

陕西长青国家级自然保护区管理局
2024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

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。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、宁陕管理保障中心共计11个机构。

二、工作任务

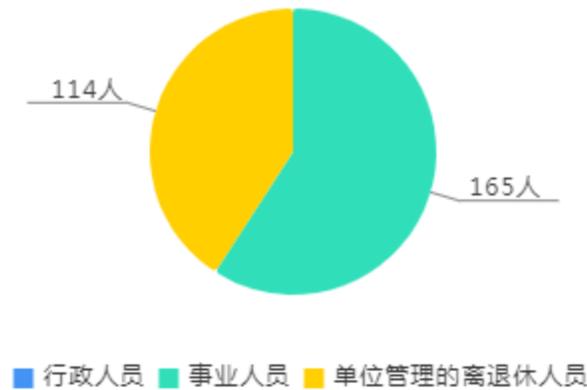
2024年，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻省委省政府生态文明建设“321”总体思路举措，以加强保护地建设和管理为核心，聚焦资源保护、科研监测、宣传教育三大主责主业，统筹推进各项工作，为谱写陕西林业高质量发展新篇章贡献力量。（一）按照上级统一部署，做好

秦岭国家公园创建相关工作；（二）全力保障辖区资源安全。一是强化日常保护措施落实，加强管理监督。二是坚持专项普查和常态化监测相结合，做好林业有害生物监测与野生动物疫源疫病防控。三是切实抓好以森林防火为重点的安全生产工作，紧盯重点区域，加强风险管控，强化专业和半专业防火队伍规范化管理；（三）提升科研监测能力。一是有序开展金钱豹、林麝和昆虫的专项调查监测工作。二是继续抓好科研监测自主项目的申报与实施。三是拓宽科研监测合作渠道，加强外部交流合作；（四）充分发挥科普宣教功能。一是依托生态期刊、微信公众号等载体，做好科普宣教。二是围绕“生命长青”品牌，提升自然教育课程设计、活动组织实施的综合能力。三是充分发挥生态文明教育基地作用，增强生态文明教育水平和质效；（五）抓好党建促发展。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，抓实抓好作风建设和党风廉政建设，做好“五星级党支部”和“模范机关”创建，强化党员干部管理监督，营造风清气正的政治生态和发展环境。

三、人员情况说明

截止上年底，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165人，其中行政0人，事业165人。单位管理的离退休人员114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2024年预算收入5,154.15万元，其中：一般公共预算拨款4,844.15万元、事业收入120.00万元、上年实户资金余额190.00万元，较上年增加1,751.32万元，增长51.47%，增长的主要原因是：新增人员5人，增加人员及公用经费10.85万元；增加自然保护地、森林管护及森林资源培育等专项业务经费1690.12万元；本单位2024年预算支出5,154.15万元，其中：一般公共预算拨款4,844.15万元、事业收入120.00万元、上年实户资金余额190.00万元，较上年增加1,751.32万元，增长51.47%，增长的主要原因是：增加人员及公用经费10.85万元；增加自然保护地、森林管护及森林资源培育等专项业务经费1690.12万元。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入4,844.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4,844.15万元，较上年增加1,700.98万元，增长54.12%，增长的主要原因是：新增人员5人，增加人员及公用经费10.85万元；增加自然保护地、森林管护及森林资源培育等专项业务经费1690.12万元；本单位2024年财政拨款支出4,844.15万元，其中：一般公共预算拨款支出4,844.15万元，较上年增加1,700.98万元，增长54.12%，增长的主要原因是：增加人员及公用经费10.85万元，增加自然保护地、森林管护及森林资源培育等专项业务经费1690.12万元。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,844.15万元，较上年增加1,700.98万元，增长54.12%，增长的主要原因是：增加人员及公用经费10.85万元；增加自然保护地、森林管护及森林资源培育等专项业务经费1690.12万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,844.15万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）14.91万元，较上年减少7.63万元，下降33.86%，下降的主要原因是：离休职工2023年度增资调整部分在2024年度予以核减；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 285.46万元,较上年增加6.67万元,增长2.39%,增长的主要原因是:新增职工5人;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 78.93万元,较上年增加19.86万元,增长33.61%,增长的主要原因是:2024年退休人员较上年增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 178.41万元,较上年增加4.17万元,增长2.39%,增长的主要原因是:新增职工5人;

(6) 自然保护地(2110406) 500.00万元,较上年增加290.00万元,增长138.10%,增长的主要原因是:2024年新增自然保护地项目;

(7) 森林管护(2110501) 353.80万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年新增森林管护项目;

(8) 森林资源培育(2130205) 697.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年新增森林资源培育项目;

(9) 森林资源管理(2130207) 245.60万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年新增森林资源管理项目;

(10) 动植物保护(2130211) 2,209.86万元,较上年增加93.99万元,增长4.44%,增长的主要原因是:2024年新增动植物保护项目;

(11) 林业草原防灾减灾(2130234) 20.00万元,较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增林业草原防灾减灾项目；

（12）农业保险保费补贴（2130803）44.10万元，较上年减少27.48万元，下降38.39%，下降的主要原因是：2024年农业保险保费补贴项目调减；

（13）住房公积金（2210201）214.09万元，较上年增加5.00万元，增长2.39%，增长的主要原因是：新增职工5人。

（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

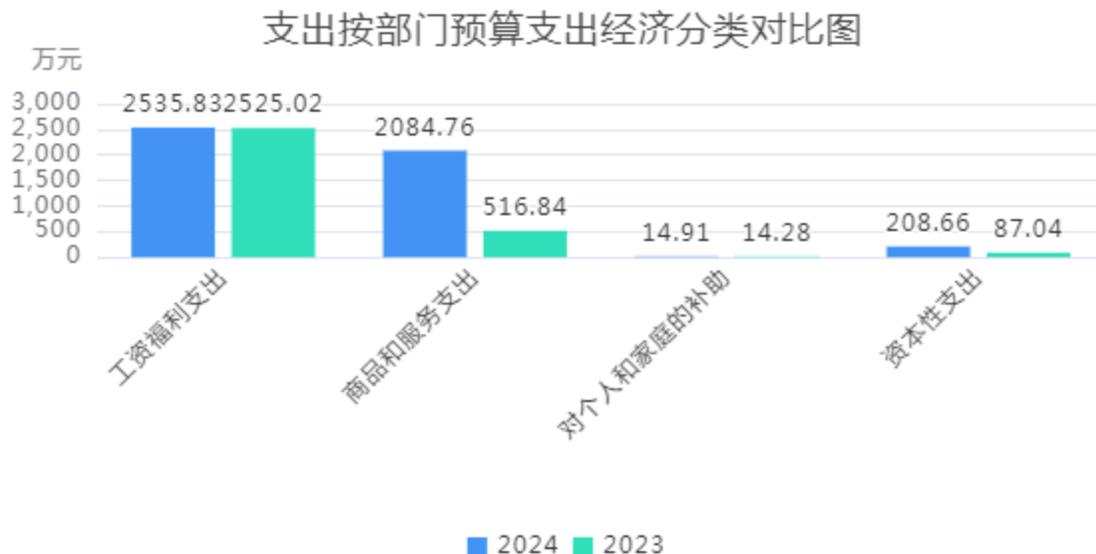
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,844.15万元，其中：

工资福利支出（301）2,535.83万元，较上年增加10.81万元，增长0.43%，增长的主要原因是：新增职工5人；

商品和服务支出（302）2,084.76万元，较上年增加1,567.92万元，增长303.37%，增长的主要原因是：新增职工5人以及新增自然保护地、森林管护及森林资源培育等专项业务经费商品服务支出；

对个人和家庭的补助（303）14.91万元，较上年增加0.63万元，增长4.41%，增长的主要原因是：离休职工离休费按照国家政策调资；

资本性支出（310）208.66万元，较上年增加121.62万元，增长139.73%，增长的主要原因是：森林资源培育项目较上年增加了资本性支出。



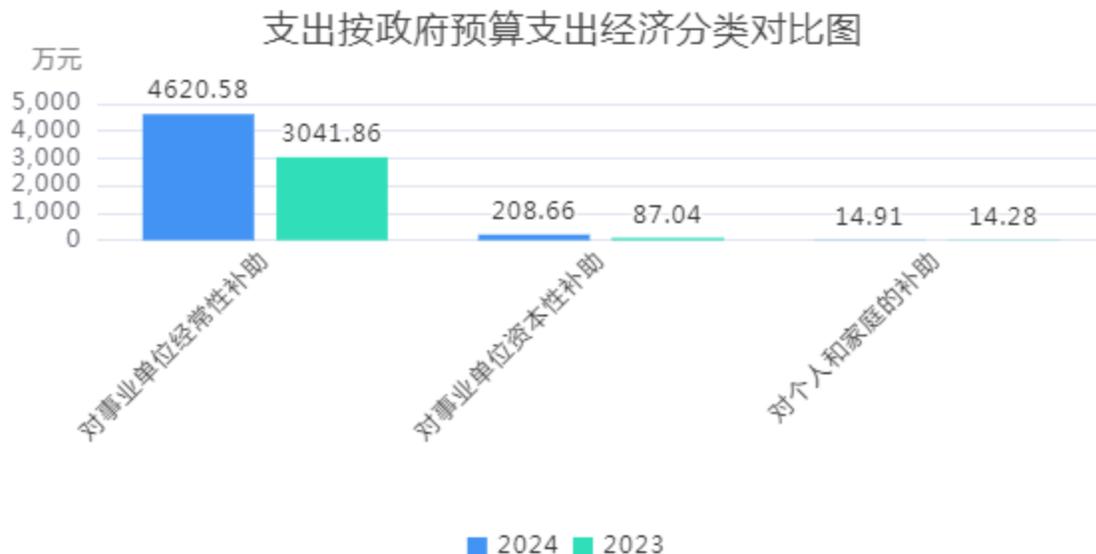
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,844.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4,620.58万元，较上年增加1,578.73万元，增长51.90%，增长的主要原因是：增加自然保护地、森林管护及森林资源培育等专项业务经费；

对事业单位资本性补助（506）208.66万元，较上年增加121.62万元，增长139.73%，增长的主要原因是：森林资源培育项目较上年增加了资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）14.91万元，较上年增加0.63万元，增长4.41%，增长的主要原因是：离休职工离休费按照国家政策调资。



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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务技能提升培训	2024-09-03	25	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备4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

2024年当年本单位政府采购预算共257.41万元，其中政府采购货物类预算208.66万元、政府采购服务类预算48.75万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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4,844.15万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排215.80万元，较上年减少6.50万元，下降2.92%，下降的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减公用经费。

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。

2024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	2024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	是	2024年本单位无专项资金总体绩效目标（空表已公开）

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	49,641,500.00	一、部门预算	51,541,500.00	一、部门预算	51,541,500.00	一、部门预算	51,541,500.00
1、财政拨款	48,441,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	30,824,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	48,441,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,458,274.80	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	20,605,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,097,160.00	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	269,065.20	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	49,185,834.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,717,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,086,600.00
3、事业收入	1,200,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,792,878.32	(2)商品和服务支出	18,630,400.00	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	269,065.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,784,100.00	(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	8,538,000.00	(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	2,086,600.00		
		13、农林水支出	35,265,601.68	(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	2,140,920.00				
		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	49,641,500.00	本年支出合计	51,541,500.00	本年支出合计	51,541,500.00	本年支出合计	51,541,500.00
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	1,900,000.00	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							
收入总计	51,541,500.00	支出总计	51,541,500.00	支出总计	51,541,500.00	支出总计	51,541,500.00

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	使用非财政拨款结余	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	51,541,500.00	48,441,500.00	20,605,000.00			1,200,000.00					1,900,000.00	
403	陕西省林业局	51,541,500.00	48,441,500.00	20,605,000.00			1,200,000.00					1,900,000.00	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	51,541,500.00	48,441,500.00	20,605,000.00			1,200,000.00					1,900,000.00	

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	51,541,500.00	48,441,500.00	20,605,000.00		1,200,000.00			1,900,000.00		
403	陕西省林业局	51,541,500.00	48,441,500.00	20,605,000.00		1,200,000.00			1,900,000.00		
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	51,541,500.00	48,441,500.00	20,605,000.00		1,200,000.00			1,900,000.00		

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	48,441,500.00	一、财政拨款	48,441,500.00	一、财政拨款	48,441,500.00	一、财政拨款	48,441,500.00
1、一般公共预算拨款	48,441,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,724,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,605,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,358,274.80	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	2,217,160.00	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	149,065.20	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	46,205,834.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,717,000.00	6、对事业单位资本性补助	2,086,600.00
		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	3,792,878.32	(2)商品和服务支出	18,630,400.00	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	149,065.20
		10、卫生健康支出	1,784,100.00	(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	8,538,000.00	(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	2,086,600.00		
		13、农林水支出	32,165,601.68	(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	2,140,920.00				
		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	48,441,500.00	本年支出合计	48,441,500.00	本年支出合计	48,441,500.00	本年支出合计	48,441,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,441,500.00	支出总计	48,441,500.00	支出总计	48,441,500.00	支出总计	48,441,500.00

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	48,441,500.00	25,566,500.00	2,158,000.00	20,717,000.00	
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	3,792,878.32	3,792,878.32			
20805	行政事业单位养老支出	3,792,878.32	3,792,878.32			
2080502	事业单位离退休	149,065.20	149,065.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,854,560.00	2,854,560.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789,253.12	789,253.12			
210	卫生健康支出	1,784,100.00	1,784,100.00			
21011	行政事业单位医疗	1,784,100.00	1,784,100.00			
2101102	事业单位医疗	1,784,100.00	1,784,100.00			
211	节能环保支出	8,538,000.00			8,538,000.00	
21104	自然生态保护	5,000,000.00			5,000,000.00	
2110406	自然保护地	5,000,000.00			5,000,000.00	
21105	森林保护修复	3,538,000.00			3,538,000.00	
2110501	森林管护	3,538,000.00			3,538,000.00	
213	农林水支出	32,165,601.68	17,848,601.68	2,138,000.00	12,179,000.00	
21302	林业和草原	31,724,601.68	17,848,601.68	2,138,000.00	11,738,000.00	
2130205	森林资源培育	6,970,000.00			6,970,000.00	
2130207	森林资源管理	2,456,000.00			2,456,000.00	
2130211	动植物保护	22,098,601.68	17,848,601.68	2,138,000.00	2,112,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	200,000.00			200,000.00	
21308	普惠金融发展支出	441,000.00			441,000.00	
2130803	农业保险保费补贴	441,000.00			441,000.00	
221	住房保障支出	2,140,920.00	2,140,920.00			
22102	住房改革支出	2,140,920.00	2,140,920.00			
2210201	住房公积金	2,140,920.00	2,140,920.00			

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	48,441,500.00	25,566,500.00	2,158,000.00	20,717,000.00	
301	工资福利支出			25,358,274.80	25,358,274.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,177,900.00	10,177,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,026,500.00	1,026,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,382,340.00	6,382,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,854,560.00	2,854,560.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	789,253.12	789,253.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,784,100.00	1,784,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,140,920.00	2,140,920.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	202,701.68	202,701.68			
302	商品和服务支出			20,847,560.00	59,160.00	2,158,000.00	18,630,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
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	280,000.00		280,000.00		
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	320,000.00		320,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,148,000.00		50,000.00	2,098,000.00	
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	238,000.00			238,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15,093,900.00			15,093,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,200,500.00			1,200,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	376,020.00		376,020.00		
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	159,160.00	59,160.00	100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,980.00		101,980.00		
303	对个人和家庭的补助			149,065.20	149,065.20			
30301	离休费	50905	离退休费	149,065.20	149,065.20			

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
310	资本性支出			2,086,600.00			2,086,600.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,086,600.00			2,086,600.00	

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	27,724,500.00	25,566,500.00	2,158,000.00	
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	3,792,878.32	3,792,878.32		
20805	行政事业单位养老支出	3,792,878.32	3,792,878.32		
2080502	事业单位离退休	149,065.20	149,065.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,854,560.00	2,854,560.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789,253.12	789,253.12		
210	卫生健康支出	1,784,100.00	1,784,100.00		
21011	行政事业单位医疗	1,784,100.00	1,784,100.00		
2101102	事业单位医疗	1,784,100.00	1,784,100.00		
213	农林水支出	19,986,601.68	17,848,601.68	2,138,000.00	
21302	林业和草原	19,986,601.68	17,848,601.68	2,138,000.00	
2130211	动植物保护	19,986,601.68	17,848,601.68	2,138,000.00	
221	住房保障支出	2,140,920.00	2,140,920.00		
22102	住房改革支出	2,140,920.00	2,140,920.00		
2210201	住房公积金	2,140,920.00	2,140,920.00		

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	27,724,500.00	25,566,500.00	2,158,000.00	
301	工资福利支出			25,358,274.80	25,358,274.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,177,900.00	10,177,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,026,500.00	1,026,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,382,340.00	6,382,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,854,560.00	2,854,560.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	789,253.12	789,253.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,784,100.00	1,784,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,140,920.00	2,140,920.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	202,701.68	202,701.68		
302	商品和服务支出			2,217,160.00	59,160.00	2,158,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
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	280,000.00		280,000.00	
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	320,000.00		320,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
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	376,020.00		376,020.00	
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	159,160.00	59,160.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,980.00		101,980.00	
303	对个人和家庭的补助			149,065.20	149,065.20		
30301	离休费	50905	离退休费	149,065.20	149,065.20		

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	20,717,000.00	
403	陕西省林业局	20,717,000.00	
403019	陕西长青国家级自然保护区管理局	20,717,000.00	
	专用项目	20,717,000.00	
-	专用项目	20,717,000.00	
	陕西长青国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范项目	6,970,000.00	项目建设以“绿色碳库”提质扩容为目标，通过森林抚育、碳汇计量监测点等建设，精准提升森林质量，形成“绿色碳库”示范基地。通过开展自然保护地林相改造5000亩和封山育林7000亩，达到改善林分结构、提高林分质量，在保持现有碳汇储量的基础上，持续提升碳汇增量；建设碳汇计量监测点2组，配备相关监测仪器和设施设备，达到碳汇计量监测要求；计划到2030年，陕西长青国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范基地林木蓄积量为7.39万立方米。碳储量达到3.69万吨，绿色碳库碳汇价值可达184.50万元。
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2024年度省级林业草原改革发展资金森林防火预防监测及能力建设项目	200,000.00	本项目是以解决长青保护区森林防火工作方面面临的实际问题为出发点，拟通过开展防灭火巡查、召开社区联防会议、开展扑火队伍业务知识培训、演练、印制防火宣传资料等，全面排除辖区火灾隐患，提升扑火队伍业务素质水平和扑救森林火灾能力，建立健全社区联防机制，有效保护辖区野生动植物资源安全。
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2024年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目	2,250,000.00	通过项目的实施，将推动区域大熊猫栖息地整体保护，使项目实施区内的野生动植物资源及生态生境系统得到有效保护，生物多样性将更加丰富，生态环境系统将越来越完善，能确保保护生物多样性、涵养水源、保持水土、净化空气，维持生态平衡等生态功能的持续发挥，最大限度的满足社会不断增长的对生态服务功能的需求。项目建设是十分必要的，也是切实可行的，建议予以立项，尽快付诸实施。
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2024年度省级政策性公益林保险项目	133,800.00	通过项目实施，有效提升长青自然保护区抵御自然灾害风险的能力，促进树木生长，降低森林资源破坏风险，保障森林的可持续性健康发展。
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2024年省级秦岭青松抢救工程项目	200,000.00	通过项目实施，全面掌握长青保护区内松材线虫病现状，通过采取积极有效的措施，有效控制或阻断松材线虫病传播途径，严防病虫害疫情扩散与蔓延，确保辖区资源安全；提升松材线虫病监测防控能力和有效综合管理水平；通过收集松材线虫病监测一手资料，掌握松材线虫病发生规律，为后续有针对性开展松材线虫病监测工作奠定基础。
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2024年省级秦岭生物多样性保护项目	2,000,000.00	通过项目实施，一是掌握辖区金钱豹种群本底以及重点保护植物的物候特征，促进相应保护策略的制定；二是保护区科普宣教能力得到提升，能够更好地向公众提供良好的生态系统服务；三是辖区内人为干扰进一步减少，区域生物多样性得到更有效的管护。
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2024年省级政策性公益林保险项目	112,000.00	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。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2024年中央财政林草综合监测项目	6,000.00	通过项目实施，准确掌握长青保护区内林草资源的种类、数量、结构、分布、质量、功能、保护利用及其消长动态和变化趋势，产出林草资源现状及动态变化，评价林草资源及林草生态状况和变化趋势，进一步完善林草监测体系，为科学开展生态系统保护修复、林草资源监督管理、编制林草发展规划以及我省实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑，提升林草治理体系和治理能力，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 2024年中央财政林业草原生态保护恢复 国家级自然保护区项目	5,000,000.00	通过项目实施，能够完善部分保护管理和宣传教育基础功能设施设备，提高野生动植物资源保护管理及宣传教育能力，完善科研监测管理体系，确保了辖区资源安全，进一步提升保护区有效管理水平和综合效益，促进对辖区以大熊猫及其栖息地为主的整体生态系统的保护，扩大保护区的影响力和服务公众的能力。在陕西长青国家级自然保护区管护辖区内开展专项调查监测、巡护及保护设施设备购置维护、科普宣教等工作，对于保护辖区珍稀野生动植物安全、维持保护区森林生态系统、生态功能、实现可持续发展具有重大的意义。
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2024年中央财政森林资源保护项目	3,538,000.00	通过项目的实施，将有力提升保护区信息化机房数据管理与存储的安全性，保障野外视频监控系统的持续稳定运行，完善管护站点业务用房及巡护道路等基础保护管理实施，强化一线管护人员力量，使辖区内的野生动植物资源及生态系统得到更有效的保护，确保区域生物多样性、涵养水源、保持水土、净化空气，维持生态平衡等生态功能的持续发挥。
	陕西长青国家级自然保护区管理局 2024年中央财政政策性公益林保险项目	307,200.00	通过项目实施，有效提升长青自然保护区抵御自然灾害风险的能力，促进树木生长，降低森林资源破坏风险，保障森林的可持续性健康发展。

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				221						2,574,100.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				1						487,500.00	
211	04	06	403019	陕西长青国家级自然保护区管理局				1						487,500.00	
211	04	06		2024年中央财政林业草原生态保护恢复国家级自然保护区项目	C99000000其他服务			1	302	27	505	02		487,500.00	
213	02	05	403	陕西省林业局				20						1,186,600.00	
213	02	05	403019	陕西长青国家级自然保护区管理局				20						1,186,600.00	
213	02	05		陕西长青国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范项目	A02100309激光仪器			3	310	03	506	01		48,000.00	
213	02	05		陕西长青国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范项目	A02100415环境监测仪器及综合分析装置			3	310	03	506	01		495,000.00	
213	02	05		陕西长青国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范项目	A02100499其他分析仪器			4	310	03	506	01		500,000.00	
213	02	05		陕西长青国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范项目	A02109900其他仪器仪表			2	310	03	506	01		3,600.00	
213	02	05		陕西长青国家级自然保护区“百万亩绿色碳库”试点示范项目	A02119900其他电子和通信测量仪器			8	310	03	506	01		140,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				200						900,000.00	
213	02	11	403019	陕西长青国家级自然保护区管理局				200						900,000.00	
213	02	11		陕西长青国家级自然保护区管理局 2024年省级秦岭生物多样性保护项目	A02020599其他照相机及器材			200	310	03	506	01		900,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2024年省级秦岭青松抢救工程项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施, 采取积极有效的主动预防措施, 有效阻断松材线虫病传播途径, 严防病虫害疫情向区内扩散与蔓延, 确保辖区资源安全。				
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	树干注药预防(亩)	125	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95	
		时效指标	项目完成时限(年)	1	
		成本指标	每亩单位造价(元)	≤1600	
	效益指标	经济效益指标	为社区提供劳动岗位(个)	≥10	
		社会效益指标	是否提高社区参与保护积极性	是	
		生态效益指标	森林病虫害发生率是否明显降低	是	
		可持续影响指标	辖区内生态环境是否持续向好	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测评估效果满意度(%)	≥95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2024年省级秦岭生物多样性保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,一是掌握辖区金钱豹种群本底状况,促进相应保护策略的制定;二是使辖区内人为干扰活动进一步减少,区域生物多样性得到更有效的管护。				
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	金钱豹样区监测(个)	15	
			生物多样性保护专项行动(次/年)	2	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95	
		时效指标	项目完成时限(年)	1	
		成本指标	项目总成本控制数(万元)	≤200	
	效益指标	社会效益指标	是否提高社区参与保护积极性	是	
		生态效益指标	区域生物多样性保护能力是否提升	是	
		可持续影响指标	辖区内生态环境是否持续向好	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度(%)	≥95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金资金名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2024年中央财政林草综合监测项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60		
		其中:财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施, 准确掌握长青保护区内林草资源的状况及其消长动态和变化趋势, 产出林草资源现状及动态变化, 评价林草资源及林草生态状况和变化趋势, 完善林草监测体系, 为科学开展生态系统保护修复、林草资源监督管理、编制林草发展规划以及我省实施碳达峰碳中和战略等提供决策支撑, 提升林草治理体系和治理能力, 促进秦岭自然生态环境保护事业的发展。				
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	森林样地监测(个)	2个	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95	
		时效指标	项目实施期(年)	1	
		成本指标	本项目总成本(万元)	≤0.6	
	效益指标	社会效益指标	是否提高社区参与保护积极性	是	
		生态效益指标	是否有效促进区域生态系统稳定和安全	是	
		可持续影响指标	是否持续提升保护管理成效	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与单位满意度(%)	≥95	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金资金名称		陕西长青国家级自然保护区2024年省级林业改革发展森林防火能力提升项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,不断完善各片区防灭火联防机制,开展防火技能培训和灭火演练,建立健全森林火灾预防和初期扑救体系,严防森林火灾事故发生,确保辖区资源安全。				
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	召开森林防灭火社区联防会议(天次)	200	
			扑火队伍业务能力培训(天次)	100	
			防灭火实战演练(次)	4	
			印制森林防火宣传材料(批)	1	
		质量指标	防火培训与演练参与率(%)	≥70	
		时效指标	项目按期完成率(%)	≥90	
		成本指标	防火能力培训(元/天)	400	
			项目总成本控制数(万元)	≤20	
	效益指标	经济效益指标	保护好辖区森林资源和社区群众人身财产安全	安全	
		社会效益指标	社区群众生产生活安全	安全	
		生态效益指标	有效减少森林火灾的发生,森林资源安全率(%)	≥90	
		可持续影响指标	对保护区长远发展	积极促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度(%)	≥90	
			受训人员满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金资金名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2024年中央财政森林资源保护项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	353.80		
		其中:财政拨款	353.80		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,完善管护站基础保护管理设施,强化一线管护人员力量,有效保护辖区内的野生动植物资源及生态系统安全,维持生态平衡等生态功能的持续发挥。				
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	保护管理设施设备维护更新(项)	1	
			临聘管护人员(人)	24	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95	
		时效指标	项目实施期(年)	1	
			项目如期完成率(%)	≥95	
		成本指标	单位造价	≤市场价	
	效益指标	经济效益指标	为社区提供劳动岗位(个)	≥24	
		社会效益指标	是否提高社区参与保护积极性	是	
		生态效益指标	是否促进区域生态保护工作的开展	是	
		可持续影响指标	是否持续提升区域保护管理成效	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与单位满意度(%)	≥95	
			社区参与群众满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2024年中央财政政策性公益林保险项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.72	
		其中:财政拨款		30.72	
		其他资金		30.72	
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	政策性森林保险投保(万亩)	61.44	
		质量指标	国有森林保险投保率(%)	100	
		时效指标	项目完成时限(年)	1	
		成本指标	每亩造价(元)	1	
	效益指标	经济效益指标	是否为灾后植被恢复提供经济补偿支持,缓解财政压力	是	
		社会效益指标	是否增强应对自然灾害、抵御风险的途径和能力	是	
		生态效益指标	是否能有效保护森林资源安全	是	
		可持续影响指标	是否对长远发展影响意义重大	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与单位满意度(%)	95以上	
			社区参与群众满意度(%)	90以上	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2024年度省级财政政策性公益林保险项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.38		
		其中:财政拨款	13.38		
		其他资金	13.38		
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	政策性森林保险投保(万亩)	61.44	
		质量指标	国有森林保险投保率(%)	100	
		时效指标	项目完成时限(年)	1	
		成本指标	每亩造价(元)	1	
	效益指标	经济效益指标	是否为灾后植被恢复提供经济补偿支持,缓解财政压力	是	
		社会效益指标	是否增强应对自然灾害、抵御风险的途径和能力	是	
		生态效益指标	是否能有效保护森林资源安全	是	
		可持续影响指标	是否对长远发展影响意义重大	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与单位满意度(%)	95以上	
			社区参与群众满意度(%)	90以上	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2024年省级财政政策性公益林保险项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.20	
		其中:财政拨款		11.20	
		其他资金		11.20	
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	政策性森林保险投保(万亩)	61.44	
		质量指标	国有森林保险投保率(%)	100	
		时效指标	项目完成时限(年)	1	
		成本指标	每亩造价(元)	1	
	效益指标	经济效益指标	是否为灾后植被恢复提供经济补偿支持,缓解财政压力	是	
		社会效益指标	是否增强应对自然灾害、抵御风险的途径和能力	是	
		生态效益指标	是否能有效保护森林资源安全	是	
		可持续影响指标	是否对长远发展影响意义重大	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与单位满意度(%)	95以上	
			社区参与群众满意度(%)	90以上	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		陕西长青国家级自然保护区2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,完善部分保护管理和宣传教育基础功能设施设备,提高野生动植物资源保护管理及宣传教育能力,完善科研监测管理体系,确保了辖区资源安全,进一步提升保护区有效管理水平和综合效益,促进对辖区以大熊猫及其栖息地为主的整体生态系统的保护成效,扩大保护区的影响力和服务公众的能力。				
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	野生庙台械就地保护(项)	1	
			昆虫资源调查(项)	1	
			林麝及栖息地调查(项)	1	
			川金丝猴保护与监测(项)	1	
			野生动物疫源疫病监测防控(项)	1	
			开展巡护监测(项)	4	
			保护设备购置更新(批)	1	
			制作生态文化科普宣传材料(批)	1	
			开展科普宣教活动(次)	16	
	质量指标	设备购置合格率(%)	≥95		
		项目验收合格率(%)	≥90		
	时效指标	项目如期完成率(%)	≥80		
	成本指标	人工监测劳务标准(元/人天)	300		
		设备采购价格	≤市场价		
	效益指标	经济效益指标	为社区群众提供劳动岗位(个)	≥15	
社会效益指标		社会公众保护意识	提高		
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	项目受益人员满意度(%)	≥90		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2024年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	225.00		
		其中:财政拨款	225.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目的实施,将推动区域以大熊猫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,为秦岭野生大熊猫核心种群的稳定健康发展创造良好条件。				
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	低质量大熊猫栖息地修复(亩)	1250	
		质量指标	项目验收合格率(%)	≥95	
		时效指标	项目实施期(年)	1	
			项目如期完成率(%)	≥95	
		成本指标	单位造价(元/亩)	≤2000	
	效益指标	经济效益指标	为社区提供劳动岗位(个)	≥10	
		社会效益指标	是否提高社区参与保护积极性	是	
		生态效益指标	是否能有效提升大熊猫栖息地质量	是	
		可持续影响指标	是否对长远发展影响意义重大	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与单位满意度(%)	≥95	
			社区参与群众满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

专项资金名称		陕西长青国家级自然保护区管理局2024年陕西省“百万亩绿色碳库”试点示范项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	806.71		
		其中:财政拨款	697.00		
		其他资金	109.71		
总体目标	项目建设以“绿色碳库”提质扩容为目标,通过自然保护地林相改造、封山育林、碳汇计量监测点等建设,形成“绿色碳库”示范基地。				
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	建设绿色碳库(亩)	11000	
			其中:封山育林(亩)	7000	
			自然保护地林相改造(亩)	4000	
			碳汇计量监测点(组)	2	
		质量指标	自然保护地林相改造合格率(%)	≥90	
			监测体系合格率(%)	≥90	
			项目验收合格率(%)	≥90	
		时效指标	项目当年开工率(%)	≥90	
		成本指标	封山育林(元/亩)	401	
			自然保护地林相改造(元/亩)	730	
	效益指标	经济效益指标	森林预期年增值(万元)	≥35	
		社会效益指标	吸纳乡村人口务工(人)	≥100	
			平均务工增收(元)	≥1000	
		生态效益指标	改善森林生境(亩)	11000	
		可持续影响指标	林业生态效益可持续	是	
	促进森林系统稳定性		是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	≥90		

表14

单位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部门预算项目			
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	主要用于工资福利及相关费用缴费支出，保障单位人员工资福利正常发放。	2772.73	2550.73	222.00
	日常公用经费	主要用于保障单位正常运转。	309.72	221.72	88.00
	专项业务经费	主要用于动植物保护、林业草原防灾减灾、森林资源培育及管理支出。	2071.70	2071.70	
金额合计		5154.15	4844.15	310.00	
年度 总体 目标	<p>（一）按照上级统一部署，做好秦岭国家公园创建相关工作。</p> <p>（二）全力保障辖区资源安全。一是强化日常保护措施落实，加强管理监督。二是坚持专项普查和常态化监测相结合，做好林业有害生物监测与野生动物疫源疫病防控。三是切实抓好以森林防火为重点的安全生产工作，紧盯重点区域，加强风险管控，强化专业和半专业防火队伍规范化管理。</p> <p>（三）提升科研监测能力。一是有序开展金钱豹、林麝和昆虫的专项调查监测工作。二是继续抓好科研监测自主项目的申报与实施。三是拓宽科研监测合作渠道，加强外部交流合作。</p> <p>（四）充分发挥科普宣教功能。一是依托生态期刊、微信公众号等载体，做好科普宣教。二是围绕“生命长青”品牌，提升自然教育课程设计、活动组织实施的综合能力。三是充分发挥生态文明教育基地作用，增强生态文明教育水平和质效。</p>				
年度 绩效 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（公顷）	29906	
			重点保护野生植物种类（种）	46	
			重点保护野生动物种类（种）	62	
		质量指标	巡护监测完成率（%）	≥90	
			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（年）	1	
			国家重点保护野生动植物日常监测完成时间（年）	1	
			成本指标	巡护监测成本（元/天·人）	120
	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			
	效益指标	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 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				实施期限		
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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。