

陕西太白山国家级自然保护区管理局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

陕西太白山国家级自然保护区管理局是1965年9月经原陕西省人民委员会批准建立的森林和野生动物类型自然保护区，1986年7月批准为国家级自然保护区，1995年加入了世界人与生物圈“中国生物圈保护区网络”组织，是以保护暖温带山地森林生态系统、大熊猫和自然历史遗迹为主要保护对象的综合性保护区。地处我国南北气候分界线—秦岭山脉中段，地跨陕西省太白县、眉县和周至县三县。省属事业单位，隶属陕西省林业局领导。保护区主要职责如下：

- 1、贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；
 - 2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
 - 3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；
 - 4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
 - 5、进行自然保护区的宣传教育；
 - 6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展职工教育培训活动。
- 保护区内设机关8个科室、5个基层保护站。分别是行政办公室、计划财务科、资源保护科、科研科、公众教育科、生态产业发展科、党委办公室、规划建设办公室、蒿坪保护站、鸚鵡保护站、嘴头保护站、黄柏塬保护站、厚畛子保护站。

二、工作任务

1、始终坚持以保护为中心，切实加强野生动植物保护和科学研究工作，大力开展社区宣传保护教育活动，以多种形式宣传生物多样性保护工作，狠抓保护区能力建设。

2、搞好基础建设，改善野外巡护设施设备，提高野外巡护工作质量，保证长白山自然资源不受侵害。

3、加大对社区保护教育投入力度，开展形式多样的活动，提高社区群众保护意识，共同保护好长白山自然资源。

4、组织实施国家级自然保护区各项合作项目，提高长白山自然保护区科研价值。

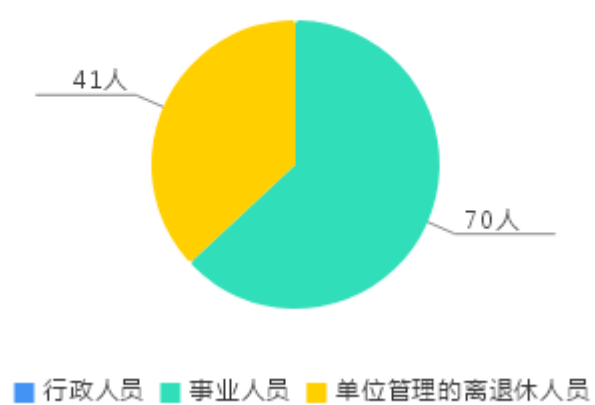
5、监测区内珍稀野生动植物资源的消长变化。

6、加大巡护力度，杜绝森林火灾、盗伐林木、猎杀野生动物、有害生物人为传播等事故的发生，保证区内各项资源的安全生存。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制0人，事业编制76人；实有人员70人，其中行政0人，事业70人。单位管理的离退休人员41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2,893.76万元，其中：一般公共预算拨款2,793.76万元、事业收入100.00万元，较上年增加1,098.09万元，增长61.15%，增长的主要原因是：增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设和野生动植物综合监测站建设等项目收入；本单位2023年预算支出2,893.76万元，其中：一般公共预算拨款2,793.76万元、事业收入100.00万元，较上年增加1,098.09万元，增长61.15%，增长的主要原因是：增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设和野生动植物综合监测站建设等项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,793.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2,793.76万元，较上年增加1,158.09万元，增长70.80%，增长的主要原因是：增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设和野生动植物综合监测站建设等项目收入；本单位2023年财政拨款支出2,793.76万元，其中：一般公共预算拨款支出2,793.76万元，较上年增加1,158.09万元，增长70.80%，增长的主要原因是：增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设和野生动植物综合监测站建设等项目支出。

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2,793.76万元，较上年增加1,158.09万元，增长70.80%，增长的主要原因是：增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设和野生动植物综合监测站建设等项目支出。

（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2,793.76万元，其中：

（1）培训支出（2050803）3.20万元，较上年减少18.10万元，下降84.98%，下降的主要原因是：减少防火及长白山生态空间综合治理等培训；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）44.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（5）生物及物种资源保护（2110404）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国家重点野生动植物保护资金；

（6）自然保护地（2110406）270.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国家级自然保护区生态保护恢复资金；

(7) 森林资源培育 (2130205) 765.00万元, 较上年增加433.50万元, 增长130.77%, 增长的主要原因是: 增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目资金;

(8) 森林资源管理 (2130207) 300.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 支出功能科目调整;

(9) 动植物保护 (2130211) 1,081.36万元, 较上年增加53.36万元, 增长5.19%, 增长的主要原因是: 增加野生动植物综合监测站建设项目资金;

(10) 农业保险保费补贴 (2130803) 75.00万元, 较上年增加12.00万元, 增长19.05%, 增长的主要原因是: 增加森林保险投保补助资金;

(11) 住房公积金 (2210201) 74.87万元, 较上年减少3.00万元, 下降3.85%, 下降的主要原因是: 本年度人员减少。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

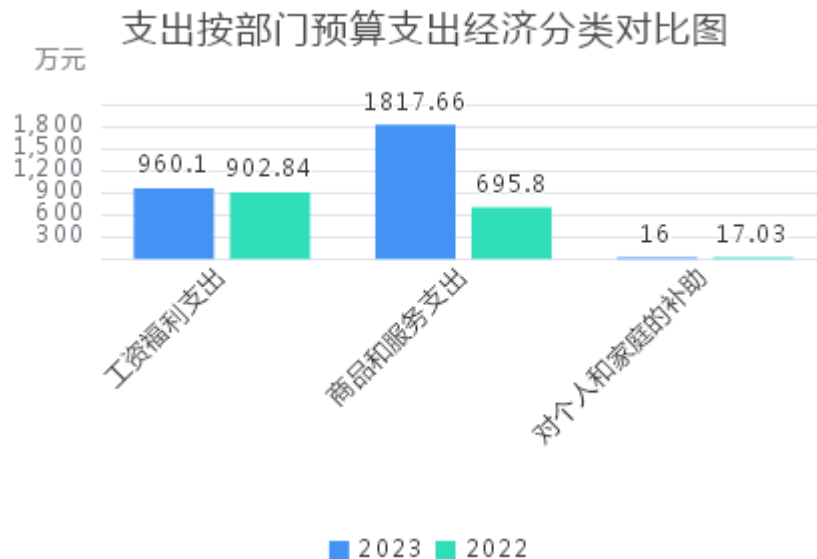
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,793.76万元, 其中:

工资福利支出 (301) 960.10万元, 较上年增加57.26万元, 增长6.34%, 增长的主要原因是: 单位在职人员正常调资增加;

商品和服务支出 (302) 1,817.66万元, 较上年增加1,121.86万元, 增长161.23%, 增长的主要原因是: 增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设和野生动植物综合监测站建设等项目支出;

对个人和家庭的补助 (303) 16.00万元, 较上年减少1.03万元, 下降6.04%, 下降的主要原因是: 经费压减。

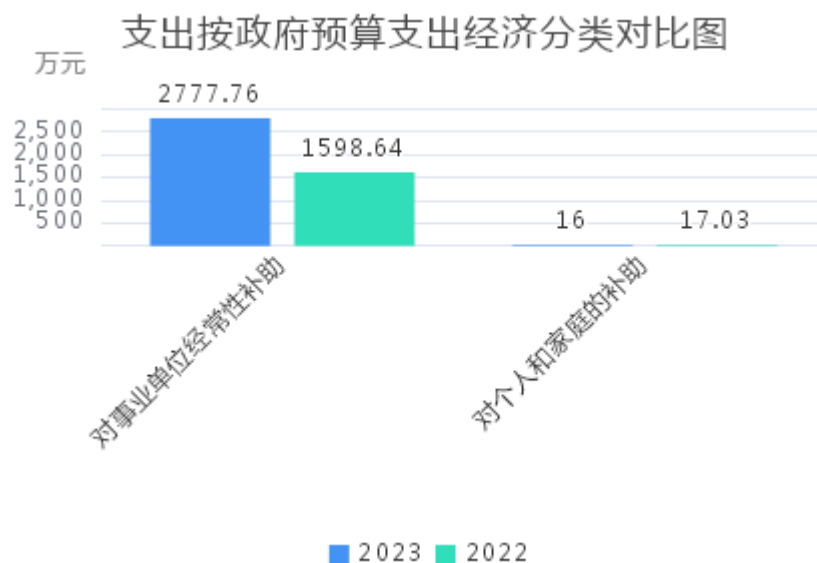


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,793.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,777.76万元，较上年增加1,179.12万元，增长73.76%，增长的主要原因是：增加“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设和野生动植物综合监测站建设等项目支出；

对个人和家庭的补助（509）16.00万元，较上年减少1.03万元，下降6.04%，下降的主要原因是：经费压减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.20万元，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3.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费19.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.15万元，较上年减少10.10万元，下降76.23%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.20万元，较上年减少18.10万元，下降84.98%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训支出。

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	专业技术继续教育培训	2023年9月26日	40人	3.2	
2	保护区项目推进工作会议	2023年3月1日	30人	1.05	
3	保护区防火工作会议	2023年10月16日	30人	2.1	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备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249.16万元，其中政府采购货物类预算249.16万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,690.00万元，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120.70万元，较上年减少5.10万元，下降4.05%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性费用支出。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不管理专项资金(空表已公开)

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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	28,937,629.00	一、部门预算	28,937,629.00	一、部门预算	28,937,629.00	一、部门预算	28,937,629.00
1、财政拨款	27,937,629.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,037,629.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	27,937,629.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,601,029.00	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	16,690,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,276,600.00	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	160,000.00	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	32,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,777,629.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,000,000.00	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	1,302,004.00	(2) 商品和服务支出	16,900,000.00	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	160,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	441,279.00	(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	3,200,000.00	(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			
		13、农林水支出	23,213,618.00	(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	748,728.00				
		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	28,937,629.00	本年支出合计	28,937,629.00	本年支出合计	28,937,629.00	本年支出合计	28,937,629.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	28,937,629.00	支出总计	28,937,629.00	支出总计	28,937,629.00	支出总计	28,937,629.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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	28,937,629.00	27,937,629.00	16,690,000.00			1,000,000.00						
403	陕西省林业局	28,937,629.00	27,937,629.00	16,690,000.00			1,000,000.00						
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	28,937,629.00	27,937,629.00	16,690,000.00			1,000,000.00						

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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	28,937,629.00	27,937,629.00	16,690,000.00		1,000,000.00					
403	陕西省林业局	28,937,629.00	27,937,629.00	16,690,000.00		1,000,000.00					
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	28,937,629.00	27,937,629.00	16,690,000.00		1,000,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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	27,937,629.00	一、财政拨款	27,937,629.00	一、财政拨款	27,937,629.00	一、财政拨款	27,937,629.00
1、一般公共预算拨款	27,937,629.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,037,629.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,690,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,601,029.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,276,600.00	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	160,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	32,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,777,629.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,302,004.00	(2)商品和服务支出	16,900,000.00	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	160,000.00
		10、卫生健康支出	441,279.00	(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	3,200,000.00	(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			
		13、农林水支出	22,213,618.00	(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	748,728.00				
		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	27,937,629.00	本年支出合计	27,937,629.00	本年支出合计	27,937,629.00	本年支出合计	27,937,629.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,937,629.00	支出总计	27,937,629.00	支出总计	27,937,629.00	支出总计	27,937,629.00

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：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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	合计	27,937,629.00	9,830,629.00	1,207,000.00	16,900,000.00	
205	教育支出	32,000.00		32,000.00		
20508	进修及培训	32,000.00		32,000.00		
2050803	培训支出	32,000.00		32,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,302,004.00	1,302,004.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,302,004.00	1,302,004.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,304.00	1,038,304.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,700.00	263,700.00			
210	卫生健康支出	441,279.00	441,279.00			
21011	行政事业单位医疗	441,279.00	441,279.00			
2101102	事业单位医疗	441,279.00	441,279.00			
211	节能环保支出	3,200,000.00			3,200,000.00	
21104	自然生态保护	3,200,000.00			3,200,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	500,000.00			500,000.00	
2110406	自然保护地	2,700,000.00			2,700,000.00	
213	农林水支出	22,213,618.00	7,338,618.00	1,175,000.00	13,700,000.00	
21302	林业和草原	21,463,618.00	7,338,618.00	1,175,000.00	12,950,000.00	
2130205	森林资源培育	7,650,000.00			7,650,000.00	
2130207	森林资源管理	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130211	动植物保护	10,813,618.00	7,338,618.00	1,175,000.00	2,300,000.00	
21308	普惠金融发展支出	750,000.00			750,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	750,000.00			750,000.00	
221	住房保障支出	748,728.00	748,728.00			
22102	住房改革支出	748,728.00	748,728.00			
2210201	住房公积金	748,728.00	748,728.00			

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：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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			合计	27,937,629.00	9,830,629.00	1,207,000.00	16,900,000.00	
301	工资福利支出			9,601,029.00	9,601,029.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,868,400.00	3,868,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	554,475.00	554,475.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,306,100.00	2,306,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,304.00	1,038,304.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263,700.00	263,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,279.00	441,279.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748,728.00	748,728.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380,043.00	380,043.00			
302	商品和服务支出			18,176,600.00	69,600.00	1,207,000.00	16,900,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,900.00		40,900.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	341,738.00		341,738.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	840,000.00		140,000.00	700,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	305,000.00		55,000.00	250,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,011,600.00			3,011,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4,398,400.00			4,398,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,000,000.00			8,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,862.00		123,862.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,600.00	69,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600,000.00		60,000.00	540,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,000.00	160,000.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00	50,000.00			

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：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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	11,037,629.00	9,830,629.00	1,207,000.00	
205	教育支出	32,000.00		32,000.00	
20508	进修及培训	32,000.00		32,000.00	
2050803	培训支出	32,000.00		32,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,302,004.00	1,302,004.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,302,004.00	1,302,004.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038,304.00	1,038,304.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	263,700.00	263,700.00		
210	卫生健康支出	441,279.00	441,279.00		
21011	行政事业单位医疗	441,279.00	441,279.00		
2101102	事业单位医疗	441,279.00	441,279.00		
213	农林水支出	8,513,618.00	7,338,618.00	1,175,000.00	
21302	林业和草原	8,513,618.00	7,338,618.00	1,175,000.00	
2130211	动植物保护	8,513,618.00	7,338,618.00	1,175,000.00	
221	住房保障支出	748,728.00	748,728.00		
22102	住房改革支出	748,728.00	748,728.00		
2210201	住房公积金	748,728.00	748,728.00		

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：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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	11,037,629.00	9,830,629.00	1,207,000.00	
301	工资福利支出			9,601,029.00	9,601,029.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,868,400.00	3,868,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	554,475.00	554,475.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,306,100.00	2,306,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,038,304.00	1,038,304.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	263,700.00	263,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	441,279.00	441,279.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	748,728.00	748,728.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	380,043.00	380,043.00		
302	商品和服务支出			1,276,600.00	69,600.00	1,207,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,900.00		40,900.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	341,738.00		341,738.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	123,862.00		123,862.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	69,600.00	69,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,000.00	160,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	50,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,000.00	50,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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：陕西太白山国家级自然保护区管理局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,900,000.00	
403	陕西省林业局	16,900,000.00	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	16,900,000.00	
	牛尾河野生动植物综合监测站建设项目	1,000,000.00	建设视频监控设施，配备必要的气象监测和动植物监测设备及仪器，建立标准化的秦岭野生动植物牛尾河监测站。
	陕西太白山保护区2023年省级林业改革发展森林资源管护及宣传教育项目	3,000,000.00	加强宣传教育，对太白山南坡大熊猫栖息地进行修复，雇佣管护人员，进一步提升我局综合管护能力。
	陕西太白山国家级自然保护区2023年森林保险项目	420,000.00	满足林业风险保障需求，提升保护区84万亩公益林抗灾减灾能力，为灾后森林植被恢复提供经济补偿支持。
	陕西太白山国家级自然保护区2023年中央财政林业草原国家级自然保护区项目	2,700,000.00	开展太白山生态空间综合管理、重点区域森林资源人为干扰活动动态监测，创新宣传方式，提升全民保护意识。
	陕西太白山国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	7,650,000.00	项目建设以“绿色碳库”提质增碳为目标，通过森林抚育和碳汇计量监测点建设，建成森林碳库示范基地。
	陕西太白山国家级自然保护区国家重点野生动植物保护项目	500,000.00	运用红外相机监测及样线调查法对太白山高海拔区域豹及伴生野生动物种类、数量、分布范围等进行分析研究。
	陕西太白山国家级自然保护区外来入侵物种普查项目	300,000.00	组织开展区内外来入侵物种普查，全面摸清重点外来入侵物种种类、分布范围、发生面积、危害程度等基本情况。
	太白山2023年森林保险项目	120,000.00	满足林业风险保障需求，提升保护区84万亩公益林抗灾减灾能力，为灾后森林植被恢复提供经济补偿支持。
	太白山森林保险项目	210,000.00	满足林业风险保障需求，提升保护区84万亩公益林抗灾减灾能力，为灾后森林植被恢复提供经济补偿支持。
	蒿坪野生动植物综合监测站建设项目	1,000,000.00	建设视频监控设施，配备必要的气象监测和动植物监测设备及仪器，建立标准化的秦岭野生动植物蒿坪监测站。

表11

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：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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	类	款	
				合计				21				2,491,600.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				10				30,000.00	
211	04	06	403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局				10				30,000.00	
211	04	06		陕西太白山国家级自然保护区2023年中央财政林业草原国家级自然保护区项目	A02101000农林牧渔仪器		GPS	10	302	18	505	02	30,000.00
213	02	05	403	陕西省林业局				2				910,000.00	
213	02	05	403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局				2				910,000.00	
213	02	05		陕西太白山国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02101000农林牧渔仪器		常规监测仪器设备	1	302	18	505	02	280,000.00
213	02	05		陕西太白山国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目	A02101000农林牧渔仪器		智能化监测仪器设备	1	302	18	505	02	630,000.00
213	02	11	403	陕西省林业局				9				1,551,600.00	
213	02	11	403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局				9				1,551,600.00	
213	02	11		牛尾河野生动植物综合监测站建设项目	A02019900其他信息化设备		动物红外相机监测系统	1	302	18	505	02	390,600.00
213	02	11		牛尾河野生动植物综合监测站建设项目	A02019900其他信息化设备		监测站展示系统	1	302	18	505	02	84,000.00
213	02	11		牛尾河野生动植物综合监测站建设项目	A02019900其他信息化设备		视频远程监控塔	1	302	18	505	02	317,400.00
213	02	11		牛尾河野生动植物综合监测站建设项目	A02323000防疫、防护卫生装备及器具		非损伤DNA样品采集保存设备	1	302	18	505	02	20,000.00
213	02	11		牛尾河野生动植物综合监测站建设项目	A02430900无人机		巡护监测无人机	1	302	18	505	02	90,000.00
213	02	11		蒿坪野生动植物综合监测站建设项目	A02019900其他信息化设备		动物红外相机监测系统	1	302	18	505	02	450,000.00
213	02	11		蒿坪野生动植物综合监测站建设项目	A02019900其他信息化设备		监测站展示系统	1	302	18	505	02	84,000.00
213	02	11		蒿坪野生动植物综合监测站建设项目	A02323000防疫、防护卫生装备及器具		非损伤DNA 样品采集保存设备	1	302	18	505	02	25,600.00
213	02	11		蒿坪野生动植物综合监测站建设项目	A02430900无人机		巡护监测无人机	1	302	18	505	02	90,000.00

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：陕西太白山国家级自然保护区管理局

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	567,500.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	132,500.00	213,000.00	285,500.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	31,500.00	32,000.00	-282,000.00								-101,000.00	-181,000.00	
403	陕西省林业局	567,500.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	132,500.00	213,000.00	285,500.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	31,500.00	32,000.00	-282,000.00								-101,000.00	-181,000.00	
403020	陕西太白山国家级自然保护区管理局	567,500.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	132,500.00	213,000.00	285,500.00	222,000.00		32,000.00	190,000.00		190,000.00	31,500.00	32,000.00	-282,000.00								-101,000.00	-181,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区2023年中央财政林业草原国家级自然保护区项			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		270.00	
		其中: 财政拨款		270.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展太白山生态空间综合管理、重点区域森林资源人为干扰活动动态监测和宣传教育, 加强对入区人员和活动的管理, 恢复高山区脆弱的生态环境, 提升太白山生态与资源保护成效, 创新宣传工作方式, 增强宣传效果。				
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	太白山生态空间综合管理	1项	
			重点区域森林资源人为干扰活动动态监测	1项	
			宣传教育能力提升	1项	
		质量指标	当期任务完成合格率	≥80%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	项目成本控制	≤270万元	
	效益指标	社会效益指标	向周边中小学宣传爱护自然资源	≥500人	
		生态效益指标	是否保护区内生物多样性资源	是	
		可持续影响指标	是否改善野生动物的生存环境, 促进生态系统平衡, 推进野生动物可持续发展	是	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范基地建设项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		765.00	
		其中：财政拨款		765.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	项目建设以“绿色碳库”提质增碳为目标，通过森林抚育和碳汇计量监测点建设，形成森林碳库示范基地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	森林抚育	14130亩	
			碳汇计量监测点	2组	
		质量指标	项目当期任务完成合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	项目成本控制	≤765万元	
	效益指标	经济效益指标	森林预期年增值	≥40万元	
		社会效益指标	吸纳乡村人口务工	≥150人	
			平均务工增收	≥1800元	
		生态效益指标	吸收二氧化碳	≥5.59万吨	
			释放氧气	≥4.95万吨	
		可持续影响指标	是否促进林业生态效益可持续发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			陕西太白山保护区2023年省级林业改革发展森林资源管护及宣传教育项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	补充和完善太白山自然展示馆、蒿坪自然教育基地和红河谷动植物展馆宣教内容;提升宣传教育能力;聘用劳务人员,进一步提升我局野外巡护、森林防火、资源监测、有害生物防治等综合管理能力和业务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传教育能力提升	1项	
			制作动植物标本及宣传牌	≥500份	
			雇佣劳务人员管护面积	113.5万亩	
		质量指标	当期任务完成合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	项目成本控制	≤300万元	
	效益指标	经济效益指标	为周边村镇劳务人员提供岗位	≥30人\年	
		社会效益指标	是否提高社会公众生态保护意识,保障人民生命健康	是	
		生态效益指标	是否提高保护区宣教水平	是	
可持续影响指标		是否促进生物多样性保护	是		

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		蒿坪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:		100.00		
		其中:财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	通过项目实施,建设视频监控设施,配备必要的气象监测和动植物监测设备及仪器,建立标准化的秦岭野生动植物蒿坪监测站,对秦岭羚牛、川金丝猴等旗舰物种和红豆杉、兰科植物等重点保护物种及其生境、干扰因素进行长期定位监测,掌握其动态变化数据,全面提升保护区野生动植物监测预警能力,为秦岭野生动植物保护管理提供决决策和支撑。					
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	完成率		≥95%	
		成本指标	项目成本控制		100万元	
	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%	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		牛尾河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:		100.00		
		其中:财政拨款		100.00		
		其他资金				
总体目标	通过项目实施,建设视频监控设施,配备必要的气象监测和动植物监测设备及仪器,建立标准化的秦岭野生动植物牛尾河监测站,对大熊猫、秦岭羚牛、朱鹮、川金丝猴等旗舰物种和红豆杉、兰科植物等重点保护物种及其生境、干扰因素进行长期定位监测,掌握其动态变化数据,全面提升保护区野生动植物监测预警能力,为秦岭野生动植物保护管理提供决决策和支撑。					
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	完成率		≥95%	
		成本指标	项目成本控制		100万元	
	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	基层保护管理人员		≥90%	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区国家重点野生动植物保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	在红外相机监测的基础上,通过样线法调查太白山高海拔区域豹的种群数量、分布范围、食性组成、栖息地状况、威胁因素及伴生野生动物种类、空间分布和丰富度等。				
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	高海拔豹及伴生物种调查	1项	
		质量指标	当期任务完成合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	成本控制	≤50万元	
	效益指标	生态效益指标	是否促进生态系统保护更富成效	是	
可持续影响指标		是否促进生物多样性保护	是		

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区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:		30.00		
		其中: 财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	在红外相机监测的基础上, 通过样线法调查太白山高海拔区域豹的种群数量、分布范围、食性组成、栖息地状况、威胁因素及伴生野生动物种类、空间分布和丰富度等。以我省初步掌握的外来入侵物种为基础, 组织开展区内外来入侵物种普查, 全面摸清重点外来入侵物种的种类、分布范围、发生面积、危害程度及发展趋势等基本情况, 建立外来入侵物种资料档案, 构建外来入侵物种数据库, 为科学防控外来物种入侵提供基础数据支撑。					
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	外来入侵物种普查		1项	
		质量指标	当期任务完成合格率		≥80%	
		时效指标	当期任务完成时间		1年	
		成本指标	项目成本		≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	是否提升生态环境保护能力		是	
		生态效益指标	是否提高保护管理和宣教水平		是	
		可持续影响指标	是否促进生物多样性保护		是	

备注: 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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西太白山国家级自然保护区2023年森林保险项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.00	
		其中:财政拨款		75.00	
		其他资金			
总体目标	做好我局森林资源保护工作,提高辖区内84万亩公益林灾后森林风险抵御能力及灾后自救能力,使其在灾后能够得到迅速恢复,确保辖区森林资源安全。				
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	保险面积	84万亩	
		质量指标	赔付到位率	≥80%	
		时效指标	项目完成时间	1年	
		成本指标	项目成本	75万元	
	效益指标	生态效益指标	森林生态系统效益发挥	明显	
		可持续影响指标	森林生态功能改善可持续影响	明显	

备注: 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		陕西太白山国家级自然保护区管理局			
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	1083.06	983.06	100.00
	任务2	保障单位正常运转	120.70	120.70	
	任务3	开展森林资源管护、防火、林业草原生态保	1690.00	1690.00	
	金额合计		2893.76	2793.76	100.00
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳，保障单位正常运转。 目标2：开展太白山生态空间综合管理、重点区域森林资源人为干扰活动动态监测等，提升太白山生态资源保护成效。 目标3：开展外来入侵物种普查及高海拔豹及伴生物种调查。 目标4：建设蒿坪、牛尾河两处标准化综合监测站。 目标5：建设以“绿色碳库”提质增碳为目标，通过森林抚育和碳汇计量监测点建设，形成森林碳库示范基地。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	雇佣劳务人员管护面积		113.5万亩
			森林抚育		14130亩
			建设标准化综合监测站		2处
			宣传教育能力提升		1项
			外来入侵物种普查		1项
		质量指标	专项任务完成合格率		≥90%
			政府采购完成率		≥90%
		时效指标	专项任务当期完成率		≥90%
		成本指标	标准化综合监测站		100万/处
			森林碳库示范基地成本控制		≤765万元
	效益指标	经济效益	森林预期年增值		≥40万元
		社会效益 指标	向周边中小学宣传爱护自然资源		≥500人
			吸纳乡村人口务工		≥150人
			平均务工增收		≥1800元
		生态效益 指标	吸收二氧化碳		≥5.59万吨
			是否保护区内生物多样性资源		是
		可持续影响 指标	是否促进林业生态效益可持续发展		是
			是否促进生物多样性保护可持续发展		是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥90%
			基层保护管理人员		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

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	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:		

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。