

陕西省楼观台国有生态实验林场
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

陕西省楼观台国有生态实验林场主要职责有：承担辖区野生动植物及其栖息地生物多样性保护管理，生态公益林培育管护和水源涵养地生态资源的保护管理，天然次生林改造技术研究、秦岭北麓竹林培育研究等林业生态科技试验与推广工作。主要承担着3.7万公顷国有生态林的资源安全、森林抚育和秦岭北麓生态修复任务，西安市饮用水源地水源涵养林的保护，以及大熊猫、羚牛、金丝猴等食物的培育和栖息地保护，“南竹北移”北方耐寒竹种质资源库培育、建设及科研推广。

（二）机构设置

陕西省楼观台国有生态实验林场机构设置：1. 林场目前下辖4个基层中心管护站：东楼中心管护站、西楼中心管护站、田峪中心管护站、大曲中心管护站；2. 下属7个直属单位：陕西楼观台国家森林公园管理办公室、数据管理服务中心、生态空间综合监测中心、竹子种质资源培育研究中心、自然教育科普中心、项目管理中心、后勤保障服务中心；3. 9个职能科室：党委办公室、办公室、人事教育科、纪检监察室、规划财务科、资源保护科、防火安全科、生态修复科、科研技术科。

二、工作任务

一是以数字化、信息化生态保护为核心，筑牢资源安全防线。加强森林防火应急队伍训练与演练，全面应用无人机等新技术、新手段，持续扩大智能化监管和巡查广度。与西北工业大学、西北农林科技大学等高校合作，联合组建科研实验队伍，持续开展秦岭北麓典型森林生态系统固碳增汇机制和天地空一体化监测等科学研究。

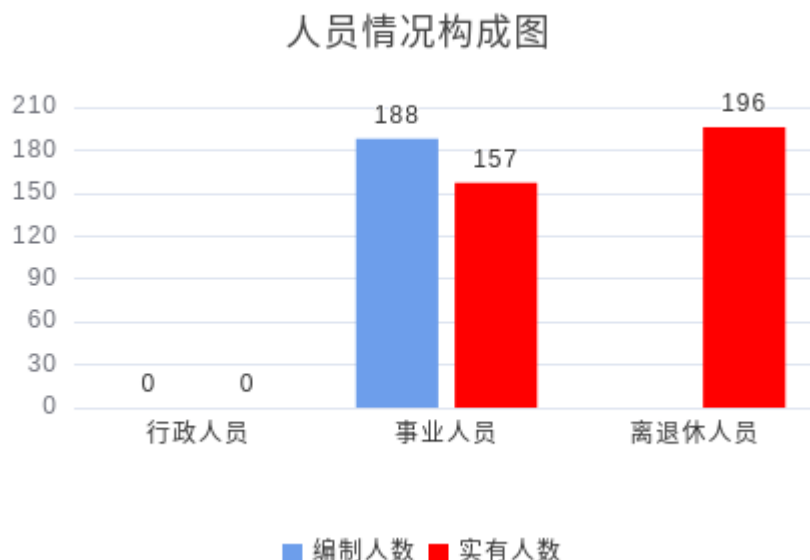
二是以生态修复为抓手，持续做森林提质增效示范。以2025年森林质量提升项目为抓手，高标准开展项目建设，完成好2025年秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复41000亩项目任务，做好2025年中央财政森林修复项目任务，精心打造生态修复样板间。

三是继续开展“南竹北移”引种工作，突出实验林场特色。积极与国际竹藤组织联系，高质量推进设立生态定位站。结合生态保护修复工作，积极推动竹林修复工作。

四是以森林公园为平台，丰富生态服务项目。发挥森林公园自然景观和文化资源优势，推进生态游与森林体验、森林康养等新业态融合发展。主动走进校园“说自然”，拓展森林体验活动主题课程。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制188人，其中行政编制0人，事业编制188人；实有人员157人，其中行政0人，事业157人。单位管理的离退休人员196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3,377.28万元，其中：一般公共预算拨款3,024.28万元、上年实户资金余额85.00万元、其他收入268.00万元，较上年增加80.38万元，增长2.44%，增长的主要原因是：苗木等其他收入预算增加；本单位当年预算支出3,377.28万元，其中：一般公共预算拨款3,024.28万元、上年实户资金余额85.00万元、其他收入268.00万元，较上年增加80.38万元，增长2.44%，增长的主要原因是：苗木等其他收入预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,024.28万元，其中：一般公共预算拨款收入3,024.28万元，较上年减少172.22万元，下降5.39%，下降的主要原因是：本年森林保护修复项目暂未下达；本单位当年财政拨款支出3,024.28万元，其中：一般公共预算拨款支出3,024.28万元，较上年减少172.22万元，下降5.39%，下降的主要原因是：本年森林保护修复项目暂未下达。

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3,024.28万元，较上年减少172.22万元，下降5.39%，下降的主要原因是：本年森林保护修复项目暂未下达。

（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3,024.28万元，其中：

1. 培训支出（2050803）4.99万元，较上年无增减；

2. 事业单位离退休（2080502）9.75万元，较上年减少16.22万元，下降62.46%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离退休经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.73万元，较上年增加0.20万元，增长0.19%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.87万元，较上年增加0.10万元，增长0.19%，增长的主要原因是：

本单位为差额拨款事业单位，职业年金基数调整；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.50万元，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）53.87万元，较上年增加0.10万元，增长0.19%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

7. 生物及物种资源保护（2110404）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了野生动植物保护监测和数据分析专项资金投入；

8. 森林管护（2110501）841.00万元，较上年无增减；

9. 其他森林保护修复支出（2110599）0.00万元，较上年减少300.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年森林保护修复项目暂未下达；

10. 事业机构（2130204）1,042.27万元，较上年增加39.93万元，增长3.98%，增长的主要原因是：人员经费预算增加；

11. 森林资源培育（2130205）263.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了金丝猴栖息地修复专项资金；

12. 森林资源管理（2130207）225.17万元，较上年减少272.17万元，下降54.73%，下降的主要原因是：本年度竹林修复等专项投资减少；

13. 动植物保护（2130211）30.60万元，较上年减少69.40万元，下降69.40%，下降的主要原因是：本年度野生动

植物保护项目专项资金减少；

14. 林业草原防灾减灾（2130234）110.00万元，较上年增加30.00万元，增长37.50%，增长的主要原因是：本年度增加了森林火灾隐患消除资金投入；

15. 农业保险保费补贴（2130803）48.74万元，较上年减少0.40万元，下降0.81%，下降的主要原因是：按照最新的森林资源数据，申报森林保险项目；

16. 住房公积金（2210201）80.80万元，较上年增加0.15万元，增长0.19%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,024.28万元，其中：

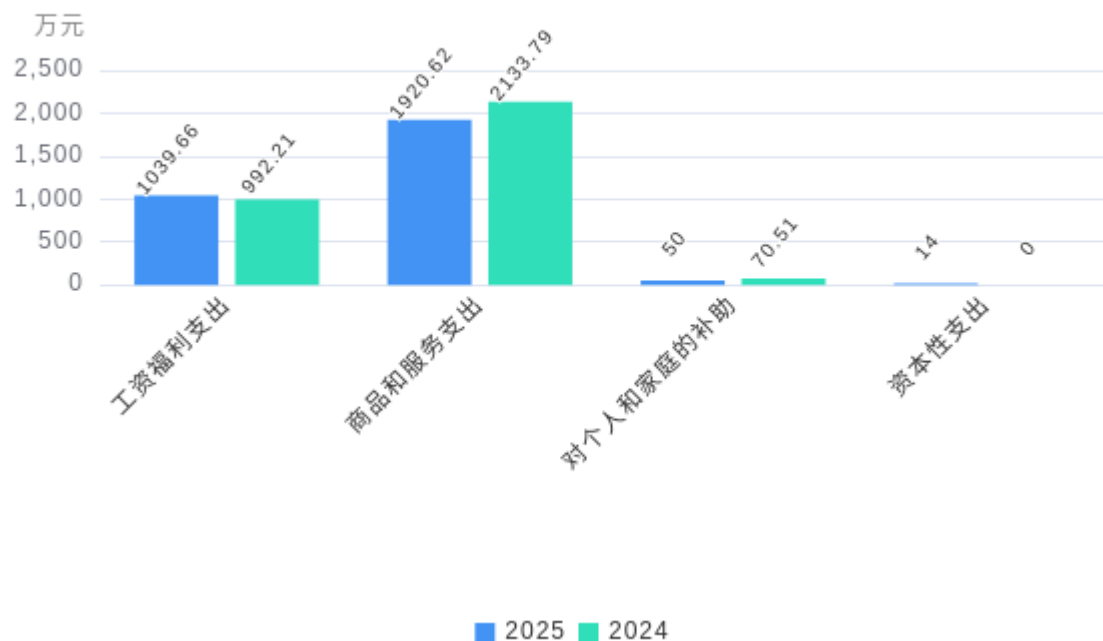
（1）工资福利支出（301）1,039.66万元，较上年增加47.45万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员工资及各项社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）1,920.62万元，较上年减少213.17万元，下降9.99%，下降的主要原因是：本年森林保护修复项目暂未下达；

（3）对个人和家庭的补助（303）50.00万元，较上年减少20.51万元，下降29.09%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离退休经费减少；

(4) 资本性支出（310）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了野生动植物保护专用设备购置经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



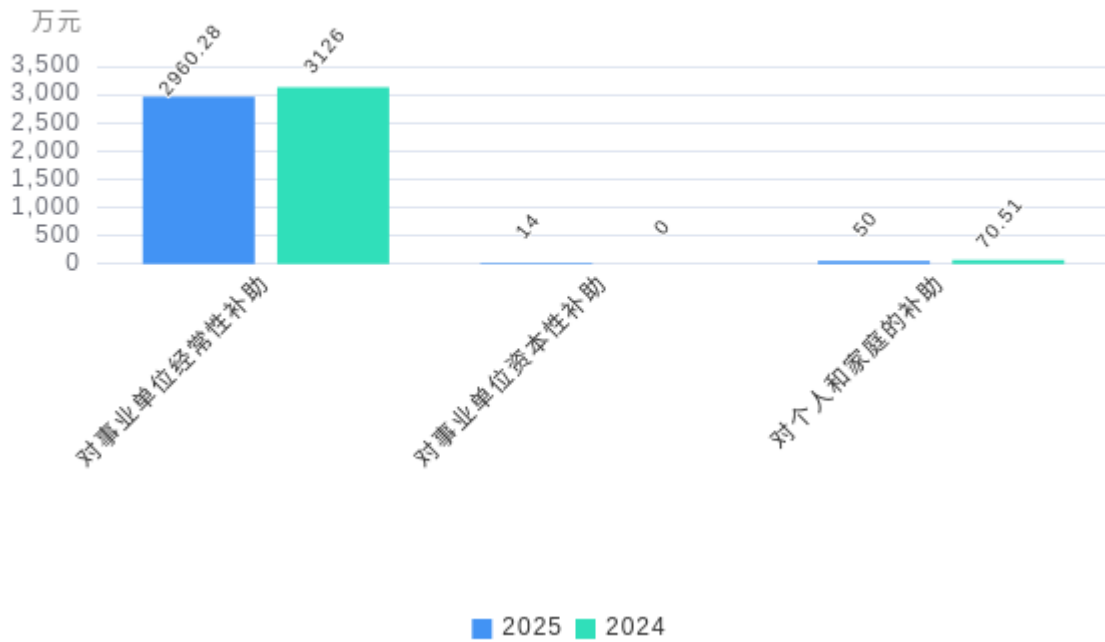
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,024.28万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）2,960.28万元，较上年减少165.72万元，下降5.30%，下降的主要原因是：本年森林保护修复项目暂未下达；

(2) 对事业单位资本性补助（506）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了野生动植物保护专用设备购置经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）50.00万元，较上年减少20.51万元，下降29.09%，下降的主要原因是：离休人员自然减员，离退休经费减少。

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5.18万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.18万元，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1.98万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.99万元，较上年无增减。

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	森林防火联席会议	2025-10-28	62	1.98	

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	业务能力提升、继续教育	2025-07-18	96	4.99	

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6辆，单价20万元以上的设备6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270.40万元，其中政府采购货物类预算14.00万元、政府采购服务类预算256.40万元、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3,024.28万元，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260.30万元，较上年减少0.20万元，下降0.08%，下降的主要原因是：单位严格落实“过紧日子”要求，压减了一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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：陕西省楼观台国有生态实验林场

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	32,922,838.00	一、部门预算	33,772,838.00	一、部门预算	33,772,838.00	一、部门预算	33,772,838.00
1、财政拨款	30,242,838.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,087,718.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	30,242,838.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,396,638.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,548,620.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6,191,080.00	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	500,000.00	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	49,920.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,132,838.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,685,120.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
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	1,738,416.58	(2) 商品和服务支出	16,545,120.00	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	500,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	538,652.00	(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	2,680,000.00	11、节能环保支出	9,910,000.00	(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	140,000.00		
		13、农林水支出	20,727,862.42	(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	807,987.00				
		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	32,922,838.00	本年支出合计	33,772,838.00	本年支出合计	33,772,838.00	本年支出合计	33,772,838.00
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	850,000.00	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	33,772,838.00	支出总计	33,772,838.00	支出总计	33,772,838.00	支出总计	33,772,838.00

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	33,772,838.00	30,242,838.00	16,548,620.00								850,000.00	2,680,000.00
403	陕西省林业局	33,772,838.00	30,242,838.00	16,548,620.00								850,000.00	2,680,000.00
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	33,772,838.00	30,242,838.00	16,548,620.00								850,000.00	2,680,000.00

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	33,772,838.00	30,242,838.00	16,548,620.00					850,000.00	2,680,000.00	
403	陕西省林业局	33,772,838.00	30,242,838.00	16,548,620.00					850,000.00	2,680,000.00	
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	33,772,838.00	30,242,838.00	16,548,620.00					850,000.00	2,680,000.00	

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	30,242,838.00	一、财政拨款	30,242,838.00	一、财政拨款	30,242,838.00	一、财政拨款	30,242,838.00
1、一般公共预算拨款	30,242,838.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,557,718.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	16,548,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,396,638.00	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	2,661,080.00	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	500,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	49,920.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,602,838.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,685,120.00	6、对事业单位资本性补助	140,000.00
		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	1,738,416.58	(2)商品和服务支出	16,545,120.00	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	500,000.00
		10、卫生健康支出	538,652.00	(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	9,910,000.00	(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	140,000.00		
		13、农林水支出	17,197,862.42	(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	807,987.00				
		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	30,242,838.00	本年支出合计	30,242,838.00	本年支出合计	30,242,838.00	本年支出合计	30,242,838.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,242,838.00	支出总计	30,242,838.00	支出总计	30,242,838.00	支出总计	30,242,838.00

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	30,242,838.00	10,954,718.00	2,603,000.00	16,685,120.00	
205	教育支出	49,920.00		49,920.00		
20508	进修及培训	49,920.00		49,920.00		
2050803	培训支出	49,920.00		49,920.00		
208	社会保障和就业支出	1,738,416.58	1,640,916.58	97,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,713,456.00	1,615,956.00	97,500.00		
2080502	事业单位离退休	97,500.00		97,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,304.00	1,077,304.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,652.00	538,652.00			
20899	其他社会保障和就业支出	24,960.58	24,960.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	24,960.58	24,960.58			
210	卫生健康支出	538,652.00	538,652.00			
21011	行政事业单位医疗	538,652.00	538,652.00			
2101102	事业单位医疗	538,652.00	538,652.00			
211	节能环保支出	9,910,000.00			9,910,000.00	
21104	自然生态保护	1,500,000.00			1,500,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	1,500,000.00			1,500,000.00	
21105	森林保护修复	8,410,000.00			8,410,000.00	
2110501	森林管护	8,410,000.00			8,410,000.00	
213	农林水支出	17,197,862.42	7,967,162.42	2,455,580.00	6,775,120.00	
21302	林业和草原	16,710,442.42	7,967,162.42	2,455,580.00	6,287,700.00	
2130204	事业机构	10,422,742.42	7,967,162.42	2,455,580.00		
2130205	森林资源培育	2,630,000.00			2,630,000.00	
2130207	森林资源管理	2,251,700.00			2,251,700.00	
2130211	动植物保护	306,000.00			306,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1,100,000.00			1,100,000.00	
21308	普惠金融发展支出	487,420.00			487,420.00	
2130803	农业保险保费补贴	487,420.00			487,420.00	
221	住房保障支出	807,987.00	807,987.00			
22102	住房改革支出	807,987.00	807,987.00			
2210201	住房公积金	807,987.00	807,987.00			

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				30,242,838.00	10,954,718.00	2,603,000.00	16,685,120.00	
301	工资福利支出			10,396,638.00	10,396,638.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,872,220.00	3,872,220.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,700.00	365,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,171,162.42	3,171,162.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,077,304.00	1,077,304.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	538,652.00	538,652.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538,652.00	538,652.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,960.58	24,960.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	807,987.00	807,987.00			
302	商品和服务支出			19,206,200.00	58,080.00	2,603,000.00	16,545,120.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	604,000.00		604,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	133,823.14		133,823.14		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,840.00		19,840.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49,920.00		49,920.00		
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	146,000.00			146,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13,714,400.00			13,714,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,684,720.00			2,684,720.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	141,116.86		141,116.86		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117,500.00		117,500.00		
303	对个人和家庭的补助			500,000.00	500,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,000.00	170,000.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			140,000.00			140,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	140,000.00			140,000.00	

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	13,557,718.00	10,954,718.00	2,603,000.00	
205	教育支出	49,920.00		49,920.00	
20508	进修及培训	49,920.00		49,920.00	
2050803	培训支出	49,920.00		49,920.00	
208	社会保障和就业支出	1,738,416.58	1,640,916.58	97,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,713,456.00	1,615,956.00	97,500.00	
2080502	事业单位离退休	97,500.00		97,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,304.00	1,077,304.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	538,652.00	538,652.00		
20899	其他社会保障和就业支出	24,960.58	24,960.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	24,960.58	24,960.58		
210	卫生健康支出	538,652.00	538,652.00		
21011	行政事业单位医疗	538,652.00	538,652.00		
2101102	事业单位医疗	538,652.00	538,652.00		
213	农林水支出	10,422,742.42	7,967,162.42	2,455,580.00	
21302	林业和草原	10,422,742.42	7,967,162.42	2,455,580.00	
2130204	事业机构	10,422,742.42	7,967,162.42	2,455,580.00	
221	住房保障支出	807,987.00	807,987.00		
22102	住房改革支出	807,987.00	807,987.00		
2210201	住房公积金	807,987.00	807,987.00		

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			13,557,718.00	10,954,718.00	2,603,000.00	
301	工资福利支出			10,396,638.00	10,396,638.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,872,220.00	3,872,220.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	365,700.00	365,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,171,162.42	3,171,162.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,077,304.00	1,077,304.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	538,652.00	538,652.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	538,652.00	538,652.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,960.58	24,960.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	807,987.00	807,987.00		
302	商品和服务支出			2,661,080.00	58,080.00	2,603,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	604,000.00		604,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	133,823.14		133,823.14	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	19,840.00		19,840.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	49,920.00		49,920.00	
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	141,116.86		141,116.86	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	58,080.00	58,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	117,500.00		117,500.00	
303	对个人和家庭的补助			500,000.00	500,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	300,000.00	300,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	170,000.00	170,000.00		

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		16,685,120.00	
403	陕西省林业局	16,685,120.00	
403017	陕西省楼观台国有生态实验林场	16,685,120.00	
	专用项目	16,685,120.00	
-	专用项目	16,548,620.00	
	2025年省级林改资金（“三区两带” 困难立地植被恢复）	2,630,000.00	完成西白崖沟金丝猴栖息地修复4000亩，推动区域以金丝猴及其栖息地为主的生态系统整体保护。
	2025年省级林改资金（省属国有林保护补助）	2,164,400.00	对林场辖区54万亩国有国家级公益林资源进行管护，确保森林、林木、林地和野生动植物等资源安全，完成森林防火和病虫害监测防治等工作。
	2025年省级林改资金（野生动植物保护）	306,000.00	建立林场主要林草种质资源信息库，并建设标本室50平方米，采集和制作标本200套。对辖区死亡野生动物进行无害化处理，确保环境公共卫生安全。
	2025年中央林恢资金（其他自然保护地和野生动植物保护）野生动植物保护	1,500,000.00	解决动物等资源监测效率低和监测数据分析利用率低的问题，提升楼观台林场保护管理能力，确保自然资源与生态环境得到有效保护。
	2025年中央林恢资金（森林生态保护修复补偿）国有林管护	8,410,000.00	对林场辖区国有国家级公益林54万亩进行保护，森林资源保护工作实行场、中心管护站、管护站三级管护体系。
	楼观台林场2025年森林保险省级财政补助项目	79,020.00	林场54万亩公益林按照应保尽保的要求，参加公益林森林保险，充分发挥金融保险对森林资源的保驾护航作用，提高辖区森林资源抵抗灾害的能力。
	楼观台林场2025年森林保险中央财政补助项目	271,900.00	通过对54万亩公益林亩参加森林保险，提高林业风险抵御自然灾害和意外事故的能力，建立健全林业风险转移分散机制，为林业建设提供有力保障。
	提前下达2025年中央林改资金（林草湿综合监测）	87,300.00	开展一体化普查工作，深化完善国土“三调”一张图，明确森林草原湿地管理边界，编制“十五五”规划，支撑森林草原湿地保护发展以及荒漠化综合防治。
	提前下达2025年中央林改资金（森林防火）	500,000.00	开展防火面积4000亩、清理垃圾出林40车。在下属4个中心管护站重点地段，开展林下可燃物清理工作，消除森林火灾隐患。
	提前下达2025年中央林改资金（有害生物防治）	600,000.00	加强监测预报，适时科学防治。实行栓皮栎淡娇异蝽喷施药剂防治1400亩次，侧柏叶枯病喷施药剂防治1200亩次，竹杆锈病综合防治500亩。
	林业防灾减灾及应急处理	136,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省楼观台国有生态实验林场森林 保险省级财政补助资金项目	136,500.00	提高林业抵御自然灾害能力，推进发展森林，确保森林资源安全，建立健全林业风险转移分散 机制，为林业建设提供有力保障的专项资金。

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					
合 计									64					2,704,000.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				62					1,500,000.00		
211	04	04	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场				62					1,500,000.00		
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）野生动植物保护	A02019900其他信息化设备		红外相机	60	310	03	506	01	12月份	120,000.00	
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）野生动植物保护	A05029900其他用具		采样箱及耗材	1	310	03	506	01	12月份	20,000.00	
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）野生动植物保护	C09029900其他林业服务			1	302	27	505	02	12月份	1,360,000.00	
213	02	04	403	陕西省林业局				1						604,000.00	
213	02	04	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场				1						604,000.00	
213	02	04		日常公用经费项目	C99000000其他服务		物业服务	1	302	09	505	02		604,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				1						600,000.00	
213	02	34	403017	陕西省楼观台国有生态实验林场				1						600,000.00	
213	02	34		提前下达2025年中央林改资金（有害生物防治）	C09029900其他林业服务			1	302	27	505	02	12月份	600,000.00	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费		小计						公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计		121,560.00	51,800.00		10,000.00	41,800.00		41,800.00	19,840.00	49,920.00	121,560.00	51,800.00		10,000.00	41,800.00		41,800.00	19,840.00	49,920.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			楼观台林场2025年省级林改资金“三区两带”困难立地植被恢复项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	263.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	263.00	
			其他资金		
年度目标	完成西白崖沟金丝猴栖息地修复4000亩,推动区域以金丝猴及其栖息地为主的生态系统整体保护,提高保护管理的科学性、有效性及安全性,为秦岭野生金丝猴种群的稳定健康发展创造良好条件,维护区内自然资源和生态环境的安全。同时,完成自然教育宣教能力提升,充分发挥林场在自然教育、科普、科研教学等方面的功能作用,为公众提供更优质的服务。				
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	单位作业成本(≤元/亩)	608	10
	产出指标	数量指标	完成低质量金丝猴栖息地森林修复面积(亩)	4000	10
			自然教育宣教活动开展(次)	5	10
		质量指标	作业验收合格标准分值(≥分)	85	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	提供临时就业岗位(≥个)	20	15
		生态效益指标	是否能有效提升金丝猴栖息地质量(是/否)	是	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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		楼观台林场2025年度省级林改资金省属国有林保护补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	216.44	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	216.44		
		其他资金			
年度目标	该项目通过对林场辖区54万亩国有国家级公益林资源进行管护，使破坏林场国有国家级公益林的森林、林木、林地、野生动物等森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少，提供森林碳汇34万吨，森林蓄积净增2.7万立方米，森林覆盖率逐步提高，森林健康状况良好，生态系统稳定。生物多样性增加，保障职工就业岗位，林区民生得到改善，森林资源恢复性增长，林场辖区国有国家级公益林资源得到有效保护，逐步形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。				
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	国有国家级公益林管护费用 (万元/人/年)	2.8859	20
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积 (万亩)	54	15
		质量指标	管护区有效管护率（≥%）	95	15
		时效指标	管护任务完成时限	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障就业岗位（人）	75	10
		生态效益指标	森林蓄积年净增（万立方米）	2.7	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区管护人员满意度（≥%）	90	5
林区群众满意度（≥%）			85	5	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		楼观台林场2025年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:	30.60	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.60		
		其他资金			
年度目标	完成林场辖区54万亩林地和300亩耐寒竹种种质资源基地的林草种质资源收集工作, 完成200种, 种质鉴定正确率 $\geq 90\%$; 编制林场林草主要种质资源名录, 建立林草种质资源信息库, 并建设标本室50平方米, 采集和制作标本200套。并组织开展种质资源鉴定。 加大对辖区死亡野生动物, 经过鉴定为自然正常死亡的, 按照操作规程, 选择在远离水源的安全区域对死亡动物尸体进行消毒、填埋无害化处理, 并做好周围环境消毒, 防止动物疫病扩散、防止病原污染环境, 确保环境公共卫生安全。				
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	经济成本指标	林草种质资源收集费用 (万元)	17.6	10
			自然死亡野生动物尸体无害化处理费用 (万元)	13	10
	产出指标	数量指标	野生动植物保护面积 (万亩)	54	10
		质量指标	辖区有效保护率 ($\geq\%$)	95	10
		时效指标	该项目完成时限	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	增加群众务工收入 (万元)	5	15
		社会效益指标	保护辖区林草种质资源 (种)	150	10
		生态效益指标	收集林草种质资源 (种)	200	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度 ($\geq\%$)	90	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		楼观台林场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:	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	通过该项目的实施,解决动物等资源监测效率低和监测数据分析利用率低、部分重点动物本底资源不清、保护设施设备不足或陈旧、公众宣传教育不到位等问题,提升楼观台林场保护管理能力,推动林场的高质量发展,确保自然资源与生态环境得到有效保护。				
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	野生动物人工样线野外调查费(样线)(元/人/天)	450	10
	产出指标	数量指标	调查监测物种种类(种)	2	20
		质量指标	重点野生动物监测率(≥%)	80	10
		时效指标	野生动物监测项目任务完成时间	2025年12月	10
	效益指标	经济效益指标	增加群众务工收入(万元)	50.4	10
		社会效益指标	公众对野生动植物监测与防控的认知和关注度(≥%)	80	10
		生态效益指标	调查摸清金丝猴种群数量(≥群)	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度(≥%)	90	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		楼观台林场2025年度中央财政森林保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	841.00	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	841.00		
		其他资金			
年度 目标	该项目通过对林场辖区54万亩国有国家级公益林资源进行管护，使破坏林场国有国家级公益林的森林、林木、林地、野生动物等森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少，提供森林碳汇34万吨，森林蓄积净增2.7万立方米，森林覆盖率逐步提高，森林健康状况良好，生态系统稳定，生物多样性增加，保障林场143名森林资源管护人员劳务及社保缴纳，林区民生得到改善，森林资源恢复性增长，林场辖区国有国家级公益林资源得到有效保护，逐步形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统，管护设施设备正常运行，管护能力持续提升，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。				
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	国有国家级公益林管护人员劳务费用（万元/人/年）	3.65	10
			国有国家级公益林管护人员社会保险费用（万元/人/年）	2.2311	10
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积（万亩）	54	10
		质量指标	管护区有效管护率（≥%）	95	10
		时效指标	管护任务及时程度或效率情况 完成时限	2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障管护人员劳务费及社保缴纳（人）	143	10
		生态效益指标	森林蓄积年净增（万立方米）	2.7	10
			提供森林碳汇（万吨）	34	10
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	林区管护人员满意度（≥%）	90	5
林区群众满意度（≥%）			85	5	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		楼观台林场2025年度中央财政森林草原湿地荒漠化普查项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.73	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.73		
		其他资金			
年度目标	1. 统一标准, 统一本底, 统一时点, 构建林地、草地、湿地统一调查监测体系, 依法开展林草生态综合监测工作, 着力推进国家和地方一体化调查监测。 2. 利用遥感、模型、大数据等先进技术手段, 定期调查、年度监测和专项调查监测相结合, 全面查清、准确掌握林场区域林草湿资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护与利用状况及其消长动态和变化趋势。 3. 产出林草湿资源现状及动态变化数据, 为林草事业高质量发展提供基础支撑。				
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	2025年度全国森林草原湿地荒漠化普查费用 (万元)	8.73	10
	产出指标	数量指标	开展图斑调查面积 (万亩)	55.7	10
		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	完成时限	2025年12月	20
	效益指标	经济效益指标	增加群众务工收入 (万元)	2.4	10
		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
		生态效益指标	是否促进林区生态环境改善 (是/否)	是	5
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度 (≥%)	90	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		中央林改楼观台林场2025年度森林防火项目			
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	1. 开展防火作业面积4000亩。 2. 清理垃圾出林40车。				
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	清理可燃物费用（万元）	50	10
	产出指标	数量指标	清理林下可燃物（亩）	4000	10
			运输林下可燃物出林（车次）	40	10
		质量指标	枯枝落叶清理率（≥%）	85	7.5
			降低火灾发生率（≤‰）	0.9	7.5
		时效指标	完成时限	2025年12月	7.5
	效益指标	经济效益指标	增加林区群众收入（万元）	50	7.5
		社会效益指标	提高社会公众对森林防火的认知和关注（人次/年）	5000	7.5
		生态效益指标	生态环境改善情况是否明显（是/否）	是	7.5
		可持续影响指标	保持稳定森林生态系统（是/否）	是	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度（≥%）	90	7.5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			楼观台林场2025年中央财政林草有害生物防治项目		
主管部门			陕西省林业局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	加强监测预报, 适时科学防治。开展林业有害生物日常监测, 对发生的侧柏叶枯病、竹秆锈病等林业有害生物, 根据趋势分析和发生现状, 采取有效的人工防治措施, 防治率要达到85%以上, 控制病虫害源, 林业有害生物成灾率控制在年均4.1%以下。				
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	普查监测用工劳务费 (元/人/天)	150	7.5
			有害生物防治费用 (元/亩)	183	7.5
	产出指标	数量指标	开展林业有害生物日常监测面积(万亩)	54	7.5
			侧柏叶枯病防治 (亩次)	1200	7.5
			竹秆锈病防治 (亩)	500	7.5
		质量指标	无公害防治率 (≥%)	85	7.5
			林业有害生物成灾率 (≤%)	4.1	7.5
	时效指标	林业有害生物防治项目任务完成时间	2025年12月	7.5	
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失 (万元)	500	22.5
满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度 (≥%)	90	7.5	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		楼观台林场2025年森林保险补助资金项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.74	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	48.74		
		其他资金			
年度目标	1. 提高林业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	森林保险单位成本（元/亩）	1	10
	产出指标	数量指标	参加森林保险公益林面积（万亩）	54	10
		质量指标	公益林参加森林保险率（%）	100	10
			发生火灾赔付率（≥%）	90	10
		时效指标	灾害保险赔付到位时间	6个月内	10
	效益指标	社会效益	森林抵御灾害风险能力提升率（≥%）	80	10
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用（是/否存在）	是	10
		可持续影响指标	森林保险推进林业可持续发展（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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省楼观台国有生态实验林场			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资及相关缴费	1089.66	1089.66	
	日常公用经费	保障单位正常运转	619.11	266.11	353.00
	专项业务经费	开展森林资源管护、防火、林业草原生态保护恢复等工作	1668.51	1668.51	
金额合计			3377.28	3024.28	353.00
年度总体目标	1.保障单位人员工资发放及社保经费的缴纳，并保障单位正常运转； 2.对林场辖区54万亩国有国家级公益林资源进行管护，使破坏林场国有国家级公益林的森林、林木、林地、野生动物等森林资源的违法行为得到有效遏制和案件明显减少。 3.完成林场辖区54万亩林地和300亩耐寒竹种种质资源基地的林草种质资源收集工作，编制林场林草主要种质资源名录，建立林草种质资源信息库。 4.解决动植物资源监测效率低和监测数据分析利用率低、部分重点动物本底资源不等问题，提升楼观台林场保护管理能力，推动林场的高质量发展，确保自然资源与生态环境得到有效保护。 5.完成生物栖息地修，推动区域的生态系统整体保护，提高保护管理的科学性、有效性及安全性，维护辖区内自然资源 and 生态环境的安全。 6.开展林下可燃物清理，消除森林火灾隐患，提高森林防火宣传管理能力。				
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	国有国家级公益林管护人员劳务费用（万元/人/年）	3.65	4.5
			国有国家级公益林管护人员社会保险费用（万元/人/年）	2.2311	4.5
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积（万亩）	54	4.5
			完成低质量金丝猴栖息地森林修复面积（亩）	4000	4.5
			清理林下可燃物（亩）	4000	4.5
		质量指标	重点野生动物监测率（≥%）	80	4.5
			降低火灾发生率（≤%）	0.9	4.5
			管护区有效管护率（≥%）	95	4.5
		时效指标	完成时限	2025年底	4.5
	效益指标	经济效益指标	林业有害生物防治挽回经济损失（万元）	500	4.5
			增加群众务工收入（万元）	108	4.5
		社会效益指标	保障管护人员劳务费及社保缴纳（人）	143	4.5
			促进森林资源管理水平作用是否明显（是/否）	是	4.5
			保护辖区林草种质资源（种）	150	4.5
		生态效益指标	森林蓄积年净增（万立方米）	2.7	4.5
			提供森林碳汇（万吨）	34	4.5
			生态环境改善情况是否明显（是/否）	是	4.5
		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	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林保护工程管护员满意度（≥%）	90	4.5
			林区群众满意度（≥%）	85	4.5

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。