

陕西长青国家级自然保护区管理局

2025年单位预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

陕西长青国家级自然保护区是1994年12月份经陕西省人民政府批准建立以保护大熊猫及其栖息地为主的“森林和野生动物类型的自然保护区”，1995年12月经国务院批准为国家级自然保护区。保护区主要职能为贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和政策，拟定长青国家级自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；调查保护区内自然资源并建立档案，开展日常巡护监测工作，保护自然保护区内以大熊猫及其栖息地为主的森林和野生动植物资源；承担自然保护区宣传教育等工作。

（二）机构设置

陕西长青国家级自然保护区管理局为具有独立法人资格的正处级公益一类事业单位，隶属于陕西省林业局，省级财政全额拨款事业编制184名。

管理局内设行政办公室、党委办公室、项目与资金管理科、资源保护科、科研监测中心、信息和公众教育科、基建办公室、森林防火办公室等11个职能科室；下设华阳、茅坪中心保护站，杨家沟、柏杨坪、东坪、皇冠、桑园、两河口管护站及洋县、留坝、宁陕管理保障中心等11个机构。

二、工作任务

2025年的总体工作要求是：以建成西部地区领先的自然保护地为目标，以秦岭国家公园建设为契机，立足主责主业，找差距、扬优势、补短板，强弱项、增后劲、聚合力，奋力推动保护区高质量发展。（一）保护管理：进一步完善保护管理制度，强化保护管理措施落实，提升保护管理成效。开展业务专题培训，不断提高专业技术水平和综合业务能力，为提升保护管理成效与水平夯实基础。坚持常态化巡查和专项防控相结合，加强森林防火和林业有害生物防控，维护管护区域资源安全。（二）科研监测：完善推进科研监测工作体制，做实做细现有科研监测项目。加强自主科研项目管理工作，激励干部职工参与科研工作的积极性主动性。拓宽与高校、科研院所项目课题合作交流，依靠科研项目合作带动全局科研工作水平提升。推进国家重点保护物种与兰科植物、林麝、昆虫等物种调查监测，弥补生物多样性保护监测研究的不足。（三）宣传教育：扩大对外宣传，发掘生态保护亮点，捕捉动态新闻素材，及时向上级和相关媒体报送亮点新闻、生态资讯。加强科普短视频的收集、制作和发布工作。进一步强化自然教育队伍能力建设，加强与自然教育机构合作，做好“保护区+社区”自然教育课程开发和利用，积极探索自然教育“进大学校园”活动，持续提升“生命长青”特色品牌影响力。加快历史沿革资料抢救整理，对建制以来的历史文字、影像等资料数字化处理，为宣教布展、自然教育等提供可视化支撑。（四）项目建设：加强保护科研宣教和基础建设项目整体谋划，加大项目争取力度，

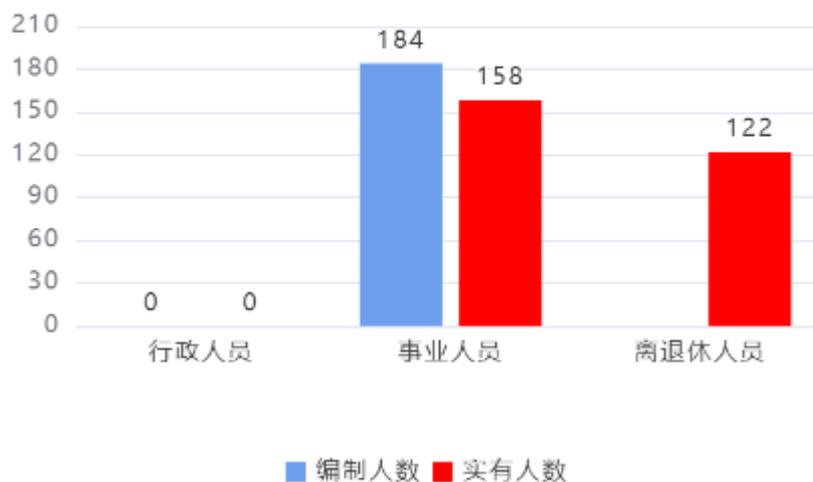
强化项目申报储备，谋深、谋准、谋实项目，以项目建设带动提升保护区整体建设水平。按照预算批复和实施方案，加快推进2024年未完工项目进度，积极跟进2024-2025年已申报入库项目的审批进程。（五）能力提升：加强干部教育培训，发挥“自主科研”主阵地作用，坚持请专家辅导、走出去看、沉下心学，进一步提升政策理论、业务技能和综合素质。加大推进保护区智慧化、数字化建设力度，持续开展智慧监测平台功能优化和成果应用，稳步构建“空天地”一体化智能监测体系，加快秦岭国家公园“生态空间云平台”对接与信创设备替换工作进程，全面提升信息化平台在资源监管、科研分析等场景中的应用效能。做深做细干部职工服务工作，吃准摸透延迟退休等相关政策，完善电子人事档案，梳理桑园和皇冠山片区工作人员档案，掌握工勤人员转岗情况，做好退休管理服务。提升全局各项后勤保障工作，管好用好固定资产。（六）全面从严治党：坚定不移全面从严管党治党，把党的政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩。巩固深化党纪学习教育成果，教育引导党员知敬畏、存戒惧、守底线，做到纪律规矩全面过硬。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续改进工作作风，抵制歪风邪气，营造风清气正、干事创业的良好环境。强化纪检监督职能，加强对关键岗位、关键人群、重点事项的监督管理，推进政治监督的具体化、精准化、常态化。强化正向激励，加强正确政绩观教育，坚持正确选人用人导向，打造高素质专业化干部队伍。推进基层党组织建设，抓好局机关、基层保护站党建工

作，增强党组织政治功能和组织功能，加大党员干部教育培养力度，严格落实“第一议题”制度，谋划丰富“三会一课”内容，持续深化“五星级党支部”创建，着力打造“一支部一特色”党建品牌，不断巩固、拓展我局“以红带绿，以绿映红”工作局面。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制184人，其中行政编制0人，事业编制184人；实有人员158人，其中行政0人，事业158人。单位管理的离退休人员122人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入4,495.71万元，其中：一般公共预算拨款4,134.75万元、事业收入90.00万元、上年实

户资金余额270.96万元，较上年减少658.44万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员减少及调减自然保护区林相改造，封山育林等项目；本单位当年预算支出4,495.71万元，其中：一般公共预算拨款4,134.75万元、事业收入90.00万元、上年实户资金余额270.96万元，较上年减少658.44万元，下降12.77%，下降的主要原因是：人员减少及调减自然保护区林相改造，封山育林等项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,134.75万元，其中：一般公共预算拨款收入4,134.75万元，较上年减少709.40万元，下降14.64%，下降的主要原因是：人员减少及调减自然保护区林相改造，封山育林等项目；本单位当年财政拨款支出4,134.75万元，其中：一般公共预算拨款支出4,134.75万元，较上年减少709.40万元，下降14.64%，下降的主要原因是：人员减少及调减自然保护区林相改造，封山育林等项目。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出4,134.75万元，较上年减少709.40万元，下降14.64%，下降的主要原因是：人员减少及调减自然保护区林相改造，封山育林等项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,134.75万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照业务需求，调整培训支出；

2. 事业单位离退休（2080502）18.64万元，较上年增加3.73万元，增长25.02%，增长的主要原因是：按照政策调增离休人员经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）286.74万元，较上年增加1.28万元，增长0.45%，增长的主要原因是：基本养老保险基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.32万元，较上年减少45.61万元，下降57.79%，下降的主要原因是：退休人员较上年减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险医疗缴费功能科目调整；

6. 事业单位医疗（2101102）179.21万元，较上年增加0.80万元，增长0.45%，增长的主要原因是：基本医疗保险基数调整；

7. 自然保护地（2110406）580.00万元，较上年增加80.00万元，增长16.00%，增长的主要原因是：调增保护管理设施维修项目；

8. 森林管护（2110501）482.57万元，较上年增加128.77万元，增长36.40%，增长的主要原因是：调增资源保护信息

化能力提升项目；

9. 森林资源培育（2130205）94.00万元，较上年减少603.00万元，下降86.51%，下降的主要原因是：调减自然保护区地林相改造，封山育林等项目；

10. 森林资源管理（2130207）90.57万元，较上年减少155.03万元，下降63.12%，下降的主要原因是：调减低质量大熊猫栖息地修复项目；

11. 动植物保护（2130211）2,040.22万元，较上年减少169.64万元，下降7.68%，下降的主要原因是：调减金钱豹种群评估与保护策略制定项目；

12. 林业草原防灾减灾（2130234）57.00万元，较上年增加37.00万元，增长185.00%，增长的主要原因是：调增森林防火物资储备项目；

13. 农业保险保费补贴（2130803）55.30万元，较上年增加11.20万元，增长25.40%，增长的主要原因是：按照最新的森林资源数据，申报森林保险项目；

14. 住房公积金（2210201）215.05万元，较上年增加0.96万元，增长0.45%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,134.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,507.50万元，较上年减少28.33万元，下降1.12%，下降的主要原因是：当年在职人员

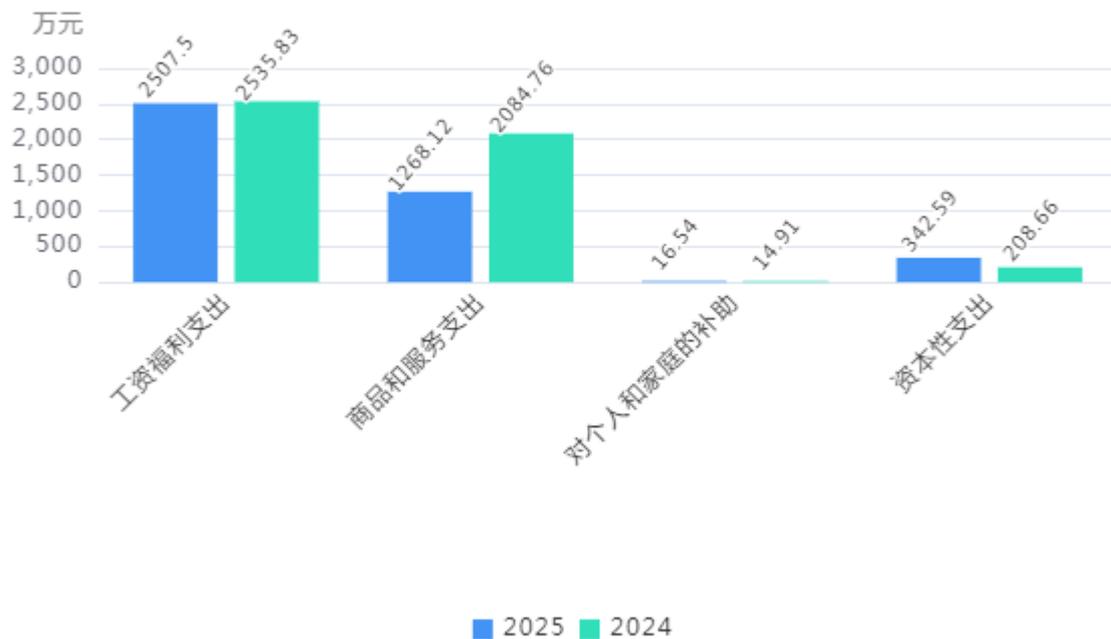
数量减少；

(2) 商品和服务支出（302）1,268.12万元，较上年减少816.64万元，下降39.17%，下降的主要原因是：人员减少及调减自然保护区林相改造，封山育林等项目；

(3) 对个人和家庭的补助（303）16.54万元，较上年增加1.63万元，增长10.93%，增长的主要原因是：按照政策调增离休人员经费；

(4) 资本性支出（310）342.59万元，较上年增加133.93万元，增长64.19%，增长的主要原因是：调增自然保护区项目环境监测设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,134.75万元，其中：

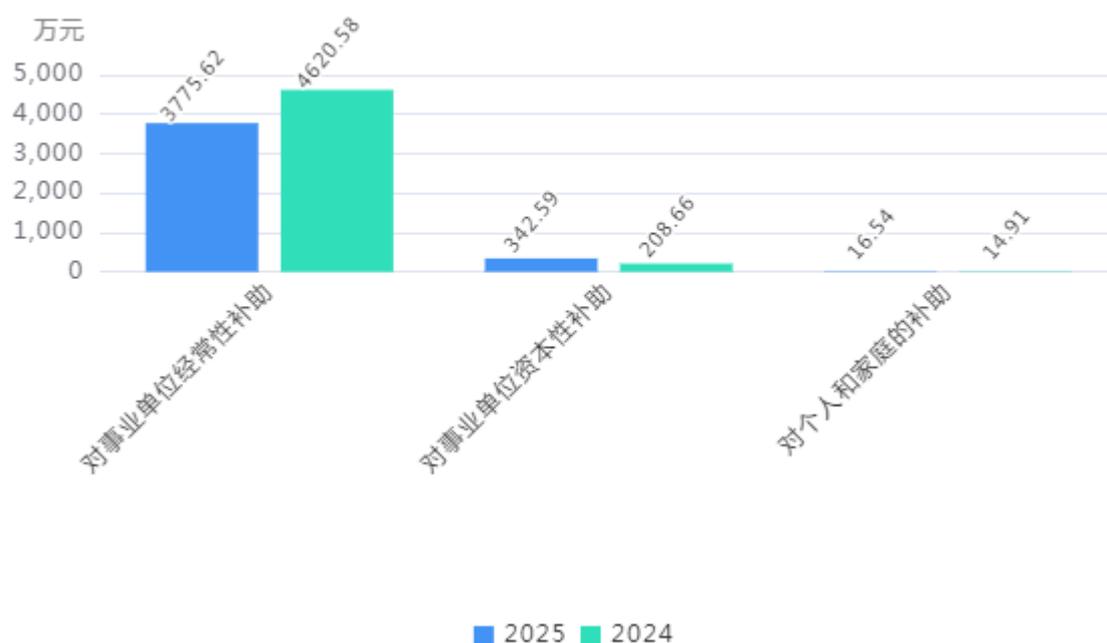
(1) 对事业单位经常性补助（505）3,775.62万元，较上年减少844.96万元，下降18.29%，下降的主要原因是：人

员减少及调减自然保护区林相改造，封山育林等项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）342.59万元，较上年增加133.93万元，增长64.19%，增长的主要原因是：调增自然保护区项目环境监测设备购置；

(3) 对个人和家庭的补助（509）16.54万元，较上年增加1.63万元，增长10.93%，增长的主要原因是：按照政策调增离休人员经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照业务需求，调整培训支出。

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7辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆2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

当年本单位政府采购预算共334.95万元，其中政府采购货物类预算334.95万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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4,134.75万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排211.90万元，较上年减少3.90万元，下降1.81%，下降的主要原因是：本年在职人员退休较上年增加。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西长青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	2025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	2025年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

表1

单位综合预算收支总表

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	42,247,500.00	一、部门预算	44,957,100.00	一、部门预算	44,957,100.00	一、部门预算	44,957,100.00
1、财政拨款	41,347,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,656,100.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	41,347,500.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	27,174,974.80	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	13,829,400.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	3,115,680.00	3、机关资本性支出	
（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	365,445.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	40,806,154.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,301,000.00	6、对事业单位资本性补助	3,785,500.00
3、事业收入	900,000.00	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	3,408,250.86	（2）商品和服务支出	10,515,500.00	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	365,445.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,792,100.00	（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	10,625,700.00	（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	3,785,500.00		
		13、农林水支出	26,980,529.14	（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	2,150,520.00				
		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	42,247,500.00	本年支出合计	44,957,100.00	本年支出合计	44,957,100.00	本年支出合计	44,957,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额	2,709,600.00	未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	44,957,100.00	支出总计	44,957,100.00	支出总计	44,957,100.00	支出总计	44,957,100.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	44,957,100.00	41,347,500.00	13,829,400.00			900,000.00					2,709,600.00	
403	陕西省林业局	44,957,100.00	41,347,500.00	13,829,400.00			900,000.00					2,709,600.00	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	44,957,100.00	41,347,500.00	13,829,400.00			900,000.00					2,709,600.00	

表3

单位综合预算支出总表

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							
	合计	44,957,100.00	41,347,500.00	13,829,400.00		900,000.00			2,709,600.00		
403	陕西省林业局	44,957,100.00	41,347,500.00	13,829,400.00		900,000.00			2,709,600.00		
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	44,957,100.00	41,347,500.00	13,829,400.00		900,000.00			2,709,600.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	41,347,500.00	一、财政拨款	41,347,500.00	一、财政拨款	41,347,500.00	一、财政拨款	41,347,500.00
1、一般公共预算拨款	41,347,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,406,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,829,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,074,974.80	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	2,165,680.00	3、机关资本性支出	
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	165,445.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	37,756,154.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,941,400.00	6、对事业单位资本性补助	3,425,900.00
		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	3,408,250.86	(2)商品和服务支出	10,515,500.00	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	165,445.20
		10、卫生健康支出	1,792,100.00	(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	10,625,700.00	(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	3,425,900.00		
		13、农林水支出	23,370,929.14	(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	2,150,520.00				
		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	41,347,500.00	本年支出合计	41,347,500.00	本年支出合计	41,347,500.00	本年支出合计	41,347,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,347,500.00	支出总计	41,347,500.00	支出总计	41,347,500.00	支出总计	41,347,500.00

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）

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	41,347,500.00	25,287,100.00	2,119,000.00	13,941,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,408,250.86	3,387,250.86	21,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,386,981.46	3,365,981.46	21,000.00		
2080502	事业单位离退休	186,445.20	165,445.20	21,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,360.00	2,867,360.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,176.26	333,176.26			
20899	其他社会保障和就业支出	21,269.40	21,269.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,269.40	21,269.40			
210	卫生健康支出	1,792,100.00	1,792,100.00			
21011	行政事业单位医疗	1,792,100.00	1,792,100.00			
2101102	事业单位医疗	1,792,100.00	1,792,100.00			
211	节能环保支出	10,625,700.00			10,625,700.00	
21104	自然生态保护	5,800,000.00			5,800,000.00	
2110406	自然保护地	5,800,000.00			5,800,000.00	
21105	森林保护修复	4,825,700.00			4,825,700.00	
2110501	森林管护	4,825,700.00			4,825,700.00	
213	农林水支出	23,370,929.14	17,957,229.14	2,098,000.00	3,315,700.00	
21302	林业和草原	22,817,929.14	17,957,229.14	2,098,000.00	2,762,700.00	
2130205	森林资源培育	940,000.00			940,000.00	
2130207	森林资源管理	905,700.00			905,700.00	
2130211	动植物保护	20,402,229.14	17,957,229.14	2,098,000.00	347,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	570,000.00			570,000.00	
21308	普惠金融发展支出	553,000.00			553,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	553,000.00			553,000.00	
221	住房保障支出	2,150,520.00	2,150,520.00			
22102	住房改革支出	2,150,520.00	2,150,520.00			
2210201	住房公积金	2,150,520.00	2,150,520.00			

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）

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				41,347,500.00	25,287,100.00	2,119,000.00	13,941,400.00	
301	工资福利支出			25,074,974.80	25,074,974.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,177,900.00	10,177,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	979,820.00	979,820.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,521,500.00	6,521,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,867,360.00	2,867,360.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	333,176.26	333,176.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,792,100.00	1,792,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,269.40	21,269.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,150,520.00	2,150,520.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	231,329.14	231,329.14			
302	商品和服务支出			12,681,180.00	46,680.00	2,119,000.00	10,515,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	426,000.00		426,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,218,800.00		50,000.00	2,168,800.00	
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	360,000.00			360,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,684,700.00			5,684,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,302,000.00			2,302,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	377,620.00		377,620.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,680.00	46,680.00	100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155,380.00		155,380.00		
303	对个人和家庭的补助			165,445.20	165,445.20			
30301	离休费	50905	离退休费	165,445.20	165,445.20			
310	资本性支出			3,425,900.00			3,425,900.00	

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	3,425,900.00			3,425,900.00	

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）

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	27,406,100.00	25,287,100.00	2,119,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,408,250.86	3,387,250.86	21,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,386,981.46	3,365,981.46	21,000.00	
2080502	事业单位离退休	186,445.20	165,445.20	21,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,867,360.00	2,867,360.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333,176.26	333,176.26		
20899	其他社会保障和就业支出	21,269.40	21,269.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	21,269.40	21,269.40		
210	卫生健康支出	1,792,100.00	1,792,100.00		
21011	行政事业单位医疗	1,792,100.00	1,792,100.00		
2101102	事业单位医疗	1,792,100.00	1,792,100.00		
213	农林水支出	20,055,229.14	17,957,229.14	2,098,000.00	
21302	林业和草原	20,055,229.14	17,957,229.14	2,098,000.00	
2130211	动植物保护	20,055,229.14	17,957,229.14	2,098,000.00	
221	住房保障支出	2,150,520.00	2,150,520.00		
22102	住房改革支出	2,150,520.00	2,150,520.00		
2210201	住房公积金	2,150,520.00	2,150,520.00		

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）

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			27,406,100.00	25,287,100.00	2,119,000.00	
301	工资福利支出			25,074,974.80	25,074,974.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,177,900.00	10,177,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	979,820.00	979,820.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,521,500.00	6,521,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,867,360.00	2,867,360.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	333,176.26	333,176.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,792,100.00	1,792,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,269.40	21,269.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,150,520.00	2,150,520.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	231,329.14	231,329.14		
302	商品和服务支出			2,165,680.00	46,680.00	2,119,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	426,000.00		426,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	377,620.00		377,620.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	280,000.00		280,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	146,680.00	46,680.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155,380.00		155,380.00	
303	对个人和家庭的补助			165,445.20	165,445.20		
30301	离休费	50905	离退休费	165,445.20	165,445.20		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	14,301,000.00	
403	陕西省林业局	14,301,000.00	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	14,301,000.00	
	通用项目	359,600.00	
	公务用车配备更新项目	359,600.00	
	公车更新购置	359,600.00	陕机事车函【2024】172号文件批示我局购置7座国产新能源商务车2辆，主要用于基层管护站森林资源管护、森林防火宣传和机关应急保障、下站等工作需要。
	专用项目	13,941,400.00	
-	专用项目	13,941,400.00	
	2025年省级林改资金（“三区两带”困难立地植被恢复）	940,000.00	能够有效提高项目实施区大熊猫栖息地质量，提升保护管理的科学性、有效性及安全性，为秦岭野生大熊猫核心种群的稳定健康发展创造良好条件。
	2025年省级林改资金（森林防火）	270,000.00	通过开展扑火队伍业务培训、防灭火实战演练、印制防火宣传资料，全面排除辖区火灾隐患，提升扑火队伍业务能力，有效保护辖区资源安全。
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）	347,000.00	建立大熊猫种群动态及其栖息地的质量评估管理体系，为辖区大熊猫等珍稀濒危保护物种科学保护提供科学依据，提高区域生物多样性保护成效。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西长青国家级自然保护区管理局2025年度省级林业草原改革发展资金森林草原高质量发展基础支撑保障项目	829,000.00	推动区域以大熊猫及其栖息地为主的生态系统整体保护，提高保护管理的科学性、有效性及安全性。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西长青国家级自然保护区管理局	5,800,000.00	有针对性的开展森林梯度与生境因子调查并掌握相关数据，构建珍稀濒危野生动植物监测体系，促进以大熊猫及其栖息地为主的整体生态系统的保护成效。
	2025年中央林恢资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护	4,825,700.00	推动区域大熊猫栖息地整体保护，确保保护生物多样性、涵养水源、保持水土、净化空气，维持生态平衡等生态功能的持续发挥。
	陕西长青国家级自然保护区管理局2025年省级政策性公益林保险项目	112,000.00	满足林业风险保障需求，分散林业灾害风险，提升保护区的抗灾减灾能力，为灾后植被恢复提供经济补偿支持。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2025年度省级政策性公益林保险项目1	133,800.00	满足林业风险保障需求，分散林业灾害风险，提升保护区的抗灾减灾能力，为灾后植被恢复提供经济补偿支持。
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2025年中央财政政策性公益林保险项目	307,200.00	满足林业风险保障需求，分散林业灾害风险，提升保护区的抗灾减灾能力，为灾后植被恢复提供经济补偿支持。
	提前下达2025年中央林改资金（林草 湿综合监测）	76,700.00	持续保护森林生态系统、自然历史遗迹，实现保护区可持续发展和稳步进入良性发展轨道，提高区域生态保护效能。
	提前下达2025年中央林改资金（森林 防火）	300,000.00	通过购置森林防火设备、提高森林工作能力，建立健全社区联防机制，有效保护辖区野生动植物资源安全。

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：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								39						3,349,500.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				36						1,844,000.00	
211	04	06	403019	陕西长青国家级自然保护区管理局				36						1,844,000.00	
211	04	06		2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西长青国家级自然保护区管理局	A02100415环境监测仪器及综合分析装置			36	310	03	506	01		1,844,000.00	
211	05	01	403	陕西省林业局				1						1,145,900.00	
211	05	01	403019	陕西长青国家级自然保护区管理局				1						1,145,900.00	
211	05	01		2025年中央林恢资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护	A02010601机柜			1	310	03	506	01		1,145,900.00	
213	02	99	403	陕西省林业局				2						359,600.00	
213	02	99	403019	陕西长青国家级自然保护区管理局				2						359,600.00	
213	02	99		公车更新购置	A02030699其他专用车辆		广汽传祺E8行政版	2	310	13	506	01	11月份	359,600.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公车更新购置			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.96		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金	35.96		
年度目标	陕机事车函【2024】172号文件批示我局购置7座国产新能源商务车2辆, 主要用于基层管护站森林资源管护、森林防火宣传和机关应急保障、下站等工作需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	广汽传祺E8行政版, 1.8T混动, 绿牌 (万元/辆)	17.98	10
	产出指标	数量指标	采购数量 (辆)	2	10
		质量指标	项目验收合格率 (%)	100	10
			项目按期完成率 (%)	100	10
	时效指标	项目实施期 (年)	1	10	
	效益指标	社会效益指标	落实两个责任 (是/否)	是	10
			存在超规模、超标准、超预算 (是/否)	否	10
			存在审计、督查、巡视等指出的问题 (是/否)	否	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位职工满意度 (≥%)	95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级林改资金（“三区两带”困难立地植被恢复）				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		94.00		
	其他资金				
年度目标	通过项目实施,能够有效提高项目实施区大熊猫栖息地质量,促进区域竹林自然更新恢复,进而推动区域以大熊猫及其栖息地为主的生态系统整体保护,提升保护管理的科学性、有效性及安全性,为秦岭野生大熊猫核心种群的稳定健康发展创造良好条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	竹林灌丛更新单位成本控制数(≤元/亩)	2480	20
	产出指标	数量指标	竹林灌丛更新(亩)	500	10
		质量指标	项目验收合格率(≥%)	95	10
		时效指标	项目实施期(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	为社区提供劳动岗位(≥个)	10	10
		生态效益指标	提升大熊猫栖息地质量(亩)	500	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度(≥%)	90	15

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级林改资金（森林防火）				
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		27.00		
	其他资金				
年度目标	通过项目实施, 不断完善各片区防灭火联防机制, 加强森林防火巡查和宣传教育, 开展防火技能培训和灭火演练, 建立健全森林火灾预防和初期扑救体系, 严防森林火灾事故发生, 确保辖区资源安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	森林防火智能语音警示系统 (≤万元/套)	1.5	5
			社区联防会议 (≤万元/次)	2	5
			扑火队伍业务知识培训 (≤万元/次)	2	5
			防灭火实战演练 (≤万元/次)	2.2	5
	产出指标	数量指标	森林防火智能语音警示系统 (套)	10	5
			召开森林防灭火社区联防会议 (次)	4	5
			扑火队伍业务能力培训 (次)	4	5
			防灭火实战演练 (次)	5	5
		质量指标	防火设备和材料合格率 (≥%)	95	5
			防火培训与实战演练参与率 (≥%)	80	5
	时效指标	项目实施期限 (年)	1	10	
	效益指标	社会效益指标	提高公众对森林防火的认识、关注和支持力度、参与度 (≥%)	80	10
		生态效益指标	减少林区森林火灾发生, 有效保障生态安全, 火灾发生率(≤%)	0.5	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度 (≥%)	90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级林改资金（野生动植物保护）				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		34.70		
	其他资金				
年度目标	通过项目实施: 一是对大熊猫及同域分布物种进行全面调查监测, 分析大熊猫所面临的捕食压力, 实现野生大熊猫种群科学管理和精准保护目标; 二是在对保护区内大熊猫栖息地质量进行精细化调查与监测, 分析栖息地存在的问题, 为后期大熊猫栖息地精准修复提供科学依据; 三是对保护区内野生动物旗舰物种的种类和分布进行全面调查和鉴定, 建立保护区内旗舰物种的DNA数据库, 为后续长期监测和管理提供数据支持, 定期分析保护区内野生动物旗舰物种的种群动态和栖息地变化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	红外相机购置 (≤万元/台)	0.45	10
			样线外业调查费 (≤万元/条)	0.24	10
			声学记录仪购置 (≤万元/人次)	0.55	10
	产出指标	数量指标	大熊猫种群动态及其天敌物种资源动态调查 (项)	1	10
		质量指标	项目验收合格率 (≥%)	90	10
		时效指标	项目实施期 (年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	能提升公众保护参与度 (是/否)	是	10
		生态效益指标	能有效保护辖区大熊猫种群、旗舰物种 (是/否)	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度 (≥%)	90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年省级林改资金(支撑保障)-陕西长青国家级自然保护区管理局2025年度省级林业草原改革发展资金森林草原高质量发展基础支撑保障项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		82.90	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		82.90		
	其他资金				
年度目标	通过项目实施,将推动林业高质量发展,促进区域以大熊猫及其栖息地为主的生态系统整体保护,提升保护管理的科学性、有效性及安全性,为区域生物多样性的维持与健康发展创造良好条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	林业发展项目咨询及规划设计(≤万元)	60.4	10
			人员培训(≤元/人.天)	400	10
	产出指标	数量指标	林业发展项目咨询及规划设计(项)	1	10
			人员能力提升培训(期)	1	10
			临聘管护人员(人)	5	10
		质量指标	项目验收合格率(≥%)	95	10
		时效指标	项目实施期(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	为社区提供劳动岗位(个)	5	5
		生态效益指标	促进辖区野生动植物资源安全(是/否)	是	5
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度(≥%)	90	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西长青国家级自然保护区管理局				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		580.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		580.00		
	其他资金				
年度目标	通过项目实施，一是有针对性的开展森林梯度与生境因子调查，掌握辖区森林生态系统与生境因子动态数据；二是完善科研监测管理体系，为科研监测、公众宣传提供数据影像支持；三是保障监控设备数据采集与网络传输畅通；四是完善的自然教育和科普宣教体系，有效提高科普宣教服务功能；五是构建我区珍稀濒危野生动植物监测体系，掌握辖区重点保护物种及其栖息地种群分布空间范围；六是确保辖区资源安全，进一步提升保护区有效管理水平和综合效益，促进以大熊猫及其栖息地为主的整体生态系统的保护成效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	气象监测设备（≤万元/套）	6	5
			监测劳务用工支出（≤万元/人/次）	0.03	5
			土壤呼吸监测系统（≤万元/套）	25	5
			茎流监测系统（≤万元/套）	18	5
	产出指标	数量指标	长期定位观测点维护（个）	20	5
			森林植被梯度生态监测（项）	1	5
			大熊猫及同域伴生物种综合监测（项）	1	5
			国家重点野生保护物种（种）	5	5
			重点监测样区（个）	12	5
			科普标识标牌（个）	100	5
		质量指标	保护区旗舰物种保护有效保护（是/否）	是	5
			购置设备合格率（≥%）	95	5
			项目验收合格率（≥%）	95	5
			资源保护视频综合监测覆盖范围（≥%）	85	5
	时效指标	项目实施期限（年）	1	5	
	效益指标	社会效益指标	为周边社区提供临时劳动岗位（≥个）	15	5
生态效益指标		珍稀野生动植物资源保护（≥%）	90	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度（≥%）	95	5	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年中央林恢资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		482.57	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		482.57		
	其他资金				
年度目标	通过项目的实施, 将有力提升保护区信息化数据管理与存储的安全性, 完善管护站点业务用房等基础保护管理设施, 改善工作人员野外防护条件, 使辖区内的野生动植物资源及生态系统得到更有效的保护, 保障区域生态安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服务器购置费用 (≤万元/台)	12	10
			国产数据库 (≤万元/套)	15	10
			野外巡护装备 (≤万元/套)	0.65	5
			临聘管护人员费用 (≤万元/人/年)	7.2	5
	产出指标	数量指标	资源保护信息化能力提升 (项)	1	10
			保护管理设施设备维护更新 (项)	1	5
			野外巡护防护装备购置 (套)	450	5
		质量指标	项目验收合格率 (≥%)	95	5
		时效指标	项目实施期 (年)	1	5
	效益指标	社会效益指标	为社区提供临时劳动岗位 (≥个)	30	10
			资源管护能力提升 (是/否)	是	5
		生态效益指标	珍稀野生动植物资源安全 (是/否)	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度 (≥%)	90	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西长青国家级自然保护区管理局2025年省级政策性公益林保险项目					
主管部门	陕西省林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.20	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		11.20			
	其他资金					
年度目标	通过项目实施,满足林业风险保障需求,分散林业灾害风险,提升保护区的抗灾减灾能力,为灾后植被恢复提供经济补偿支持,从而促进区域整体生态系统保护和各项工作稳定发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	每亩造价(元)	1	10	
		产出指标	数量指标	政策性森林保险投保面积(万亩)	61.44	10
			质量指标	国有森林保险投保率(%)	100	10
		时效指标	项目完成时限(年)	1	10	
	效益指标	经济效益指标	为灾后植被恢复提供经济补偿支持,缓解财政压力(是/否)		是	10
		社会效益指标	增强应对自然灾害、抵御风险的途径和能力(是/否)		是	10
		生态效益指标	有效保护森林资源安全(是/否)		是	10
		可持续影响指标	对长远发展影响意义重大(是/否)		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度(≥%)		90	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西长青国家级自然保护区管理局2025年度省级政策性公益林保险项目1					
主管部门	陕西省林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.38	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		13.38			
	其他资金					
年度目标	通过项目实施,满足林业风险保障需求,分散林业灾害风险,提升保护区的抗灾减灾能力,为灾后植被恢复提供经济补偿支持,从而促进区域整体生态系统保护和各项工作稳定发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	每亩造价(元)	1	10	
		产出指标	数量指标	政策性森林保险投保面积(万亩)	61.44	10
			质量指标	国有森林保险投保率(%)	100	10
		时效指标	项目完成时限(年)	1	10	
	效益指标	经济效益指标	为灾后植被恢复提供经济补偿支持,缓解财政压力(是/否)		是	10
		社会效益指标	增强应对自然灾害、抵御风险的途径和能力(是/否)		是	10
		生态效益指标	有效保护森林资源安全(是/否)		是	10
		可持续影响指标	对长远发展影响意义重大(是/否)		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度(≥%)		90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西长青国家级自然保护区管理局2025年中央财政政策性公益林保险项目					
主管部门	陕西省林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.72	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		30.72			
	其他资金					
年度目标	通过项目实施,满足林业风险保障需求,分散林业灾害风险,提升保护区的抗灾减灾能力,为灾后植被恢复提供经济补偿支持,从而促进区域整体生态系统保护和各项工作稳定发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	每亩造价(元)	1	10	
	产出指标	数量指标	政策性森林保险投保面积(万亩)		61.44	10
		质量指标	国有森林保险投保率(%)		100	10
		时效指标	项目完成时限(年)		1	10
	效益指标	经济效益指标	为灾后植被恢复提供经济补偿支持,缓解财政压力(是/否)		是	10
		社会效益指标	增强应对自然灾害、抵御风险的途径和能力(是/否)		是	10
		生态效益指标	能有效保护森林资源安全(是/否)		是	10
			对长远发展影响意义重大(是/否)		是	5
	可持续影响指标	对长远发展影响意义重大(是/否)		是	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度(≥%)		90	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年中央林改资金（林草湿综合监测）					
主管部门	陕西省林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.67	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		7.67			
	其他资金					
年度目标	通过项目实施, 准确掌握长青保护区内林草资源的状况及其消长动态和变化趋势, 为科学开展生态系统保护修复、林草资源监督管理、编制林草发展规划以及我省实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑, 提升林草治理体系和治理能力, 促进秦岭自然生态环境保护事业的发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	森林样地检测费(万/个)	3.835	10	
		产出指标	数量指标	森林样地监测(个)	2	20
			质量指标	项目验收合格率(≥%)	95	10
		时效指标	项目实施期(年)	1	10	
	效益指标	社会效益指标	为社区提供临时劳动岗位(≥个)	2	10	
		生态效益指标	为生态系统保护管理科学决策提供数据(项)	2	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度(≥%)	90	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	提前下达2025年中央林改资金（森林防火）				
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	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	通过项目建设, 建立健全森林防火预防和初期扑救体系, 加强森林火灾预防及火情早期处理能力, 全面提升森林火灾科学防控水平, 严防森林火灾事故发生, 促进秦岭自然生态环境保护事业的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	便携式高压消防水泵 (≤元/台)	50000	5
			移动水囊 (≤元/个)	2000	5
			大功率发电机 (≤元/台)	20000	5
			背负式风力灭火机 (≤元/台)	6000	5
			油锯 (≤元/台)	3000	5
			手投式灭火弹 (≤元/个)	100	5
	产出指标	数量指标	便携式高压消防水泵 (台)	1	5
			移动水囊 (个)	5	5
			大功率发电机 (台)	4	5
			背负式风力灭火机 (台)	10	5
			油锯 (台)	20	5
			手投式灭火弹 (个)	400	5
		质量指标	防火装备质量优良率 (≥%)	95	5
	时效指标	项目实施期限 (年)	1	5	
效益指标	社会效益指标	提高公众对森林防火关注和支持力度、参与度 (≥%)	80	5	
	生态效益指标	减少林区森林火灾发生, 有效保障生态安全, 火灾发生率(≤%)	0.5	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度 (≥%)	90	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西长青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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	主要用于工资福利及相关费用缴费支出,保障单位人员工资福利正常发放。	2754.04	2524.04	230.00	
	日常公用经费	主要用于保障单位正常运转。	311.57	216.57	95.00	
	专项业务经费	主要用于动植物保护、林业草原防灾减灾、森林资源培育及管理支出。	1430.10	1394.14	35.96	
金额合计			4495.71	4134.75	360.96	
年度总体目标	<p>2025年总体工作要求是:以建成西部地区领先的自然保护区为目标,以秦岭国家公园建设为契机,立足主责主业,找差距、扬优势、补短板,强弱项、增后劲、聚合力,奋力推动保护区高质量发展。</p> <p>1、保护管理:进一步完善保护管理制度,强化保护管理措施落实,提升保护管理成效。</p> <p>2、科研监测:完善推进科研监测工作体制,做实做细现有科研监测项目。</p> <p>3、宣传教育:扩大对外宣传,发掘生态保护亮点,捕捉动态新闻素材,及时向上级和相关媒体报送亮点新闻、生态资讯。</p> <p>4、项目建设:加强保护科研宣教和基础建设项目整体谋划,加大项目争取力度,强化项目申报储备,谋深、谋准、谋实项目,以项目建设带动提升保护区整体建设水平。</p> <p>5、能力提升:加强干部教育培训,发挥“自主科研”阵地作用,坚持请专家辅导、走出去看、沉下心学,进一步提升政策理论、业务技能和综合素质。</p> <p>6、全面从严治党:坚定不移全面从严治党,把党的政治建设摆在首位,严明政治纪律和政治规矩。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人均培训标准(≤元/天)		400	10
			临时用工人均标准(≤元/天)		300	10
	产出指标	数量指标	管护面积(公顷)		29906	10
			重点保护野生植物种类(种)		46	5
			重点保护野生动物种类(种)		62	5
			在职人员工资发放人数(个)		158	5
		质量指标	森林管护面积完成率(%)		100	5
			巡护监测完成率(%)		100	5
			政府采购完成率(%)		100	5
	时效指标	项目完成时间(年)		1	5	
	效益指标	社会效益指标	保持生态系统健康发展(是/否)		是	5
		生态效益指标	促进生物多样性保护(是/否)		是	5
		可持续影响指标	逐步提高管理和宣教能力(是/否)		是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区管护人员满意度(≥%)		90	5
项目实施区域群众满意度(≥%)			90	5		

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

(2025年度)

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。