

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）以下简称中心（基地），是依托陕西省林业科学院于2020年3月设立的，为省林业科学院所属正处级公益一类事业单位（涉及大熊猫国家公园有关工作直接受大熊猫国家公园陕西省管理局领导），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

中心（基地）内设9个机构：综合办公室、大熊猫国家公园监测中心、大熊猫管理部、朱鹮管理部、金丝猴和羚牛管理部、实验研究中心、动物医院和规划建设部、科普宣传部。

二、工作任务

一是加强工作作风和纪律建设，严格落实内部各项管理制度，强化秦岭四宝科学公园运营管理，增强工作人员规矩意识和责任心，严格执行违规违纪处理规定，不断提高内部管理水平。

二是持续做好大熊猫等珍稀野生动物饲养繁育、健康防

疫、种群安全和谱系管理工作，保障圈养珍稀野生动物种群健康发展。2025年争取繁育大熊猫5只、朱鹮20只、金丝猴3只、羚牛4头。

三是按计划完成动物疫苗接种、疫病监测、健康评估等疫源疫病防控任务，坚持执行重点时期“日报告”、非重点时期“周报告”制度，确保园区圈养动物种群安全。

四是坚持开展珍稀野生动物野外救护，对国家一级、二级保护动物实施省内全面救护，对省级或省级以下保护动物指导管辖区域救护，确保应救尽救、救护成活放归自然。

五是积极沟通协调，推进大熊猫国家保护研究中心陕西分中心建设，组织实施大熊猫国家公园陕西片区项目和朱鹮野化放飞项目。强化合作交流，积极储备申报科研项目，加强人才培养交流，不断提升科研水平。

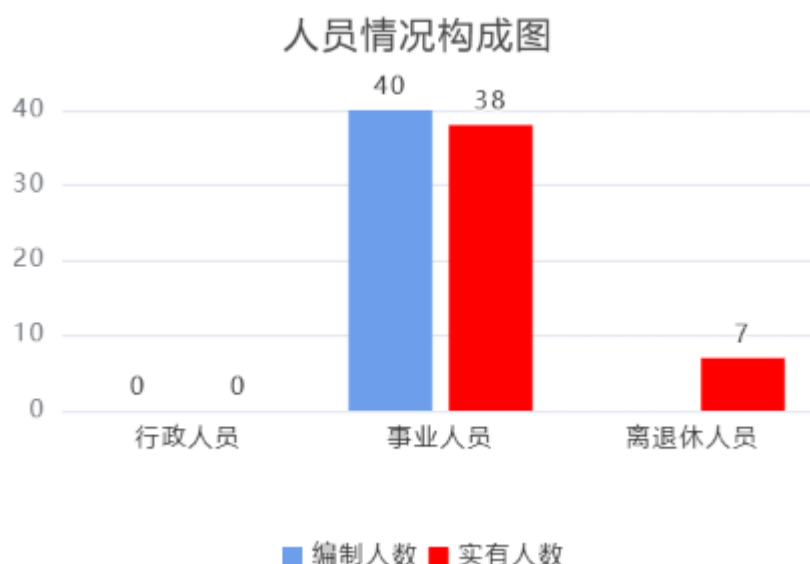
六是积极推动秦岭大熊猫保护繁育基地建设。加强办公区域及动物馆舍基础设施建设，优化园区监控及办公网络，增加动物内外活动场丰容设施，不断提高动物福利。

七是加大科普宣传力度，强化与各媒体沟通合作，针对性策划线上线下各类科普宣传活动，产出优质科普内容。加强舆情事前管控，积极正面发声阻断网络不实信息，防止负面舆情扩散，确保秦岭大熊猫网络舆情安全。

八是持续加强支部党组织建设。强化主题教育学习和重大会议精神学习落实，持续做好驻新场镇花石村帮扶工作，认真落实三会一课制度，持续推进党建工作标准化和规范化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员7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2,514.49万元，其中：一般公共预算拨款1,836.64万元、上年实户资金余额300.00万元、其他收入377.85万元，较上年减少134.49万元，下降5.08%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物救护方向政采部分金额调减；本单位当年预算支出2,514.49万元，其中：一般公共预算拨款1,836.64万元、上年实户资金余额300.00万元、其他收入377.85万元，较上年

减少134.49万元，下降5.08%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物救护方向政采部分金额调减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,836.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,836.64万元，较上年减少663.91万元，下降26.55%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物救护方向政采部分金额调减；本单位当年财政拨款支出1,836.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,836.64万元，较上年减少663.91万元，下降26.55%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物救护方向政采部分金额调减。

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1,836.64万元，较上年减少663.91万元，下降26.55%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物救护方向政采部分金额调减。

（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1,836.64万元，其中：

1. 培训支出（2050803）2.60万元，较上年减少24.00万元，下降90.23%，下降的主要原因是：国家公园项目培训支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）0.42万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.58万元，较上年增加15.95万元，增长19.78%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.44万元，较上年增加5.82万元，增长125.97%，增长的主要原因是：按照职业年金做实有关政策，本年度内退休人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，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）58.76万元，较上年增加4.30万元，增长7.90%，增长的主要原因是：人员基本医疗保险基数调增；

7. 生物及物种资源保护（2110404）360.00万元，较上年增加160.00万元，增长80.00%，增长的主要原因是：中央财政提前下达野生动植物保护补助资金金额；

8. 自然保护地（2110406）420.00万元，较上年减少756.00万元，下降64.29%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物救护方向政采部分金额调减；

9. 森林资源培育（2130205）250.00万元，较上年减少50.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：森林植被恢复补助项目劳务费部分金额本年调减；

10. 动植物保护（2130211）557.53万元，较上年减少

31.99万元，下降5.43%，下降的主要原因是：秦岭珍稀野生动物保护补助项目饲料费金额本年调减；

11. 住房公积金（2210201）79.67万元，较上年增加11.37万元，增长16.65%，增长的主要原因是：本年度人员住房公积金基数调增。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

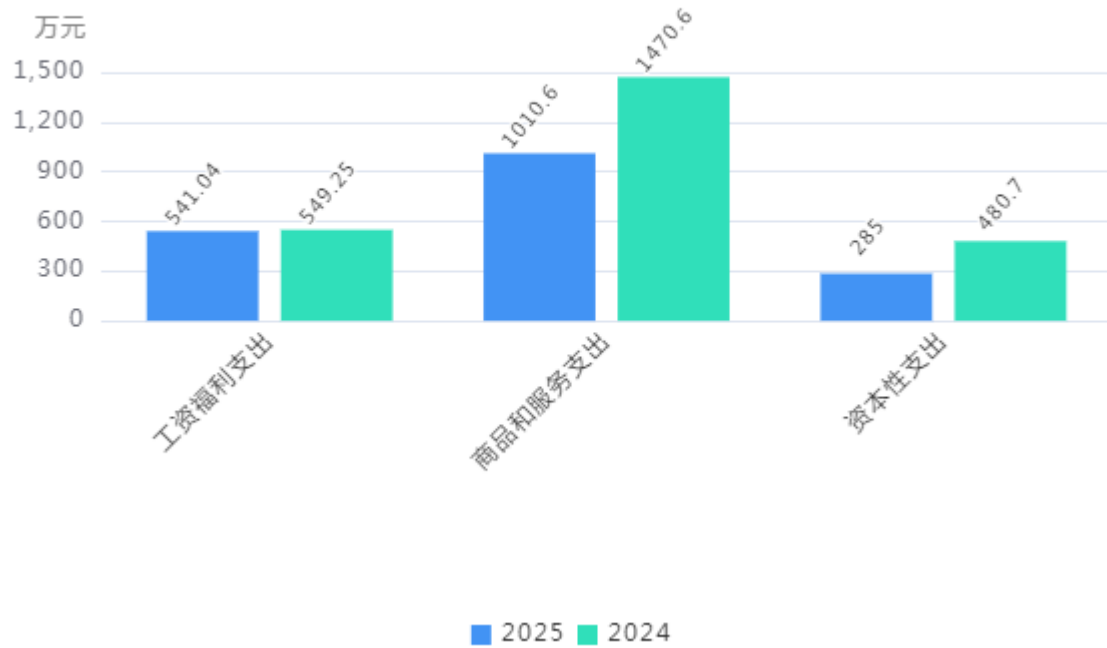
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,836.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）541.04万元，较上年减少8.21万元，下降1.49%，下降的主要原因是：上年度调离一人；

（2）商品和服务支出（302）1,010.60万元，较上年减少460.00万元，下降31.28%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物救护方向政采部分金额调减；

（3）资本性支出（310）285.00万元，较上年减少195.70万元，下降40.71%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物救护方向政采部分金额调减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

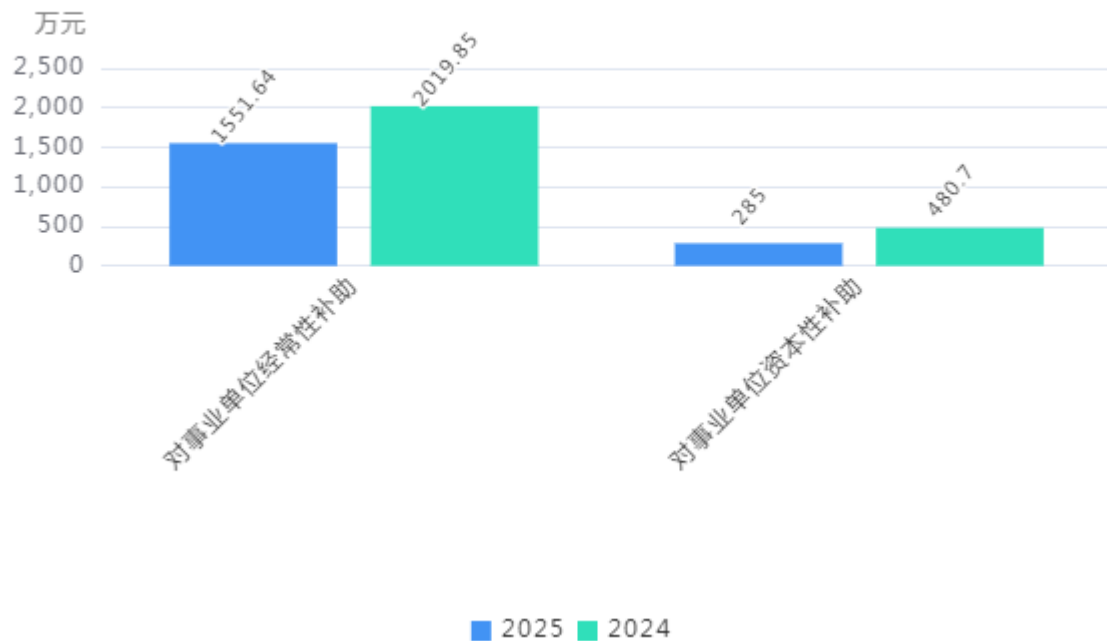


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,836.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,551.64万元，较上年减少468.21万元，下降23.18%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物救护方向政采部分金额调减；

（2）对事业单位资本性补助（506）285.00万元，较上年减少195.70万元，下降40.71%，下降的主要原因是：本年度中央预算国家公园项目野生动物救护方向政采部分金额调减。

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13.70万元，较上年增加6.00万元，增长77.92%，增长的主要原因是：在日本大阪在中国馆举办为期3天的陕西活动周，分享朱鹮保护繁育经验，交流朱鹮野化放飞科学研究成果。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：在日本大阪在中国馆举办为期3天的陕西活动周，分享朱鹮保护繁育经验，交流朱鹮野化放飞科学研究成果；

公务接待费1.05万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.65万元，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2.60万元，较上年减少24.00万元，下降90.23%，下降的主要原因是：国家公园项目培训支出减少。

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	在职人员后续教育培训	2025-8-22	40	2.60	

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3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755.00万元，其中政府采购货物类预算635.00万元、政府采购服务类预算120.00万元、

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拨款1,836.64万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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64.60万元，较上年减少1.70万元，下降2.56%，下降的主要原因是：上年度年中调离一人。

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。

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生
动物救护基地）

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	22,144,895.05	一、部门预算	25,144,895.05	一、部门预算	25,144,895.05	一、部门预算	25,144,895.05
1、财政拨款	18,366,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,834,895.05	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	18,366,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,063,707.64	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	10,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,771,187.41	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	26,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	22,294,895.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,850,000.00
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	1,126,964.08	(2)商品和服务支出	9,460,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	587,637.12	(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	3,778,495.05	11、节能环保支出	7,800,000.00	(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	2,850,000.00		
		13、农林水支出	14,807,637.85	(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	796,656.00				
		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	22,144,895.05	本年支出合计	25,144,895.05	本年支出合计	25,144,895.05	本年支出合计	25,144,895.05
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	3,000,000.00	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	25,144,895.05	支出总计	25,144,895.05	支出总计	25,144,895.05	支出总计	25,144,895.05

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	25,144,895.05	18,366,400.00	10,750,000.00								3,000,000.00	3,778,495.05
403	陕西省林业局	25,144,895.05	18,366,400.00	10,750,000.00								3,000,000.00	3,778,495.05
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	25,144,895.05	18,366,400.00	10,750,000.00								3,000,000.00	3,778,495.05

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	25,144,895.05	18,366,400.00	10,750,000.00					3,000,000.00	3,778,495.05	
403	陕西省林业局	25,144,895.05	18,366,400.00	10,750,000.00					3,000,000.00	3,778,495.05	
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	25,144,895.05	18,366,400.00	10,750,000.00					3,000,000.00	3,778,495.05	

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	18,366,400.00	一、财政拨款	18,366,400.00	一、财政拨款	18,366,400.00	一、财政拨款	18,366,400.00
1、一般公共预算拨款	18,366,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,056,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,410,400.00	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	646,000.00	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	26,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	15,516,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,310,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,850,000.00
		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	1,080,764.08	(2)商品和服务支出	9,460,000.00	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	
		10、卫生健康支出	587,637.12	(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	7,800,000.00	(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	2,850,000.00		
		13、农林水支出	8,075,342.80	(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	796,656.00				
		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	18,366,400.00	本年支出合计	18,366,400.00	本年支出合计	18,366,400.00	本年支出合计	18,366,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,366,400.00	支出总计	18,366,400.00	支出总计	18,366,400.00	支出总计	18,366,400.00

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	18,366,400.00	5,410,400.00	646,000.00	12,310,000.00	
205	教育支出	26,000.00		26,000.00		
20508	进修及培训	26,000.00		26,000.00		
2050803	培训支出	26,000.00		26,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,080,764.08	1,076,564.08	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,074,364.08	1,070,164.08	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,764.08	965,764.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,400.00	104,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00			
210	卫生健康支出	587,637.12	587,637.12			
21011	行政事业单位医疗	587,637.12	587,637.12			
2101102	事业单位医疗	587,637.12	587,637.12			
211	节能环保支出	7,800,000.00			7,800,000.00	
21104	自然生态保护	7,800,000.00			7,800,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	3,600,000.00			3,600,000.00	
2110406	自然保护地	4,200,000.00			4,200,000.00	
213	农林水支出	8,075,342.80	2,949,542.80	615,800.00	4,510,000.00	
21302	林业和草原	8,075,342.80	2,949,542.80	615,800.00	4,510,000.00	
2130205	森林资源培育	2,500,000.00			2,500,000.00	
2130211	动植物保护	5,575,342.80	2,949,542.80	615,800.00	2,010,000.00	
221	住房保障支出	796,656.00	796,656.00			
22102	住房改革支出	796,656.00	796,656.00			
2210201	住房公积金	796,656.00	796,656.00			

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				18,366,400.00	5,410,400.00	646,000.00	12,310,000.00	
301	工资福利支出			5,410,400.00	5,410,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,893,720.00	1,893,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,080.00	251,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	804,742.80	804,742.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	965,764.08	965,764.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	587,637.12	587,637.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	796,656.00	796,656.00			
302	商品和服务支出			10,106,000.00		646,000.00	9,460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4,650,000.00			4,650,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,140,000.00			3,140,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,410,000.00			1,410,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	924.00		924.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,796.00		59,796.00		
310	资本性支出			2,850,000.00			2,850,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,850,000.00			2,850,000.00	

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	6,056,400.00	5,410,400.00	646,000.00	
205	教育支出	26,000.00		26,000.00	
20508	进修及培训	26,000.00		26,000.00	
2050803	培训支出	26,000.00		26,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,080,764.08	1,076,564.08	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,074,364.08	1,070,164.08	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,764.08	965,764.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,400.00	104,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00		
210	卫生健康支出	587,637.12	587,637.12		
21011	行政事业单位医疗	587,637.12	587,637.12		
2101102	事业单位医疗	587,637.12	587,637.12		
213	农林水支出	3,565,342.80	2,949,542.80	615,800.00	
21302	林业和草原	3,565,342.80	2,949,542.80	615,800.00	
2130211	动植物保护	3,565,342.80	2,949,542.80	615,800.00	
221	住房保障支出	796,656.00	796,656.00		
22102	住房改革支出	796,656.00	796,656.00		
2210201	住房公积金	796,656.00	796,656.00		

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			6,056,400.00	5,410,400.00	646,000.00	
301	工资福利支出			5,410,400.00	5,410,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,893,720.00	1,893,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	251,080.00	251,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	804,742.80	804,742.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	965,764.08	965,764.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,400.00	104,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	587,637.12	587,637.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	796,656.00	796,656.00		
302	商品和服务支出			646,000.00		646,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	924.00		924.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59,796.00		59,796.00	

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	12,310,000.00	
403	陕西省林业局	12,310,000.00	
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	12,310,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	出国出境	60,000.00	
	因公出国（境）	60,000.00	在日本大阪在中国馆举办为期3天的陕西活动周，分享朱鹮保护繁育经验，交流朱鹮野化放飞科学研究成果。
	专用项目	12,250,000.00	
-	专用项目	10,750,000.00	
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）秦岭珍稀野生动物救护补助	450,000.00	围绕我省大熊猫等珍稀野生动物救护工作正常健康发展，开展珍稀野生动物伤病救护、疫病防治等工作
	2025年省级林改资金（支撑保障）植被恢复保障	2,500,000.00	进一步巩固提升园区植被保护能力，促进我省生态文明建设、生物多样性保护和推进旗舰物种保护
	2025年中央林恢资金（国家公园）科研能力提升	3,000,000.00	开展熊猫等秦岭珍稀野生动物种群科技攻关项目，补充野生动物保护研究相关设施设备，完善实验室功能
	2025年中央林恢资金（国家公园）熊猫展示区环境提升	1,200,000.00	大熊猫展示区环境丰容，大熊猫展示区环境提升，大熊猫隔离区域环境提升改造，降低疫源疫病感染风险。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）大熊猫等野生动物保护	2,100,000.00	保障大熊猫、朱鹮、金丝猴珍稀濒危野生动物人工种群正常饲养所需的各类饲料食物及开展繁殖所需的试剂设备
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）野生动物保护	500,000.00	提升野外救护设备与人员安全保障，提高在救护过程中救护人员的现场处置能力与应急能力。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）朱鹮野生动物保护	1,000,000.00	针对朱鹮的野化放飞种群开展数量调查、繁殖调查、雏鸟环志、新放飞地点的湿地鸟类调查等科学研究
	动植物保护	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费	1,500,000.00	动物饲养繁育，建立专职野生动物饲养队伍，对外交流及宣传，加强项目设计。

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	类	款	
合计								707				7,550,000.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				705				3,500,000.00	
211	04	04	403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）				705				3,500,000.00	
211	04	04		2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）大熊猫等野生动物保护	A07030999其他饲料作物		竹笋	200	302	1850502		1,300,000.00	
211	04	04		2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）大熊猫等野生动物保护	A07030999其他饲料作物		竹子	320	302	1850502		800,000.00	
211	04	04		2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）野生动物保护	A07025211兽用外用杀虫剂		消毒剂	50	302	1850502		40,000.00	
211	04	04		2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）野生动物保护	A07060112水果、坚果加工品		苹果	15	302	1850502		210,000.00	
211	04	04		2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）野生动物保护	A07060204乳制品		奶粉	100	302	1850502		250,000.00	
211	04	04		2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）朱鹮野生动物保护	A07032904淡水捕捞鲜活软体动物		泥鳅	20	302	1850502		900,000.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				2				4,050,000.00	
211	04	06	403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）				2				4,050,000.00	
211	04	06		2025年中央林恢资金（国家公园）科研能力提升	A02320500医用超声波仪器及设备		仪器	1	310	0350601		2,850,000.00	
211	04	06		2025年中央林恢资金（国家公园）熊猫展示区环境提升	C19990000其他专业技术服务		圈舍丰荣	1	302	2750502		1,200,000.00	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		因公出国（境）				
主管部门		陕西省林业局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	6.00			
		其他资金				
年度目标	因公出国出境					
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	支出总额(万元)		6	15
	产出指标	数量指标	出境人数		1	15
		质量指标	出访任务完成率(≥%)		50	15
		时效指标	完成时限		12月底前	15
	效益指标	经济效益指标	经济效益		无	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（≥%）		70	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（野生动植物保护）-秦岭珍稀野生动物救护补助				
主管部门		陕西省林业局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	45.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	45.00			
		其他资金				
年度目标	实施珍稀野生动物救助，提高野生动物救护能力，提高野生动物救护成活率，保障圈养珍稀野生动物种群安全。					
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	单次抢救动物成本（≤万元）		1	20
	产出指标	数量指标	珍稀野生动物抢救次数（≥次）		50	10
		质量指标	饲养动物成活率（≥%）		90	10
		时效指标	动物抢救及时率（≥%）		95	10
	效益指标	生态效益指标	公众保护珍稀野生动物的意识度（≥%）		70	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（≥%）		70	20

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）-植被恢复保障			
主管部门			陕西省林业局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	250.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	250.00		
			其他资金			
年度目标	秦岭大熊猫研究中心支付竹林抚育、植树造林、园林绿化、设施设备维修维护、园区防火等人员劳务费。					
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	每人日均费用（≤元）		200	15
	产出指标	数量指标	竹林抚育、园林抚育、园林绿化（株）		1000	15
		质量指标	园区防火能力		逐步提升	15
		时效指标	项目完成时间		12月底前	15
	效益指标	社会效益指标	对保护珍稀野生动物的支撑度（≥%）		70	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（≥%）		70	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（国家公园）-科研能力提升			
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	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	300.00		
			其他资金			
年度目标	围绕秦岭大熊猫等珍稀野生动物保护研究需求，通过本项目的实施，完善实验室功能，提高大熊猫生境保护与监测的能力与手段，为大熊猫等珍稀物种的栖息地的研究、保护管理政策制定提供科学依据，同时为大熊猫保护科研人才的聚集创造条件，提升秦岭大熊猫研究中心科研团队创新能力。					
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	科研设备(≤万元)		285	15
	产出指标	数量指标	大熊猫等珍稀野生动物遗传信息库(库)		1	10
			购置设备(台)		1	10
		质量指标	项目完成率（≥%）		85	10
			项目验收合格率（≥%）		90	10
			时效指标	项目进度计划完成时间		12月31日前
	效益指标	社会效益指标	对保护珍稀野生动物的支撑度（≥%）		85	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（≥%）		70	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（国家公园）-熊猫展示区环境提升		
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	大熊猫展示区环境丰容改善动物福利，减少刻板行为，提升繁殖能力；大熊猫展示区环境提升，提升大熊猫宣传水平扩大影响力；大熊猫隔离区环境提升，增强疫病防控风险，降低疫病感染。				
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	大熊猫展示区环境丰容费用(≤万元)	120	10
	产出指标	数量指标	栽植乔木(≥棵)	42	10
			栽植灌木（≥丛）	300	10
		质量指标	项目完成率（≥%）	85	10
			项目验收合格率（≥%）	90	10
		时效指标	项目完成时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的救护认识度（≥%）	60	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（≥%）	70	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）-大熊猫等野生动物保护				
主管部门		陕西省林业局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	210.00		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	210.00			
		其他资金				
年度目标	1. 保障51只大熊猫，230只朱鹮、40只金丝猴和29头羚牛人工种群正常饲养，并开展相应的繁育及相关科研工作。 2. 开展大熊猫、朱鹮等珍稀野生动物繁育，争取繁育大熊猫5只、朱鹮20只、金丝猴3只、羚牛4头。					
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	平均动物饲养成本(≤万元)		10	20
	产出指标	数量指标	繁育大熊猫（只）		5	10
		质量指标	动物饲料验收合格率（≥%）		90	10
		时效指标	项目完成时间		12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注度（≥%）		70	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（≥%）		70	20

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）-野生动物保护			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	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	1. 提高野生动物救护能力，提高野生动物救护成活率，更好的保护珍稀野生动物。 2. 实施珍稀野生动物救助。				
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	单位动物饲养成本（≤万元）	1	20
	产出指标	数量指标	珍稀野生动物抢救次数（≥次）	50	10
		质量指标	饲养动物成活率（≥%）	90	10
		时效指标	项目进度计划完成率（%）	100	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（≥%）	70	20

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）-朱鹮野生动物保护		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
年度目标	1. 完成秦岭北麓适宜地点朱鹮的野化放飞。 2. 实现渭河谷地和黄土高原现有朱鹮放飞种群的补充释放。				
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	单位动物饲养成本（≤万元）	1	20
	产出指标	数量指标	繁殖朱鹮（只）	20	10
			野化放飞朱鹮（只）	12	10
		质量指标	雏鸟成活率（≥%）	90	10
		时效指标	项目进度计划完成时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认知度（≥%）	60	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（≥%）	70	20

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		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150.00		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	150.00		
		其他资金			
年度目标	1. 保障51只大熊猫，230只朱鹮、40只金丝猴和29头羚牛人工种群正常饲养，并开展相应的繁育及相关科研工作。 2. 开展大熊猫、朱鹮等珍稀野生动物繁育，争取繁育大熊猫5只、朱鹮20只、金丝猴3只、羚牛4头。				
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	总成本控制（万元）	150	10
	产出指标	数量指标	珍稀野生动物抢救次数（≥次）	50	5
			动物疾病检测（次）	4	5
		质量指标	饲养动物成活率（≥%）	90	5
			繁殖动物成活率（≥%）	90	5
			动物抢救成活率（≥%）	50	5
			理论成果适用度	逐步扩大	5
		时效指标	项目进度计划完成率（≥%）	100	5
			动物抢救及时率（≥%）	95	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	10
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	提高	5
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	5
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	5
		生态效益指标	是否促进珍稀野生动物保护	是	2.5
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	2.5
		可持续影响指标	利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	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（≥%）	70	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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地)				
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。	906.37	541.04	365.33	
	日常公用经费	主要是保障单位正常运转。	377.12	64.60	312.52	
	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。	1231.00	1231.00		
金额合计			2514.49	1836.64	677.85	
年度总体目标	1.保障51只大熊猫、230只朱鹮、40只金丝猴和29头羚牛人工种群正常饲养,并开展相应的繁育及相关科研工作。 2.开展大熊猫、朱鹮等珍稀野生动物繁育,争取繁育大熊猫5只、朱鹮20只、金丝猴3只、羚牛4头。					
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	5
			临时用工人均标准(≤元/天)		300	5
			动物福利(动物饲养成本)		适当提高	5
	产出指标	数量指标	繁育大熊猫(只)		5	5
			繁育朱鹮(只)		20	5
			繁育金丝猴(只)		3	5
			繁育羚牛(头)		4	5
			培训期数(期)		1	5
			大熊猫等珍稀野生动物遗传信息库(库)		1	5
			栽植乔木(≥棵)		42	5
			野化放飞朱鹮(只)		12	5
			栽植灌木(≥丛)		300	5
			竹林抚育、园林抚育、园林绿化(株)		1000	5
			在职人员工资发放人数(人)		38	5
		质量指标	饲养动物成活率(≥%)		90	5
			繁殖动物成活率(≥%)		90	5
			动物饲料验收合格率(≥%)		90	5
			园区防火能力		逐步提升	5
			培训合格率(≥%)		85	5
		时效指标	动物抢救及时率(≥%)		95	5
			项目进度计划完成率(%)		100	5
	效益指标	社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注		提高	5
		可持续影响指标	对促进珍稀野生动物保护的作用		保障	5
			是否提高相关人员技术水平		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(≥%)		70	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			执行率分 值（10分 ）
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。