

秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物
救护基地）
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

主要职责：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）以下简称中心（基地），是依托陕西省林业科学院于2020年3月设立的，为省林业科学院所属正处级公益一类事业单位（涉及大熊猫国家公园有关工作直接受大熊猫国家公园陕西省管理局领导），业务范围：负责大熊猫国家公园园区监测指标体系和技术体系建设实施，承担大熊猫种群复壮工作，建立维护基础数据库、基因库，开展国内外科研交流与合作。承担珍稀野生动物救护、饲养、繁育等。

机构设置：中心（基地）内设8个机构：综合办公室、大熊猫国家公园监测中心、大熊猫管理部、朱鹮管理部、金丝猴和羚牛管理部、实验研究中心、动物医院和规划建设部。

二、工作任务

1. 进一步加强党组织建设、加强领导班子建设、加强干部队伍建设、加强业务能力建设、推进作风纪律建设。着力打造高素质专业化干部队伍，展现新林业部门忠于使命、担当尽责、创新实干、勤政廉洁新形象。进一步用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”，时刻坚定“四个自信”，做到“两个维护”，践行习近平生态文明思想。

2. 进一步发挥科研平台作用，凝聚科研力量，联合开展科研攻关。有序推进现有科研项目的开展实施，重点开展野生动物营养、疫病防控、繁育技术等方面的关键技术研究，为大熊猫等珍稀动物饲养繁育提供技术支持。围绕单位职能，进一步做好管理人员、科研人员、饲养保育人员三支队伍的人才培养工作。

3. 认真做好野生动物疫源疫病防控和野生动物救护工作。进一步优化提升珍稀动物饲养繁育工作，逐步建立结构合理，遗传多样性丰富的大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛四大珍稀动物人工种群，重点做好秦岭大熊猫遗传多样性保护。

4. 继续推进大熊猫国家公园陕西片区监测体系建立及完善，努力推进秦岭大熊猫基因库建设。

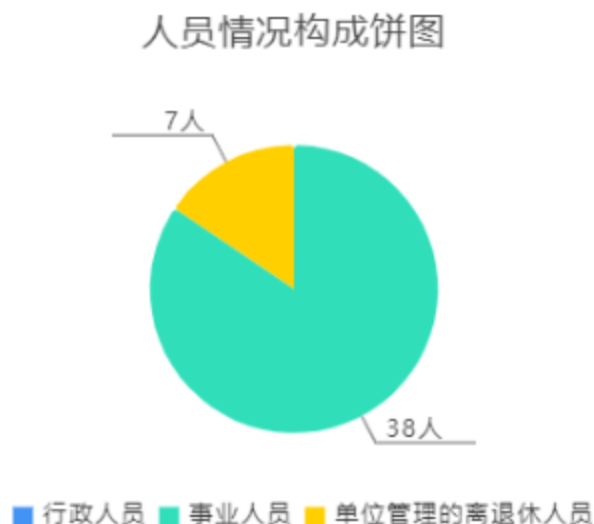
5. 积极推进秦岭大熊猫“一公园两基地”建设。协调推进秦岭大熊猫科学公园和秦岭大熊猫救护放归基地建设，完善秦岭大熊猫繁育基地建设，提升秦岭四宝科学公园科学性，进一步践行自然保护教育职能。认真落实秦岭金丝猴半养基地建设，积极探索我省秦岭金丝猴保护工作新途径。

6. 按照秦岭北麓朱鹮放归规划和陕西省朱鹮放飞规划，放飞朱鹮10~20只，坚持推进秦岭北麓朱鹮放飞工程。

7. 进一步发挥秦岭四宝科学公园生态文明成果展示和公众自然保护教育职能，积极开展对外宣传和自然保护教育工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,648.98万元，其中：一般公共预算拨款2,500.55万元、上年实户资金余额148.43万元，较上年减少264.32万元，下降9.07%，下降的主要原因是：2024年森林植被恢复项目金额减少；本单位2024年预算支出2,648.98万元，其中：一般公共预算拨款2,500.55万元、上年实户资金余额148.43万元，较上年减少264.32万元，下降9.07%，下降的主要原因是：2024年森林植被恢复项目金额减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,500.55万元，其中：一般公共预算拨款收入2,500.55万元，较上年增加949.00万元，增长61.16%，增长的主要原因是：新申请国家公园项目；本单位2024年财政拨款支出2,500.55万元，其中：一般公共预算拨款支出2,500.55万元，较上年增加949.00万元，增长61.16%，增长的主要原因是：新申请国家公园项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,500.55万元，较上年增加949.00万元，增长61.16%，增长的主要原因是：新申请国家公园项目。

（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2,500.55万元，其中：

（1）培训支出（2050803）26.60万元，较上年增加24.00万元，增长923.08%，增长的主要原因是：本年新增国家公园项目培训；

（2）事业单位离退休（2080502）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年离退休人员日常公用经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.63万元，较上年增加43.13万元，增长115.02%，增长的主要原因

是：功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.62万元，较上年减少6.00万元，下降56.50%，下降的主要原因是：本年退休人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）54.46万元，较上年增加35.92万元，增长193.76%，增长的主要原因是：功能科目调整；

（6）生物及物种资源保护（2110404）200.00万元，较上年无增减；

（7）自然保护地（2110406）1,176.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为本年新申请国家公园项目；

（8）森林资源培育（2130205）300.00万元，较上年减少250.00万元，下降45.45%，下降的主要原因是：森林资源培育项目金额减少；

（9）动植物保护（2130211）589.52万元，较上年减少112.78万元，下降16.06%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（10）住房公积金（2210201）68.30万元，较上年增加38.30万元，增长127.67%，增长的主要原因是：功能科目调整。

（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的类级科目说明

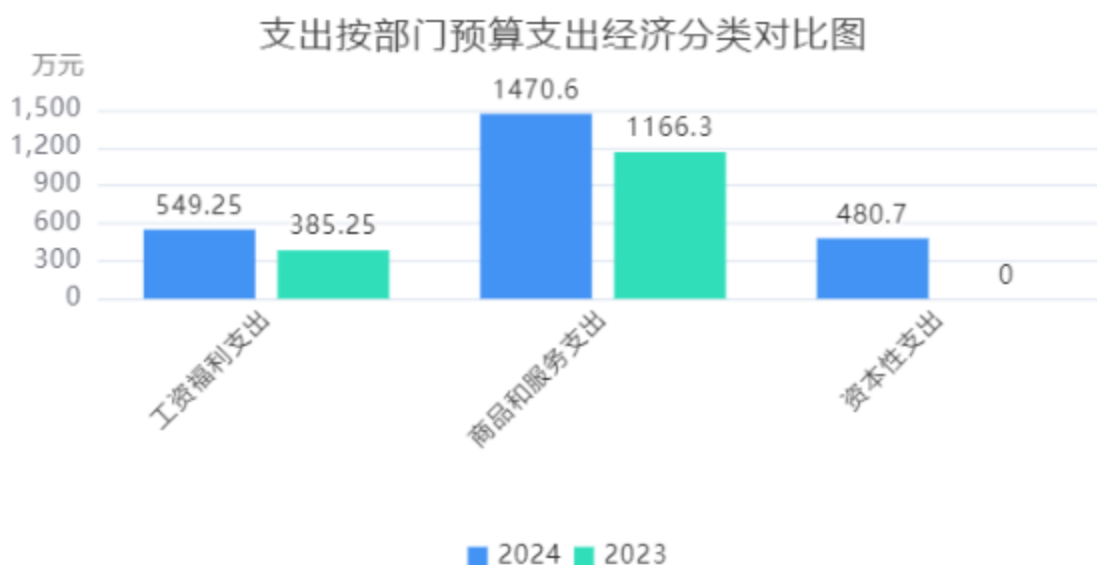
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,500.55万元，其中：

工资福利支出（301）549.25万元，较上年增加164.00万元，

增长42.57%，增长的主要原因是：根据单位实际各项社保缴费支出增加；

商品和服务支出（302）1,470.60万元，较上年增加304.30万元，增长26.09%，增长的主要原因是：新申请国家公园项目支出；

资本性支出（310）480.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新申请国家公园项目支出。

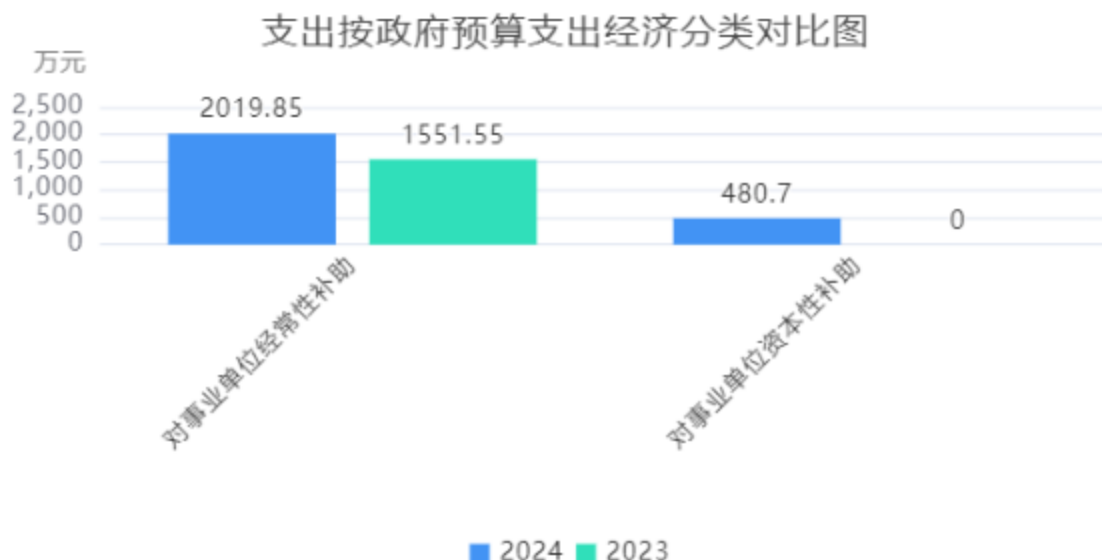


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,500.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,019.85万元，较上年增加468.30万元，增长30.18%，增长的主要原因是：新申请国家公园项目支出；

对事业单位资本性补助（506）480.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新申请国家公园项目支出。



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7.70万元，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1.05万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.65万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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26.60万元，较上年增加24.00万元，增长923.08%，增长的主要原因是：新增国家公园项目培训。

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	2024年大熊猫国家公园陕西片区综合科研能力提升培训	2024-10-07	40	24.00	
2	2024年在职人员后续教育	2024-10-07	40	2.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,376.00万元，其中政府采购货物类预算680.70万元、政府采购服务类预算695.30万元、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2,480.55万元，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66.30万元，较上年无增减。

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生
动物救护基地）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2024年本单位无当年政府性基金预算收支（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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	25,005,500.00	一、部门预算	26,489,834.65	一、部门预算	26,489,834.65	一、部门预算	26,489,834.65
1、财政拨款	25,005,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,639,834.65	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,005,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,492,500.00	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	17,350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,147,334.65	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		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	543,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,682,834.65
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,807,000.00
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	856,746.08	(2)商品和服务支出	14,043,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	544,554.00	(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	13,760,000.00	(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	4,807,000.00		
		13、农林水支出	10,102,026.57	(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	683,008.00				
		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	25,005,500.00	本年支出合计	26,489,834.65	本年支出合计	26,489,834.65	本年支出合计	26,489,834.65
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	1,484,334.65	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	26,489,834.65	支出总计	26,489,834.65	支出总计	26,489,834.65	支出总计	26,489,834.65

单位综合预算收入总表

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	26,489,834.65	25,005,500.00	17,350,000.00								1,484,334.65	
403	陕西省林业局	26,489,834.65	25,005,500.00	17,350,000.00								1,484,334.65	
40304002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	26,489,834.65	25,005,500.00	17,350,000.00								1,484,334.65	

单位综合预算支出总表

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	26,489,834.65	25,005,500.00	17,350,000.00					1,484,334.65		
403	陕西省林业局	26,489,834.65	25,005,500.00	17,350,000.00					1,484,334.65		
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	26,489,834.65	25,005,500.00	17,350,000.00					1,484,334.65		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	25,005,500.00	一、财政拨款	25,005,500.00	一、财政拨款	25,005,500.00	一、财政拨款	25,005,500.00
1、一般公共预算拨款	25,005,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,155,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,492,500.00	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	663,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	266,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,198,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	4,807,000.00
		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	856,746.08	(2)商品和服务支出	14,043,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	544,554.00	(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	13,760,000.00	(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	4,807,000.00		
		13、农林水支出	8,895,191.92	(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	683,008.00				
		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	25,005,500.00	本年支出合计	25,005,500.00	本年支出合计	25,005,500.00	本年支出合计	25,005,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,005,500.00	支出总计	25,005,500.00	支出总计	25,005,500.00	支出总计	25,005,500.00

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	25,005,500.00	5,492,500.00	663,000.00	18,850,000.00	
205	教育支出	266,000.00		26,000.00	240,000.00	
20508	进修及培训	266,000.00		26,000.00	240,000.00	
2050803	培训支出	266,000.00		26,000.00	240,000.00	
208	社会保障和就业支出	856,746.08	852,546.08	4,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	856,746.08	852,546.08	4,200.00		
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,346.08	806,346.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,200.00	46,200.00			
210	卫生健康支出	544,554.00	544,554.00			
21011	行政事业单位医疗	544,554.00	544,554.00			
2101102	事业单位医疗	544,554.00	544,554.00			
211	节能环保支出	13,760,000.00			13,760,000.00	
21104	自然生态保护	13,760,000.00			13,760,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	2,000,000.00			2,000,000.00	
2110406	自然保护地	11,760,000.00			11,760,000.00	
213	农林水支出	8,895,191.92	3,412,391.92	632,800.00	4,850,000.00	
21302	林业和草原	8,895,191.92	3,412,391.92	632,800.00	4,850,000.00	
2130205	森林资源培育	3,000,000.00			3,000,000.00	
2130211	动植物保护	5,895,191.92	3,412,391.92	632,800.00	1,850,000.00	
221	住房保障支出	683,008.00	683,008.00			
22102	住房改革支出	683,008.00	683,008.00			
2210201	住房公积金	683,008.00	683,008.00			

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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	25,005,500.00	5,492,500.00	663,000.00	18,850,000.00	
301	工资福利支出			5,492,500.00	5,492,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,849,896.00	1,849,896.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,300.00	258,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,304,195.92	1,304,195.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806,346.08	806,346.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	544,554.00	544,554.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,008.00	683,008.00			
302	商品和服务支出			14,706,000.00		663,000.00	14,043,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	848,991.39		48,991.39	800,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	123,800.00		123,800.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	266,000.00		26,000.00	240,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,850,000.00			3,850,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,953,000.00			6,953,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,458.61		81,458.61		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	185,280.00		35,280.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,470.00		120,470.00		
310	资本性支出			4,807,000.00			4,807,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,807,000.00			4,807,000.00	

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,155,500.00	5,492,500.00	663,000.00	
205	教育支出	26,000.00		26,000.00	
20508	进修及培训	26,000.00		26,000.00	
2050803	培训支出	26,000.00		26,000.00	
208	社会保障和就业支出	856,746.08	852,546.08	4,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	856,746.08	852,546.08	4,200.00	
2080502	事业单位离退休	4,200.00		4,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	806,346.08	806,346.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,200.00	46,200.00		
210	卫生健康支出	544,554.00	544,554.00		
21011	行政事业单位医疗	544,554.00	544,554.00		
2101102	事业单位医疗	544,554.00	544,554.00		
213	农林水支出	4,045,191.92	3,412,391.92	632,800.00	
21302	林业和草原	4,045,191.92	3,412,391.92	632,800.00	
2130211	动植物保护	4,045,191.92	3,412,391.92	632,800.00	
221	住房保障支出	683,008.00	683,008.00		
22102	住房改革支出	683,008.00	683,008.00		
2210201	住房公积金	683,008.00	683,008.00		

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	6,155,500.00	5,492,500.00	663,000.00	
301	工资福利支出			5,492,500.00	5,492,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,849,896.00	1,849,896.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,300.00	258,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,304,195.92	1,304,195.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	806,346.08	806,346.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	544,554.00	544,554.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	683,008.00	683,008.00		
302	商品和服务支出			663,000.00		663,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		52,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	48,991.39		48,991.39	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	123,800.00		123,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,500.00		10,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,458.61		81,458.61	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120,470.00		120,470.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18,850,000.00	
403	陕西省林业局	18,850,000.00	
403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）	18,850,000.00	
	专用项目	18,850,000.00	
-	专用项目	17,350,000.00	
	大熊猫国家公园陕西片区2024年秦岭大熊猫研究中心综合科研能力提升项目	5,000,000.00	“大熊猫国家公园陕西片区2024年秦岭大熊猫研究中心综合科研能力提升项目主要建设内容包括：（1）开展秦岭大熊猫等珍稀野生动物饲养繁育、遗传评价等相关科技攻关项目；（2）完善珍稀野生动物保护研究实验室功能；（3）开展国际国内大熊猫等珍稀野生动物保护繁育合作交流和团队建设。”
	秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	7,000,000.00	“秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设项目主要建设内容包括：（1）优化构建国家公园监测指标体系。在国家公园监测管理办法的基础上，做出符合大熊猫国家公园陕西片区的监测指标体系。包括森林、草原等自然资源监测，生物多样性监测，气候、水文等环境要素监测和保护管理等方面。（2）实施25公顷大样地建设及监测，选择大熊猫国家公园陕西片区（青木川）的典型区域，建立25公顷固定监测样地，监测木本植物生物多样性组成、种群结构和生长状态。（3）实施野生动物旗舰物种监测。开展无人机低空遥感对秦岭大熊猫等珍稀野生动物及栖息地的监测，了解目标物种（川金丝猴）栖息地植被群落光谱特征和空间结构特征，建立栖息地评价的特征指标体系。（4）开展国家公园保护成效与健康评估。系统搜集和整理过去20年来自然保护区的气候、水文和植被等时空动态数据资料以及高分辨率地形、地貌、土壤等空间分布数据，建成覆盖保护区的长期历史多维动态数据库。（5）建设大熊猫国家公园陕西片区智慧化展示系统及平台。大熊猫国家公园陕西片区所辖站点监测终端集成、青木川各类监测数据汇聚及分析、监测资源的展示服务及智慧化平台；”
	秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目	3,000,000.00	对秦岭大熊猫研究中心园区内50000m2的竹林、50000m2的树林进行抚育养护，植树1000棵，对5000m2的地面进行土地改良、植草绿化，购置相应的设施器械，加强园区防火能力提升工作，开展防火、野生动物保护及生态保护等宣传工作。
	秦岭珍稀野生动物保护补助项目	350,000.00	该项目主要用于我省金丝猴、羚牛人工种群饲养所需的粗、鲜及精饲料采购等，保障现有金丝猴、羚牛人工种群正常饲养及疾病防治；提高动物饲养管理水平，丰富饲养环境，提高种群质量，优化种群结构，扩大种群数量。该项目是我省秦岭金丝猴人工种群和秦岭羚牛人工种群健康发展的基本保障，也是开展珍稀野生动物伤病救护、疫病防治、野生动物疫源疫病监测等工作的保障，对促进我省生态文明建设、生物多样性保护和推进旗舰物种保护具有十分重要的意义。
	秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育	2,000,000.00	该项目的实施是我省大熊猫、朱鹮圈养种群正常健康发展，开展珍稀野生动物伤病救护、疫病防治、野生动物疫源疫病监测，推进朱鹮野化放飞，开展科普宣传与公众教育等工作的基本保障，对促进我省生态文明建设、生物多样性保护和推进旗舰物种保护具有十分重要的意义。
	动植物保护	1,500,000.00	

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

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：秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				418						13,760,000.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				284						2,000,000.00	
211	04	04	403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）				284						2,000,000.00	
211	04	04		秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育	A07031101	作物茎、秆、根		64	302	18	505	02		640,000.00	
211	04	04		秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育	A07031701	竹材		200	302	18	505	02		500,000.00	
211	04	04		秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育	A07032701	养殖淡水鱼		20	302	18	505	02		860,000.00	
211	04	06	403	陕西省林业局				134						11,760,000.00	
211	04	06	403040002	秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）				134						11,760,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2024年秦岭大熊猫研究中心综合科研能力提升项目	A02320500	医用超声波仪器及设备		1	310	03	506	01		3,340,000.00	
211	04	06		大熊猫国家公园陕西片区2024年秦岭大熊猫研究中心综合科研能力提升项目	C01040200	林学研究服务		1	302	27	505	02		1,420,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	A02010104	服务器		1	310	03	506	01		100,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	A02010107	图形工作站		1	310	03	506	01		45,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	A02021103	LED 显示屏		1	310	03	506	01		300,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	A02070299	其他机载雷达		2	310	03	506	01		200,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	A02091199	其他视频设备		5	310	03	506	01		100,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	A02100307	光谱遥感仪器		1	310	03	506	01		200,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	A02100308	红外仪器		100	310	03	506	01		300,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	A02100415	环境监测仪器及综合分析装置		10	310	03	506	01		85,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	A02101700	气象仪器		6	310	03	506	01		57,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	A02111600	电声滤波器		4	310	03	506	01		80,000.00	
211	04	06		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设	C01040200	林学研究服务		1	302	27	505	02		5,533,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		大熊猫国家公园陕西片区2024年秦岭大熊猫研究中心综合科研能力提升项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500.00	
		其中: 财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 开展秦岭大熊猫等珍稀野生动物科技攻关项目, 建立大熊猫等珍稀野生动物健康监测数据库、遗传信息库等, 为野生动物保护事业的发展提供强有力的科技支撑。</p> <p>2. 补充野生动物保护研究相关设施设备, 完善实验室功能, 构建高水平野生动物繁育和疾病防控实验室, 完善秦岭珍稀野生动物科研平台建设。</p> <p>3. 开展学术交流和人才培养, 建立科研合作机制, 开展技术创新, 建立一支技术能力过硬的秦岭珍稀野生动物科研队伍。</p>				
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	大熊猫等珍稀野生动物内分泌数据库(套)	1	
			大熊猫等珍稀野生动物遗传信息库(套)	1	
			发表高水平SCI论文(篇)	≥2	
		质量指标	试剂耗材符合实际需求合格率(%)	≥95	
			实验仪器参数符合需求(%)	≥98	
		时效指标	当期任务完成率(%)	≥85	
			当期设备调试完成率(%)	≥95	
	成本指标	单位人次培训成本(元/人天)	400		
	效益指标	社会效益指标	国家公园与当地经济协调发展, 经济效益逐步体现(%)	≥90	
		生态效益指标	提高大熊猫繁育保护及科研能力	稳步提升	
		可持续影响指标	逐步提高公众教育满意度及保护意识(%)	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理人员的满意度(%)	≥90	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭大熊猫研究中心2024年大熊猫国家公园陕西片区监测体系建设			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700.00	
		其中:财政拨款		700.00	
		其他资金			
总体目标	通过项目实施,建立大熊猫国家公园陕西片区监测指标体系;配备必要监测设备,实施生态系统、植物多样性等大样地监测和野生动物旗舰物种监测;基于平台运行形成规范化的监测管理运行体系;形成一个中心、一个站点、一套体系和一个平台,推进天地空一体化监测平台建设。				
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	大熊猫国家公园陕西片区监测指标体系(套)	1	
			青木川自然保护区植被树高分布图及地形图(套)	1	
			国家公园陕西片区监测展示系统及平台(套)	1	
			项目活动覆盖范围(平方公里)	98	
		质量指标	设备和系统验收合格率(%)	>95	
			提交成果质量合格率(%)	>95	
		时效指标	平台建设完成时间	2024年12月	
			监测指标体系完成时间	2024年10月	
		成本指标	网络服务费以年度计费	费用降低	
		效益指标	社会效益指标	国家公园作为区域保护主体得到当地政府和社区认可支持(%)	≥90
	生态效益指标		提高国家公园的规范化、科学化管理水平与业务能力(%)	>95	
	可持续影响指标		为国家公园的后续智慧化管理和对接国家感知系统打下良好数据基础。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	国家公园保护成果可视化的满意度(%)	>90	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭大熊猫研究中心森林植被恢复补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	1. 竹林抚育养护, 竹林杂木等清理, 竹子补种及养护。 2. 植树造林, 森林抚育养护, 种植树木及养护。 3. 园林绿化, 在平整土地、改良土壤基础上铺设草皮, 重要节假日在园内摆放花卉。 4. 购置植被恢复、园林绿化及动物疾病诊治相关的设施设备器材等, 并保障日常维护。 5. 购置相应的森林防火设施设备器材, 提升园区森林防火能力, 向公众开展相应的防火宣传教育。 6. 开展生态环境及大熊猫等珍稀野生动物保护的宣传活动, 提升公众生态保护意识。				
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	竹林抚育、园林抚育、园林绿化	实施	
			栽竹、树木补种	实施	
			繁殖一、二类珍稀野生动物(只/头)	29	
		质量指标	树木、竹子栽种成活率(%)	>90	
			园区防火能力	逐步提升	
			野生动物保护宣传	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率(%)	100	
	成本指标	总成本控制(万元)	300		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	
	可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	>95		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭珍稀野生动物保护补助项目			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 保障36只金丝猴、30头羚牛正常饲养和其它珍稀动物饲养繁育, 展开救护动物收容精细化管理, 并开展相应的动物繁育及相关科研工作。</p> <p>2. 实施珍稀野生动物救助50次, 开展野生动物疫源疫病监测及圈养动物种群防疫工作。</p>				
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	饲养金丝猴、羚牛及其它珍稀野生动物(只)	66	
			珍稀野生动物抢救次数(次)	50	
		质量指标	饲养动物成活率(%)	≥90	
			动物抢救成活率(%)	≥50	
			理论成果适用度	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率(%)	100	
			动物抢救及时率(%)	90	
	成本指标	总成本控制(万元)	35		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	
	可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭珍稀野生动物救护与饲养繁育			
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	1. 保障42只大熊猫, 220多只朱鹮种群正常饲养, 并开展相应的繁育及相关科研工作。 2. 实施珍稀野生动物救助100次, 开展野生动物疫源疫病监测及圈养动物种群防疫工作。 3. 开展秦岭北麓朱鹮野化放飞工作。 4. 开展野生动物保护科普宣教。				
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	饲养大熊猫、朱鹮等珍稀野生动物(只)	262	
			珍稀野生动物抢救次数(次)	100	
		质量指标	饲养动物成活率(%)	≥90	
			动物抢救成活率(%)	≥40	
			理论成果适用度	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率(%)	100	
			动物抢救及时率(%)	95	
	成本指标	总成本控制(万元)	200		
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	不断提高	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用	保障	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）珍稀野生动物救护与饲养繁育专项业务费			
主管部门		陕西省林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	1. 大熊猫种群达到35只, 朱鹮种群达到250只余只, 金丝猴种群达到33只, 羚牛达到34头, 其中繁殖大熊猫3只、朱鹮20只、金丝猴4只、羚牛5头。 2. 实施珍稀野生动物救近百次。 3. 按计划开展大熊猫等珍稀动物饲养繁育及相关科研工作, 实施圈舍维修、丰容、改造。 4. 开展大熊猫等珍稀野生动物科普宣传工作。				
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	饲养一、二类珍稀野生动物(只/头)	352	
			繁殖一、二类珍稀野生动物(只/头)	32	
			珍稀野生动物抢救次数(次)	100	
		质量指标	饲养动物成活率(%)	≥90	
			繁殖动物成活率(%)	≥90	
			动物抢救成活率(%)	≥50	
			理论成果适用度	逐步扩大	
		时效指标	项目进度计划完成率(%)	100	
			动物抢救及时率(%)	100	
		成本指标	总成本控制(万元)	150	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有效	
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注	提高	
			对保护珍稀野生动物的支撑度	有效	
			指导珍稀野生动物保护工作	示范	
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用(是否)	是	
			公众保护珍稀野生动物的意识	提高	
	可持续影响指标	利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)	≥95		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费	主要是工资福利及相关费用缴费的支出，保障单位人员工资福利正常发放。	529.25	529.25	
	日常公用经费	主要是保障单位正常运转。	214.73	66.30	148.43
	专项业务经费	主要是国家重点野生动物保护及国家公园体系建设支出。	1885.00	1885.00	
	金额合计		2628.98	2480.55	148.43
年度总体目标	1. 保障42只大熊猫，220多只朱鹮种群正常饲养，并开展相应的繁育及相关科研工作； 2. 实施珍稀野生动物救助100次，开展野生动物疫源疫病监测及圈养动物种群防疫工作； 3. 开展秦岭北麓朱鹮野化放飞工作； 4. 开展野生动物保护科普宣教。				
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	饲养大熊猫、朱鹮等珍稀野生动物(只)		262
			珍稀野生动物抢救次数(次)		100
		质量指标	饲养动物成活率(%)		≥90
			动物抢救成活率(%)		≥40
			理论成果适用度(%)		逐步扩大
		时效指标	项目进度计划完成率(%)		100
			动物抢救及时率(%)		95
	成本指标	总成本控制(万元)		2628.98	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		有效
		社会效益指标	公众对保护珍稀野生动物的认识和关注		不断提高
			对保护珍稀野生动物的支撑度		有效
			指导珍稀野生动物保护工作		示范
		生态效益指标	对促进珍稀野生动物保护的作用		保障
	公众保护珍稀野生动物的意识		提高		
可持续影响指标	有利于促进珍稀野生动物保护教育和生态文明建设的可持续发展		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度(%)		≥95	

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。