

陕西牛背梁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

主要职责：陕西牛背梁国家级保护区总面积16418公顷，以国家一级动物羚牛及其栖息地为主要保护对象，通过采取巡护监测、公众教育等有效措施确保羚牛、林麝等野生动植物资源稳步增长，维护区内生态安全。

（二）机构设置

机构设置：隶属陕西省林业局领导，内设党办、局办、人劳、纪检监察、保护、防火、科研、公众教育、计财、后勤、基建等11个职能科室，下设4个保护站。

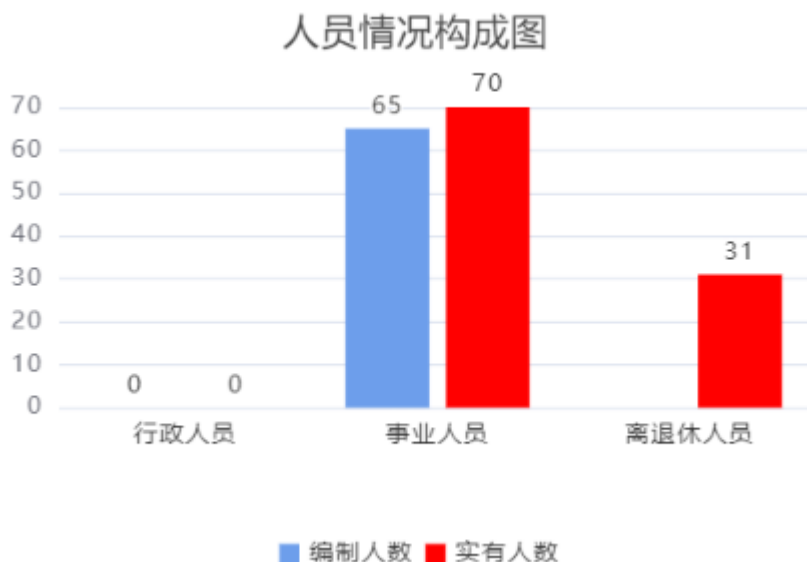
二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是全面深化改革的重要一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省林业工作会议决策部署，突出高质量发展主题，全面加强保护管理，全面加强科研监测，全面加强自然教育，全面加强安全生产，全面加强社区共管，全面加强服务保障，全面加强党的建设深化，拓展“三个年”

活动，主动融入秦岭国家公园设立和建设，以巡察反馈问题整改为主线，聚焦主责主业，奋力谱写牛背梁保护区高质量发展新篇章。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65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31人。



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2,312.99万元，其中：一般公共预算拨款2,017.77万元、其他收入295.22万元，较上年减少162.33万元，下降6.56%，下降的主要原因是：当年在职人员减少，同时减少了生态保护恢复项目中生物多样性保

护成果展示能力提升；本单位当年预算支出2,312.99万元，其中：一般公共预算拨款2,017.77万元、其他收入295.22万元，较上年减少162.33万元，下降6.56%，下降的主要原因是：当年在职人员减少，同时减少了生态保护恢复项目中生物多样性保护成果展示能力提升。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,017.77万元，其中：一般公共预算拨款收入2,017.77万元，较上年减少141.17万元，下降6.54%，下降的主要原因是：当年在职人员减少，同时减少了生态保护恢复项目中生物多样性保护成果展示能力提升；本单位当年财政拨款支出2,017.77万元，其中：一般公共预算拨款支出2,017.77万元，较上年减少141.17万元，下降6.54%，下降的主要原因是：当年在职人员减少，同时减少了生态保护恢复项目中生物多样性保护成果展示能力提升。

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2,017.77万元，较上年减少141.17万元，下降6.54%，下降的主要原因是：当年在职人员减少，同时减少了生态保护恢复项目中生物多样性保护成果展示能力提升。

（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2,017.77万元，其中：

1. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少5.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”思想，压减专项业务培训支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.00万元，较上年增加60.81万元，增长137.61%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.93万元，较上年增加26.48万元，增长280.21%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了支出功能分类科目；

5. 事业单位医疗（2101102）109.00万元，较上年增加50.47万元，增长86.23%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

6. 自然保护地（2110406）350.00万元，较上年减少150.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：减少了生态保护恢复项目中生物多样性保护成果展示能力提升；

7. 森林管护（2110501）208.55万元，较上年减少33.15万元，下降13.72%，下降的主要原因是：减少了其他自然保护地和野生动植物保护项目资管护人员；

8. 森林资源管理（2130207）99.49万元，较上年减少90.51万元，下降47.64%，下降的主要原因是：结合项目实

际，减少森林生态修复面积；

9. 动植物保护（2130211）889.13万元，较上年减少93.92万元，下降9.55%，下降的主要原因是：减少了公务用车购置项目，同时当年在职人员减少；

10. 林业草原防灾减灾（2130234）95.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了森林防火宣传、监测、演练；

11. 农业保险保费补贴（2130803）21.75万元，较上年减少0.42万元，下降1.89%，下降的主要原因是：按照最新林草湿荒统计数据，调整了森林保险面积；

12. 住房公积金（2210201）95.00万元，较上年减少1.85万元，下降1.91%，下降的主要原因是：退休人员增加。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,017.77万元，其中：

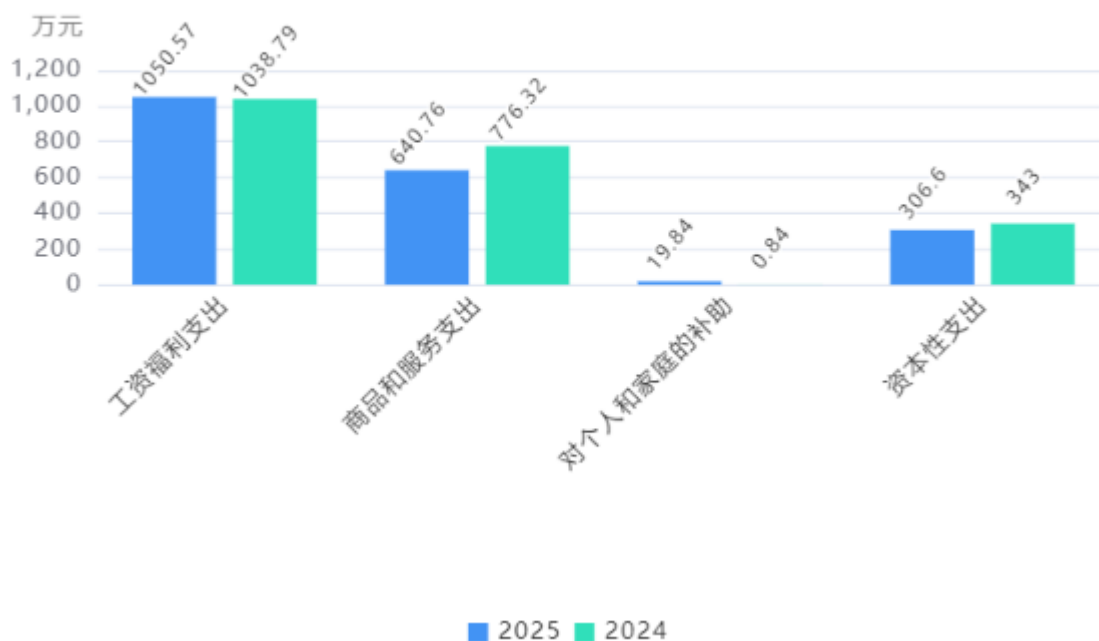
（1）工资福利支出（301）1,050.57万元，较上年增加11.78万元，增长1.13%，增长的主要原因是：工资调整；

（2）商品和服务支出（302）640.76万元，较上年减少135.56万元，下降17.46%，下降的主要原因是：当年在职人员减少，同时减少了生态保护恢复项目中生物多样性保护成果展示能力提升；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.84万元，较上年增加19.00万元，增长2261.90%，增长的主要原因是：调整了在职职工和遗属人员相关费用；

(4) 资本性支出（310）306.60万元，较上年减少36.40万元，下降10.61%，下降的主要原因是：减少了生态保护恢复项目中生物多样性保护成果展示能力提升。

支出按部门预算支出经济分类对比图



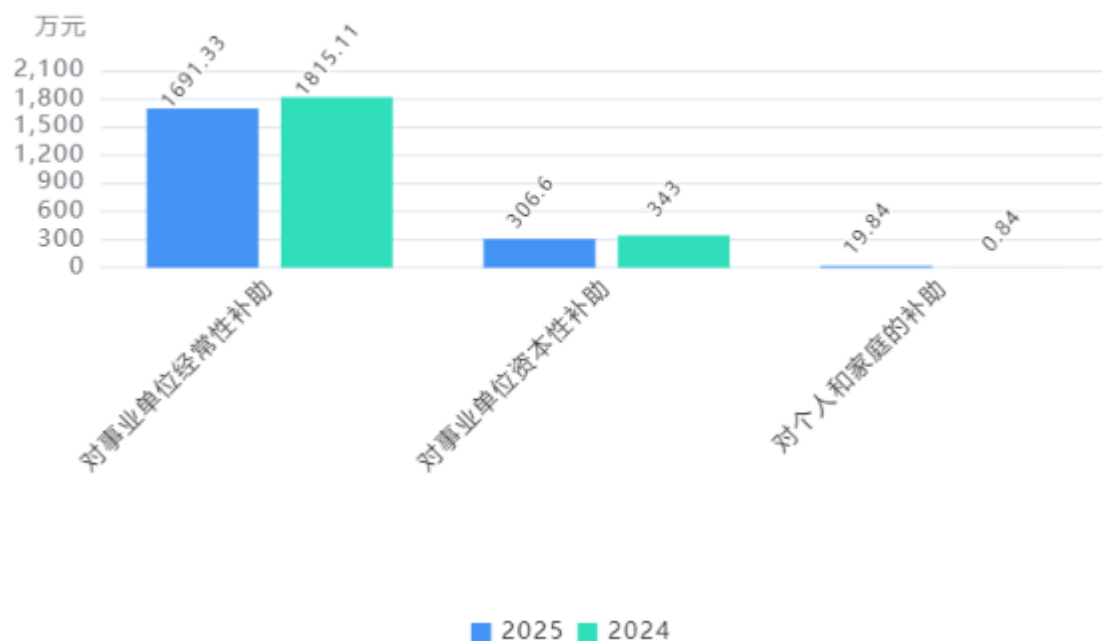
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,017.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,691.33万元，较上年减少123.78万元，下降6.82%，下降的主要原因是：减少了生态保护恢复项目中生物多样性保护成果展示能力提升；

(2) 对事业单位资本性补助（506）306.60万元，较上年减少36.40万元，下降10.61%，下降的主要原因是：减少了生态保护恢复项目中生物多样性保护成果展示能力提升建设；

(3) 对个人和家庭的补助（509）19.84万元，较上年增加19.00万元，增长2261.90%，增长的主要原因是：调整了在职职工和遗属人员相关费用。

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13.00万元，较上年减少18.00万元，下降58.06%，下降的主要原因是：减少了公务用车购置项目。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了公务用车购置项目。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.98万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少5.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：落实“过紧日子”思想，压减专项项目培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	年度工作会议	2025-12-15	50	0.98	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专业技术继续教育培训	2025-12-15	50	1.40	
2	生态卫士能力培训	2025-12-15	40	1.60	
3	安全能力提升与应急演练	2025-60-10	71	5.00	

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7辆，单价20万元以上的设备3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

当年本单位政府采购预算共365.00万元，其中政府采购货物类预算2.00万元、政府采购服务类预算58.40万元、政府采购工程类预算304.60万元（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2,017.77万元，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122.40万元，较上年减少1.70万元，下降1.37%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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。

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：陕西牛背梁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	23,129,930.00	一、部门预算	23,129,930.00	一、部门预算	23,129,930.00	一、部门预算	23,129,930.00
1、财政拨款	20,177,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,927,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,177,730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,199,900.00	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	8,202,930.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,488,700.00	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	238,400.00	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	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	19,825,530.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,202,930.00	6、对事业单位资本性补助	3,066,000.00
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,495,700.00	(2)商品和服务支出	5,136,930.00	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	238,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,218,400.00	(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	2,952,200.00	11、节能环保支出	5,585,500.00	(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	3,066,000.00		
		13、农林水支出	13,666,730.00	(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	1,083,600.00				
		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	23,129,930.00	本年支出合计	23,129,930.00	本年支出合计	23,129,930.00	本年支出合计	23,129,930.00
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		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	23,129,930.00	支出总计	23,129,930.00	支出总计	23,129,930.00	支出总计	23,129,930.00

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	23,129,930.00	20,177,730.00	8,202,930.00									2,952,200.00
403	陕西省林业局	23,129,930.00	20,177,730.00	8,202,930.00									2,952,200.00
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	23,129,930.00	20,177,730.00	8,202,930.00									2,952,200.00

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	23,129,930.00	20,177,730.00	8,202,930.00						2,952,200.00	
403	陕西省林业局	23,129,930.00	20,177,730.00	8,202,930.00						2,952,200.00	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	23,129,930.00	20,177,730.00	8,202,930.00						2,952,200.00	

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	20,177,730.00	一、财政拨款	20,177,730.00	一、财政拨款	20,177,730.00	一、财政拨款	20,177,730.00
1、一般公共预算拨款	20,177,730.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,974,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,202,930.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,505,700.00	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	1,270,700.00	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	198,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	16,913,330.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,202,930.00	6、对事业单位资本性补助	3,066,000.00
		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	1,418,500.00	(2)商品和服务支出	5,136,930.00	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	198,400.00
		10、卫生健康支出	1,090,000.00	(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	5,585,500.00	(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	3,066,000.00		
		13、农林水支出	11,053,730.00	(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	950,000.00				
		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	20,177,730.00	本年支出合计	20,177,730.00	本年支出合计	20,177,730.00	本年支出合计	20,177,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,177,730.00	支出总计	20,177,730.00	支出总计	20,177,730.00	支出总计	20,177,730.00

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	20,177,730.00	10,750,800.00	1,224,000.00	8,202,930.00	
205	教育支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,418,500.00	1,418,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,409,300.00	1,409,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,300.00	359,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00			
210	卫生健康支出	1,090,000.00	1,090,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,090,000.00	1,090,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,090,000.00	1,090,000.00			
211	节能环保支出	5,585,500.00			5,585,500.00	
21104	自然生态保护	3,500,000.00			3,500,000.00	
2110406	自然保护地	3,500,000.00			3,500,000.00	
21105	森林保护修复	2,085,500.00			2,085,500.00	
2110501	森林管护	2,085,500.00			2,085,500.00	
213	农林水支出	11,053,730.00	7,292,300.00	1,194,000.00	2,567,430.00	
21302	林业和草原	10,836,200.00	7,292,300.00	1,194,000.00	2,349,900.00	
2130207	森林资源管理	994,900.00			994,900.00	
2130211	动植物保护	8,891,300.00	7,292,300.00	1,194,000.00	405,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	950,000.00			950,000.00	
21308	普惠金融发展支出	217,530.00			217,530.00	
2130803	农业保险保费补贴	217,530.00			217,530.00	
221	住房保障支出	950,000.00	950,000.00			
22102	住房改革支出	950,000.00	950,000.00			
2210201	住房公积金	950,000.00	950,000.00			

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				20,177,730.00	10,750,800.00	1,224,000.00	8,202,930.00	
301	工资福利支出			10,505,700.00	10,505,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,535,000.00	4,535,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,600.00	456,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,055,600.00	2,055,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359,300.00	359,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,090,000.00	1,090,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00			
302	商品和服务支出			6,407,630.00	46,700.00	1,224,000.00	5,136,930.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
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	269,000.00		269,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	164,000.00		164,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	693,500.00		35,000.00	658,500.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	369,700.00			369,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,967,200.00			2,967,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,091,530.00			1,091,530.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,700.00	46,700.00	3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00		
303	对个人和家庭的补助			198,400.00	198,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	190,000.00	190,000.00			
310	资本性支出			3,066,000.00			3,066,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	3,066,000.00			3,066,000.00	

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	11,974,800.00	10,750,800.00	1,224,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,418,500.00	1,418,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,409,300.00	1,409,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,300.00	359,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00		
210	卫生健康支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,090,000.00	1,090,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,090,000.00	1,090,000.00		
213	农林水支出	8,486,300.00	7,292,300.00	1,194,000.00	
21302	林业和草原	8,486,300.00	7,292,300.00	1,194,000.00	
2130211	动植物保护	8,486,300.00	7,292,300.00	1,194,000.00	
221	住房保障支出	950,000.00	950,000.00		
22102	住房改革支出	950,000.00	950,000.00		
2210201	住房公积金	950,000.00	950,000.00		

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			11,974,800.00	10,750,800.00	1,224,000.00	
301	工资福利支出			10,505,700.00	10,505,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,535,000.00	4,535,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456,600.00	456,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,055,600.00	2,055,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,050,000.00	1,050,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	359,300.00	359,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,090,000.00	1,090,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	950,000.00	950,000.00		
302	商品和服务支出			1,270,700.00	46,700.00	1,224,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
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	269,000.00		269,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	164,000.00		164,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,700.00	46,700.00	3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,200.00		53,200.00	
303	对个人和家庭的补助			198,400.00	198,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	190,000.00	190,000.00		

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	8,202,930.00	
403	陕西省林业局	8,202,930.00	
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	8,202,930.00	
	专用项目	8,202,930.00	
-	专用项目	8,202,930.00	
	2025年省级林改资金（森林防火）	500,000.00	开展保护区森林防火宣传、监测火灾高风险区林下可燃物清理，补充防火物资，开展森林防火技能训练、演练，防火设备维护，聘用林火监测员。
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）	405,000.00	对保护区内的重点野生动植物开展调查、清查，增设红外相机，开展打击破坏野生动植物资源的违法行为购置监测防护用具，开展野生动物疫源疫病调查。
	2025年省级林改资金（有害生物防治）	150,000.00	摸清区内松材线虫有害生物疫情现状，对松材线虫病等检疫性、主要危险性、具有潜在突发性林业有害生物发生风险进行综合评估与监测预警，并采取具除治措施。
	2025年省级林改资金（支撑保障）	1,008,500.00	开展林业安全生产宣传，防汛、消防安全能力提升和防汛应急演练，对现有视频监控进行维修，储备应急物资；设立灾害警示牌，清理加固易生泥石流地段。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）陕西牛背梁国家级自然保护区	3,500,000.00	建设生境因子监测系统，重点道路人为活动监测系统、野生动植物保护监测系统。
	2025年中央林恢资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护	2,085,500.00	通过开展森林管护25.20万亩，可达到改善林分结构、提高林分质量和林地生产力，促进森林植被恢复、生态系统修复，增加林木蓄积量，提升碳汇储量。
	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局2025森林保险资金项目	120,850.00	通过对24.17万亩公益林参加森林保险，充分发挥金融保险对森林资源的保驾护航作用，提高保护区森林资源抵抗灾害的能力
	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局2025省级森林保险资金项目	96,680.00	通过对24.17万亩公益林参加森林保险，充分发挥金融保险对森林资源的保驾护航作用，提高保护区森林资源抵抗灾害的能力。
	提前下达2025年中央林改资金（林草湿荒监测）	36,400.00	开展普查工作，落实林地草地湿地管理边界，推动林草事业高质量发展提供基础数据。
	提前下达2025年中央林改资金（森林防火）	300,000.00	项目主要进行防扑火设备更新；火灾隐患治理；开展森林防扑火能力提升训练；开展防火宣传；现有监测设备设施提升改造，对所有视频监控设备接入国家公园感知系统。

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								8						3,650,000.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				7						3,500,000.00	
211	04	06	403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局				7						3,500,000.00	
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）陕西牛背梁国家级自然保护区	A02010299其他网络设备			5	310	03	506	01		20,000.00	
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）陕西牛背梁国家级自然保护区	B06029900其他智能化安装工程			1	310	03	506	01		3,046,000.00	
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）陕西牛背梁国家级自然保护区	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		434,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				1						150,000.00	
213	02	34	403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局				1						150,000.00	
213	02	34		2025年省级林改资金（有害生物防治）	C09020400林业有害生物防治服务			1	302	27	505	02		150,000.00	

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

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	449,800.00	310,000.00		10,000.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	9,800.00	130,000.00	219,800.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00	120,000.00	9,800.00	80,000.00	-230,000.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00			-50,000.00
403	陕西省林业局	449,800.00	310,000.00		10,000.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	9,800.00	130,000.00	219,800.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00	120,000.00	9,800.00	80,000.00	-230,000.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00			-50,000.00
403021	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局	449,800.00	310,000.00		10,000.00	300,000.00	180,000.00	120,000.00	9,800.00	130,000.00	219,800.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00	120,000.00	9,800.00	80,000.00	-230,000.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00			-50,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西牛背梁国家级自然保护区2025年省级林改资金森林防火项目				
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	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		50.00		
	其他资金				
年度目标	通过开展林火防范宣传教育,重点火险区林下可燃物清理,定期开展森林防火技能常规训练、以水灭火应急演练,防火设施设备维护力度,聘用林火监测员,加大对保护区防火管理力度,减小火灾隐患,不断推进保护区生态保护的高质量发展。				
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	项目实施期资金总额控制在预算内(≤万元)	50	10
	产出指标	数量指标	重点火险区林下可燃物清理(≥亩)	960	5
			森林防火设施设备维护(≥件)	200	5
			森林防火常规训练、以水灭火应急演练(≥次)	8	5
			高火险区域巡查(≥人/天)	3	10
		质量指标	当期任务完成合格率(≥%)	90	10
		时效指标	该项目任务完成率(≥%)	95	10
	效益指标	经济效益指标	不发生森林火灾,保证国家财产和森林资源安全。火灾发生率(≤%)	0.2	10
		社会效益指标	带动保护区周边群众临时就业(≥人)	3	10
		生态效益指标	减少林区森林火灾隐患,维护保护区生态环境安全稳定。(是/否)	否	5
		可持续影响指标	生态环境持续改善。(是/否)	是	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度(≥%)	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西牛背梁国家级自然保护区2025年度省级林改资金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:		40.50	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		40.50		
	其他资金				
年度目标	保护区联合森林公安等单位开展打击破坏野生动植物资源违法行为;开展阻止游客专项行动;开展秘境之眼红外线相机监测与森林资源清查工作;委托第三方单位进行野生动物疫源疫病调查;进行宣传教育产品制作,开展志愿者及社区中小学宣传教育活动				
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	项目实施期资金总额控制在预算内(≤万元)	40.5	20
	产出指标	数量指标	开展打击破坏野生动植物资源违法行为专项行动(≥次)	12	5
			开展非法入去专项行动(≥次)	24	5
			开展秘境之眼红外相机监测(≥次)	40	5
			开展森林资源清查工作(项)	1	5
		质量指标	当期任务完成率(≥%)	85	10
		时效指标	预期提供的产品或服务、任务完成时限和效率(≥%)	95	10
	效益指标	社会效益指标	提高保护区宣传宣教水平,提高公众对牛背梁自然保护区的认识、关注和支持力度(是/否)	是	10
		生态效益指标	维护保护区生态环境安全稳定,保持自然保护区生态系统的原真性和完整性(是/否)	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度(≥%)	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	陕西牛背梁国家级自然保护区2025年度省级林改资金林业有害生物防治项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	通过项目实施,彻底调查摸清区内松材线虫病等重大林业有害生物疫情现状,对松材线虫病等检疫性,以及主要危险性和具有潜在突发性林业有害生物发生风险进行综合评估与监测预警,并采取具有针对性的预防除治措施,切实维护好辖区森林资源与种质资源与区域生态安全				
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	项目实施期资金总额控制在预算内(≤万元)	15	10
	产出指标	数量指标	林业有害生物专项普查(≥次)	1	5
			重大林业有害生物疫情预防除治(≥次)	1	5
		质量指标	林业有害生物专项普查覆盖率(≥%)	98	5
			重大林业有害生物疫情预防除治率(≥%)	95	5
		时效指标	林业有害生物专项普查(≤天)	180	5
			重大林业有害生物疫情预防除治(≤天)	60	5
	效益指标	经济效益指标	为保护区周边社区群众提供就业机会(≥人)	15	10
		社会效益指标	保护区生态服务功能得到有效提升(是/否)	是	15
		生态效益指标	保护区及周边区域生态安全得到明显改善(是/否)	是	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边社区群众满意度(≥%)	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	陕西牛背梁国家级自然保护区2025年省级林改资金支撑保护项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.85	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100.85		
	其他资金				
年度目标	建立健全林业安全生产早期防范林业安全生产灾害应急处置体系,提升林业安全生产科学防控水平,严防林业安全生产责任事故发生;积极开展防汛知识培训和防汛应急演练;储备必要的安全生产应急物资,使林业安全生产防范能力和林业安全生产灾害应急处置能力进一步提升,实现我区林业安全生产责任事故为零的目标;确保国家财产和干部职工人身安全,从而实现我局林业和社会经济的持续、健康、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	项目实施期资金总额控制在预算内(≤万元)	100.85	10
	产出指标	数量指标	引水渠修复(≥米)	150	5
			拦水坝修复(≥座)	2	5
			饮水管道更新(≥米)	1150	5
			封闭围栏维护(≥米)	150	5
			火情监测立杆视频监控系统维护保养(≥套)	14	5
			野外视频监控系统维修保养(≥套)	5	5
		质量指标	防汛物资储备完成率(≥%)	98	5
			安全生产责任事故(≤%)	0	5
	时效指标	实施期内完成(是/否)	是	5	
	效益指标	经济效益指标	降低安全事故导致的经济损失(是/否)	是	5
		社会效益指标	提高职工、社区群众生产安全意识(是/否)	是	5
		生态效益指标	森林植被覆盖率持续提高(是/否)	是	5
		可持续影响指标	生态环境持续改善(是/否)	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	周边社区群众满意度(≥%)	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	陕西牛背梁国家级自然保护区 2025年中央林恢资金其他自然保护地和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:		350.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		350.00		
	其他资金				
年度目标	通过项目的建设能够让保护区管理人员及时了解保护区生境因子及野生动物活动情况, 能够及时有效了解保护区野生动物活动及栖息地的基本情况, 为保护区保护及科研工作提供大量、准确、有效及科学的数据, 极大减轻保护管理人员工作强度, 提高工作效率。				
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	投资总额 (≤万元)	350	10
	产出指标	数量指标	生境因子监测系统 (≤套)	12	5
			野生动物动态监测系统 (≤套)	5	5
			自组网红外相机监测系统 (≤套)	3	5
			前端监测数据接入 (项)	1	5
		质量指标	视频监测设备在线率 (≥%)	95	10
			监测设备数据回传率 (≥%)	95	10
	时效指标	任务完成情况	年度内	10	
	效益指标	社会效益指标	提升保护区整体智慧监测与监管决策管理能力 (是/否)	是	10
		生态效益指标	有效保护辖区内野生动植物资源安全 (是/否)	是	5
		可持续影响指标	持续发挥生态作用 (≥年)	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度 (≥%)	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	陕西牛背梁国家级自然保护区 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:		208.55	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		208.55		
	其他资金				
年度目标	到2025年完成森林管护25.2万亩,达到改善林分结构、提高林分质量和林地生产力,促进森林植被恢复、生态系统修复,增加林木蓄积量,在保持现有碳汇储量的基础上,持续提升碳汇增量。				
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	项目实施期资金总额控制在预算内(≤万元)	208.55	10
	产出指标	数量指标	森林管护(≤万亩)	25.2	10
			碳汇计量监测合格率(≥%)	90	10
		质量指标	森林管护合格率(≥%)	90	10
			时效指标	2025年项目完成率(≥%)	90
	效益指标	社会效益指标	间接带动群众就业,增加百姓收入(是/否)	是	5
			间接提高人民群众幸福感(是/否)	是	5
		生态效益指标	保护生态资源和生物多样性(是/否)	是	10
		可持续影响指标	持续发挥生态作用(≥年)	5	10
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对项目满意度(≥%)	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	陕西牛背梁国家级自然保护区管理局2025森林保险资金项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.75	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		21.75		
	其他资金				
年度目标	1. 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	公益林保险费用 (≤万元)	21.75	20
	产出指标	数量指标	参加森林保险公益林面积 (≤万亩)	24.17	10
			发生火灾赔付率 (≥%)	90	10
		时效指标	灾害保险赔付到位时间 (≤月)	6	20
	效益指标	经济效益指标	森林抵御灾害风险能力提升率 (≥%)	80	10
		生态效益指标	林业产业环境改善 (是/否)	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众对项目满意度 (≥%)	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	提前下达2025年中央林改资金（林草湿荒监测）				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.64	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.64		
	其他资金				
年度目标	2025年保护区范围内开展林草湿荒监测及普查工作，对辖区2个样地进行监测普查。				
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	项目实施期资金总额控制在预算内(≤万元)	3.64	20
	产出指标	数量指标	开展样地调查(≥个)	2	20
		质量指标	调查监测数据完整性、规范性和准确性(≥%)	95	10
		时效指标	当期任务完成率(≥%)	95	10
	效益指标	社会效益指标	促进森林资源管理水平作用是否明显(是/否)	是	10
		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/否)	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工群众满意度(≥%)	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	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	1. 防扑火设备更新; 2. 开展林下可燃物清理与输配电设施火灾隐患治理; 3. 采购防火服装, 开展森林防火应急队员与半专业队员防扑火能力提升训练。 4. 开展防火宣传活动。 进行高、中火险区域现有监测设施设备提升改造, 接入国家公园感知系统。				
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	项目实施期资金总额控制在预算内 (≤万元)	30	10
	产出指标	数量指标	林区输配电设施隐患排查治理 (≥公里)	8	5
			火灾预警监测 (≥人/天)	4	5
		质量指标	当期任务达标率 (≥%)	85	10
		时效指标	项目当期完成率 (≥%)	95	10
	效益指标	经济效益指标	不发生森林火灾, 保证国家财产和森林资源安全。火灾发生率 (≤%)	0.2	10
		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 (≥%)	是	10
		生态效益指标	减少林区森林火灾隐患, 维护保护区生态环境安全稳定。(是/否)	是	10
		可持续影响指标	生态环境持续改善。(是/否)	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保护区周边群众满意度, 提高保护区公众影响力, 增大森林防火宣传服务受众, 提高公众对森林防火的认识、关注和支持力度 (≥%)	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		陕西牛背梁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		
	基本支出	保障人员工资、相关缴费及部门正常运转	1492.70	1197.48	295.22		
	专项业务	开展森林资源管护、防火安全、动植物保护、林业有害生物防治等工作	820.29	820.29			
金额合计			2312.99	2017.77	295.22		
年度总体目标	<p>1. 保障单位人员工资发放及社保缴费,保障单位正常运转。 2. 做好我局森林资源巡护监测、动植物保护、林业有害生物防治及防火等工作,确保国家重点保护动植物资源及辖区森林资源安全,提高周边社区群众环保意识,全面推进保护区各项工作的持续开展。</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	保障人员工资、相关社保缴费及部门正常运转(元)			1197.48	10
	产出指标	数量指标	专项业务任务(项)			9	10
			资源管护面积(公顷)			16418	10
			专项业务完成合格率(≥%)			85	10
		时效指标	年度任务完成率(≥%)			85	10
	效益指标	社会效益指标	保持生态系统健康发展(是/否)			是	10
		生态效益指标	区内动植物栖息环境得到改善(是/否)			是	10
		可持续影响指标	保护生态环境持续改善,栖息地面积逐步扩大(是/否)			是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护区及周边社区群众满意率(≥%)			85	10

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:		执行率分值 (10分)
	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。