

陕西长青国家级自然保护区管理局2023年单  
位预算公开信息

# 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

### 1、主要职责

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

### 2、机构设置

陕西长青国家级自然保护区管理局为具有独立法人资格的正处级公益一类事业单位，隶属于陕西省林业局，省级财政全额拨款事业编制184名。管理局内设行政办公室、党委办公室、项目与资金管理科、资源保护科、科研监测中心、信息和公众教育科、基建办公室、森林防火办公室等11个职能科室；下设华阳、茅坪中心保护站，杨家沟、柏杨坪、东坪、皇冠、桑园、两河口管护站及洋县、留坝、宁陕管理保障中心等11个机构。

## 二、工作任务

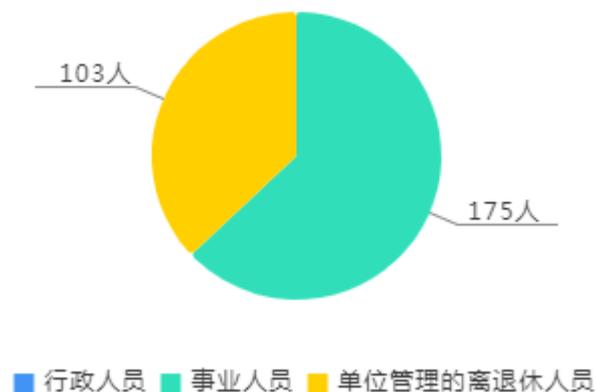
2023年，长青自然保护区管理局将继续秉持“做细做实、管用有效”的管理理念，深入贯彻党的二十大精神，坚定不移践行

习近平生态文明思想，加强生物多样性保护、维护森林生态系统安全。多措并举，把保护措施全面落实到实处；拓宽交流，提升自身科研能力；筑牢防线，维持安全形势持续向好；齐抓共管，巩固社区共管良好氛围；丰富内涵，持续扩大生命长青影响力；抓好项目，积蓄长期发展后劲；优化管理，强化信息整合利用；夯实基础，提高生态绿军队战斗力；深学笃行，凝心聚力奋进新征程。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制184人，其中行政编制0人，事业编制184人；实有人员175人，其中行政0人，事业175人。单位管理的离退休人员103人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,402.83万元，其中：一般公共

预算拨款3,143.17万元、事业收入259.65万元，较上年增加169.71万元，增长5.25%，增长的主要原因是：一是2022年末人员变动，新增5人；二是专项资金较上年减少，三是事业收入较上年增加；本单位2023年预算支出3,402.83万元，其中：一般公共预算拨款3,143.17万元、事业收入259.65万元，较上年增加169.71万元，增长5.25%，增长的主要原因是：一是2022年末人员变动，新增5人；二是专项业务经费较上年减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入3,143.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3,143.17万元，较上年减少19.95万元，下降0.63%，下降的主要原因是：专项业务经费较上年减少；本单位2023年财政拨款支出3,143.17万元，其中：一般公共预算拨款支出3,143.17万元，较上年减少19.95万元，下降0.63%，下降的主要原因是：一是2022年末人员变动，新增5人；二是专项业务经费较上年减少。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,143.17万元，较上年减少19.95万元，下降0.63%，下降的主要原因是：一是2022年末人员变动，新增5人；二是专项业务经费较上年减少。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,143.17万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少14.80万元，下降88.10%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减或合并职工培训；

(2) 事业单位离退休（2080502）22.54万元，较上年增加11.18万元，增长98.39%，增长的主要原因是：离休职工离休费按照国家政策调增；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）278.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本支出功能科目分类归口于工资福利支出项下，未单独列示；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本支出功能科目分类归口于工资福利支出项下，未单独列示；

(5) 事业单位医疗（2101102）174.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年本支出功能科目分类归口于工资福利支出项下，未单独列示；

(6) 自然保护地（2110406）210.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年自然保护地项目支出功能分类代码为2110499；

(7) 动植物保护（2130211）2,115.88万元，较上年减少308.12万元，下降12.71%，下降的主要原因是：本年度在职转退休人员，人员经费及日常公用经费减少；

(8) 农业保险保费补贴（2130803）71.58万元，较上年增加28.38万元，增长65.69%，增长的主要原因是：本年度我单位下设桑园管护站新增保险面积；

(9) 住房公积金(2210201) 209.09万元,较上年增加13.53万元,增长6.92%,增长的主要原因是:本年度增加职工住房公积金。

### (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的类级科目说明

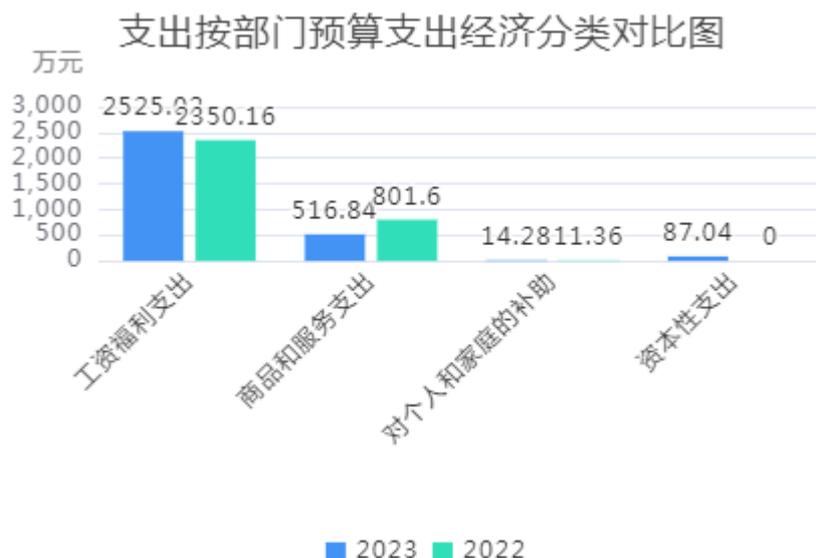
2023年,本单位当年一般公共预算支出3,143.17万元,其中:

工资福利支出(301) 2,525.02万元,较上年增加174.86万元,增长7.44%,增长的主要原因是:2023年预算中增加人员经费及公用经费;

商品和服务支出(302) 516.84万元,较上年减少284.76万元,下降35.52%,下降的主要原因是:专项业务经费较上年减少;

对个人和家庭的补助(303) 14.28万元,较上年增加2.92万元,增长25.68%,增长的主要原因是:离休职工离休费按照国家政策调增;

资本性支出(310) 87.04万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2022年预算内无资本性支出。



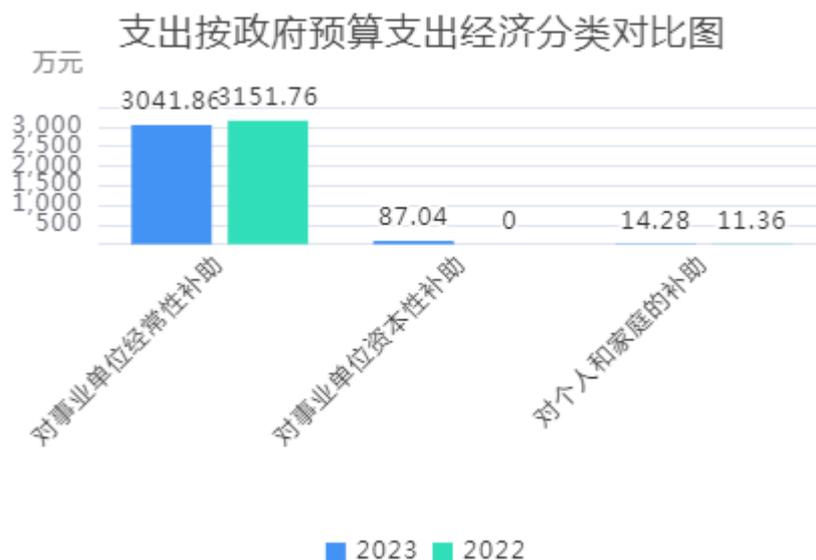
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,143.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,041.86万元，较上年减少109.90万元，下降3.49%，下降的主要原因是：本年度在职转退休人员，人员经费及日常公用经费减少；

对事业单位资本性补助（506）87.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年预算内无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）14.28万元，较上年增加2.92万元，增长25.68%，增长的主要原因是：离休职工离休费按照国家政策调增。



## 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，并已公开空表。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出30.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少10.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减会议费。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少14.80万元，下降88.10%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减培训费。



## 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9辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共79.04万元，其中政府采购货物类预算79.04万元、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。

## 十二、绩效目标说明

2023年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3,143.18万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2023年，本单位当年公用经费预算安排222.30万元，较上年减少9.10万元，下降3.93%，下降的主要原因是：本年新增在职转退休。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由                   |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                           |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                           |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                           |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                           |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                           |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                           |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                           |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                           |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 2023年本单位无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                       | 否    |                           |

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

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           | 34,028,256.00        | 一、部门预算         | 34,028,256.00        | 一、部门预算            | 34,028,256.00        | 一、部门预算            | 34,028,256.00        |
| 1、财政拨款           | 31,431,736.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 30,212,456.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 31,431,736.00        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 27,737,490.80        | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,570,000.00         | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 2,223,000.00         | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| (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      | 251,965.20           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
| (3)国有资本经营预算收入    |                      | 5、教育支出         | 20,000.00            | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 32,905,890.80        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 3,815,800.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 870,400.00           |
| 3、事业收入           | 2,596,520.00         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         |                      | 7、对企业补助           |                      |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                      | 8、社会保障和就业支出    | 3,603,905.20         | (2)商品和服务支出        | 2,945,400.00         | 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       | 251,965.20           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,742,400.00         | (4)债务利息及费用支出      |                      | 10、对社会保障基金补助      |                      |
| 6、其他收入           |                      | 11、节能环保支出      | 2,100,000.00         | (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          | 870,400.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 24,471,070.80        | (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      | 2,090,880.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>34,028,256.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>34,028,256.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>34,028,256.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>34,028,256.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| 上年实户资金余额         |                      | 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>34,028,256.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>34,028,256.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>34,028,256.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>34,028,256.00</b> |

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 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              | 34,028,256.00 | 31,431,736.00 | 3,570,000.00    |         |        | 2,596,520.00 |          |           |             |      |          |      |
| 403    | 陕西省林业局          | 34,028,256.00 | 31,431,736.00 | 3,570,000.00    |         |        | 2,596,520.00 |          |           |             |      |          |      |
| 403019 | 陕西长青国家级自然保护区管理局 | 34,028,256.00 | 31,431,736.00 | 3,570,000.00    |         |        | 2,596,520.00 |          |           |             |      |          |      |

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

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              | 34,028,256.00 | 31,431,736.00 | 3,570,000.00     |         | 2,596,520.00 |          |           |          |      |      |
| 403    | 陕西省林业局          | 34,028,256.00 | 31,431,736.00 | 3,570,000.00     |         | 2,596,520.00 |          |           |          |      |      |
| 403019 | 陕西长青国家级自然保护区管理局 | 34,028,256.00 | 31,431,736.00 | 3,570,000.00     |         | 2,596,520.00 |          |           |          |      |      |

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

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           | 31,431,736.00        | 一、财政拨款         | 31,431,736.00        | 一、财政拨款            | 31,431,736.00        | 一、财政拨款            | 31,431,736.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 31,431,736.00        | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 27,615,936.00        | 1、机关工资福利支出        |                      |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3,570,000.00         | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 25,250,170.80        | 2、机关商品和服务支出       |                      |
| 2、政府性基金拨款        |                      | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 2,223,000.00         | 3、机关资本性支出（一）      |                      |
| 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      | 142,765.20           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 5、教育支出         | 20,000.00            | (4)资本性支出          |                      | 5、对事业单位经常性补助      | 30,418,570.80        |
|                  |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 3,815,800.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 870,400.00           |
|                  |                      | 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    | 3,603,905.20         | (2)商品和服务支出        | 2,945,400.00         | 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       | 142,765.20           |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 1,742,400.00         | (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      | 2,100,000.00         | (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          | 870,400.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 21,874,550.80        | (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      | 2,090,880.00         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>31,431,736.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>31,431,736.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,431,736.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>31,431,736.00</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>31,431,736.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>31,431,736.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,431,736.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>31,431,736.00</b> |

### 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）

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

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               | 31,431,736.00 | 25,392,936.00 | 2,223,000.00 | 3,815,800.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,603,905.20  | 3,521,305.20  | 82,600.00    |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,603,905.20  | 3,521,305.20  | 82,600.00    |              |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 225,365.20    | 142,765.20    | 82,600.00    |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,787,840.00  | 2,787,840.00  |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 590,700.00    | 590,700.00    |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,742,400.00  | 1,742,400.00  |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,742,400.00  | 1,742,400.00  |              |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,742,400.00  | 1,742,400.00  |              |              |    |
| 211     | 节能环保支出           | 2,100,000.00  |               |              | 2,100,000.00 |    |
| 21104   | 自然生态保护           | 2,100,000.00  |               |              | 2,100,000.00 |    |
| 2110406 | 自然保护地            | 2,100,000.00  |               |              | 2,100,000.00 |    |
| 213     | 农林水支出            | 21,874,550.80 | 18,038,350.80 | 2,120,400.00 | 1,715,800.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 21,158,750.80 | 18,038,350.80 | 2,120,400.00 | 1,000,000.00 |    |
| 2130211 | 动植物保护            | 21,158,750.80 | 18,038,350.80 | 2,120,400.00 | 1,000,000.00 |    |
| 21308   | 普惠金融发展支出         | 715,800.00    |               |              | 715,800.00   |    |
| 2130803 | 农业保险保费补贴         | 715,800.00    |               |              | 715,800.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,090,880.00  | 2,090,880.00  |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,090,880.00  | 2,090,880.00  |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,090,880.00  | 2,090,880.00  |              |              |    |

## 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）

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

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       | 31,431,736.00 | 25,392,936.00 | 2,223,000.00 | 3,815,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 25,250,170.80 | 25,250,170.80 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 10,529,911.80 | 10,529,911.80 |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 405,000.00    | 405,000.00    |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6,894,088.20  | 6,894,088.20  |              |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,787,840.00  | 2,787,840.00  |              |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 590,700.00    | 590,700.00    |              |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,742,400.00  | 1,742,400.00  |              |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,090,880.00  | 2,090,880.00  |              |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 209,350.80    | 209,350.80    |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 5,168,400.00  |               | 2,223,000.00 | 2,945,400.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    |               | 120,000.00   |              |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00    |              |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 230,000.00    |               | 230,000.00   |              |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    |               | 120,000.00   |              |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |               | 100,000.00   |              |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 325,000.00    |               | 325,000.00   |              |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 300,000.00    |               | 300,000.00   |              |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     |               | 50,000.00    |              |    |
| 30214    | 租赁费            | 50502    | 商品和服务支出  | 270,000.00    |               |              | 270,000.00   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00    |              |    |
| 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  | 583,000.00    |               |              | 583,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,376,600.00  |               |              | 1,376,600.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 245,800.00    |               |              | 245,800.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 348,480.00    |               | 348,480.00   |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 280,000.00    |               | 280,000.00   |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |               | 100,000.00   |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 649,520.00    |               | 179,520.00   | 470,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 142,765.20    | 142,765.20    |              |              |    |

| 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 |
|----------|----------|----------|----------|------------|------------|--------|------------|----|
| 30301    | 离休费      | 50905    | 离退休费     | 142,765.20 | 142,765.20 |        |            |    |
| 310      | 资本性支出    |          |          | 870,400.00 |            |        | 870,400.00 |    |
| 31003    | 专用设备购置   | 50601    | 资本性支出（一） | 870,400.00 |            |        | 870,400.00 |    |

### 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）

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 备注 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|----|
|         | 合计               | 27,615,936.00 | 25,392,936.00 | 2,223,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,603,905.20  | 3,521,305.20  | 82,600.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3,603,905.20  | 3,521,305.20  | 82,600.00    |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 225,365.20    | 142,765.20    | 82,600.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,787,840.00  | 2,787,840.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 590,700.00    | 590,700.00    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,742,400.00  | 1,742,400.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,742,400.00  | 1,742,400.00  |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,742,400.00  | 1,742,400.00  |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 20,158,750.80 | 18,038,350.80 | 2,120,400.00 |    |
| 21302   | 林业和草原            | 20,158,750.80 | 18,038,350.80 | 2,120,400.00 |    |
| 2130211 | 动植物保护            | 20,158,750.80 | 18,038,350.80 | 2,120,400.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 2,090,880.00  | 2,090,880.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,090,880.00  | 2,090,880.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 2,090,880.00  | 2,090,880.00  |              |    |

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----|
|          |                |          | 合计       | 27,615,936.00 | 25,392,936.00 | 2,223,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 25,250,170.80 | 25,250,170.80 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 10,529,911.80 | 10,529,911.80 |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 405,000.00    | 405,000.00    |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 6,894,088.20  | 6,894,088.20  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 2,787,840.00  | 2,787,840.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 590,700.00    | 590,700.00    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,742,400.00  | 1,742,400.00  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 2,090,880.00  | 2,090,880.00  |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 209,350.80    | 209,350.80    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2,223,000.00  |               | 2,223,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    |               | 120,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 230,000.00    |               | 230,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 120,000.00    |               | 120,000.00   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 325,000.00    |               | 325,000.00   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 300,000.00    |               | 300,000.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00     |               | 20,000.00    |    |
| 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  | 348,480.00    |               | 348,480.00   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 280,000.00    |               | 280,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 179,520.00    |               | 179,520.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 142,765.20    | 142,765.20    |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费     | 142,765.20    | 142,765.20    |              |    |

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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            |     |

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                                     | 项目金额         | 项目简介  |
|--------|--|--------------|---|
|        | 合计   | 3,815,800.00 |   |
| 403    | 陕西省林业局                                       | 3,815,800.00 |   |
| 403019 | 陕西长青国家级自然保护区管理局                              | 3,815,800.00 |   |
|        | 专用项目   | 3,815,800.00 |   |
| -      | 专用项目   | 3,815,800.00 |   |
|        | 陕西长青国家级自然保护区管理局<br>2023年省级政策性公益林保险项目         | 245,800.00   | 通过项目实施，满足林业风险保障需求，分散林业灾害风险，提升保护区的抗灾减灾能力，为灾后植被恢复提供经济补偿支持，从而促进区域整体生态系统保护和各项工作稳定发展。  |
|        | 陕西长青国家级自然保护区管理局<br>2023年省级政策性公益林保险项目2        | 150,000.00   | 通过项目实施，满足林业风险保障需求，分散林业灾害风险，提升保护区的抗灾减灾能力，为灾后植被恢复提供经济补偿支持，从而促进区域整体生态系统保护和各项工作稳定发展。  |
|        | 陕西长青国家级自然保护区管理局<br>2023年中央财政林业国家级自然保护区<br>项目 | 2,100,000.00 | 通过项目实施：一是有针对性的弥补保护管理中存在的短板，改进资源管护举措，提高区域生物多样性和生态系统保护成效；二是通过监测研究的开展，掌握区内重点野生动物的精准信息；三是提升社区公众的生态环境保护意识；四是进一步提升保护区工作人员业务技能水平，促进秦岭自然生态环境保护事业的发展。                    |
|        | 陕西长青国家级自然保护区管理局<br>2023年中央财政政策性公益林保险项目<br>1  | 320,000.00   | 通过项目实施，满足林业风险保障需求，分散林业灾害风险，提升保护区的抗灾减灾能力，为灾后植被恢复提供经济补偿支持，从而促进区域整体生态系统保护和各项工作稳定发展。  |
|        | 陕西长青国家级自然保护区管理局秦<br>岭野生动植物监测站标准化建设项目         | 1,000,000.00 | 通过项目实施，提升保护区的监测自动化水平、初步搭建天地空一体化监测体系，建立起具有示范意义的秦岭野生动植物标准化监测站，实现对区域野生大熊猫及其同域分布的秦岭羚牛、川金丝猴等重点保护旗舰物种及其生境的长期定位监测，掌握其种群和生境动态变化情况，全面提升区域野生动植物监测预警能力，促进秦岭野生动植物保护管理成效的提升。 |

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西长青国家级自然保护区管理局

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 | 类  | 款    | 支出经济科目编码 |        |            |    |
|      |    |    |        | 合计                               |                       |        |      | 75 |          |    |      |          |        | 790,400.00 |    |
| 213  | 02 | 11 | 403    | 陕西省林业局                           |                       |        |      | 75 |          |    |      |          |        | 790,400.00 |    |
| 213  | 02 | 11 | 403019 | 陕西长青国家级自然保护区管理局                  |                       |        |      | 75 |          |    |      |          |        | 790,400.00 |    |
| 213  | 02 | 11 |        | 陕西长青国家级自然保护区管理局秦岭野生动植物监测站标准化建设项目 | A02010299其他网络设备       |        |      | 11 | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 409,100.00 |    |
| 213  | 02 | 11 |        | 陕西长青国家级自然保护区管理局秦岭野生动植物监测站标准化建设项目 | A02020504专用照相机        |        |      | 24 | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 120,000.00 |    |
| 213  | 02 | 11 |        | 陕西长青国家级自然保护区管理局秦岭野生动植物监测站标准化建设项目 | A02071300卫星定位导航设备     |        |      | 5  | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 64,500.00  |    |
| 213  | 02 | 11 |        | 陕西长青国家级自然保护区管理局秦岭野生动植物监测站标准化建设项目 | A02079900其他雷达和无线电导航设备 |        |      | 1  | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 168,000.00 |    |
| 213  | 02 | 11 |        | 陕西长青国家级自然保护区管理局秦岭野生动植物监测站标准化建设项目 | A07050106太阳能发电电能      |        |      | 34 | 310      | 03 | 506  | 01       |        | 28,800.00  |    |



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                                   |                        |         |    |
|--------------|--|-----------------------------------|------------------------|---------|----|
| 项目名称         |  | 陕西长青国家级自然保护区管理局 2023年省级政策性公益林保险项目 |                        |         |    |
| 主管部门         |  | 陕西省林业局                            |                        |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                          |                        | 24.58   |    |
|              |  | 其中:财政拨款                           |                        | 24.58   |    |
|              |  | 其他资金                              |                        |         |    |
| 总体目标         | 通过项目实施,满足林业风险保障需求,分散林业灾害风险,提升保护区的抗灾减灾能力,为灾后植被恢复提供经济补偿支持,从而促进区域整体生态系统保护和各项工作稳定发展。 |                                   |                        |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                              | 指标内容                   | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标                              | 保险面积                   | 61.44万亩 |    |
|              |  | 质量指标                              | 国有森林保险投保率              | 100%    |    |
|              |  | 时效指标                              | 完成时间节点                 | 2023年   |    |
|              |  | 成本指标                              | 单位保费金额                 | 1元      |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                            | 为灾后植被恢复提供经济补偿支持,缓解财政压力 | 是       |    |
|              |  | 生态效益指标                            | 增强应对自然灾害、抵御风险的途径和能力。   | 是       |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                         | 项目单位满意度                | ≥90%    |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |         |                         |         |    |
|--------------|---|---------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称         | 陕西长青国家级自然保护区管理局 2023年省级政策性公益林保险项目 2   |         |                         |         |    |
| 主管部门         | 陕西省林业局  |         |                         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |         |                         | 15      |    |
|              | 其中: 财政拨款  |         |                         | 15      |    |
|              | 其他资金  |         |                         |         |    |
| 总体目标         | 通过项目实施, 满足林业风险保障需求, 分散林业灾害风险, 提升保护区的抗灾减灾能力, 为灾后植被恢复提供经济补偿支持, 从而促进区域整体生态系统保护和各项工作稳定发展。 |         |                         |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标    | 指标内容                    | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 保险面积                    | 61.44万亩 |    |
|              |   | 质量指标    | 国有森林保险投保率               | 100%    |    |
|              |   | 时效指标    | 完成时间节点                  | 2023年   |    |
|              |   | 成本指标    | 单位保费金额                  | 1元      |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标  | 为灾后植被恢复提供经济补偿支持, 缓解财政压力 | 是       |    |
|              |   | 生态效益指标  | 增强应对自然灾害、抵御风险的途径和能力。    | 是       |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 项目单位满意度 | ≥90%                    |         |    |

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |     |
|--------------|---------------------------------------|-----|
| 项目名称         | 陕西长青国家级自然保护区管理局 2023年中央财政林业国家级自然保护区项目 |     |
| 主管部门         | 陕西省林业局                                |     |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:                              | 210 |
|              | 其中: 财政拨款                              | 210 |
|              | 其他资金                                  |     |

|      |  |
|------|--|
| 总体目标 | <p>通过项目实施: 一是有针对性的弥补保护管理中存在的短板, 改进资源管护举措, 提高区域生物多样性和生态系统保护成效; 二是通过监测研究, 掌握区内重点野生动物的精准信息; 三是完成保护区内林草种质资源普查与收集工作, 全面查清保护区的林草资源种质情况等, 实现林草种质资源的有效保护和开发。四是提升社区公众的生态环境保护意识, 提高保护区工作人员业务技能水平, 促进秦岭自然生态环境保护事业的发展。</p> |
|------|--|

|        | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容          | 指标值  | 备注 |
|--------|-------|-----------|---------------|------|----|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      |               |      |    |
|        |       | 质量指标      | 动物调查数据准确率     | ≥90% |    |
|        |       | 时效指标      | 项目如期完成率       | ≥95% |    |
|        |       | 成本指标      |               |      |    |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 社会公众保护意识      | 提高   |    |
|        |       | 经济效益指标    | 为社区群众提供劳动岗位   | ≥15个 |    |
|        |       | 生态效益指标    | 野生动植物资源得到有效保护 | 是    |    |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度     | ≥95% |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |                         |         |    |
|--------------|---|-----------|-------------------------|---------|----|
| 项目名称         | 陕西长青国家级自然保护区管理局 2023年中央财政政策性公益林保险项目1  |           |                         |         |    |
| 主管部门         | 陕西省林业局  |           |                         |         |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           |                         | 32      |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           |                         | 32      |    |
|              | 其他资金  |           |                         |         |    |
| 总体目标         | 通过项目实施, 满足林业风险保障需求, 分散林业灾害风险, 提升保护区的抗灾减灾能力, 为灾后植被恢复提供经济补偿支持, 从而促进区域整体生态系统保护和各项工作稳定发展。 |           |                         |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容                    | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 保险面积                    | 61.44万亩 |    |
|              |   | 质量指标      | 国有森林保险投保率               | 100%    |    |
|              |   | 时效指标      | 完成时间节点                  | 2023年   |    |
|              |   | 成本指标      | 单位保费金额                  | 1元      |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 为灾后植被恢复提供经济补偿支持, 缓解财政压力 | 是       |    |
|              |   | 生态效益指标    | 增强应对自然灾害、抵御风险的途径和能力。    | 是       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 项目单位满意度                 | ≥90%    |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |           |             |      |    |
|--------------|---|-----------|-------------|------|----|
| 项目名称         | 陕西长青国家级自然保护区管理局秦岭野生动植物监测站标准化建设项目  |           |             |      |    |
| 主管部门         | 陕西省林业局  |           |             |      |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |           | 100         |      |    |
|              | 其中: 财政拨款  |           | 100         |      |    |
|              | 其他资金  |           |             |      |    |
| 总体目标         | 通过项目实施, 提升保护区的监测自动化水平、初步搭建天地空一体化监测体系, 建立起具有示范意义的秦岭野生动植物标准化监测站, 实现对区域野生大熊猫及其同域分布的秦岭羚牛、川金丝猴等重点保护旗舰物种及其生境的长期定位监测, 掌握其种群和生境动态变化情况, 全面提升区域野生动植物监测预警能力, 促进秦岭野生动植物保护管理成效的提升。 |           |             |      |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 指标内容        | 指标值  | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      |             |      |    |
|              |   | 质量指标      | 监测站建设合格率    | ≥95% |    |
|              |   | 时效指标      | 项目如期完成率     | ≥98% |    |
|              |   | 成本指标      | 项目总成本(万元)   | ≤100 |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 是否提升保护区监测成效 | 是    |    |
|              |   | 经济效益指标    |             |      |    |
|              |   | 生态效益指标    | 数据传输率       | ≥80% |    |
|              |   | 可持续效益指标   | 是否对长远发展有意义  | 是    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度   | ≥95% |    |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |   | 陕西长青国家级自然保护区管理局   |                     |             |          |
|----------------|---|---|---------------------|-------------|----------|
| 年度<br>主要<br>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     |
|                | 2023年部门整体综合预算   | 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和政策,根据长青国家级自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;调查保护区内自然资源并建立档案,开展日常巡护监测工作,保护自然保护区内以大熊猫及其栖息地为主的森林和野生动植物资源;承担自然保护区宣传教育工作。 | 3402.82             | 3143.17     | 259.65   |
| 金额合计           |   |   | 3402.82             | 3143.17     | 259.65   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和政策,根据长青国家级自然保护区的各项管理制度,统一管理自然保护区;调查保护区内自然资源并建立档案,开展日常巡护监测工作,保护自然保护区内以大熊猫及其栖息地为主的森林和野生动植物资源;承担自然保护区宣传教育工作。 |   |                     |             |          |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容                |             | 指标值      |
|                | 产出指标  | 数量指标  | 管护面积                |             | 29906公顷  |
|                |   |   | 质量指标                | 巡护监测完成率     |          |
|                |   | 国家重点保护动植物日常监测完成率  |                     | ≥85%        |          |
|                |   | 保护区日常宣传教育完成率  |                     | ≥90%        |          |
|                |   | 时效指标  | 巡护监测完成时间            |             | 1年       |
|                |   |   | 国家重点保护野生动植物日常监测完成时间 |             | 1年       |
|                |   | 成本指标  | 巡护监测成本              |             | 120元/天.人 |
|                |   |   | 重点保护野生动植物成本         |             | 按相关制度控制  |
|                |   |   | 保护区日常宣传教育成本         |             | 按相关制度控制  |
|                | 社会效益<br>指标  | 社会效益指标  |                     | 保持生态系统健康发展  | ≥80%     |
|                |   | 生态效益指标  |                     | 提高保护管理和宣教能力 | ≥80%     |
|                |   | 可持续影响指标   |                     | 是否促进生物多样性保护 | 是        |
|                | 满意度指标   | 服务对象<br>满意度指标   | 参加培训人员的满意度          |             | ≥90%     |
| 社区群众对项目满意度     |   |   | ≥90%                |             |          |

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

|              |  |          |                         |  |     |
|--------------|--|----------|-------------------------|--|-----|
| 项目名称         |  |          |                         |  |     |
| 主管部门         |  | 陕西省林业局   |                         | 实施期限   | 1年  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额: | 357                     | 年度资金总额:  | 357 |
|              |  | 其中:财政拨款  | 357                     | 其中:财政拨款  | 357 |
|              |  | 其他资金     |                         | 其他资金   |     |
| 总体目标         | 实施期总目标   |          |                         | 年度目标   |     |
|              | <p>目标1: 满足林业风险保障需求, 分散林业灾害风险, 提高抗灾减灾能力, 为灾后植被恢复提供经济补偿支持, 从而促进区域整体生态系统平衡和稳定发展。</p> <p>目标2: 有针对性的弥补保护管理中存在的短板, 改进管护举措, 提高区域生物多样性和生态系统保护成效; 掌握区内重点野生动物的精准信息, 为保护管理提供科学指导; 提升社区公众的生态环境保护意识, 促进秦岭自然生态环境保护事业的发展。</p> <p>目标3: 提升保护区动植物监测水平和能力, 实现对区域重点保护旗舰物种及其生境的定位监测, 促进秦岭野生动植物保护管理成效。</p> |          |                         | <p>目标1: 满足林业风险保障需求, 分散林业灾害风险, 提高抗灾减灾能力, 为灾后植被恢复提供经济补偿支持, 从而促进区域整体生态系统平衡和稳定发展。</p> <p>目标2: 有针对性的弥补保护管理中存在的短板, 改进管护举措, 提高区域生物多样性和生态系统保护成效; 掌握区内重点野生动物的精准信息, 为保护管理提供科学指导; 提升社区公众的生态环境保护意识, 促进秦岭自然生态环境保护事业的发展。</p> <p>目标3: 提升保护区动植物监测水平和能力, 实现对区域重点保护旗舰物种及其生境的定位监测, 促进秦岭野生动植物保护管理成效。</p> |     |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容                    | 指标值  | 备注  |
|              | 产出指标   | 数量指标     | 实施项目数量                  | 3个   |     |
|              |  | 质量指标     | 国有森林保险投保率               | 100%   |     |
|              |  |          | 项目验收合格率                 | ≥95%   |     |
|              |  | 时效指标     | 项目如期完成率                 | ≥95%   |     |
|              | 成本指标   | 单位保费金额   | 1元/亩                    |  |     |
|              |  | 设备采购租赁价  | ≤市场价                    |  |     |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   | 为灾后植被恢复提供经济补偿支持, 缓解财政压力 | 是  |     |
|              |  |          | 为社区群众提供劳动岗位             | ≥15个   |     |
|              |  | 社会效益指标   | 社会公众保护意识                | 提高   |     |
|              |  |          | 是否提升保护区监测成效             | 是  |     |
|              |  | 生态效益指标   | 是否能增强应对自然灾害、抵御风险的途径和能力  | 是  |     |
|              | 是否能有效保护野生动植物资源   |          | 是                       |  |     |
| 可持续影响指标      | 是否对保护区发展有意义  | 是        |                         |  |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 项目单位满意度  | ≥90%                    |  |     |

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。