

陕西省西安植物园  
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

### （一）主要职能

陕西省西安植物园成立于1959年，是隶属陕西省科学院的省属科研事业单位，也是西北地区建设最早、保存植物种类最多的植物园。主要职责是承担生物资源多样性研究、珍稀濒危植物遗传与保护、经济植物开发利用、城市景观生态及环境领域的基础性、应用型研究任务；承担国家植物资源迁地保护战略基地、国家植物战略资源种质保存库和科普基地建设任务；开展可持续发展和生态文明等相关领域咨询与研究工作。

### （二）机构设置

西安植物园设立科研中心、科普中心、园艺中心三个技术部门，承担植物园业务工作。设立党办、综合办公室、财务资产科、后勤安保中心、运营中心、工会，围绕中心任务保障植物园运行与管理。

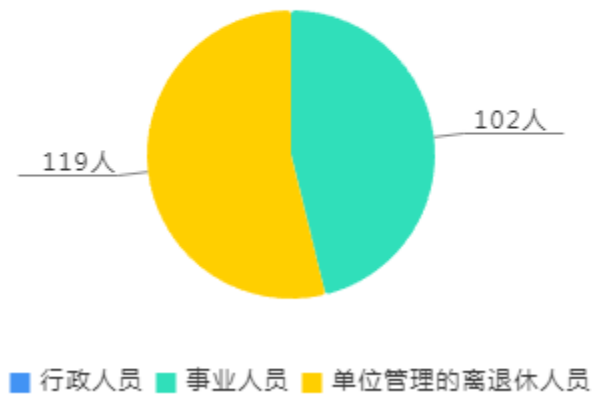
## 二、工作任务

围绕着植物园事业发展总体规划，继续推进“一体两翼”体制机制建设，狠抓廉洁从业和作风建设不放松，把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点，稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制120人，其中行政编制0人，事业编制120人；实有人员102人，其中行政0人，事业102人。单位管理的离退休人员119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5,156.18万元，其中：一般公共预算拨款3,110.64万元、事业收入1,602.70万元、其他收入442.84万元，较上年增加443.80万元，增长9.42%，增长的主要原因是：执收单位专项补助增加；本单位2024年预算支出5,156.18万元，其中：一般公共预算拨款3,110.64万元、事业收入

1,602.70万元、其他收入442.84万元，较上年增加443.80万元，增长9.42%，增长的主要原因是：预计科研支出及园区运转支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,110.64万元，其中：一般公共预算拨款收入3,110.64万元，较上年增加336.46万元，增长12.13%，增长的主要原因是：执收单位专项补助增加；本单位2024年财政拨款支出3,110.64万元，其中：一般公共预算拨款支出3,110.64万元，较上年增加336.46万元，增长12.13%，增长的主要原因是：园区运转支出及人员经费支出增加。

## 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3,110.64万元，较上年增加336.46万元，增长12.13%，增长的主要原因是：园区运转支出及人员经费支出增加。

### （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3,110.64万元，其中：

（1）机构运行（2060301）1,469.57万元，较上年增加160.58万元，增长12.27%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及公用经费支出增加；

（2）社会公益研究（2060302）1,140.52万元，较上年增加

179.35万元，增长18.66%，增长的主要原因是：园区运转支出增加；

(3) 事业单位离退休（2080502）32.63万元，较上年增加10.61万元，增长48.18%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.84万元，较上年增加1.84万元，增长1.27%，增长的主要原因是：人员增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）194.17万元，较上年减少16.83万元，下降7.98%，下降的主要原因是：上年预计人员增加，预算医疗保险费用较多；

(6) 住房公积金（2210201）126.91万元，较上年增加0.91万元，增长0.72%，增长的主要原因是：新增人员住房公积金支出增加。

### （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

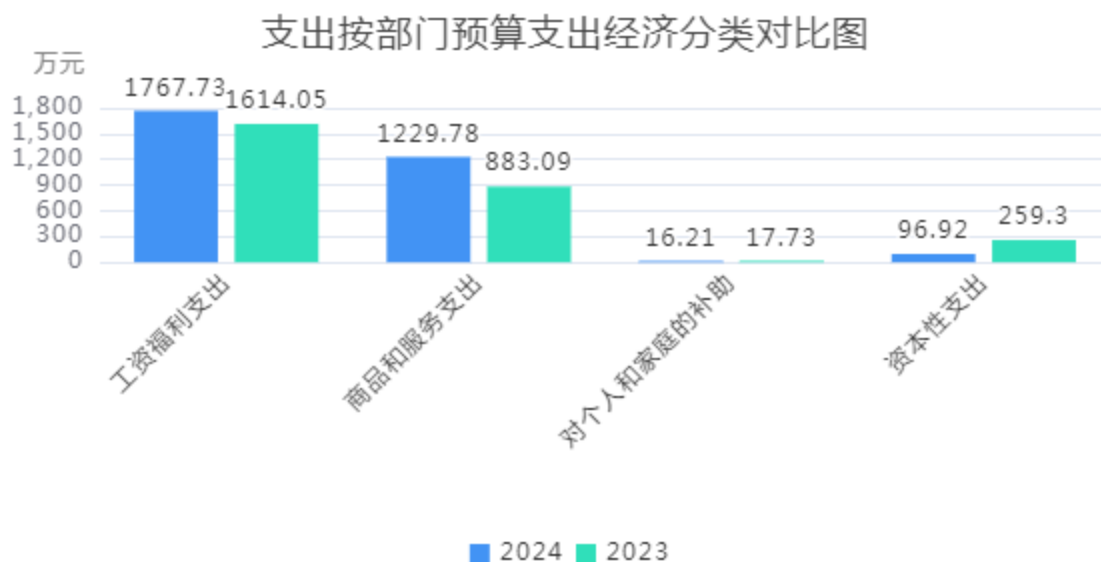
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,110.64万元，其中：

工资福利支出（301）1,767.73万元，较上年增加153.67万元，增长9.52%，增长的主要原因是：新增人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）1,229.78万元，较上年增加346.69万元，增长39.26%，增长的主要原因是：专项业务费中维修费、委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）16.21万元，较上年减少1.52万元，下降8.57%，下降的主要原因是：遗属人员减少；

资本性支出（310）96.92万元，较上年减少162.38万元，下降62.62%，下降的主要原因是：专项业务费的资本性支出减少。



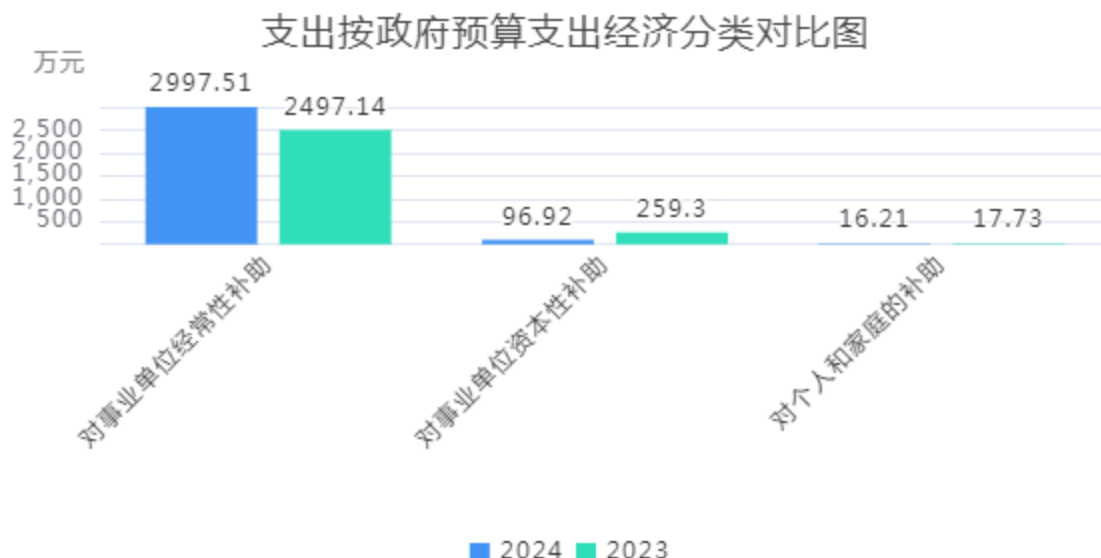
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,110.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,997.51万元，较上年增加500.36万元，增长20.04%，增长的主要原因是：园区运转支出及人员经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）96.92万元，较上年减少162.38万元，下降62.62%，下降的主要原因是：专项业务费的资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）16.21万元，较上年减少1.52万元，下降8.57%，下降的主要原因是：遗属人员减少。



## 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6.20万元，较上年减少18.30万元，下降74.69%，下降的主要原因是：公务用车减少，费用预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；



公务接待费1.20万元，较上年减少1.80万元，下降60.00%，下降的主要原因是：厉行节约，预算减少；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少16.50万元，下降76.74%，下降的主要原因是：公务用车减少，费用预算减少；

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，较上年减少2.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无会议预算。

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

## 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2辆，单价20万元以上的设备29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2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1,047.00万元，其中政府采购货物类预算213.50万元、政府采购服务类预算641.10万元、政府采购工程类预算192.40万元。

## 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3,110.64万元，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171.70万元，较上年增加3.40万元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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。

十五、专项业务费：指水景园及景观水系修缮项目、分子设计育种平台项目、园区运转项目等。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西安植物园

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无专项资金预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省西安植物园

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	51,561,783.69	一、部门预算	51,561,783.69	一、部门预算	51,561,783.69	一、部门预算	51,561,783.69
1、财政拨款	31,106,383.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,701,183.69	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	31,106,383.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,677,250.69	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、国防支出		(2)商品和服务支出	1,861,800.00	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	162,133.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	48,237,450.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出	46,556,250.69	2、专项业务经费支出	31,860,600.00	6、对事业单位资本性补助	3,162,200.00
3、事业收入	16,027,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,200,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,794,733.00	(2)商品和服务支出	27,498,400.00	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	162,133.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,941,700.00	(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	4,428,400.00	11、节能环保支出		(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	3,162,200.00		
		13、农林水支出		(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	1,269,100.00				
		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>51,561,783.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,561,783.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,561,783.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51,561,783.69</b>
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		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>51,561,783.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,561,783.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,561,783.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>51,561,783.69</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省西安植物园

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	51,561,783.69	31,106,383.69			16,027,000.00							4,428,400.00
216	陕西省科学院	51,561,783.69	31,106,383.69			16,027,000.00							4,428,400.00
216002	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）	51,561,783.69	31,106,383.69			16,027,000.00							4,428,400.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省西安植物园

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	51,561,783.69	31,106,383.69			16,027,000.00				4,428,400.00	
216	陕西省科学院	51,561,783.69	31,106,383.69			16,027,000.00				4,428,400.00	
216002	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）	51,561,783.69	31,106,383.69			16,027,000.00				4,428,400.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西安植物园

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	31,106,383.69	一、财政拨款	31,106,383.69	一、财政拨款	31,106,383.69	一、财政拨款	31,106,383.69
1、一般公共预算拨款	31,106,383.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,701,183.69	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,677,250.69	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	1,861,800.00	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	162,133.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29,975,050.69
		6、科学技术支出	26,100,850.69	2、专项业务经费支出	11,405,200.00	6、对事业单位资本性补助	969,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,794,733.00	(2)商品和服务支出	10,436,000.00	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	162,133.00
		10、卫生健康支出	1,941,700.00	(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		(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	969,200.00		
		13、农林水支出		(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	1,269,100.00				
		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>31,106,383.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,106,383.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,106,383.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,106,383.69</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>31,106,383.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,106,383.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,106,383.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,106,383.69</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：陕西省西安植物园

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	31,106,383.69	17,984,183.69	1,717,000.00	11,405,200.00	
206	科学技术支出	26,100,850.69	13,204,750.69	1,490,900.00	11,405,200.00	
20603	应用研究	26,100,850.69	13,204,750.69	1,490,900.00	11,405,200.00	
2060301	机构运行	14,695,650.69	13,204,750.69	1,490,900.00		
2060302	社会公益研究	11,405,200.00			11,405,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,794,733.00	1,568,633.00	226,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,794,733.00	1,568,633.00	226,100.00		
2080502	事业单位离退休	326,333.00	100,233.00	226,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468,400.00	1,468,400.00			
210	卫生健康支出	1,941,700.00	1,941,700.00			
21011	行政事业单位医疗	1,941,700.00	1,941,700.00			
2101102	事业单位医疗	1,941,700.00	1,941,700.00			
221	住房保障支出	1,269,100.00	1,269,100.00			
22102	住房改革支出	1,269,100.00	1,269,100.00			
2210201	住房公积金	1,269,100.00	1,269,100.00			

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：陕西省西安植物园

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	31,106,383.69	17,984,183.69	1,717,000.00	11,405,200.00	
301	工资福利支出			17,677,250.69	17,677,250.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,860,100.00	4,860,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,021,150.69	3,021,150.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,725,000.00	4,725,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,468,400.00	1,468,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,941,700.00	1,941,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,269,100.00	1,269,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00			
302	商品和服务支出			12,297,800.00	144,800.00	1,717,000.00	10,436,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,500.00		103,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,400.00		400,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,254,000.00		130,000.00	2,124,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	630,000.00			630,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7,531,700.00			7,531,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	191,800.00		191,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	122,000.00	122,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,000.00	22,800.00	26,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	376,400.00		226,100.00	150,300.00	
303	对个人和家庭的补助			162,133.00	162,133.00			
30301	离休费	50905	离退休费	100,233.00	100,233.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,900.00	61,900.00			
310	资本性支出			969,200.00			969,200.00	

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	969,200.00			969,200.00	

**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：陕西省西安植物园

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	19,701,183.69	17,984,183.69	1,717,000.00	
206	科学技术支出	14,695,650.69	13,204,750.69	1,490,900.00	
20603	应用研究	14,695,650.69	13,204,750.69	1,490,900.00	
2060301	机构运行	14,695,650.69	13,204,750.69	1,490,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,794,733.00	1,568,633.00	226,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,794,733.00	1,568,633.00	226,100.00	
2080502	事业单位离退休	326,333.00	100,233.00	226,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468,400.00	1,468,400.00		
210	卫生健康支出	1,941,700.00	1,941,700.00		
21011	行政事业单位医疗	1,941,700.00	1,941,700.00		
2101102	事业单位医疗	1,941,700.00	1,941,700.00		
221	住房保障支出	1,269,100.00	1,269,100.00		
22102	住房改革支出	1,269,100.00	1,269,100.00		
2210201	住房公积金	1,269,100.00	1,269,100.00		

## 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：陕西省西安植物园

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	19,701,183.69	17,984,183.69	1,717,000.00	
301	工资福利支出			17,677,250.69	17,677,250.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,860,100.00	4,860,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,021,150.69	3,021,150.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,725,000.00	4,725,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,468,400.00	1,468,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,941,700.00	1,941,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,269,100.00	1,269,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	372,000.00	372,000.00		
302	商品和服务支出			1,861,800.00	144,800.00	1,717,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,500.00		103,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,400.00		400,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	130,000.00		130,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	191,800.00		191,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	122,000.00	122,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	49,000.00	22,800.00	26,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	226,100.00		226,100.00	
303	对个人和家庭的补助			162,133.00	162,133.00		
30301	离休费	50905	离退休费	100,233.00	100,233.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,900.00	61,900.00		



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西安植物园

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	31,860,600.00	
216	陕西省科学院	31,860,600.00	
216002	陕西省西安植物园(陕西省植物研究所)	31,860,600.00	
	通用项目	1,320,000.00	
	出国出境	420,000.00	
	出国出境项目	420,000.00	本次访问主要任务：1、前往加拿大麦吉尔大学等境外访问交流；2、日本、新西兰调查学习猕猴桃资源应用及栽培技术
	专项购置	900,000.00	
	科研设备购置项目	900,000.00	科研设备配备
	专用项目	30,540,600.00	
-	专用项目	30,540,600.00	
	分子设计育种平台项目	1,000,000.00	以生物信息学为平台，以基因组学、表观组学、转录组学、蛋白组学、代谢组学等产生的生物信息大数据为基础，整合植物育种过程中的遗传、生理生化、农艺、生物统计等多学科技术和信息，根据育种目标和环境设计最佳方案，对多基因复杂性状进行精准定向改良，快速高效地获得综合性状优异的新品种。
	科普服务项目	80,000.00	项目包括科普中心现有人员的科普项目、科研项目等，资金来源省科学院，省市科协等。包括科普图书、科普文章撰写，科普活动组织实施、昆虫研究等。如期完成项目任务指标
	木本植物资源收集、品种选育及产业化推广	1,500,000.00	木兰资源保护、创新和产业化推广—木兰资源圃建设和新特品种的市场化推广、木兰科资源保护和种质创新团队、观赏植物抗逆生理、相关形态发生发育及进化研究、园林废弃物的无害化处理和再利用实践、耐湿木兰机理研究与耐湿品种选育
	秦巴特色猕猴桃种质资源创新应用研究	630,000.00	猕猴桃资源收集，记录资源特征，选育新品种，进行开发利用
	水景园及景观水系修缮项目	1,500,000.00	为提升园区景观形象，解除安全隐患，改善水景园及景观水系基础设施条件，为水生植物的收集保藏、科研、展览提供有力支撑。
	水生植物及湿地修复	382,000.00	王莲属(Victoria)植物是形态奇特的巨型名贵水生花卉，被誉为‘水中皇后’，观赏价值极高。随着我国各地水景湿地景观的剧增，市场需求量急速增长，但在多年的种植过程中，王莲种质之间自然杂交普遍发生，后代种植后性状必然分质资源的交流过程中，这些种质并未很好的区分，从而导致了目前市场上的种质混乱；也严重影响了种质创新过程中亲本的材料的选择。种质资源鉴定成为开展育种及识别种苗质量的前提和必要手段，本研究拟利用我国保藏王莲种质资源最多的优势，以现有种质资源为材料开展研究。
	特色观赏植物引种驯化选育及应用	1,435,000.00	芳香植物资源库建设及芳香植物研究
	特色农业与环境植物学研究	960,000.00	筛选、研究核桃、蓝莓等良种；对陕西省设施农业土壤深入研究

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	图书出版项目	800,000.00	通过梳理文献、研究标本、野外考察、专题研究、编写志书、同行审稿等流程，编著出种类齐全、检索方便、图文并茂的书籍。
	西安植物园园区运转项目	7,469,400.00	一、绿化养护的范围为新园区所有绿化植物，总面积183855m <sup>2</sup> 。卫生保洁范围为新园区的所有道路（包含重点专类园）、公厕管理、水系、凳子、展示牌、导览牌、广场（包含西大门门口广场）、栈道等园区内所有硬质区域及绿化养护范围内所产生的的绿化垃圾35648m <sup>2</sup> 。二、展览服务负责景观小品布展、花展摆放等工作。三、劳务费根据用工需求支付聘用人员费用
	药用植物资源开发与利用	1,142,000.00	为药用种植物的合理化利用提供科学依据，综合开发，节约资源、为生态环境改善和生物多样性的维持增加素材
	园林养护项目	1,435,800.00	绿化养护的范围为新园区所有绿化植物，总面积185855m <sup>2</sup> 。卫生保洁范围为新园区的所有道路（包含重点专类园）、公厕管理、水系、凳子、展示牌、导览牌、广场（包含西大门门口广场）、栈道等园区内所有硬质区域及绿化养护范围内所产生的的绿化垃圾35648m <sup>2</sup> 。
	园区管理运维项目	4,428,400.00	确保园区正常运转开展的劳务、材料、维修、养护等服务
	植被恢复生态研究	3,800,000.00	课题主要围绕秦岭生物多样性保护开展，包括本底调查、生物安全和生态修复等
	植物多样性监测与保护研究	2,550,000.00	陕西地区植物资源监测、保护、濒危状况评估等工作
	资源植物功能基因挖掘与应用	328,000.00	利用生物信息学、遗传学、生物化学和分子生物学手段进行研究植物资源
	自由探索研究	1,100,000.00	自由探索项目研究

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：陕西省西安植物园

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	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				45						10,470,000.00	
206	03	02	216	陕西省科学院				45						10,470,000.00	
206	03	02	216002	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）				45						10,470,000.00	
206	03	02		分子设计育种平台项目	A02109900其他仪器仪表		实验设备	5	310	03	506	01		935,000.00	
206	03	02		分子设计育种平台项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		维修改造	1	302	13	505	02		60,000.00	
206	03	02		分子设计育种平台项目	C99000000其他服务		审计	1	302	99	505	02		5,000.00	
206	03	02		科研设备购置项目	A02109900其他仪器仪表		科研设备	18	310	03	506	01		900,000.00	
206	03	02		水景园及景观水系修缮项目	B02990000其他构筑物工程施工		维修改造	1	302	13	505	02		1,464,000.00	
206	03	02		水景园及景观水系修缮项目	C99000000其他服务		监理、审计	3	302	99	505	02		36,000.00	
206	03	02		图书出版项目	C99000000其他服务		出版服务	4	302	02	505	02		800,000.00	
206	03	02		西安植物园园区运转项目	C99000000其他服务		园林养护、展览服务、宣传服务	3	302	27	505	02		1,620,000.00	
206	03	02		园林养护项目	C99000000其他服务		园林养护	1	302	27	505	02		1,430,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	A06029900其他特种用途植物		植物花材	3	302	18	505	02		300,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		维修工程	2	302	13	505	02		400,000.00	
206	03	02		园区管理运维项目	C99000000其他服务		园林养护、展览服务、宣传服务	3	302	27	505	02		2,520,000.00	

### 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

单位名称：陕西省西安植物园

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	273,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00	28,000.00		62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00			-211,000.00	-183,000.00		-18,000.00	-165,000.00		-165,000.00	-28,000.00	
216	陕西省科学院	273,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00	28,000.00		62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00			-211,000.00	-183,000.00		-18,000.00	-165,000.00		-165,000.00	-28,000.00	
216002	陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）	273,000.00	245,000.00		30,000.00	215,000.00		215,000.00	28,000.00		62,000.00	62,000.00		12,000.00	50,000.00		50,000.00			-211,000.00	-183,000.00		-18,000.00	-165,000.00		-165,000.00	-28,000.00	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	42.00		
总体目标	完成交流学习任务。				
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	出访次数	3	
		质量指标	完成交流学习任务	良好	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	学习发达国家先进土壤环境管理经验、调查猕猴桃资源应用及栽培技术。	加强沟通交流	
		可持续影响指标	形成猕猴桃资源可持续发展保护机制	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交流学习人员满意度	>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科普服务项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	8.00		
总体目标	为青少年以及更多不同人群、不同层次的受众参与植物园科普活动打下良好基础。				
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	出版图书(本)	1	
			发表论文(篇)	1-2	
		质量指标	论文发表期刊	核心期刊	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	为青少年以及更多不同人群、不同层次的受众参与植物园科普活动打下了良好基础。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普宣传对象满意度	>98%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		自由探索研究			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		110.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		110.00	
总体目标	自由探索研究为植物相关研究提供依据。				
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	培育组培苗(株)	>500	
			出版图书(本)	1	
			专利及论文发表(篇)	3-4	
		质量指标	发表论文期刊	核心期刊	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	生态效益指标	开展特色植物种质资源收集与保护	持续发展	
		可持续影响指标	形成特色植物栽培、繁殖技术体系	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>98%	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源植物功能基因挖掘与应用			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.80		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	32.80		
总体目标	推进在研课题和申报新课题; 乡土植物香青兰收集、选育与评价体系以及挥发性萜类成分相关基因挖掘; 林荫鼠尾草花色形成分子机制研究; 丹参抗旱机理研究。				
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	发表论文(篇)	4-5	
		质量指标	SCI(篇)	1	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	为园林企业等机构提供新的园林种质以及香料植物研究者及相关企业提供理论依据	良好	
		生态效益指标	挖掘特色植物特色基因功能	良好	
		可持续影响指标	形成特色基因挖掘与种质创新技术体系	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受满意度	>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		植物多样性监测与保护研究			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	255.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	255.00		
总体目标	植物多样性监测与保护研究, 出版相应论著。				
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	出版图书(本)	2	
			编辑编著(本)	1	
			科技报告(份)	2	
			采集标本(份)	200-300	
			制作标本(份)	1500-2000	
			发表论文(篇)	1	
		质量指标	发表论文期刊	核心期刊	
	时效指标	完成时间	2024年1-12月		
	社会效益指标	社会效益指标	专著编研工作, 得到了国内同行的关注, 也得到了陕西省内同行专家的大力支持。	良好	
		生态效益指标	开展植物多样性监测	良好	
		可持续影响指标	形成濒危植物迁地保护技术体系	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		植被恢复生态研究			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	380.00		
总体目标	(1) 收集种质资源20-30种; (2) 论文或专利18项; (3) 科技报告6份。				
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	收集种质资源(种)	20-30	
			发表论文或申请专利(项)	18	
			科技报告(份)	6	
		质量指标	发表论文期刊	核心期刊	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	开展典型及脆弱地区生态恢复	良好	
		生态效益指标	提升生态系统生态服务功能	5%-10%	
		可持续影响指标	形成入侵植物及脆弱地区产业技术体系	持续完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		药用植物资源开发与利用			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		114.20	
		其中:财政拨款			
		其他资金		114.20	
总体目标	为珍稀濒危植物保护提供科学依据,综合利用,节约资源、为城市生态环境改善和生物多样性的维持增加素材。				
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	野外采样(次)	16-18	
			专著及科考报告(篇)	14	
		质量指标	论文发表期刊	核心期刊	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	药用植物生态化种植、良种选育、可为城市绿化提供新的资源。	筛选优良种质	
		生态效益指标	为珍稀濒危植物保护提供科学依据,综合利用,节约资源、为城市生态环境改善和生物多样性的维持增加素材。	为生物多样性保护提供参考	
		可持续影响指标	形成特色药用植物产业体系	稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>98%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书出版项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	80.00		
总体目标	通过梳理文献、研究标本、野外考察、专题研究、编写志书、同行审稿等流程,编著出种类齐全、检索方便、图文并茂的书籍。				
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	专著出版数量(本)	3	
		质量指标	出版专著层级	填补陕西省空白	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	完成专业参考工具书	良好	
		可持续影响指标	传承植物相关科学研究成果	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色农业与环境植物学研究			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	96.00		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	96.00		
总体目标	形成特色农业环境质量评价体系与修复技术各一套。				
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	专利或论文(篇)	10-15	
			技术报告(份)	2	
			收集、筛选良种(种)	3-5	
			特色农业土壤平台及实验室建设(个)	2	
		质量指标	论文发表期刊	核心期刊	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	为特色农业与环境植物学研究提供数据及示范	良好	
		生态效益指标	减少农资投入	持续发展	
		可持续影响指标	形成特色农业土壤管理技术体系	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特色观赏植物引种驯化选育及应用			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.50		
		其中:财政拨款			
		其他资金	143.50		
总体目标	芳香及观赏植物繁殖技术,性状表达和新品种杂交培育研究				
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	筛选新优种质(个)	3-5	
			引种驯化野生花卉(种)	18-20	
			繁殖培育种苗(株)	18000-20000	
			编写科普图书(本)	1	
			论文、专利、新品种申请(项)	6	
		质量指标	论文发表期刊	核心期刊	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	收集国内外芳香及观赏植物种及品种,建设芳香植物资源库,为我省园林建设提供基础和技术支撑。	良好	
		生态效益指标	丰富园林植物种质资源,提高园林观赏性。	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>98%		

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水生植物及湿地修复			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.20	
		其中:财政拨款			
		其他资金		38.20	
总体目标	研发睡莲新品种若干。				
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	构建优良种质示范景观(个)	2-3	
			申请良种或新品种权(个)	4	
			进行王莲种间杂交(个)	5-8	
			采收种子	>5000粒	
		质量指标	培育景观商品种苗	优良	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	名贵奇特的王莲及热带睡莲种类的筛选和市场推广应用,将进一步美化我市城市环境,提高了城市景观的多样性,满足市民对更高居住环境质量追求,提高市民的精神文化生活水平。	优良	
		生态效益指标	王莲、睡莲为水景园中浮叶植物的主要组成部分,它们在水体中起着净化水质、维护生物多样性、固坡护岸、美化景观等作用,参与实现湿地的生态维护、气候调节等功能。	持续稳定	
		可持续影响指标	王莲及热带睡莲应用技术的成熟和景观示范将逐渐提高我市市民对其的认识度及景观的应用率,并持续为西安市城市景观为服务。	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%		



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦巴特色猕猴桃种质资源创新应用研究			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	63.00		
总体目标	秦巴特色猕猴桃种质资源创新应用研究				
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	新品种申报(项)	2	
			发表论文(篇)	2	
		质量指标	论文发表期刊	核心期刊	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	资源保护及新品种研发	促进紫果猕猴桃品种的多样性	
		生态效益指标	有机栽培	无污染	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>98%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		木本植物资源收集、品种选育及产业化推广			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		150.00	
总体目标	木兰资源保护、创新和产业化推广。				
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	申报新品种(个)	5-10	
			发表论文(篇)	2-3	
		质量指标	论文发表期刊	核心期刊	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	宣传木兰文化,为国际木兰属植物新品种测试提供依据	优良	
		可持续影响指标	对观赏药用木兰种质资源进行开发	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		科研设备购置项目				
主管部门		陕西省科学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00			
		其中: 财政拨款				
		其他资金	90.00			
总体目标	完成科研设备采购					
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	采购批次(次)	10		
		质量指标	设备合格率	100%		
		时效指标	完成时间	2024年1-12月		
	效益指标	社会效益指标	提升设备硬件水平, 促进科研成果转化落地		预计科研成果转化增加2%	
		可持续影响指标	有助于增加科研经费的申请		预计增加2%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度		>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园林养护项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.58		
		其中:财政拨款	143.58		
		其他资金			
总体目标	完成园区的绿化养护,提升植物园形象。				
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	养护面积(m <sup>2</sup> )	185855	
		质量指标	验收养护级别	合格	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	改善园林环境,提升园林品质。	良好	
		生态效益指标	强化绿地生态服务功能。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区管理运维项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	442.84		
		其中:财政拨款			
		其他资金	442.84		
总体目标	维持园区正常运转。				
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	劳务费发放次数(次)	12	
			维修次数(次)	12	
			园林养护面积(平方米)	183855	
		质量指标	绿化养护标准	一般专类园标准	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	提升门票收入	增加2%以上	
		社会效益指标	改善园林环境,提升园林品质	扩大植物园影响	
		生态效益指标	强化绿地生态服务功能	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安植物园园区运转项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	746.94		
		其中: 财政拨款	746.94		
		其他资金			
总体目标	一、完成园区的绿化养护。二、完成园区的花展服务。三、完成劳务用工的劳务费支付。				
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	花展举办次数(次)	3	
			购置材料次数(次)	3	
			养护面积(m <sup>2</sup> )	183855	
		质量指标	购置材料合格率	>98%	
		时效指标	完成时间	2024年1-12月	
	效益指标	经济效益指标	提升门票收入	增加2%以上	
		社会效益指标	改善园林环境, 提升园林品质	扩大植物园影响	
		生态效益指标	强化绿地生态服务功能	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>98%	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		分子设计育种平台项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	以植物种质资源多样性为基础,建设分子设计育种平台。				
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	建设分子设计育种平台(个)	1	
		质量指标	按要求完成	良好	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	高效培育具有自主知识产权的优良新品种。	良好	
		可持续影响指标	将有助于我园发挥现有学科优势和特色,增强与育种企业的有机联系,进一步提升我园在陕西省现代农业及其相关产业中的科技服务能力。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	90%以上	

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水景园及景观水系修缮项目			
主管部门		陕西省科学院			
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	提升园区景观形象,解除安全隐患,改善水景园及景观水系基础设施条件。				
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	项目维修面积(亩)	35	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
	效益指标	社会效益指标	改善水景园及景观水系基础设施条件,有利于开展丰富多彩的科学普及活动。	良好	
		生态效益指标	改善水景园及景观水系基础设施条件,为水生植物的收集保藏、科研、展览提供有力支撑。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	



表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西安植物园（陕西省植物研究所）			
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	科学研究与园区管理	围绕着植物园事业发展总体规划，继续推进“一体两翼”体制机制建设，狠抓廉洁从业和作风建设不放松，把制度建设、人才队伍、科学研究、园区管理、民生工作等作为着力点，稳步有序地推进各项工作迈上新台阶。	5156.18	3110.64	2045.54
	金额合计		5,156.18	3,110.64	2,045.54
年度总体目标	一、改善科研平台，提升科研产出；二、加强园区养护综合管理，实现专类园高效化、科学化、规范化管理；三、举办春季、夏季、秋季花展，探索创新花展内容及形式。				
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	花展举办次数		3次
			园林养护面积		183855m <sup>2</sup>
			建设分子设计育种平台		1个
			水景园修缮面积		35亩
	质量指标	工程质量		合格	
		时效指标		完成时间	2024年12月31日
	效益指标	社会效益指标	水景园及景观水系修缮改善景观水系基础设施条件，有利于开展丰富多彩的科普活动。		良好
		生态效益指标	水景园及景观水系修缮为水生植物的收集保藏、科研、展览提供有力支撑。		良好
		可持续影响指标	建设分子设计育种平台有助于我园发挥现有学科优势和特色，增强与育种企业的有机联系，进一步提升我园在陕西省现代农业及其相关产业中的科技服务能力。		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上	

表15

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	实施期总目标			年度目标	
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:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			.....		
	时效指标	指标1:			
		.....			
	成本指标	指标1:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			.....		
	生态效益指标	指标1:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		.....			