	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场		1						800,000.00	
211	04	04		楼观台林场森林生态系统外来入侵物种普查项目1	C2199其他农林牧副渔服务	1	302	27	505	02	5月份	800,000.00	
213	02	05	403	陕西省林业局		384						1,800,000.00	
213	02	05	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场		384						1,800,000.00	
213	02	05		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林植被恢复补助项目	C2102林业服务	360	302	18	505	02	5月份	468,000.00	
213	02	05		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林植被恢复补助项目	C2102林业服务	1	302	27	505	02	5月份	400,000.00	
213	02	05		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林植被恢复补助项目	C2102林业服务	1	310	99	506	01	5月份	366,000.00	
213	02	05		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林植被恢复补助项目	C2102林业服务	8	302	18	505	02	5月份	62,000.00	
213	02	05		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林植被恢复补助项目	C2199其他农林牧副渔服务	14	302	27	505	02		504,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局		12						1,033,000.00	
213	02	11	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场		12						1,033,000.00	
213	02	11		田峪野生动植物综合监测站建设项目	A02019900其他信息化设备	6	310	03	506	01	6月份	801,000.00	
213	02	11		田峪野生动植物综合监测站建设项目	A02071300卫星定位导航设备	5	310	03	506	01	6月份	64,000.00	
213	02	11		田峪野生动植物综合监测站建设项目	A02080499其他卫星通信设备	1	310	03	506	01	6月份	168,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局		1						300,000.00	
213	02	34	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场		1						300,000.00	
213	02	34		楼观台林场青松抢救工程项目	C2102林业服务	1	302	27	505	02	4月份	300,000.00	

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

单位：元

单位编码	单位名称	上年												当年												增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算												一般公共预算安排的“三公”经费预算												一般公共预算安排的“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	199,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	120,000.00	179,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	120,000.00	179,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	100,000.00	-20,000.00						-20,000.00
403	陕西省林业局	199,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	120,000.00	179,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	120,000.00	179,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	100,000.00	-20,000.00						-20,000.00
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	199,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	120,000.00	179,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	120,000.00	179,950.00	60,000.00		18,200.00	41,800.00		41,800.00	19,950.00	100,000.00	-20,000.00						-20,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		楼观台林场森林生态系统外来入侵物种普查项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 1、以陕西省初步掌握的外来入侵物种为基础,在林场范围内组织开展森林草原湿地生态系统外来入侵物种普查,全面摸清林场森林草原湿地生态系统重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度、寄主及防控现状等基本情况,建立林场森林草原湿地生态系统外来入侵物种数据库和数字化标本库;</p> <p>2、开展外来入侵物种风险和危害评估,研判外来入侵物种发展趋势,为科学制定防控规划提供全面、准确、客观的基础数据信息。</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	建立外来入侵物种数据库	1套	
			建立外来入侵物种数字化标本库	1套	
		质量指标	普查数据完整性、规范性和准确性	≥95%	
		时效指标	普查任务当期完成率	≥90%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	林区群众对外来入侵物种普查防控认知和关注度	≥80%	
		生态效益指标	生态环境改善情况是否明显	是	
		可持续影响指标	保持稳定森林生态系统作用是否明显	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	≥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		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年天保工程区国有林管护补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	895.90		
		其中:财政拨款	895.90		
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 1、组织实施我场89.59万亩天然林森林资源管护工作。保护现有森林资源,扩大森林面积,提高林分质量,增强森林生态功能,持续改善生态环境,增加森林资源储备,增加森林碳汇,维护区域生态环境和木材资源安全。</p> <p>2、森林病虫害成灾率和森林火灾受害率降低到省局控制目标,确保森林资源稳定健康发展。</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	天保工程区国有林管护面积	89.59万亩	
		质量指标	天保工程区有效管护率	≥95%	
		时效指标	天保管护当期任务完成率	≥95%	
		成本指标	天保工程区国有林管护补助标准	10元/亩	
	效益指标	经济效益指标	森林蓄积年净增	2.7万立方米	
		社会效益指标	提供就业岗位	167人	
		生态效益指标	增加森林碳汇	34万吨	
		可持续影响指标	推进林业可持续发展	是	
	林区生产生活秩序是否稳定		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	≥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		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年天保工程社会保险补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 1、组织实施我场89.59万亩天然林森林资源管护工作, 缴纳管护人员养老、医疗等社会保险; 2、病虫害防治受害率和森林防火降低到省局控制目标, 确保森林资源稳定健康发展。				
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	天保工程区国有林管护面积	89.59万亩	
		质量指标	天保工程区有效管护率	≥94%	
		时效指标	天保管护当期任务完成率	≥95%	
		成本指标	天保工程管护人员社保人均缴纳	3.22万元	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对森林保护的认知和关注增加	5000人/年	
		生态效益指标	天保管护生态环境改善情况(是否明显)	是	
		可持续影响指标	维护林区稳定(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度	≥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		楼观台实验林场2023年森林保险中央财政补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.00	
		其中:财政拨款		27.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 1、提高林业风险抵御自然灾害和意外事故的能力,有利于林业生产经营者在灾后迅速恢复生产,增强发展林业信心; 2、减少林业投资风险,改善林业投资环境; 3、保障林业生产经营者经济利益,提高生产积极性; 4、做好森林资源保护,维护国土生态安全; 5、提升森林保险大灾风险分散能力。				
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	参加森林保险公益林面积	54.6万亩	
		质量指标	公益林参加森林保险率	100%	
			发生火灾赔付率	≥90%	
		时效指标	灾害保险赔付到位时间	6个月内	
	成本指标	公益林保险费用	1元/亩		
	效益指标	经济效益指标	每亩保额	550元	
		社会效益指标	森林抵御灾害风险能力提升率	≥80%	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否存在)	是	
		可持续影响指标	森林保险推进林业可持续发展(是否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	≥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		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林保险省级财政补助资金项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 1、提高林业风险抵御自然灾害和意外事故的能力, 有利于林业生产经营者在灾后迅速恢复生产, 增强发展林业信心; 2、减少林业投资风险, 改善林业投资环境; 3、保障林业生产经营者经济利益, 提高生产积极性; 4、做好森林资源保护, 维护国土生态安全; 5、提升森林保险大灾风险分散能力。				
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	参加森林保险公益林面积	54.6万亩	
		质量指标	公益林参加森林保险率	100%	
			发生火灾赔付率	≥90%	
			时效指标	灾害保险赔付到位时间	6个月内
		成本指标	省级财政补助	0.4元/亩	
	效益指标	经济效益指标	每亩保额	550元	
		社会效益指标	森林抵御灾害风险能力提升率	≥80%	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否存在)	是	
		可持续影响指标	森林保险推进林业可持续发展(是否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	≥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		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250.00	
		其中:财政拨款		250.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 1、因地制宜发展竹子优势产业,培育优质珍贵竹子品种,为生态发展提供优质竹子种苗; 2、加强基础设施提升,对西楼中心管护站按照“经济性、实用性、安全性相结合”的原则,实施基础设施维修,消除安全隐患; 3、加强自然科普教育基地建设,形成功能完备,标识显明、风格统一、环境优美的具有林场特色的现代化管护站点,适应新时期自然科普教育工作需要。				
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	培育珍稀耐寒观赏竹种	50亩	
			生产道路维护	874米	
			自然教育基地建设	22.06万元	
			管护站点巩固提升	100万元	
			安防系统维护	19.2万元	
		质量指标	验收标准	合格	
		时效指标	森林防火当期任务完成率	≥90%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社区群众增收率	80%	
		社会效益指标	社会公众对竹子产业认知和关注	增加5000人/年	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否明显)	是	
		可持续影响指标	自然教育对是否促进生态保护可持续发展(是否)	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	≥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		田峪野生动植物综合监测站建设项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	目标: 1、在秦岭建立起布局合理、针对重要野生动植物长期定位监测体系; 2、为秦岭生态云平台提供秦岭代表性珍稀动植物物种的动态可视化和量化的监测数据; 3、对秦岭野生动植物保护状况进行预警预报,提升秦岭生物多样性保护综合管理能力。				
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	建设标准化综合监测站	1处	
		质量指标	监测站建设合格率	≥95%	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	生态效益指标	数据传输率	≥80%	
		可持续影响指标	后期运行	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层保护管理人员	≥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		楼观台林场青松抢救工程项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 1、遵循预防为主、综合治理、科学防控、分类施策、依法监管的原则,开展监测调查,检疫封锁,加强松材线虫病防控工作,严防松材线虫病扩散与蔓延。</p> <p>2、积极防治松材线虫病传播媒介昆虫-松褐天牛。采取有效的药剂、生物及物理防治措施,注杆保护性除治,无公害防治率达到90%,确保林区生态安全。</p> <p>3、清理枯死松树枝桠,无害化处理,清除松褐天牛的栖息、繁衍场所,从源头上预防松材线虫病发生,保护森林资源健康安全。</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	防治松褐天牛面积	4000亩次	
			悬挂松褐天牛诱捕器	200套	
			油松树干注药	23000支	
		质量指标	林业有害生物成灾率	<4.6%	
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	劳务用工增加林区群众收入	30.5万元	
		社会效益指标	林区群众对松材线虫病防控认知和关注度	≥80%	
		生态效益指标	有害生物防治效果是否明显	是	
		可持续影响指标	保持稳定森林生态系统作用是否明显	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	≥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		陕西省楼观台国有生态实验林场2023年森林植被恢复补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中:财政拨款	200.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 1、建立与国家、省国土空间规划相协调的林场辖区林地保护利用规划子体系,形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局;开展森林督查、森林资源管理“一张图”更新、国家级公益林监测、林业生态调查、综合监测评价,为森林资源保护提供数据支撑,提升森林资源管理水平;</p> <p>2、通过开展耐观赏竹繁育示范基地生态科普宣传教育,使周边的居民、学生、游客接近大自然,接受生态科普和传递竹类植物的生态特征和生物学习性,树立公众热爱大自然和保护生态环境的理念;</p> <p>3、建立健全林业安全生产早期防范灾害应急处置体系,加强安全生产宣传力度,开展防汛知识培训和应急演练,储备必要的安全生产、防汛应急物资;使林业安全生产防范能力和应急处置能力进一步提升,实现我场林业安全生产责任事故零目标,确保国家财产和职工人身安全。</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	编制林地保护利用规划	1套	
			建设2023年森林资源管理“一张图”更新数据库	1套	
			竹种标识牌	360块	
			科普宣传牌	8面	
			生态科普小品	14处	
		质量指标	产品质量合格率	≥90%	
		时效指标	当期任务完成率	≥90%	
		成本指标	预算执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	≥50人	
		社会效益指标	提升森林资源管理水平作用是否明显	是	
		生态效益指标	生态环境改善情况是否明显	是	
		可持续影响指标	项目推动林业可持续发展作用是否明显	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	≥90%		
		自然教育参与活动受众	≥90%		

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省楼观台国有生态实验林场森林保险省级财政补助资金项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.65		
		其中:财政拨款	13.65		
		其他资金			
总体目标	目标: 1、提高林业风险抵御自然灾害和意外事故的能力,有利于林业生产经营者在灾后迅速恢复生产,增强发展林业信心; 2、减少林业投资风险,改善林业投资环境; 3、保障林业生产经营者经济利益,提高生产积极性; 4、做好森林资源保护,维护国土生态安全; 5、提升森林保险大灾风险分散能力。				
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	参加森林保险公益林面积	54.6万亩	
		质量指标	公益林参加森林保险率	100%	
			发生火灾赔付率	≥90%	
			时效指标	灾害保险赔付到位时间	6个月内
		成本指标	省级财政补助	0.4元/亩	
	效益指标	经济效益指标	每亩保额	550元	
		社会效益指标	森林抵御灾害风险能力提升率	≥80%	
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用(是否存在)	是	
		可持续影响指标	森林保险推进林业可持续发展(是否)	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省楼观台国有生态实验林场			
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	基本支出预算	1707.84	1282.34	425.50
	任务2	专项支出	1824.55	1824.55	
金额合计			3532.39	3106.89	425.50
年度 总体 目标	目标：1、承担辖区内野生动植物及其栖息地生物多样性保护管理； 2、承担生态公益林培育管护和水源涵养地生态资源的保护管理； 3、承担天然次生林改在技术研究、秦岭北麓竹林培育研究等林业生态科技实验与推广工作； 4、保障本单位机构正常运转，人员工资社保及时发放缴纳，辖区内各项森林资源管护任务顺利完成。				
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		167人
			专项项目		10个
			天保工程区国有林管护面积		51.67万亩
		质量指标	天保工程区有效管护率		≥95%
			项目合格完成率		≥85%
			提高管护能力效果		明显
			项目进度计划完成率		≥95%
		时效指标	天保管护当期任务完成率		≥95%
			预算支出进度		12月前
			成本指标		严格成本控制
	效益指标	经济效益指标	是否促进地方经济发展		是
			促进产业发展		是
		社会效益指标	是否维护林区稳定		是
			公众对保护珍稀野生动植物的认识和关注		是
		生态效益指标	增加森林碳汇		34万吨
	可持续影响指标	是否促进生物多样性保护		是	
		推进林业可持续发展		是	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	
		林区职工群众满意度		≥85%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。