陕西省林业科学院

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题，为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑；承担林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、珍稀野生动物繁育研究；承担林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。

（二）机构设置

陕西省林业科学院为公益一类事业单位，不定级别，隶属于陕西省林业局，核定全额拨款事业编制192名。内设7个职能处室（所），主要为办公室、发展研究所、教育培训部（成果推广部）、森林保护研究所（生态监测站）、治沙研究所（红石峡沙地实验林场）、湿地与保护地研究所、生态修复研究所（中心实验室）；下设1个预算单位为秦岭大熊猫研究中心（陕西省珍稀野生动物救护基地）。

二、工作任务

一是健全对接机制，服务中心工作。强化多方协同，积极对接省林业局相关业务处（室）、直属单位，梳理林业长期发展中的重大科技问题，明确协同攻关方向；深入基层一

线，摸清生态修复、产业升级、病虫害防控等全省林业重点工作中的具体技术难题，形成《科技需求清单》，开展“订单式”科研新模式，以提升技术服务为抓手，推动我院科研优势与上级管理需求、基层实际需求深度融合，聚焦重点科学规划布局林草项目，争取在陕西林业科技创新专项中给予针对性支持,切实发挥我院科技支撑作用。

二是聚力科研攻关，强化科技支撑。围绕省林业局2026年重点工作任务，聚焦国土绿化、生态保护修复、自然保护地建设、野生动植物保护、林草产业发展和林业有害生物防控等领域扎实开展各类科研项目，重点推进半干旱地区典型林分提质增效关键技术、毛乌素沙地改造与利用关键技术，秦岭地区林业有害生物防控与生物多样性保护关键技术，陕西黄河流域草地保护、生态修复研究等科技专项，不断强化科技支撑。加快落实与榆林市政府，西北大学、西北农林科技大学2026年合作计划，联合开展林业关键技术研发与成果转化。持续推进秦岭大熊猫保护繁育长安基地建设，积极筹建陕西省野生动植物司法鉴定中心，拓展科研服务领域，提升行业权威性。

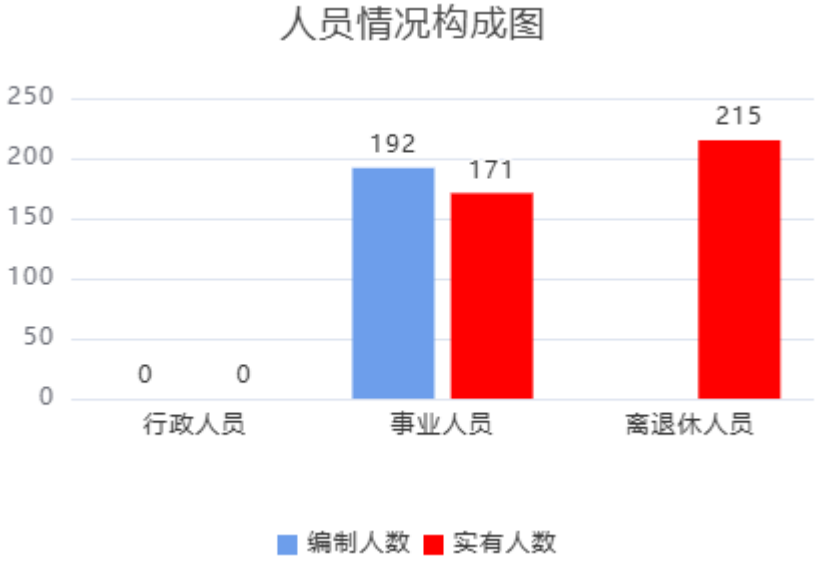
三是深化科研改革，提升转化效能。统筹深化“三项改革”，优化科研人员职称评价机制和绩效管理体系。健全科研成果登记与评价体系，强化知识产权全流程管理，聚焦专利、标准、良种等核心领域，推动高质量成果产出；筛选我院林业先进实用技术成果，加快建设林业科技成果库，推动科技成果转移转化。完善科研项目动态管理，对项目进度、

经费使用、阶段性成果实行节点控制和预警管理，2026年对100余项在研项目进行全面跟踪评估，确保按期完成。

四是建强人才队伍，增强专业能力。以系统思维科学把握人才队伍建设，锚定林草科技自立自强目标任务，实施导师带徒、专项课题研究、外出交流学习等机制，选拔优秀人才进入关键岗位，通过重大任务、一线锻炼等“实战练兵场”，在真实复杂环境中锤炼能力，加速培养科研创新骨干。持续优化人才队伍结构，建立涵盖资深专家、中级技术人员、青年后备人才的三级梯队，明确各层级培养目标，确保人才队伍持续焕发活力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制192人，其中行政编制0人，事业编制192人；实有人员171人，其中行政0人，事业171人。单位管理的离退休人员215人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入7,349.93万元，其中：一般公共预算拨款5,189.83万元、上年实户资金余额1,500.00万元、其他收入660.11万元，较上年减少12.14万元，下降0.16%，下降的主要原因是：上年度实户科研项目结转资金余额减少；本单位当年预算支出7,349.93万元，其中：一般公共预算拨款5,189.83万元、上年实户资金余额1,500.00万元、其他收入660.11万元，较上年减少12.14万元，下降0.16%，下降的主要原因是：上年度实户科研项目结转资金余额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,189.83万元，其中：一般公共预算拨款收入5,189.83万元，较上年增加715.62万元，增长15.99%，增长的主要原因是：增加了长柄扁桃低产低效林提质改造和陕西林业生态保护研究项目资金；本单位当年财政拨款支出5,189.83万元，其中：一般公共预算拨款支出5,189.83万元，较上年增加715.62万元，增长15.99%，增长的主要原因是：增加了长柄扁桃低产低效林提质改造和陕西林业生态保护研究项目资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出5,189.83万元，较上年增加715.62万元，增长15.99%，增长的主要原因是：增加了长柄扁桃低产低效林提质改造和陕西林业生态保护研究项目资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出5,189.83万元，其中：

1.培训支出（2050803）74.60万元，较上年增加1.25万元，增长1.70%，增长的主要原因是：增加了防火能力提升等培训支出；

2.事业单位离退休（2080502）13.29万元，较上年增加6.45万元，增长94.30%，增长的主要原因是：调整了对个人和家庭的补助（退休）的支出科目；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）272.24万元，较上年增加40.54万元，增长17.50%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）68.73万元，较上年减少0.35万元，下降0.51%，下降的主要原因是：职业年金做实减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）3.40万元，较上年减少0.37万元，下降9.81%，下降的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

6.事业单位医疗（2101102）124.04万元，较上年增加17.76万元，增长16.71%，增长的主要原因是：按照有关政策

和人员变动如实调整该项支出；

7.生物及物种资源保护（2110404）120.00万元，较上年无增减；

8.森林管护（2110501）34.00万元，较上年减少60.00万元，下降63.83%，下降的主要原因是：森林生态保护修复补偿国有林管护项目资金减少；

9.事业机构（2130204）2,081.94万元，较上年增加91.64万元，增长4.60%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

10.森林资源培育（2130205）50.00万元，较上年减少70.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：榆林市沙生植物国家林木种质资源库林木良种培育项目资金减少；

11.技术推广与转化（2130206）123.40万元，较上年增加39.75万元，增长47.52%，增长的主要原因是：榆林沙地针叶树混交模式构建与综合治理技术示范推广项目资金增加；

12.森林资源管理（2130207）1,440.00万元，较上年增加237.74万元，增长19.77%，增长的主要原因是：林业建设项目审查与评价项目和陕西林业生态保护研究项目资金增加；

13.动植物保护（2130211）350.00万元，较上年增加173.94万元，增长98.80%，增长的主要原因是：陕西省古树名木保护项目资金增加；

14.产业化管理（2130221）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：长柄扁桃低产低

效林提质改造项目资金增加；

15.林业草原防灾减灾（2130234）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：红石峡沙地实验林场森林防火补助项目资金增加；

16.住房公积金（2210201）204.18万元，较上年增加7.26万元，增长3.69%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

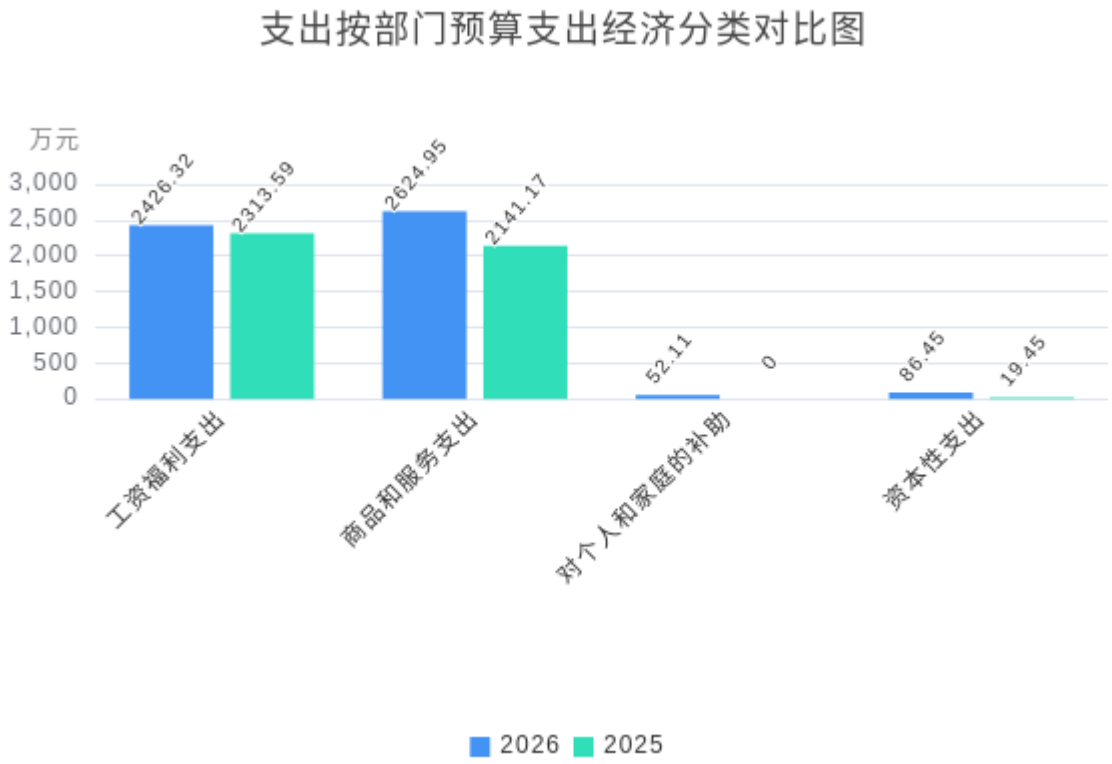
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,189.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,426.32万元，较上年增加112.73万元，增长4.87%，增长的主要原因是：按照有关政策和人员变动如实调整该项支出；

（2）商品和服务支出（302）2,624.95万元，较上年增加483.78万元，增长22.59%，增长的主要原因是：增加了长柄扁桃低产低效林提质改造和陕西林业生态保护研究项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）52.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了对个人和家庭的补助（退休）的支出科目；

（4）资本性支出（310）86.45万元，较上年增加67.00万元，增长344.47%，增长的主要原因是：陕西省古树名木保护项目资金增加。

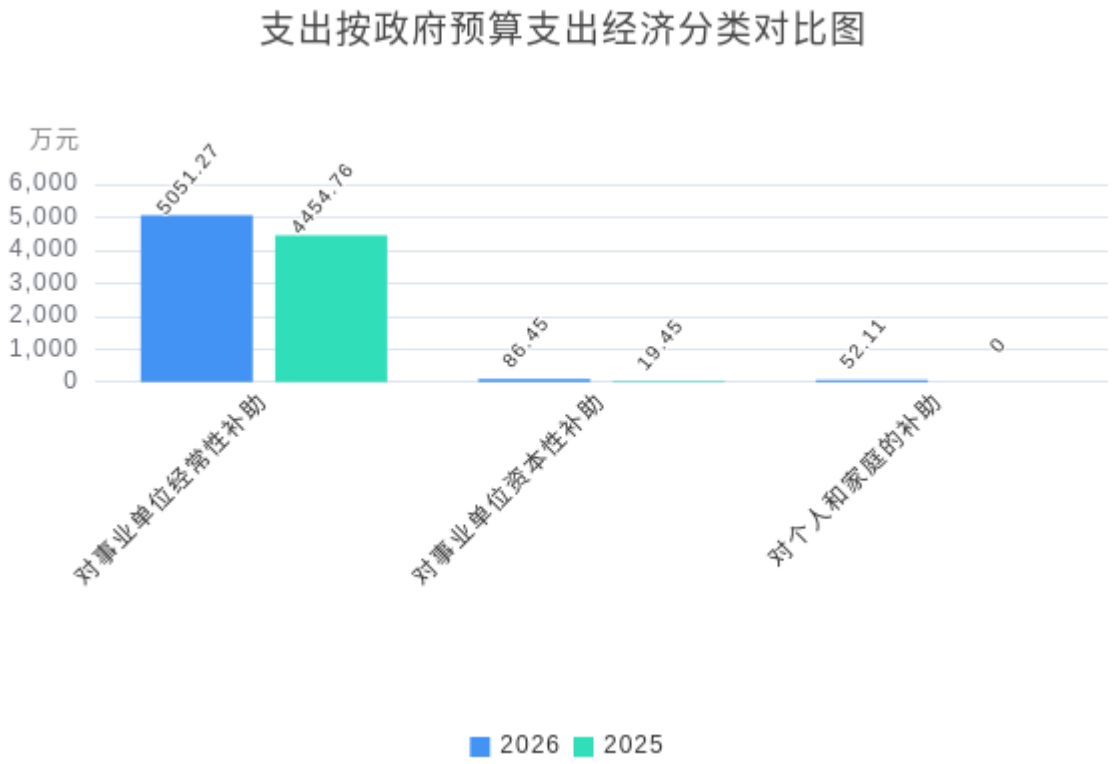


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出5,189.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）5,051.27万元，较上年增加596.51万元，增长13.39%，增长的主要原因是：增加了长柄扁桃低产低效林提质改造和陕西林业生态保护研究项目资金；

（2）对事业单位资本性补助（506）86.45万元，较上年增加67.00万元，增长344.47%，增长的主要原因是：陕西省古树名木保护项目资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）52.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了对个人和家庭的补助（退休）的支出科目。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出31.86万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费29.86万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出74.60万元，较上年增加1.25万元，增长1.70%，增长的主要原因是：增加了防火能力提升等培训支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新入职人员培训	2026年11月2日	100	11.00	
2	继续教育	2026年9月10日	100	11.00	
3	落实意识形态工作责任制助力林业工作高质量发展培训	2026年6月22日	50	5.00	
4	生态卫士能力提升培训	2026年8月3日	100	11.00	
5	榆林沙地针叶树混交模式与栽培技术示范推广技术培训	2026年12月11日	80	6.60	
6	防火能力提升	2026年9月15日	30	5.00	
7	弘扬延安精神践行习近平生态文明思想培训	2026年6月23日	100	11.00	
8	生态卫士能力提升培训	2026年3月2日	100	11.00	
9	业务能力培训	2026年6月8日	50	3.00	

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8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共87.85万元，其中政府采购货物类预算87.85万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,189.83万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排292.40万元，较上年减少1.70万元，下降0.58%，下降的主要原因是：在职人员减少。

第四部分：专业名词解释

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

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

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省林业科学院

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位无当年专项资金总体绩效目标，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	58,499,326.00	一、部门预算	73,499,326.00	一、部门预算	73,499,326.00	一、部门预算	73,499,326.00
1、财政拨款	51,898,269.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	49,309,326.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	51,898,269.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,864,230.00	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	24,190,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,924,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	521,096.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	746,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	72,113,730.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,190,000.00	6、对事业单位资本性补助	864,500.00
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	4,056,646.00	(2)商品和服务支出	23,325,500.00	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	521,096.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,001,500.00	(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	6,601,056.58	11、节能环保支出	1,540,000.00	(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	864,500.00		
		13、农林水支出	62,753,380.00	(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	2,401,800.00				
		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	58,499,326.00	**本年支出合计**	73,499,326.00	**本年支出合计**	73,499,326.00	**本年支出合计**	73,499,326.00
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	15,000,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	73,499,326.00	**支出总计**	73,499,326.00	**支出总计**	73,499,326.00	**支出总计**	73,499,326.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		73,499,326.00	51,898,269.42	24,190,000.00								15,000,000.00	6,601,056.58
403	陕西省林业局	73,499,326.00	51,898,269.42	24,190,000.00								15,000,000.00	6,601,056.58
403040001	陕西省林业科学院	73,499,326.00	51,898,269.42	24,190,000.00								15,000,000.00	6,601,056.58

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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		73,499,326.00	51,898,269.42	24,190,000.00					15,000,000.00	6,601,056.58	
403	陕西省林业局	73,499,326.00	51,898,269.42	24,190,000.00					15,000,000.00	6,601,056.58	
403040001	陕西省林业科学院	73,499,326.00	51,898,269.42	24,190,000.00					15,000,000.00	6,601,056.58	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	51,898,269.42	一、财政拨款	51,898,269.42	一、财政拨款	51,898,269.42	一、财政拨款	51,898,269.42
1、一般公共预算拨款	51,898,269.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,708,269.42	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,190,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,263,173.42	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	2,924,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	521,096.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	746,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	50,512,673.42
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,190,000.00	6、对事业单位资本性补助	864,500.00
		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	3,576,646.00	(2)商品和服务支出	23,325,500.00	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	521,096.00
		10、卫生健康支出	1,240,443.42	(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	1,540,000.00	(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	864,500.00		
		13、农林水支出	42,753,380.00	(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	2,041,800.00				
		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	51,898,269.42	**本年支出合计**	51,898,269.42	**本年支出合计**	51,898,269.42	**本年支出合计**	51,898,269.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,898,269.42	**支出总计**	51,898,269.42	**支出总计**	51,898,269.42	**支出总计**	51,898,269.42

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		51,898,269.42	24,784,269.42	2,924,000.00	24,190,000.00	
205	教育支出	746,000.00		30,000.00	716,000.00	
20508	进修及培训	746,000.00		30,000.00	716,000.00	
2050803	培训支出	746,000.00		30,000.00	716,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,576,646.00	3,559,366.00	17,280.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,542,616.00	3,525,336.00	17,280.00		
2080502	事业单位离退休	132,916.00	115,636.00	17,280.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,400.00	2,722,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687,300.00	687,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34,030.00	34,030.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	34,030.00	34,030.00			
210	卫生健康支出	1,240,443.42	1,240,443.42			
21011	行政事业单位医疗	1,240,443.42	1,240,443.42			
2101102	事业单位医疗	1,240,443.42	1,240,443.42			
211	节能环保支出	1,540,000.00			1,540,000.00	
21104	自然生态保护	1,200,000.00			1,200,000.00	
2110404	生物及物种资源保护	1,200,000.00			1,200,000.00	
21105	森林保护修复	340,000.00			340,000.00	
2110501	森林管护	340,000.00			340,000.00	
213	农林水支出	42,753,380.00	17,942,660.00	2,876,720.00	21,934,000.00	
21302	林业和草原	42,753,380.00	17,942,660.00	2,876,720.00	21,934,000.00	
2130204	事业机构	20,819,380.00	17,942,660.00	2,876,720.00		
2130205	森林资源培育	500,000.00			500,000.00	
2130206	技术推广与转化	1,234,000.00			1,234,000.00	
2130207	森林资源管理	14,400,000.00			14,400,000.00	
2130211	动植物保护	3,500,000.00			3,500,000.00	
2130221	产业化管理	1,500,000.00			1,500,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	800,000.00			800,000.00	
221	住房保障支出	2,041,800.00	2,041,800.00			
22102	住房改革支出	2,041,800.00	2,041,800.00			
2210201	住房公积金	2,041,800.00	2,041,800.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				51,898,269.42	24,784,269.42	2,924,000.00	24,190,000.00	
301	工资福利支出			24,263,173.42	24,263,173.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,765,000.00	9,765,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,189,900.00	1,189,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,507,300.00	6,507,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,722,400.00	2,722,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	687,300.00	687,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,240,443.42	1,240,443.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,030.00	34,030.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,041,800.00	2,041,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
302	商品和服务支出			26,249,500.00		2,924,000.00	23,325,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,508.00		243,508.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	66,800.00		66,800.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	229,100.00		229,100.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	222,521.00		222,521.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	128,880.00		128,880.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	746,000.00		30,000.00	716,000.00	
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	4,064,700.00			4,064,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	17,063,500.00			17,063,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,481,300.00			1,481,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	400,300.00		400,300.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	298,600.00		298,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	117,240.00		117,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	615,051.00		615,051.00		
303	对个人和家庭的补助			521,096.00	521,096.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	521,096.00	521,096.00			
310	资本性支出			864,500.00			864,500.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	864,500.00			864,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		27,708,269.42	24,784,269.42	2,924,000.00	
205	教育支出	30,000.00		30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00		30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00		30,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,576,646.00	3,559,366.00	17,280.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,542,616.00	3,525,336.00	17,280.00	
2080502	事业单位离退休	132,916.00	115,636.00	17,280.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,722,400.00	2,722,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687,300.00	687,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	34,030.00	34,030.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	34,030.00	34,030.00		
210	卫生健康支出	1,240,443.42	1,240,443.42		
21011	行政事业单位医疗	1,240,443.42	1,240,443.42		
2101102	事业单位医疗	1,240,443.42	1,240,443.42		
213	农林水支出	20,819,380.00	17,942,660.00	2,876,720.00	
21302	林业和草原	20,819,380.00	17,942,660.00	2,876,720.00	
2130204	事业机构	20,819,380.00	17,942,660.00	2,876,720.00	
221	住房保障支出	2,041,800.00	2,041,800.00		
22102	住房改革支出	2,041,800.00	2,041,800.00		
2210201	住房公积金	2,041,800.00	2,041,800.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				27,708,269.42	24,784,269.42	2,924,000.00	
301	工资福利支出			24,263,173.42	24,263,173.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,765,000.00	9,765,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,189,900.00	1,189,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,507,300.00	6,507,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,722,400.00	2,722,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	687,300.00	687,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,240,443.42	1,240,443.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,030.00	34,030.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,041,800.00	2,041,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
302	商品和服务支出			2,924,000.00		2,924,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,508.00		243,508.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	66,800.00		66,800.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	420,000.00		420,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	229,100.00		229,100.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	222,521.00		222,521.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	128,880.00		128,880.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
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	400,300.00		400,300.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	298,600.00		298,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	117,240.00		117,240.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	615,051.00		615,051.00	
303	对个人和家庭的补助			521,096.00	521,096.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	521,096.00	521,096.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		24,190,000.00	
403	陕西省林业局	24,190,000.00	
403040001	陕西省林业科学院	24,190,000.00	
	专用项目	24,190,000.00	
	动植物保护	4,700,000.00	
	陕西省林科院2026年度省级林改资金陕西极小种群大苞黄精的监测与繁育项目	600,000.00	完成5处大苞黄精居群的系统监测，并进行人工繁育研究，收集种质资源15份、培育幼苗40株。
	陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西省古树名木保护项目	2,900,000.00	在全省范围内组织开展古树名木资源普查；进行濒危古树保护复壮技术研究和推广；开展古树名木保护科普宣传。
	陕西省林业科学院2026年中央林恢资金2026年度重点保护水鸟调查监测	350,000.00	进一步摸清陕西省重点保护水鸟种群数量和分布规律，主要包括大鸨、黑鹳、朱鹮、遗鸥；开展陕西省重点保护水鸟不同区域种群数量调查，分析其分布规律。
	陕西省林业科学院2026年中央林恢资金国家重点保护野生植物沙芦草资源保护与扩繁项目	850,000.00	资源调查与保护点优化；种苗培育与扩繁；野外回归与示范。
	林业产业发展	1,500,000.00	
	陕西省林业科学院2026年度省级林改资金红石峡沙地实验林场林业产业发展补助林下中草药种植项目	500,000.00	长柄扁桃规范化种植100亩及林下角蒿标准化培育500亩。
	陕西省林业科学院2026年省级林改革资金长柄扁桃低产低效林提质改造项目	1,000,000.00	在红石峡沙地实验林场改造长柄扁桃1800亩。
	林业防灾减灾	550,000.00	
	陕西省林业科学院2026年度省级林改资金红石峡沙地实验林场森林防火补助项目	550,000.00	进行森林防火应急队扑灭火技能集训、防火演练及宣传教育，清理林下可燃物1000 亩，降低重点区域的火灾风险。
	森林资源管护	16,940,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省林业科学院2026年度省级林改革资金红石峡沙地实验林场国有林保护补助项目	300,000.00	对金红石峡沙地实验林场6000亩森林资源进行管护。
	陕西省林业科学院2026年度省级林改资金华山松大小蠹综合防治技术应用与效果评估项目	300,000.00	建立华山松大小蠹综合防治示范区，并对其防效进行评估。
	陕西省林业科学院2026年度省级林改资金林业建设项目审查与评价项目	1,700,000.00	组织专家对项目文本进行评审并出具评审报告；对2025年度全省林业资金项目进行绩效评价。
	陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西林业生态保护研究项目	11,000,000.00	围绕荒漠化防治、黄河“几字弯”攻坚战、秦岭生态保护、草原生态保护、林业产业发展等方向开展科技创新研究。
	陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西省林草改革发展专家高标准技术支撑项目	500,000.00	省林业专家咨询委员会专家组经实地调研，形成支撑省局发展规划、重大问题决策的专题调研报告。
	陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西省林业产业发展“十五五”规划编制技术支撑项目	500,000.00	评估“十四五”期间林业产业发展情况与存在问题；提出“十五五”期间我省林业产业发展战略、思路、目标及任务。
	陕西省林业科学院2026年度省级林改资金生态卫士素质提升	800,000.00	开展林业产业、黄河“几字弯”生态修复及草原湿地保护修复、林业专业技术人员继续教育等培训。
	陕西省林业科学院2026年中央林改资金榆林沙地针叶树混交模式构建与综合治理技术示范推广	1,300,000.00	建良种繁育圃5亩、针叶树混交示范林500亩，繁育相关苗木1.5万株，开展造林技术示范，培训300人次。
	陕西省林业科学院2026年中央林改资金榆林市沙生植物国家林木种质资源库林木良种培育项目	500,000.00	以长柄扁桃、彰武松等多类沙旱生及抗旱树种为对象，开展种质资源调查、收集、繁育与保存工作。
	陕西省林业科学院2026年中央林恢资金森林生态保护补偿项目	40,000.00	对林场辖区5000亩公益林进行森林资源保护，进行病虫害防治、浇水、除草、围网维修等日常管护措施。
	湿地保护修复	500,000.00	
	陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西省重要湿地调查核定项目	500,000.00	完成陕西省省级重要湿地的边界调查、核实，建立省级重要湿地保护管理边界数据库。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								48						878,500.00	
211	04	04	403	陕西省林业局				1						20,000.00	
211	04	04	403040001	陕西省林业科学院				1						20,000.00	
211	04	04		陕西省林业科学院2026年中央林恢资金2026年度重点保护水鸟调查监测	A02100399其他光学仪器		观鸟仪	1	310	03	506	01	10月份	20,000.00	
213	02	04	403	陕西省林业局				10						14,000.00	
213	02	04	403040001	陕西省林业科学院				10						14,000.00	
213	02	04		日常公用经费	A05010201办公桌		办公桌	5	302	01	505	02		10,000.00	
213	02	04		日常公用经费	A05010301办公椅		办公椅	5	302	01	505	02		4,000.00	
213	02	06	403	陕西省林业局				5						32,000.00	
213	02	06	403040001	陕西省林业科学院				5						32,000.00	
213	02	06		陕西省林业科学院2026年中央林改资金榆林沙地针叶树混交模式构建与综合治理技术示范推广	A02229900其他农业和林业机械		除草机	1	310	03	506	01		2,500.00	
213	02	06		陕西省林业科学院2026年中央林改资金榆林沙地针叶树混交模式构建与综合治理技术示范推广	A02229900其他农业和林业机械		浇水设备	3	310	03	506	01		4,500.00	
213	02	06		陕西省林业科学院2026年中央林改资金榆林沙地针叶树混交模式构建与综合治理技术示范推广	A02430900无人机		无人机	1	310	03	506	01		25,000.00	
213	02	07	403	陕西省林业局				1						20,000.00	
213	02	07	403040001	陕西省林业科学院				1						20,000.00	
213	02	07		陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西省重要湿地调查核定项目	A02010107图形工作站		图形工作站	1	310	03	506	01	10月份	20,000.00	
213	02	11	403	陕西省林业局				25						770,000.00	
213	02	11	403040001	陕西省林业科学院				25						770,000.00	
213	02	11		陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西省古树名木保护项目	A02090504专业摄像机和信号源设备		影像采集设备	6	310	03	506	01	9月份	120,000.00	
213	02	11		陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西省古树名木保护项目	A02112700综合测量仪		RTK定位仪	3	310	03	506	01	9月份	24,000.00	
213	02	11		陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西省古树名木保护项目	A02112700综合测量仪		测高仪	3	310	03	506	01	9月份	6,000.00	
213	02	11		陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西省古树名木保护项目	A02112700综合测量仪		手持调查设备	12	310	03	506	01	9月份	120,000.00	
213	02	11		陕西省林业科学院2026年度省级林改资金陕西省古树名木保护项目	A08060303应用软件		数据信息采集系统	1	310	03	506	01	10月份	500,000.00	
213	02	34	403	陕西省林业局				6						22,500.00	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
213	02	34	403040001	陕西省林业科学院				6						22,500.00	
213	02	34		陕西省林业科学院2026年度省级林改资金红石峡沙地实验林场森林防火补助项目	A02229900其他农业和林业机械		风力灭火机	3	310	03	506	01	10月份	15,000.00	
213	02	34		陕西省林业科学院2026年度省级林改资金红石峡沙地实验林场森林防火补助项目	A07031699其他木材采伐产品		油锯	3	310	03	506	01	10月份	7,500.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		1,052,100.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		733,500.00	1,064,600.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		746,000.00	12,500.00									12,500.00
403	陕西省林业局	1,052,100.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		733,500.00	1,064,600.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		746,000.00	12,500.00									12,500.00
403040001	陕西省林业科学院	1,052,100.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		733,500.00	1,064,600.00	318,600.00		20,000.00	298,600.00		298,600.00		746,000.00	12,500.00									12,500.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	动植物保护		
主管部门	陕西省林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	470.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	470.00	
	其他资金		
年度目标	1.完成古树名木资源调查，进行5株古树名木修复复壮，开展古树名木保护科普宣传； 2.厘清陕西省重点保护水鸟种群数量和分布规律，主要包括大鸨、黑鹳、朱鹮、遗鸥； 3.培育沙芦草健壮种苗，进行沙芦草资源保护与种群恢复； 4.对大苞黄精进行动态监测，采集种群属性、空间分布、生境特征数据及个体影像等数据。繁育大苞黄精幼苗50株，编制大苞黄精保护管理建议。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	劳务用工成本(≤元/工日)	300	10
	产出指标	数量指标	培育沙芦草健壮种苗总数(≥万株)	0.5	4
			大苞黄精动态监测分布点(≥个)	5	4
			调查陕西重点保护水鸟种类(≥种)	4	4
			复壮古树数量(≥株)	5	4
			成功繁育大苞黄精幼苗(株)	50	4
		质量指标	全省古树名木资源普查完成率（≥%）	95	4
			重点保护水鸟调查数据的完整率（≥%）	90	4
			大苞黄精育苗成活率（≥%）	90	4
			沙芦草野外回归合格率（≥%）	85	4
		时效指标	项目任务完成时间	2026年12月31日前	4
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(≥人)	25	6
			提升生态保护意识	较上年提升	6
		生态效益指标	古树抢救复壮后效果	较上年提升	6
			提升物种保护与生物多样性	较上年提升	6
		可持续影响指标	对野生动物保护提供数据支撑	较上年提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边群众满意度（≥%）	85	5
			项目参与相关人员满意度（≥%）	85	5

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林业产业发展		
主管部门	陕西省林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	150.00	执行率分值 （10分）
	其中：财政拨款	150.00	
	其他资金		
年度目标	1.建设林业产业发展和林下经济1000亩； 2.锚定“生态提质、产业增效、联农带农”核心目标，依托省级林业草原改革发展资金支持，以长柄扁桃低产低效林精准提质改造为核心，以配套技术集成示范为支撑，通过科学整形修剪、水肥调控、病虫害绿色防控等措施，实现林分结构优化、林相质量显著提升、生态防护功能持续增强，同步提升长柄扁桃产量与品质；打造高标准长柄扁桃提质改造示范样板，建成可复制、可推广的长柄扁桃高效经营技术体系与产业发展模式。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人均劳务用工成本(≤元/天)	300	5
			病虫害防治成本(≤元/亩)	40	5
	产出指标	数量指标	林业产业及林下经济面积(≥亩)	1000	14
		质量指标	有效管护率（≥%）	95	13
		时效指标	当期任务完成率（≥%）	95	13
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数(≥人)	100	10
		生态效益指标	促进生态文明建设	较上年提升	10
		可持续影响指标	项目实施持续影响期限(≥年)	3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员和林区群众满意度（≥%）	85	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林业防灾减灾		
主管部门	陕西省林业局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	55.00	执行率分值 （10分）
	其中：财政拨款	55.00	
	其他资金		
年度目标	1.应急队扑灭火技能集训1次，经过军训式集训，提升应急队的综合素质，减少应急队伍人员伤损； 2.森林防火应急演练：防火应急演练6次，提升重点区域火情应对与协同能力； 3.补充防火装备：购置油锯3把，风力灭火器3台，提高森林消防效能； 4.开展森林防火宣传教育，强化引导，从源头降低火灾发生风险； 5.林下可燃物清理2680亩，指植物园重点区域和周边游客涉足较多的林区的林下可燃物清理，以减少火灾发生。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	林下可燃物清理日用工成本(≤元/亩)	200	10
	产出指标	数量指标	森林防火应急队集训(≥人次)	30	10
			林下可燃物清理面积(≥亩)	2680	10
		质量指标	项目质量验收合格率（≥%）	85	10
		时效指标	森林防火当期任务完成（≥%）	90	10
	效益指标	社会效益指标	增加临时务工岗位(≥个)	20	15
		生态效益指标	较上年维护林区稳定提升	较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区群众满意度（≥%）	90	10

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	森林资源管护		
主管部门	陕西省林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1,694.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1,694.00	
	其他资金		
年度目标	1.对长柄扁桃等12物种开展种质资源收集(120份)，繁育与系统性鉴定、评价；完成405亩异地保存圃病虫害防治综合管护及红石峡沙地植物园15亩长柄扁桃天然林综合管护； 2.建立沙地针叶树良种繁育及混交示范林505亩； 3.组建森林可持续经营专家组、荒漠化综合防治和黄河“几字弯”攻坚战（国土绿化）专家组、野生动植物保护专家组、林业改革和产业高质量发展专家组等4个专业组，在各市开展专题调研，组织专家咨询会委员对调研成果分析交流，制作调研成果展板20个，编发宣传资料1000册（份）； 4.形成陕西林业生态保护技术模式1-3项，技术体系2-5项，制定相关领域技术规范与标准1-3项，组建科技创新团队2-3个，科技贡献率达70%以上，科技成果转化率达80%以上； 5.组织开展林业建设项目审查，确保项目质量，优化资源配置，提高决策科学性。根据绩效评价相关规定，开展2025年度林业财政专项资金绩效评价工作； 6.完成生态卫士能力提升培训7期；黄河“几字弯”三北防护林生态保护修复技术培训1期，组织开展“秦岭野生动植物保护”，林业草原有害生物防治等活动，编写印制林业实用技能教材、自然科普宣传资料等； 7.做好森林生态保护，森林覆盖率逐步提高，生物多样性增加，森林资源恢复性增长。管护设施设备正常运行，管护能力持续提升，为经济社会可持续发展提供牢固的资源基础和坚实的绿色屏障。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	临时用工人均标准(≤元/天)	300	3
			防治单位面积成本(≤元/亩)	1800	3
			审查费标准(≤元/人·天)	2000	4
	产出指标	数量指标	异地保存圃综合管护面积(≥亩)	405	2.5
			国有公益林保护面积(≥万亩)	0.5	2.5
			建立示范林(≥亩)	500	2.5
			指导培训林农和技术骨干(≥人次)	200	2.5
			生态卫士能力提升培训(≥期)	2	2.5
			建立陕西林业生态保护技术模式(≥项)	1	2.5
			抽取评价单位(≥个)	5	2.5
			完成华山松大小蠹发生情况普查(≥km^2)	25	2.5
		质量指标	绩效评价质量合格率（≥%）	85	2.5
			造林成活率（≥%）	90	2.5
			培训合格率（≥%）	95	2.5
			种质资源保存数量完成率（≥%）	100	2.5
			评审质量（≥%）	80	2.5
			科技成果应用推广熟化程度（≥%）	85	2.5
		时效指标	项目任务及指标完成率（≥%）	100	2.5
			完成年度任务时间	2026年12月31日前	2.5
	效益指标	社会效益指标	项目带动劳动就业人数(≥人)	100	6
		生态效益指标	项目区林分质量较上年提升	较上年提升	6
			促进项目管理能力	较上年提升	6
			对促进生态文明建设的作用	较上年提升	6
		可持续影响指标	项目可持续影响年限(≥年)	3	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区周边人员满意度（≥%）	80	2.5
			项目实施单位满意度（≥%）	90	2.5
			林区群众满意度（≥%）	80	2.5
			参加相关培训人员满意度（≥%）	90	2.5

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	湿地保护修复		
主管部门	陕西省林业局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		
年度目标	完成陕西省55处重要湿地的边界调查、核实、确定工作，建立“一张图”管理的湿地边界数据库，实现重要湿地范围的落地、落图、落界，形成一套权威、统一的陕西省重要湿地边界空间数据集。建立一套完整的陕西省重要湿地界标规划、制作安装规范，为省级重要湿地规范化管理提供支撑。制作一部10到15分钟的“陕西省重要湿地展示片”。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	调查核定成本(≤元/公顷)	50	10
	产出指标	数量指标	陕西省重要湿地矢量数据库(≥套)	1	8
			陕西省重要湿地界标体系建设(≥套)	1	8
			陕西省重要湿地展示片时长(≥分钟)	10	8
		质量指标	各项任务验收合格率（≥%）	95	8
		时效指标	完成时间	2026年12月31日前	8
	效益指标	社会效益指标	带动劳动就业人数(≥人)	5	15
		生态效益指标	湿地生态保护效果	较上年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级重要湿地管理人员满意度（≥%）	85	10

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		陕西省林业科学院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	主要是工资福利及相关费用缴费的支出，保障单位人员工资福利正常发放。	2,938.54	2,478.43	460.11	
	日常公用经费	主要是保障单位正常运转。	1,992.40	292.40	1,700.00	
	专项业务经费	主要是林业保护研究、动植物保护、科学研究、有害生物防治等支出。	2,419.00	2,419.00		
	金额合计		7,349.94	5,189.83	2,160.11	
年度总体目标	1.研究解决我省生态建设和现代林业发展中全局性、关键性和前沿性的重大技术难点和瓶颈问题，为生态工程建设、森林生态体系建设和林业产业化发展等提供决策依据和技术支撑； 2.林木新品种引进、遗传育种、高效栽培、生态环境保护、荒漠化防治、森林资源利用、林业新技术开发、森林生态监测、生态文化、有害生物防治； 3.林业科技成果推广和社会科普服务； 4.林业专业技术人员继续教育和林农培训等工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均培训标准(≤元/天)		400	2
			办公设备购置成本(≤万元/套)		0.28	2
			病虫害防治成本(≤元/亩)		40	2
			防治单位面积成本(≤元/亩)		1800	2
			临时用工人均标准（≤元/天）		300	2
	产出指标	数量指标	在职人员工资发放人数（人）		172	3
			办公设备购置数量（张/把）		10	3
			培育沙芦草健壮种苗总数(≥万株)		0.5	3
			调查陕西重点保护水鸟种类(≥种)		4	3
			森林管护面积（亩）		5000	3
		质量指标	森林管护面积完成率（%）		100	3
			培训合格率（≥%）		85	3
			全省古树名木资源普查完成率（≥%）		95	3
			重点保护水鸟调查数据的完整率（≥%）		90	3
			政府采购完成率（%）		100	3
		时效指标	森林防火当期任务完成（≥%）		90	5
			项目完成时间		2026年12月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	项目带动临时就业人数(≥人)		50	5
			公众对林业保护关注度		较上年提升	5
		生态效益指标	古树抢救复壮后效果		较上年提升	5
			有利于生物多样性保护		较上年提升	5
		可持续影响指标	对野生动物保护提供数据支撑		较上年提升	5
			项目实施影响期限(≥年)		3	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加相关培训人员满意度(≥%)		90	5
			项目区周边人员满意度(≥%)		80	5

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>