

陕西省林业科学院（本级）

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

我院贯彻落实省林业局工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持以林业科技创新为中心，以生态建设和产业发展为方向，开展林业科技和生态建设综合措施为主的相关理论、技术研究与实践。主要职责为：

1. 研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题，为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑。

2. 承担林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、珍稀野生动物繁育研究。

3. 承担珍稀野生动物救护、沙区资源开发利用、森林航空技术运用、森林资源调查、湿地与保护地研究。

4. 开展林业科技成果推广和社会科普服务。

5. 承担林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。

6. 秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）主要职责：拯救濒危野生动物，保护生物多样性，促进人与自然和谐共存，业务范围：负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建设实施，承担大熊猫种群复壮工

作，建立维护基础数据库、基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生动物救护、饲养、繁育等。

（二）机构设置

陕西省林业科学院为公益一类事业单位，不定级别，隶属于陕西省林业局，核定全额拨款事业编制192名。内设7个职能处室（所），主要为办公室、发展研究所、教育培训部（成果推广部）、森林保护研究所（生态监测站）、治沙研究所（红石峡沙地实验林场）、湿地与保护地研究所、生态修复研究所（中心实验室）；下设1个预算单位为秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）。

二、工作任务

2025年，陕西省林业科学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入践行绿水青山就是金山银山理念，按照省委、省政府部署要求和省林业局党组工作安排，持续深化“三年”活动，以进一步全面深化改革为契机，全面推动科技支撑质效提升年活动走深走实，为全省生态文明建设和林业高质量发展作出新的更大贡献。

（一）全力支持推进“三北”工程攻坚战。瞄准黄河“几字弯”攻坚战6大生态问题，积极整合科研力量，用好黄土高原水土保持与生态修复国家林草局重点实验室、毛乌素沙地生态系统国家定位观测研究站等平台。以实用性技术落

地为导向，重点开展毛乌素沙地防止二次沙化及国土绿化提质增效研究，大力推进防沙治沙、生态监测、飞播造林、针叶树良种扩繁等优势项目，加强防沙治沙科技攻关。持续开展沙旱生植物引种栽培及长柄扁桃、踏郎、沙地柏等沙生植物种质资源调查研究，做好珍稀沙生植物保护管理，多措并举推进荒漠化治理。

（二）推动生物多样性保护高质量发展。按照局工作部署，积极配合推动朱鹮国家保护研究中心、金丝猴国家保护研究中心、大熊猫国家保护研究中心陕西分中心和秦岭大熊猫保护繁育基地“三中心、一基地”建设。持续加强大熊猫、朱鹮等珍稀野生动物的救护、保护和繁育工作。强化疫病监测及防控，随时掌握疫病防控成效和潜在风险点。常态化开展人员培训，培训内容包括专业技能、工作纪律、岗位职责、安全操作规程、疫病防控和饲养管理等，提升上岗饲养员的专业素养。

（三）深化林草资源管理机制改革。压实治沙所日常管护责任。立足红石峡实验林场、中心苗圃、沙地植物园等地资源分布特点，精准划定责任区域，落实责任到部门、到网格、到个人，健全日常管护机制，确保守土有责、守土尽责。积极参与林业数字化建设，对接生态云感知系统二期建设项目，以丰富基层应用场景为重点，加快推动国土绿化、林草执法、行政审批等业务工作“数字化、智慧化”。探索建立现代化监管体系。主动适应信息化发展趋势，积极探索无人机、大数据、人工智能等先进技术在林业中的应用场景

和应用模式，研究建立信息化的林草资源监管、工程质量监管等行业监管标准体系，以信息化推动林草监管“线上先行、内业先行”。

（四）进一步筑牢生态安全屏障。落实森林防火责任制，加强重点火险区综合治理。守牢森林资源“底线”和“红线”。巩固拓展松材线虫病五年攻坚行动成果，大力推动松材线虫病防控技术成果转化应用，加快落实“秦岭松材线虫病‘天空地’一体化监测技术体系”“松材线虫病‘1+3’精准化防治集成技术模式”等创新科技的落地使用，提升重大林业有害生物防控能力。

（五）深化科研团队和平台改革。进一步优化学科布局，突出珍稀野生动植物保护繁育、荒漠化防治、森林保护、湿地资源及生态保护修复等领域，加快打造专业性、创新性的林业科学家队伍。充分发挥专家委员会和西北农林科技大学、西北大学等合作单位作用，加强信息沟通、政策协调和资源共享，凝聚工作合力。引导优秀青年博士和团队带头人走在前、做表率，强化示范引领。系统谋划平台建设，以12个国家重点科研平台为核心，统筹28个科研创新基地，优化平台布局和资源配置，进一步激发科研主体创新活力。

（六）加大科技成果转化力度。健全科研项目制度体系建设，统筹优化人才、平台、资金等要素资源，多措并举加快科技成果与市场对接，落地赋能林业改革发展。加速产学研合作进程。充分发挥全院在林下经济发展、优质种苗培育、林业有害生物防治等领域的技术优势，打破以往“闭门

造车、单打独斗”的科研方式，积极探索“订单式”科研新模式。建立完善科技成果转化主要贡献人员技术权益激励措施，优化科研人员职称评价机制，推动落实高层次人才自然科学研究职务聘任制度，进一步激发科研人员成果转化主动性、能动性。

（七）深化科普宣传教育改革。搭建立体化宣传阵地，内宣、外宣联动，内宣凝聚合力，外宣树立形象，用好院官方网站信息公开平台，及时发布工作动态和科研进展，积极拓展线下宣传渠道，加强古树名木、珍稀野生动植物、生态保护修复等相关知识科普宣传。突出防沙治沙、秦岭保护修复等重点工作，宣传好老典型，选树好新典型，引导广大干部职工以先进典型为标杆。加强涉林舆情监测预警和引导处置，着力提高干部职工新媒体舆情管理和突发事件应对处置能力，严防舆情处置不力引发重大负面影响。

（八）健全科技服务保障体系。持续完善科技服务体系，充分发挥陕西省林业标准委员会作用，聚焦科技发展前沿，提供优质技术服务，积极开展林业标准化技术的示范推广工作，发挥桥梁纽带作用，高效推进林业标准化创新体系建设。加强对外交流，组织开展以沙漠化防治、湿地草地生态保护、珍稀野生动物保护等为主题的大型学术报告会。建立健全生态卫士学院“一院多基地”发展架构，服务保障全省林业干部队伍建设，围绕全省林业工作重点，认真组织开展专业技术人员继续教育培训和专项教育培训，为加强林业科技创新和成果转化、专技人员知识更新等提供有力支撑。

（九）加速高层次人才发展体系建设。持续做好“外部”“内部”两篇文章，坚持引进外部人才和培育现有人才两手抓、两手硬的原则，继续加大高端人才引进比例，按需引进学术帅才、技术英才和青年俊才，培养选拔一批中青年拔尖人才和基层林业科技骨干。建立健全科技创新保障措施，高层次开展人才特聘岗位评选工作，加快人才发展体系建设，科学构建人才队伍管理体制，优化创新培养引进、使用评价、激励保障机制。

（十）纵深推进全面从严治党。严格落实省林业局党组《关于加强对“一把手”和领导班子监督的若干措施》，压紧压实党组织管党治党主体责任、纪委监督责任、“一把手”第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。严格落实院党委理论学习中心组“第一议题”学习制度，切实推动党委理论学习中心组在统一思想、凝聚共识、科学决策等方面发挥积极作用。坚持党管干部原则，认真落实局党组安排部署，扎实学习贯彻习近平文化思想和新修订的纪律处分条例。坚持纠“四风”树新风并举，推进作风建设常态化长效化。严格落实“三重一大”集体决策制度，做到用制度管权管人管事，按规矩办事处事成事。贯通落实“八小时内外”监督，将“三不腐”一体推进理念贯穿于干部队伍管理监督全过程各方面。扎实推进清廉机关建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制192人，其中行政编制0人，事业编制192人；实有人员173人，其中行政0人，事业173人。单位管理的离退休人员221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7,362.07万元，其中：一般公共预算拨款4,474.21万元、上年实户资金余额1,700.00万元、其他收入1,187.86万元，较上年增加709.60万元，增长10.67%，增长的主要原因是：上年度实户科研资金纳入预算；本单位当年预算支出7,362.07万元，其中：一般公共预算拨款4,474.21万元、上年实户资金余额1,700.00万元、其他收入1,187.86万元，较上年增加709.60万元，增长10.67%，增长的主要原因是：上年度实户科研资金纳入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,474.21万元，其中：一般公共预算拨款收入4,474.21万元，较上年减少1,194.03万元，下降21.07%，下降的主要原因是：种子冷库及附属楼和一般库房维修改造属于上年度一次性项目；本单位当年财政拨款支出4,474.21万元，其中：一般公共预算拨款支出4,474.21万元，较上年减少1,194.03万元，下降21.07%，下降的主要原因是：种子冷库及附属楼和一般库房维修改造属于上年度一次性项目。

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4,474.21万元，较上年减少1,194.03万元，下降21.07%，下降的主要原因是：种子冷库及附属楼和一般库房维修改造属于上年度一次性项目。

（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4,474.21万元，其中：

1. 培训支出（2050803）73.35万元，较上年减少255.45万元，下降77.69%，下降的主要原因是：单位坚持“过紧日子”思想，压减一般性支出，采取现代化手段代替线下培训；

2. 事业单位离退休（2080502）6.84万元，较上年减少

10.60万元，下降60.78%，下降的主要原因是：离退休人员经费支出减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）231.70万元，较上年增加1.72万元，增长0.75%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数增大；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.08万元，较上年增加32.07万元，增长86.65%，增长的主要原因是：职业年金做实增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了工伤保险的支出科目；

6. 事业单位医疗（2101102）106.28万元，较上年增加4.77万元，增长4.70%，增长的主要原因是：单位职工基本医疗保险缴费基数增大；

7. 生物及物种资源保护（2110404）120.00万元，较上年增加70.00万元，增长140.00%，增长的主要原因是：本年度新增沙芦草种质资源保护和培育；

8. 森林管护（2110501）94.00万元，较上年减少11.00万元，下降10.48%，下降的主要原因是：本年度管护面积减少；

9. 其他森林保护修复支出（2110599）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：结合中央资金下达实际，资金暂未下达；

10. 事业机构（2130204）1,990.30万元，较上年减少

89.61万元，下降4.31%，下降的主要原因是：单位办公场所租赁费减少；

11. 森林资源培育（2130205）120.00万元，较上年增加90.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：林木良种收集数量和培育面积增加；

12. 技术推广与转化（2130206）83.65万元，较上年减少102.55万元，下降55.08%，下降的主要原因是：榆林退化草地生态修复技术示范与推广项目示范林营建面积减少；

13. 森林资源管理（2130207）1,202.26万元，较上年增加257.26万元，增长27.22%，增长的主要原因是：新增陕北地区“草光互补”草地修复关键技术集成与示范资金；

14. 动植物保护（2130211）176.06万元，较上年减少194.34万元，下降52.47%，下降的主要原因是：结合省级资金下达实际，资金暂未下达；

15. 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少46.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：构建秦巴山区松科变色立木人工智能识别与应用模型资金减少；

16. 行业业务管理（2130237）0.00万元，较上年减少144.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：结合项目具体建设内容，规范使用功能科目；

17. 其他林业和草原支出（2130299）0.00万元，较上年减少700.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：种子冷库及附属楼和一般库房维修改造属于上年度一次性项目；

18. 住房公积金（2210201）196.92万元，较上年减少

60.07万元，下降23.37%，下降的主要原因是：结合单位实际，住房公积金支出调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

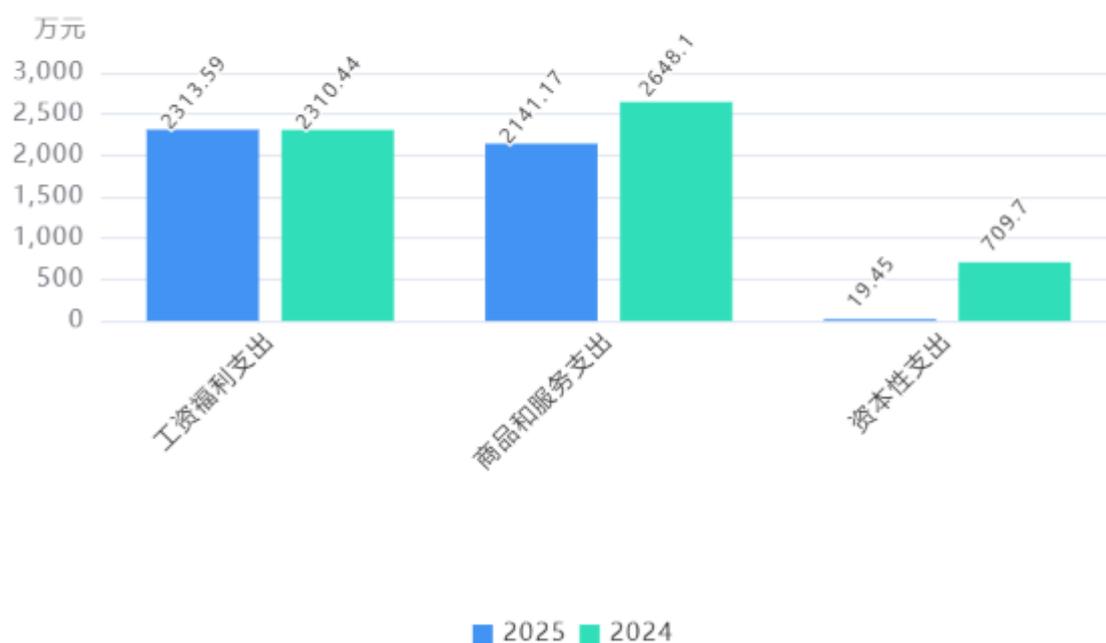
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,474.21万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,313.59万元，较上年增加3.15万元，增长0.14%，增长的主要原因是：在职人员增加；

（2）商品和服务支出（302）2,141.17万元，较上年减少506.93万元，下降19.14%，下降的主要原因是：种子冷库及附属楼和一般库房维修改造属于上年度一次性项目；

（3）资本性支出（310）19.45万元，较上年减少690.25万元，下降97.26%，下降的主要原因是：种子冷库及附属楼和一般库房维修改造属于上年度一次性项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

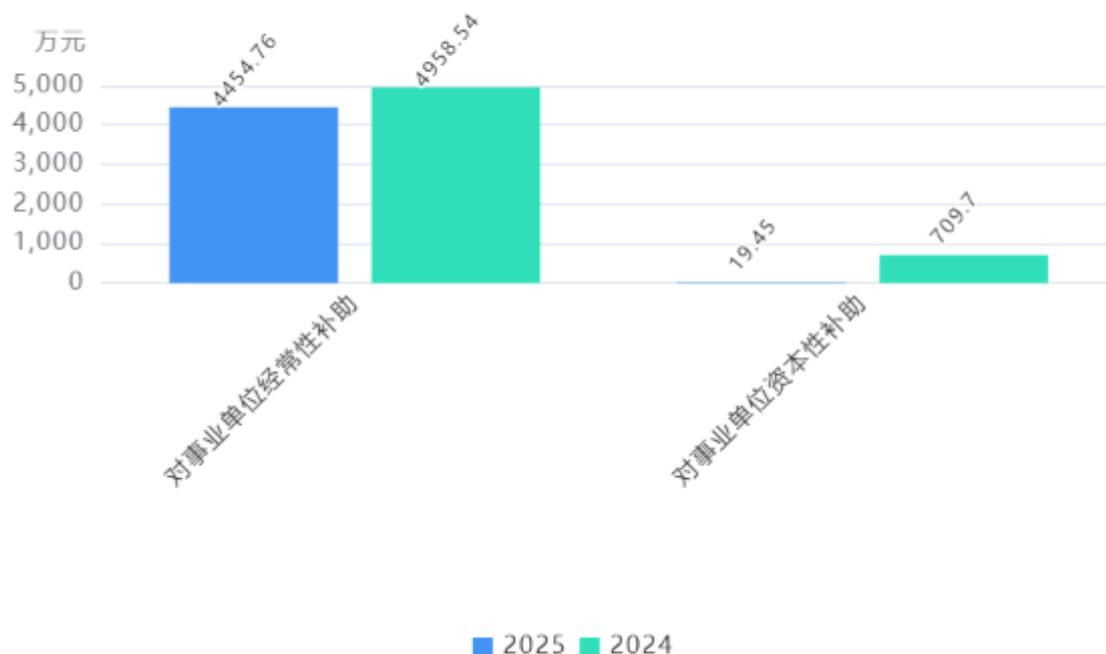


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,474.21万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,454.76万元，较上年减少503.78万元，下降10.16%，下降的主要原因是：种子冷库及附属楼和一般库房维修改造属于上年度一次性项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）19.45万元，较上年减少690.25万元，下降97.26%，下降的主要原因是：种子冷库及附属楼和一般库房维修改造属于上年度一次性项目。

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31.86万元，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29.86万元，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73.35万元，较上年减少255.45万元，下降77.69%，下降的主要原因是：单位坚持“过紧日子”思想，压减一般性支出，采取现代化手段代替线下培训。

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	关山退化草地修复关键	2025-04-07	20	7.35	
2	林业产业能力提升培训	2025-07-28	100	20.00	
3	业务能力培训	2025-08-11	50	3.00	
4	技术人员培训	2025-07-14	25	3.00	
5	林业专业技术人员继续教育培训班	2025-07-04	200	40.00	

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11辆，单价20万元以上的设备0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37.93万元，其中政府采购货物类预算37.93万元、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4,474.21万元，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294.10万元，较上年增加1.70万元，增长0.58%，增长的主要原因是：在职人员增加。

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：陕西省林业科学院（本级）

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	56,620,710.62	一、部门预算	73,620,710.62	一、部门预算	73,620,710.62	一、部门预算	73,620,710.62
1、财政拨款	44,742,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	54,957,510.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	44,742,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,014,510.62	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	18,663,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,943,000.00	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		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	733,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	73,426,210.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,663,200.00	6、对事业单位资本性补助	194,500.00
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	4,300,959.62	(2)商品和服务支出	18,468,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,144,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	11,878,610.62	11、节能环保支出	2,140,000.00	(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	194,500.00		
		13、农林水支出	60,547,687.00	(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	2,754,564.00				
		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	56,620,710.62	本年支出合计	73,620,710.62	本年支出合计	73,620,710.62	本年支出合计	73,620,710.62
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	17,000,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	73,620,710.62	支出总计	73,620,710.62	支出总计	73,620,710.62	支出总计	73,620,710.62

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	73,620,710.62	44,742,100.00	18,663,200.00								17,000,000.00	11,878,610.62
403	陕西省林业局	73,620,710.62	44,742,100.00	18,663,200.00								17,000,000.00	11,878,610.62
403040001	陕西省林业科学院	73,620,710.62	44,742,100.00	18,663,200.00								17,000,000.00	11,878,610.62

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	73,620,710.62	44,742,100.00	18,663,200.00					17,000,000.00	11,878,610.62	
403	陕西省林业局	73,620,710.62	44,742,100.00	18,663,200.00					17,000,000.00	11,878,610.62	
403040001	陕西省林业科学院	73,620,710.62	44,742,100.00	18,663,200.00					17,000,000.00	11,878,610.62	

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	44,742,100.00	一、财政拨款	44,742,100.00	一、财政拨款	44,742,100.00	一、财政拨款	44,742,100.00
1、一般公共预算拨款	44,742,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,078,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,663,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,135,900.00	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	2,943,000.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	733,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	44,547,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,663,200.00	6、对事业单位资本性补助	194,500.00
		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	3,113,944.90	(2)商品和服务支出	18,468,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,062,773.76	(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	2,140,000.00	(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	194,500.00		
		13、农林水支出	35,722,695.00	(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	1,969,186.34				
		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	44,742,100.00	本年支出合计	44,742,100.00	本年支出合计	44,742,100.00	本年支出合计	44,742,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,742,100.00	支出总计	44,742,100.00	支出总计	44,742,100.00	支出总计	44,742,100.00

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	44,742,100.00	23,137,900.00	2,941,000.00	18,663,200.00	
205	教育支出	733,500.00		30,000.00	703,500.00	
20508	进修及培训	733,500.00		30,000.00	703,500.00	
2050803	培训支出	733,500.00		30,000.00	703,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,113,944.90	3,045,547.90	68,397.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,076,207.54	3,007,810.54	68,397.00		
2080502	事业单位离退休	68,397.00		68,397.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,316,985.28	2,316,985.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,825.26	690,825.26			
20899	其他社会保障和就业支出	37,737.36	37,737.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,737.36	37,737.36			
210	卫生健康支出	1,062,773.76	1,062,773.76			
21011	行政事业单位医疗	1,062,773.76	1,062,773.76			
2101102	事业单位医疗	1,062,773.76	1,062,773.76			
211	节能环保支出	2,140,000.00			2,140,000.00	
21104	自然生态保护	1,200,000.00			1,200,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	1,200,000.00			1,200,000.00	
21105	森林保护修复	940,000.00			940,000.00	
2110501	森林管护	940,000.00			940,000.00	
213	农林水支出	35,722,695.00	17,060,392.00	2,842,603.00	15,819,700.00	
21302	林业和草原	35,722,695.00	17,060,392.00	2,842,603.00	15,819,700.00	
2130204	事业机构	19,902,995.00	17,060,392.00	2,842,603.00		
2130205	森林资源培育	1,200,000.00			1,200,000.00	
2130206	技术推广与转化	836,500.00			836,500.00	
2130207	森林资源管理	12,022,600.00			12,022,600.00	
2130211	动植物保护	1,760,600.00			1,760,600.00	
221	住房保障支出	1,969,186.34	1,969,186.34			
22102	住房改革支出	1,969,186.34	1,969,186.34			
2210201	住房公积金	1,969,186.34	1,969,186.34			

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				44,742,100.00	23,137,900.00	2,941,000.00	18,663,200.00	
301	工资福利支出			23,135,900.00	23,135,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,826,000.00	10,826,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,191,040.00	1,191,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,832,588.00	4,832,588.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,316,985.28	2,316,985.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	690,825.26	690,825.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,062,773.76	1,062,773.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,737.36	37,737.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,969,186.34	1,969,186.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,764.00	208,764.00			
302	商品和服务支出			21,411,700.00	2,000.00	2,941,000.00	18,468,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	395,351.00		395,351.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	385,000.00		385,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	124,600.00		124,600.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	171,497.00		171,497.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	364,061.00		364,061.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	127,120.00		127,120.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	733,500.00		30,000.00	703,500.00	
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	4,747,150.00			4,747,150.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,632,450.00			11,632,450.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,385,600.00			1,385,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	454,120.00		454,120.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	298,600.00		298,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	109,265.00	2,000.00	107,265.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	371,386.00		371,386.00		
310	资本性支出			194,500.00			194,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	194,500.00			194,500.00	

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	26,078,900.00	23,137,900.00	2,941,000.00	
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	3,113,944.90	3,045,547.90	68,397.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,076,207.54	3,007,810.54	68,397.00	
2080502	事业单位离退休	68,397.00		68,397.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,316,985.28	2,316,985.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690,825.26	690,825.26		
20899	其他社会保障和就业支出	37,737.36	37,737.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,737.36	37,737.36		
210	卫生健康支出	1,062,773.76	1,062,773.76		
21011	行政事业单位医疗	1,062,773.76	1,062,773.76		
2101102	事业单位医疗	1,062,773.76	1,062,773.76		
213	农林水支出	19,902,995.00	17,060,392.00	2,842,603.00	
21302	林业和草原	19,902,995.00	17,060,392.00	2,842,603.00	
2130204	事业机构	19,902,995.00	17,060,392.00	2,842,603.00	
221	住房保障支出	1,969,186.34	1,969,186.34		
22102	住房改革支出	1,969,186.34	1,969,186.34		
2210201	住房公积金	1,969,186.34	1,969,186.34		

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			26,078,900.00	23,137,900.00	2,941,000.00	
301	工资福利支出			23,135,900.00	23,135,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,826,000.00	10,826,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,191,040.00	1,191,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,832,588.00	4,832,588.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,316,985.28	2,316,985.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	690,825.26	690,825.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,062,773.76	1,062,773.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,737.36	37,737.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,969,186.34	1,969,186.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,764.00	208,764.00		
302	商品和服务支出			2,943,000.00	2,000.00	2,941,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	395,351.00		395,351.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	385,000.00		385,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	124,600.00		124,600.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	171,497.00		171,497.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	364,061.00		364,061.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	127,120.00		127,120.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	454,120.00		454,120.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	298,600.00		298,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	109,265.00	2,000.00	107,265.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	371,386.00		371,386.00	

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	18,663,200.00	
403	陕西省林业局	18,663,200.00	
403040001	陕西省林业科学院	18,663,200.00	
	专用项目	18,663,200.00	
-	专用项目	18,663,200.00	
	2025年省级林改资金（林业产业发展补助）	320,000.00	依托陕西省林业科学院五味子种植试验示范基地，研究规模化五味子种植成熟期前严重落果的原因，提出减少落果的措施，推广丰产技术。
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）	575,400.00	陕西省古树名木资源调查及伤病诊断、修复、宣传。
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）鹅掌楸种质资源保护	530,200.00	在陕西秦巴山区通过实地踏查摸清野生植物鹅掌楸在陕分布与植被生境等基本情况，开展就地保护和种质资源保存工作。
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）秦岭冷杉保护	655,000.00	建立秦岭冷杉原生境保护地，开展秦岭冷杉野外生态环境监测与保护。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕北地区“草光互补”草地修复关键技术集成与示范项目	1,390,700.00	在风沙草滩区靖边县甘沟村和黄土丘陵区延长县杨家沟村开展“草光互补”草地修复关键技术集成与示范。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕北退化草地修复关键技术示范推广项目	480,000.00	建立退化草地修复技术示范基地500亩，示范基地实施后，草地植被盖度较对照提高10%以上，草产力提高20%。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西林业生态保护研究项目	9,150,000.00	围绕荒漠化综合防治、黄河“几字弯”攻坚战、守护祖脉秦岭等陕西省林业重点工作开展研究工作。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西生态卫士素质提升项目	1,200,000.00	开展林业专业技术人员继续教育培训班、黄河几字弯生态保护修复技术培训、林业产业能力提升培训。
	2025年省级林改资金（支撑保障）陕西省林业科学院项目评审与财政专项资金绩效评价项目	380,000.00	加强部门预算管理，根据绩效评价相关规定，开展2024年度中央和省财政资金林业项目绩效评价。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）沙芦草野生植物保护	400,000.00	对重点保护野生植物沙芦草和野大豆进行资源调查与种质资源收集；培育1万株沙芦草和野大豆种苗，建立20亩良种资源繁育圃。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）香果树野生植物保护	800,000.00	对国家重点保护野生植物香果树进行原生境保护与恢复；繁育香果树幼苗500株。
	2025年中央林恢资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护	940,000.00	对陕西省林业科学院红石峡沙地实验林场进行2400亩森林保护。
	提前下达2025年中央林改资金（科技推广）关山退化草地修复	320,000.00	在宝鸡陇县天成镇店子村关山草原建立退化草地修复关键技术示范推广基地1200亩。
	提前下达2025年中央林改资金（科技推广）永寿困难立地	300,000.00	在永寿县监军街道古屯村建设困难立地植被恢复示范林50亩。
	提前下达2025年中央林改资金（林草湿综合监测）	21,900.00	开展外业样地调查2个。
	提前下达2025年中央林改资金（林木良种）	1,200,000.00	在陕西省林业科学院榆林市沙生植物国家林木种质资源库对踏郎、花棒等4个物种为主要保存对象的异地保存圃和种质繁育圃405亩抚育管护，对15亩长柄扁桃天然林综合管护。

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计				34					379,300.00	
211	05	01	403	陕西省林业局								22,500.00	
211	05	01	403040001	陕西省林业科学院								22,500.00	
211	05	01		2025年中央林改资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护	A02229900其他农业和林业机械						12月份	9,000.00	
211	05	01		2025年中央林改资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护	A02229900其他农业和林业机械						12月份	3,500.00	
211	05	01		2025年中央林改资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护	A02229900其他农业和林业机械						12月份	10,000.00	
213	02	04	403	陕西省林业局								184,800.00	
213	02	04	403040001	陕西省林业科学院								184,800.00	
213	02	04		日常公用经费	A02010105台式计算机							42,000.00	
213	02	04		日常公用经费	A02020100复印机							105,600.00	
213	02	04		日常公用经费	A02021203装订机							2,850.00	
213	02	04		日常公用经费	A02053199其他包装机械							11,500.00	
213	02	04		日常公用经费	A02300900切纸机							7,850.00	
213	02	04		日常公用经费	A05010201办公桌							11,000.00	
213	02	04		日常公用经费	A05010301办公椅							4,000.00	
213	02	06	403	陕西省林业局								82,000.00	
213	02	06	403040001	陕西省林业科学院								82,000.00	
213	02	06		提前下达2025年中央林改资金（科技推广）关山退化草地修复	A02100499其他分析仪器						12月份	12,000.00	
213	02	06		提前下达2025年中央林改资金（科技推广）永寿困难立地	A02229900其他农业和林业机械						12月份	70,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局								90,000.00	
213	02	07	403040001	陕西省林业科学院								90,000.00	
213	02	07		2025年省级林改资金（支撑保障）陕北地区“草光互补”草地修复关键技术集成与示范项目	A02101000农林牧渔仪器						12月份	90,000.00	

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（林业产业发展补助）				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	32.00	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	32.00			
	其他资金				
年度目标	低产低能改造龙窝村四林庄五味子园, 规模150亩, 实现园区当年五味子干果增产30%; 五味子园周边连片林下五味子栽植区域精细养护, 规模200亩, 区域内五味子藤蔓上架率达到50%。				
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	经济成本指标	劳务用工日标准(≤元/人)	300	10
	产出指标	数量指标	五味子低产低能改造(亩)	150	10
			质量指标	干果增产率(≥%)	30
		苗木当年补植成活率(≥%)	85	10	
		时效指标	项目当期任务完成率(≥%)	90	10
	效益指标	经济效益指标	当年园区干果产量(≥斤)	9100	10
		社会效益指标	带动当地群众劳务就业数量(≥户)	10	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(≥年)	3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区参与群众满意度(≥%)	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（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:	57.54	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	57.54			
	其他资金				
年度目标	1. 完成陕西省古树名木资源补充调查质量检查工作。 2. 完成5株古树名木的伤病诊断，形成伤病诊断报告，有效完成5株古树名木的损伤修复工作。 3. 在古树名木保护科普宣传周宣传我省古树名木保护成效，宣传效果显著，引起媒体和公众的广泛关注。 4. 协调配合开展《陕西省古树名木保护条例》修订相关调研。				
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	经济成本指标	临时用工标准(≤元/天)	300	10
	产出指标	数量指标	古树名木损伤修复数量(株)	5	10
			形成伤病诊断及报告(份)	1	10
		质量指标	古树名木伤病诊断及损伤修复达标率完成率(≥%)	90	10
		时效指标	项目当期任务完成率(≥%)	90	10
	效益指标	社会效益指标	对生态保护认知和关注度(≥%)	80	10
		生态效益指标	提升古树资源保护(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
			成果使用单位满意度(≥%)	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）鹅掌楸种质资源保护					
主管部门	陕西省林业局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.02	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		53.02			
	其他资金					
年度目标	<p>通过项目实施，摸清秦巴地区鹅掌楸本底资源，增加鹅掌楸数量，改善项目区林分结构，增强森林防御自然灾害能力。</p> <p>1. 对鹅掌楸进行野生资源调查与种质资源收集，并设立原生境保护地3个。</p> <p>2. 繁育培育鹅掌楸2亩，育苗成苗达到5万株。</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	经济成本指标	临时用工成本(≤元/天)	200	15	
	产出指标	数量指标	繁育培育鹅掌楸(亩)		20	15
			设立原生境保护地(个)		3	10
		质量指标	种苗成活率(≥%)		90	10
		时效指标	项目当期任务完成率(≥%)		90	10
	效益指标	生态效益指标	改善项目区林分环境明显(是/否)		是	10
		可持续影响指标	维护项目区森林生态系统稳定(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		2025年省级林改资金（野生动植物保护）秦岭冷杉保护			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.50	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	65.50		
		其他资金			
年度目标	1. 秦岭冷杉野外生态环境监测与保护，建立多功能生境监测点2处。 2. 建立秦岭冷杉原生境保护地。 3. 开展秦岭冷杉繁育10亩，回归试验100亩。				
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	经济成本指标	临时用工成本(≤元/天)	200	12
	产出指标	数量指标	开展秦岭冷杉繁育(亩)	10	12
			建立多功能生境监测点(处)	2	12
		质量指标	种苗成活率(≥%)	90	12
		时效指标	项目任务完成时间(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	带动临时就业人数(≥人)	10	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(≥年)	3	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	12

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（支撑保障）陕北地区“草光互补”草地修复关键技术集成与示范项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		139.07	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		139.07		
	其他资金				
年度目标	“草光互补”草地修复示范区800亩，其中靖边县、榆阳区“草光互补”草地修复试验15亩，试验示范385亩；延长县“草光互补”草地修复试验15亩，试验示范385亩；示范基地建设后，草地植被盖度较对照提高10%以上，草地生产力提高20%。				
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	经济成本指标	临时用工成本(≤元/天)	200	10
			小气候观测站(≤元/套)	45000	10
	产出指标	数量指标	建立示范基地(亩)	800	10
			培训技术人员(≥人次)	10	10
		质量指标	提高种草成活率(≥%)	20	10
		时效指标	项目任务完成时间(年)	1	10
	效益指标	社会效益指标	解决临时就业人数(≥人)	30	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(≥年)	3	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(≥%)	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（支撑保障）陕北退化草地修复关键技术示范推广项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		48.00		
	其他资金				
年度目标	1. 建立退化草地修复技术示范区500亩，其中采取施肥修复退化草地100亩；免耕补植、施肥修复退化草地400亩。 2. 示范基地建设后，草地植被盖度较对照提高10%以上，草地生产力提高20%。 3. 构建草地生态修复技术模式1项。				
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	经济成本指标	补播标准(≤元/亩)	150	10
	产出指标	数量指标	建立示范基地(亩)	500	10
			培训技术人员及林农(≥人次)	8	10
		质量指标	草产量提高(≥%)	20	10
		时效指标	项目当期任务完成率(≥%)	90	10
	效益指标	经济效益指标	亩增加草产量(≤公斤)	30	10
		社会效益指标	解决农村剩余劳动力就业(≥人)	30	10
		生态效益指标	增加生物多样性(是/否)	是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训群众满意度(≥%)	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（支撑保障）陕西林业生态保护研究项目				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	915.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	915.00			
	其他资金				
年度目标	构建陕西林业生态保护研究基础理论1-3项; 形成技术模式1-3项; 技术体系2-5项; 制定相关领域技术规范与标准1-3项; 组建科技创新团队2-3个; 科技贡献率达70%以上; 科技成果转化率达80%以上。				
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	经济成本指标	劳务用工人均成本(≤元/天)	300	10
	产出指标	数量指标	建立试验示范基地(站)、研究中心(≥个)	2	15
		质量指标	科技成果应用熟化程度(≥%)	80	15
		时效指标	项目当期任务完成率(≥%)	90	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(≥人)	40	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(≥年)	2	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	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（支撑保障）陕西生态卫士素质提升项目			
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
年度目标	林业专业技术人员继续教育培训班；黄河几字弯生态保护修复技术培训；林业产业能力提升培训。				
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	经济成本指标	培训人均标准(≤元/天)	400	10
	产出指标	数量指标	黄河“几字弯”培训班(期)	2	10
			林业专业技术人员继续教育培训班(期)	2	10
			林业产业能力提升培训班(期)	2	10
		质量指标	培训合格率(≥%)	95	10
		时效指标	项目当期任务完成率(≥%)	90	10
	效益指标	社会效益指标	项目带动临时就业人数(≥人)	10	10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(≥年)	3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关培训人员满意度(≥%)	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（支撑保障）陕西省林业科学院项目评审与财政专项资金绩效评价项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	38.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	38.00		
		其他资金			
年度目标	加强部门预算管理，根据绩效评价相关规定，对2024年度中央和省财政资金补助的全省林业项目进行绩效评价。				
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	经济成本指标	外业调查费用人均标准(≤元/天)	400	15
	产出指标	数量指标	抽取评价单位(≥个)	10	12
		质量指标	绩效评价质量(≥%)	80	12
		时效指标	项目完成时间(年)	1	12
	效益指标	社会效益指标	带动临时就业人数(≥人)	5	12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(≥年)	3	12
	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年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）-沙芦草野生植物保护				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	40.00			
	其他资金				
年度目标	对重点保护野生植物沙芦草和野大豆进行资源调查与种质资源收集; 培育1万株沙芦草和野大豆种苗, 建立20亩良种资源繁育圃。				
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	经济成本指标	临时用工标准(≤元/天)	200	10
	产出指标	数量指标	苗木培植株数(万株)	2	10
			建立良种资源繁育圃(亩)	20	10
			优质种质资源收集(个)	5	10
		质量指标	种苗成活率(≥%)	90	8
			实验成活率(≥%)	95	8
	时效指标	项目任务完成时间(年)	1	8	
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业人数(≥人)	10	8
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(≥年)	5	8
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	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年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）-香果树野生植物保护				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	80.00			
	其他资金				
年度目标	对国家重点保护野生植物香果树进行原生境保护与恢复；繁育香果树种苗500株。				
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	经济成本指标	临时用工标准 (≤元/天)	200	13
	产出指标	数量指标	培育香果树(株)	800	13
		质量指标	种苗成活率 (≥%)	90	13
		时效指标	项目完成时间(年)	1	13
	效益指标	社会效益指标	项目带动当地就业人数(≥人)	5	13
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限(≥年)	3	13
	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	12

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:		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	森林保护2400亩。				
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	经济成本指标	临时用工成本(≤元/天)	200	10
	产出指标	数量指标	森林保护面积(亩)	2400	10
		质量指标	面积完成率(%)	100	10
			质量合格率(≥%)	90	10
	时效指标	当期任务完成率(≥%)	90	13	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(≥人)	40	13
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响明显(是/否)	是	11
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度(≥%)	90	13	

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（科技推广）关山退化草地修复				
主管部门	陕西省林业局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32.00	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		32.00		
	其他资金				
年度目标	1. 建立退化草地修复技术示范基地1200亩，其中轻度退化草地免耕补播400亩，中重度退化草地免耕补播800亩。 2. 示范基地建设第3年，草地植被盖度较对照提高3~5%，产草量达到200kg/亩以上。 3. 培训农民及技术人员380人次，发放技术资料500册。 4. 编写《榆林退化草地生态修复技术手册》。				
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	经济成本指标	设备购置标准(≤万元/套)	6	13
	产出指标	数量指标	培训技术人员及林农(人次)	280	13
		质量指标	草产量亩提高(≥%)	20	13
		时效指标	项目当期任务完成率(≥%)	90	13
	效益指标	社会效益指标	解决农村剩余劳动力就业(≥人)	50	13
		生态效益指标	草地植被盖度提高率(≥%)	10	12
满意度指标	服务对象满意度指标	培训群众满意度(≥%)	95	13	

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（科技推广）永寿困难立地					
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. 建设困难立地植被恢复示范林50亩。 2. 示范林造林成活率达90%、保存率达85%。 3. 编制《永寿县困难立地造林技术手册》。 4. 培训林农及技术骨干300人次，发放技术资料300册（份）。					
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	经济成本指标	示范园每亩投入（≤元）	1140	7	
	产出指标	数量指标	建立示范林（≥亩）		1000	10
			培训林农或技术骨干（≥人次）		300	10
			发放技术资料（≥册或份）		300	10
		质量指标	新建示范林造林成活率（≥%）		90	8
			新建示范林造林保存率（≥%）		85	8
	时效指标	项目任务完成率（≥%）		90	8	
	效益指标	社会效益指标	带动林农增收人数（≥人）		110	10
		生态效益指标	提高土壤蓄水、保肥能力明显（是/否）		是	9
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	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:	2.19	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	2.19			
	其他资金				
年度目标	按照自然资源部、国家林业和草原局统一安排部署,开展国土调查与林草湿调查地类专项对接(以下简称地类对接),全面解决林草湿调查监测植被覆盖类型与国土调查二级地类不一致问题。坚持统一底版,统一标准、统一时点,查清全县范围内森林草原湿地资源的数量、质量、结构及其管理等情况,进一步丰富自然资源调查成果,深化完善“三调”一张图,为森林草原湿地管理、造林绿化适宜空间评估、林草地耕地空间布局优化、编制“十五五”规划、支撑森林草原湿地保护发展、推动林草事业高质量发展等提供基础数据。				
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	经济成本指标	临时用工成本(≤元/天)	200	13
	产出指标	数量指标	森林草原湿地荒漠化普查面积(万亩)	0.59	13
			开展样地调查(个)	2	13
		质量指标	调查监测数据完整性、规范性和准确性(≥%)	95	13
		时效指标	项目任务完成时间(年)	1	13
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业人数(≥人)	2	12
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对项目满意度(≥%)	90	13	

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（林木良种）				
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	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		120.00		
	其他资金				
年度目标	1. 在长柄扁桃、踏郎、花棒、沙地柏4个物种的天然分布区进行种质资源收集70份。 2. 405亩异地保存圃病虫害防治综合管护。 3. 红石峡沙地植物园15亩长柄扁桃天然林综合管护。				
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	经济成本指标	临时用工成本(≤元/天)	200	10
	产出指标	数量指标	异地保存圃综合管护面积(亩)	405	10
			长柄扁桃天然林综合管护面积(亩)	15	10
			种质资源收集份数(份)	70	10
		质量指标	沙生植物种质资源保存数量完成率(≥%)	95	10
			沙生植物种质资源保存苗木成活率(≥%)	95	10
	时效指标	项目任务完成时间(年)	1	9	
	效益指标	社会效益指标	森林保护修复带动就业人数(≥人)	40	9
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对沙生植物种质资源建设项目工作满意度(≥%)	95	12	

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		陕西省林业科学院				
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	主要是工资福利及相关费用缴费的支出,保障单位人员工资福利正常发放。	3501.45	2313.59	1187.86	
	日常公用经费	主要是保障单位正常运转。	1994.30	294.30	1700.00	
	专项业务经费	主要是林业保护研究、动植物保护、科学研究、有害生物防治等支出。	1866.32	1866.32		
金额合计			7362.07	4474.21	2887.86	
年度总体目标	1. 研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题,为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑; 2. 林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、有害生物防治; 3. 林业科技成果推广和社会科普服务; 4. 林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。					
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	4	
			办公设备购置成本(≤万元)	18.48	4	
			临时用工人均标准(≤元/天)	300	4	
	产出指标	数量指标	在职人员工资发放人数(人)	173	4	
			办公设备购置数量(张、把、台)	18	4	
			培训期数(期)	6	4	
			异地保存圃综合管护面积(亩)	405	4	
			森林管护面积(亩)	2400	4	
		质量指标	森林管护面积完成率(%)	100	4	
			培训合格率(≥%)	85	4	
			沙生植物种质资源保存数量完成率(≥%)	95	4	
	时效指标	项目完成时间(年)	1	4		
	效益指标	经济效益指标	当年园区干果产量(≥斤)	9100	4	
		社会效益指标	项目带动临时就业人数(≥人)	85	4	
			设备利用率(%)	100	3	
			公众对林业保护关注度	逐步提高	4	
		生态效益指标	有利于生物多样性保护	是	4	
	可持续影响指标	是否提高相关人员技术水平	是	4		
		项目持续发挥作用的期限(≥年)	2	3		
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意度(≥%)	95	4	
		项目实施区域群众满意度(≥%)	80	4		
		参加相关培训人员满意度(≥%)	90	4		

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。