

# 陕西省动物研究所2023年单位预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一) 主要职能。

陕西省动物研究所承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估等科研任务；承担野生动物疾病传播与防治研究任务；对野生动物资源保护提供决策咨询服务。

### (二) 内设机构。

陕西省动物研究所下设6个管理部门和9个科研中心，其中管理部门包括：办公室、财务科、科研管理科、后勤服务中心、党办、工会。科研中心包括：秦岭大熊猫保护研究中心、自然保护地和湿地动物监测(分子)研究中心、林麝保育创新技术研究中心、有害动物监测与防控研究中心、野生动物保护与生物多样性监测评估中心、鸟类多样性监测与保护研究中心、灵长类保护与利用研究中心、水生动物养殖与保护研究中心、昆虫多样性及害虫防控研究中心。

## 二、工作任务

1、提高科研层次与水平，增强服务社会能力。在提高科研项目的数量和质量的前提下，稳步提升科研项目的成果质量，积极促进科研成果转化。立足研究所承担的珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监

测、评估，野生动物疾病传播与防治研究任务以及对野生动物资源保护提供决策咨询服务，为陕西省公益类事业管理部门提供野生动物保护、调查、监测等各类研究资料信息，为生物多样性保护提供决策依据和科学支撑。

2、不断推进科技资源向科普活动转化，积极参与推广各类型科普活动，不断提高科普活动的受益人数和增加研究所的影响力。

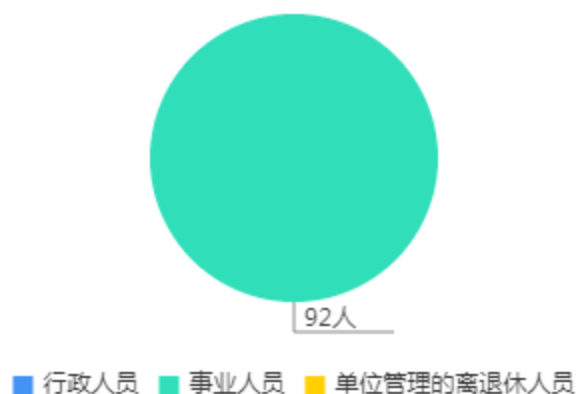
3、加强生态建设和精准扶贫工作，助力全省科技乡村振兴工作；利用科学技术帮助当地农户大力发展产业，为脱贫户提供种植、养殖方面的实用技术培训，助力乡村振兴。

4、对研究所的工作环境及研究基地的相关基础研究设施进行改造，为科研人员创造出更为便利的工作条件。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员92人，其中行政0人，事业92人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,732.86万元，其中：一般公共预算拨款1,390.65万元、事业收入2,010.00万元、其他收入332.21万元，较上年增加738.09万元，增长24.65%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加，疫情放开后课题研究横向经费增加；本单位2023年预算支出3,732.86万元，其中：一般公共预算拨款1,390.65万元、事业收入2,010.00万元、其他收入332.21万元，较上年增加738.09万元，增长24.65%，增长的主要原因是：疫情放开后课题研究活动增加支出相应增加，以及人员经费中社保费用增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,390.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,390.65万元，较上年增加122.88万元，增长9.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出1,390.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,390.65万元，较上年增加122.88万元，增长9.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,390.65万元，较上年增加122.88万元，增长9.69%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,390.65万元，其中：

（1）机构运行（2060301）935.70万元，较上年减少181.43万元，下降16.24%，下降的主要原因是：将基本养老、基本医疗及公务员医疗补助从机构运行费中独立列出来；

（2）社会公益研究（2060302）150.00万元，较上年增加100.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：今年新增加了年初的一般公共预算拨款中的社会公益研究；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年从机构运行费中独立列出来；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16.08万元, 较上年减少9.70万元, 下降37.63%, 下降的主要原因是: 本年退休人员减少;

(5) 事业单位医疗(2101102) 50.75万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年从机构运行费中独立列出来;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 89.99万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 今年从机构运行费中独立列出来;

(7) 住房公积金(2210201) 63.13万元, 较上年增加3.13万元, 增长5.22%, 增长的主要原因是: 人员薪级工资正常调整引起支出增加。

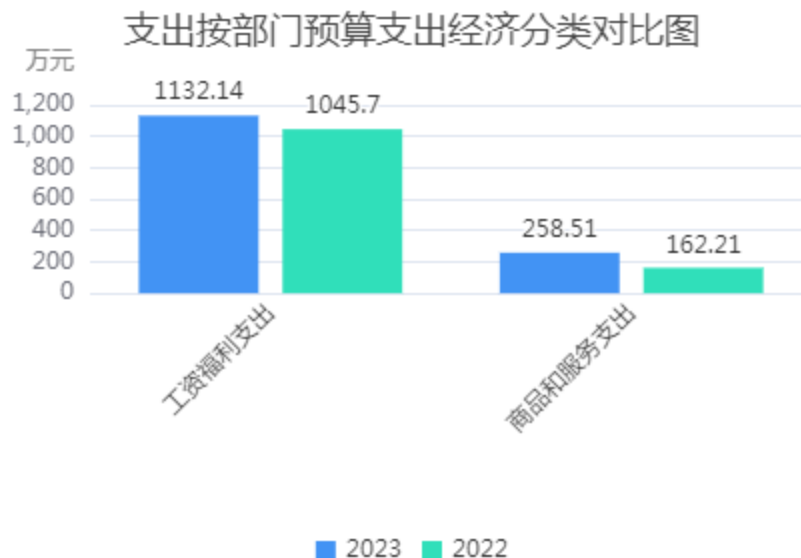
### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,390.65万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,132.14万元, 较上年增加86.44万元, 增长8.27%, 增长的主要原因是: 社保支出增加和薪级工资调整;

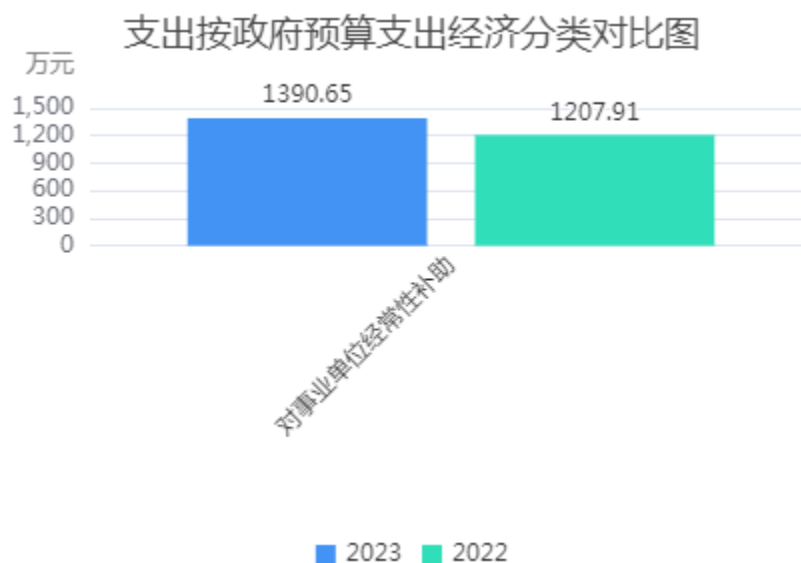
商品和服务支出(302) 258.51万元, 较上年增加96.30万元, 增长59.37%, 增长的主要原因是: 专项业务经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,390.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,390.65万元，较上年增加182.74万元，增长15.13%，增长的主要原因是：人员工资调整及专项业务费增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明



本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.90万元，较上年减少11.69万元，下降80.12%，下降的主要原因是：单位的两辆公车均已处理，无公务用车运行费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.90万元，较上年减少1.10万元，下降27.50%，下降的主要原因是：根据“过紧日子”相关要求压缩减少公务接待费用；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少10.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位的两辆公车均已处理，无公务用车运行费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：疫情结束后科技交流活动增加。

2023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0辆，单价20万元以上的设备8台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共347.73万元，其中政府采购货物类预算195.73万元、政府采购服务类预算2.00万元、政府采购工程类预算150.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,390.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排94.70万元，较上年减少61.70万元，下降39.45%，下降的主要原因是：单位水电改造完工节能增效后各项费用有所降低。

## 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各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省动物研究所

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	无政府性基金
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	无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省动物研究所

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	37,328,600.00	一、部门预算	37,328,600.00	一、部门预算	37,328,600.00	一、部门预算	37,328,600.00
1、财政拨款	13,906,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,728,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,906,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,473,520.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,155,080.00	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	100,000.00	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	420,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,251,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	32,909,100.00	2、专项业务经费支出	21,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,977,300.00
3、事业收入	20,100,000.00	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	1,360,800.00	(2)商品和服务支出	19,622,700.00	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	100,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,647,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	3,322,100.00	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	1,977,300.00		
		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	991,300.00				
		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>37,328,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,328,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,328,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,328,600.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>37,328,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,328,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,328,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>37,328,600.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省动物研究所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	37,328,600.00	13,906,500.00			20,100,000.00							3,322,100.00
216	陕西省科学院	37,328,600.00	13,906,500.00			20,100,000.00							3,322,100.00
216004	陕西省动物研究所	37,328,600.00	13,906,500.00			20,100,000.00							3,322,100.00

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省动物研究所

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	37,328,600.00	13,906,500.00			20,100,000.00				3,322,100.00	
216	陕西省科学院	37,328,600.00	13,906,500.00			20,100,000.00				3,322,100.00	
216004	陕西省动物研究所	37,328,600.00	13,906,500.00			20,100,000.00				3,322,100.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省动物研究所

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	13,906,500.00	一、财政拨款	13,906,500.00	一、财政拨款	13,906,500.00	一、财政拨款	13,906,500.00
1、一般公共预算拨款	13,906,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,406,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,321,420.00	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	1,085,080.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,906,500.00
		6、科学技术支出	10,857,000.00	2、专项业务经费支出	1,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,010,800.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	1,407,400.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(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			
		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	631,300.00				
		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>	13,906,500.00	<b>本年支出合计</b>	13,906,500.00	<b>本年支出合计</b>	13,906,500.00	<b>本年支出合计</b>	13,906,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	13,906,500.00	<b>支出总计</b>	13,906,500.00	<b>支出总计</b>	13,906,500.00	<b>支出总计</b>	13,906,500.00

## 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：陕西省动物研究所

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	13,906,500.00	11,459,500.00	947,000.00	1,500,000.00	
206	科学技术支出	10,857,000.00	8,410,000.00	947,000.00	1,500,000.00	
20603	应用研究	10,857,000.00	8,410,000.00	947,000.00	1,500,000.00	
2060301	机构运行	9,357,000.00	8,410,000.00	947,000.00		
2060302	社会公益研究	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,010,800.00	1,010,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,010,800.00	1,010,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000.00	850,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,800.00	160,800.00			
210	卫生健康支出	1,407,400.00	1,407,400.00			
21011	行政事业单位医疗	1,407,400.00	1,407,400.00			
2101102	事业单位医疗	507,500.00	507,500.00			
2101103	公务员医疗补助	899,900.00	899,900.00			
221	住房保障支出	631,300.00	631,300.00			
22102	住房改革支出	631,300.00	631,300.00			
2210201	住房公积金	631,300.00	631,300.00			

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：陕西省动物研究所

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	13,906,500.00	11,459,500.00	947,000.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			11,321,420.00	11,321,420.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,380,960.00	5,380,960.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,960.00	390,960.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,800.00	160,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	507,500.00	507,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	899,900.00	899,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	631,300.00	631,300.00			
302	商品和服务支出			2,585,080.00	138,080.00	947,000.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	193,000.00		193,000.00		
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	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
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	45,000.00		45,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,611,000.00		111,000.00	1,500,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80,000.00	80,000.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	113,080.00	58,080.00	55,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

## 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：陕西省动物研究所

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	12,406,500.00	11,459,500.00	947,000.00	
206	科学技术支出	9,357,000.00	8,410,000.00	947,000.00	
20603	应用研究	9,357,000.00	8,410,000.00	947,000.00	
2060301	机构运行	9,357,000.00	8,410,000.00	947,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,010,800.00	1,010,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,010,800.00	1,010,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,000.00	850,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160,800.00	160,800.00		
210	卫生健康支出	1,407,400.00	1,407,400.00		
21011	行政事业单位医疗	1,407,400.00	1,407,400.00		
2101102	事业单位医疗	507,500.00	507,500.00		
2101103	公务员医疗补助	899,900.00	899,900.00		
221	住房保障支出	631,300.00	631,300.00		
22102	住房改革支出	631,300.00	631,300.00		
2210201	住房公积金	631,300.00	631,300.00		

## 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：陕西省动物研究所

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	12,406,500.00	11,459,500.00	947,000.00	
301	工资福利支出			11,321,420.00	11,321,420.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,380,960.00	5,380,960.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	390,960.00	390,960.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	850,000.00	850,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	160,800.00	160,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	507,500.00	507,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	899,900.00	899,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	631,300.00	631,300.00		
302	商品和服务支出			1,085,080.00	138,080.00	947,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	193,000.00		193,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
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	45,000.00		45,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	111,000.00		111,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	210,000.00		210,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	80,000.00	80,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	113,080.00	58,080.00	55,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省动物研究所

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：陕西省动物研究所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,600,000.00	
216	陕西省科学院	21,600,000.00	
216004	陕西省动物研究所	21,600,000.00	
	通用项目	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	
	出国出境	100,000.00	科研项目出国交流
	专用项目	21,500,000.00	
	专用项目	21,500,000.00	
	陕西省动物研究所科研办公楼基础设施改造	500,000.00	研究所科研办公楼网络环境改造提升，提升科研网络速度，保证网络安全。提高档案管理安全保障水平，符合档案管理要求。提升科研办公楼防火防灾预警及消防安全保障水平。
	陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	5,000,000.00	以省院科技项目为依托，保护陕西野生动物资源，承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用；承担野生动物疾病传播与防治研究任务；为发展地方经济和生态文明建设助力。
	陕西省动物研究所科研专项项目	12,000,000.00	保护西北野生动物资源，以秦巴山区、黄土高原为主要研究区域，承担珍稀濒危野生动物资源遗传与保护、经济动物资源开发利用、野生动物资源及生态环境监测、评估等科研任务；承担野生动物疾病传播与防治研究任务；对野生动物资源保护提供决策咨询服务。
	陕西省动物研究所资源调查及保护项目	3,000,000.00	承接西北地区野生动物生活状态、环境变化对其生存繁殖的影响等相关研究，对区域内珍稀濒危野生动物资源、遗传与保护进行研究，对野生动物资源及生态环境进行监测、评估等科研任务；对西北地区野生动物资源保护提供决策咨询服务，为绿色生态可持续发展助力。
	野外科研基地改造	1,000,000.00	研究所3处野外科研基地平台，处于秦岭不同区域，为研究秦巴山区的各种野生动物及珍稀保护提供了平台设施。同时也是学生科普教育基地，常年承担各种科普和野外调查研究项目。本项目对研究所3处地处不同地区的野外基地进行改造升级，修补野外自然天气环境破坏的野外科研平台的基础设施，使其满足野外科研及科普活动的要求。

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：陕西省动物研究所

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	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			275						3,477,300.00	
206	3	2	216	陕西省科学院		275						3,477,300.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所		275						3,477,300.00	
206	3	2		陕西省动物研究所科研办公楼基础设施改造	B08修缮工程	1	302	13	505	02		500,000.00	
206	3	2		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02010107图形工作站	1	310	03	506	01		100,000.00	
206	3	2		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02010507网络存储设备	1	310	03	506	01		12,000.00	
206	3	2		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02061599其他电源设备	1	310	03	506	01		5,000.00	
206	3	2		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02061801电冰箱	1	310	03	506	01		2,000.00	
206	3	2		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02071300卫星定位导航设备	6	310	03	506	01		240,000.00	
206	3	2		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	A02080199其他无线通信设备	15	310	03	506	01		45,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费	C0803审计服务	4	302	27	505	02		20,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02010105台式机	10	310	02	506	01		60,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02010107图形工作站	5	310	03	506	01		71,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02010108便携式计算机	3	310	02	506	01		21,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02010109平板式计算机	8	310	03	506	01		44,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02020400多功能一体机	5	310	02	506	01		7,500.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02020501数字照相机	4	310	03	506	01		16,800.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02020504专用照相机	6	310	03	506	01		150,600.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02020505特殊照相机	110	310	03	506	01		165,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02020506镜头及器材	4	310	03	506	01		98,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02020599其他照相机及器材	1	310	03	506	01		2,500.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02021124语音输入设备	1	310	03	506	01		10,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02021301碎纸机	1	310	02	506	01		900.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02052305空调机组	1	310	02	506	01		4,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02052501离心机	1	310	03	506	01		100,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02061599其他电源设备	2	310	03	506	01		10,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02061801电冰箱	1	310	03	506	01		3,600.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02061810洗衣机	1	310	03	506	01		3,500.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02071300卫星定位导航设备	6	310	03	506	01		24,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02071300卫星定位导航设备	4	310	03	506	01		60,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02080805视频会议系统及会议室音频系统	2	310	02	506	01		25,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02091107视频监控设备	8	310	03	506	01		32,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02100101温度仪表	10	310	03	506	01		15,000.00	

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		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				
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02100301显微镜		1	310	03	506	01		15,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02100310望远镜		9	310	03	506	01		72,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02100399其他光学仪器		1	310	03	506	01		1,600.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02109900其他仪器仪表		2	310	03	506	01		100,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02109900其他仪器仪表		1	310	03	506	01		16,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02109900其他仪器仪表		1	310	03	506	01		290,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02120201温度计量标准器具		4	310	03	506	01		4,800.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02329900其他医疗设备		3	310	03	506	01		10,500.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02430900无人机		1	310	03	506	01		80,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A02430900无人机		1	310	03	506	01		15,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A05010299其他台、桌类		6	310	03	506	01		18,000.00	
206	3	2	216004	陕西省动物研究所科研专项项目	A05010399其他椅凳类		20	310	03	506	01		6,000.00	
206	3	2	216004	野外科研基地改造	B08修缮工程		1	302	13	505	02		1,000,000.00	

### 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：陕西省动物研究所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算										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								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													
						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	145,900.00	145,900.00		40,000.00	105,900.00		105,900.00			39,000.00	29,000.00			29,000.00			10,000.00			-106,900.00	-116,900.00		-11,000.00	-105,900.00		-105,900.00	10,000.00			
216	陕西省科学院	145,900.00	145,900.00		40,000.00	105,900.00		105,900.00			39,000.00	29,000.00			29,000.00			10,000.00			-106,900.00	-116,900.00		-11,000.00	-105,900.00		-105,900.00	10,000.00			
216004	陕西省动物研究所	145,900.00	145,900.00		40,000.00	105,900.00		105,900.00			39,000.00	29,000.00			29,000.00			10,000.00			-106,900.00	-116,900.00		-11,000.00	-105,900.00		-105,900.00	10,000.00			

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		野外科研基地改造			
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	完善基地基础设施及安全工程,促使基地科研、科普、保护功能正常发挥,促进秦岭生态文明示范区建设。				
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	指标1:完成维修改造	3处	
		质量指标	指标1:符合验收要求	符合验收要求	
		时效指标	指标1:按规定时间完成	100%	
		成本指标	指标1:控制在项目预算成本内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升野外科研基地安全及满足科普要求	效果显著	
		社会效益指标	指标1:提升野外科研基地安全及满足科普要求	效果显著	
		生态效益指标	指标1:提升地方生态环境保护的科研支持	效果显著	
		可持续影响指标	指标1:为地方生态环境可持续发展提供科研支出	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:科研人员满意	满意	

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省动物研究所科研办公楼基础设施改造			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	改造科研办公楼整体网络环境、提升科研人员上网速度及网络安全保障;提升消防设施设备水平,保证科研办公楼防火防灾要求;提升档案管理安全水平,使之符合档案管理要求。				
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	指标1:网络环境升级改造	1套	
			指标2:消防安全系统	1套	
			指标3:档案安全系统	1套	
		质量指标	指标1:符合验收要求	符合验收要求	
		时效指标	指标1:按规定时间完成	按时完成	
		成本指标	指标1:控制在项目预算成本内	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升科研办公楼网络档案消防安全	效果显著	
		社会效益指标	指标1:提升科研办公楼网络档案消防安全,保障人身安全	效果显著	
		生态效益指标	指标1:提升科研办公楼网络档案消防安全,保障人身安全	效果显著	
		可持续影响指标	指标1:提升科研办公楼网络档案消防安全,提升科研基础保障,保障人身安全	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:满意	满意	

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款			
		其他资金		10.00	
总体目标	目标1: 出国完成科研技术交流				
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	指标1: 派出国(境)访学交流人数	≥2人	
		质量指标	指标1: 完成出国任务	完成	
		时效指标	指标1: 按时完成	按时完成	
		成本指标	指标1: 控制在科研预算成本下	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进科研交流	效果显著	
		社会效益指标	指标1: 促进科研交流	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	满意	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省动物研究所科研专项项目				
主管部门		陕西省科学院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,200.00		
		其中:财政拨款				
		其他资金		1,200.00		
总体目标		<p>目标 1. 从行为生态、营养生态、社会结构等方面探究川金丝猴社群稳定机制。通过实践及决策研究,完成完善金丝猴近距离观测技术体系,为开发利用打好技术基础。进行金丝猴文化价值发掘,为科普宣传、科普产业化提供资料,积累经验。制定川金丝猴生态旅游规范,为政府管理金丝猴及环境保护提供依据。</p> <p>目标 2. 林麝项目在市级工程技术研究中心基础上申报省级工程技术研究中心;掌握全省麝类资源分布状况;开展和推广服务县域林麝养殖技术服务;进行林麝优质种源选育工作。</p> <p>目标 3. 提升野外科研能力,不断提高牛尾河野外工作站建设;提升大熊猫栖息地修复及分子生物学研究;通过项目实施,巩固大熊猫研究优势,在全国大熊猫第五调查中发挥好技术支持的重要作用。</p> <p>目标 4. 开展陕西省重点地区鸟类群落调查、机场鸟击防范专项研究及秦岭濒危鸟类专项研究。</p> <p>目标 5. 完成8个区县的外来物种调查;完成1个自然保护区的整体调查与检测;完成1个流域水域的生态修复技术方案设计。</p> <p>目标 6. 开展秦岭和青藏高原高原动物多样性调查监测,摸清各物种的数量、分布、动态及栖息地状况,为有效保护、合理利用野生动物资源、制定秦岭和青藏高原生物多样性保护规划提供可靠的决策依据。</p> <p>目标 7. 调查样地昆虫多样性,降低石榴园农药施用量,指导农户科学、合理进行害虫防治工作。</p> <p>目标 8. 完成华北豹的全省调查工作,渭河谷地肾综合征出血热宿主动物调查,青木川镇鱼类资源调查,羚牛SNP位点筛选。</p> <p>目标 9. 围绕道路工程建设与运营,开展野生动物影响评价和生物多样性影响评价。</p>				
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标		产出指标	数量指标	指标1: 研究报告数量	≥35份	
				指标2: 申报省级工程技术研究中心	≥1个	
				指标3: 出版论文	≥30篇	
				指标4: 出版专著	≥2部	
				指标5: 科普活动	≥8次	
				指标6: 软件著作权	≥1项	
				指标7: 标本制作	≥100号	
				指标8: 申请专利	≥3项	
		质量指标	指标1: 国外核心期刊发表论文数	≥8篇		
			指标2: SCI收录论文数	≥18篇		
			指标3: 省级人才称号	≥1人		
		时效指标	指标1: 研究成果按时结题率	≥70%		
		成本指标	指标1: 控制在科研项目经费预算内	100%		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 减低石榴园农药施用量	效益显著	
				指标2: 提高林麝成活率	效益显著	
指标3: 提升品种性能,降低中草药损失	效益显著					
社会效益指标	指标1: 开展大熊猫、羚牛、金丝猴、藏羚羊等生态系统关键物种的保护与研究,为政府部门及相关行业提供科学数据、解决方案与咨询建议,推动区域生态文明建设。		效益显著			
生态效益指标	指标1: 实现主要生态要素和生态风险的预警预测,对野生动物保护提供决策依据和技术支持		效益显著			
可持续影响指标	指标1: 多学科合作联合攻关,选择具有良好研究基础和经验丰富的研究人员参与项目,保证项目的可持续。	效益显著				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金提供方满意度	≥90%			
		指标2: 农户及科普对象满意度	≥95%			

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



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省动物研究所科研稳定支持专项经费			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	500.00		
总体目标	<p>目标一: 围绕秦岭生态保护与黄河流域生态保护的重大科学问题, 多渠道争取科研经费, 开展生物多样性保护、经济和药用动物资源开发与利用、农业虫鼠害绿色防控等方面的研究, 扎实推进生物多样性保护工作, 提升科技创新能力和水平。</p> <p>目标二: 紧密围绕陕西省及西部地区经济社会发展和生态文明建设对人才需求, 加强团队建设, 培养一批素质过硬的研究队伍, 形成团队合力, 提升科研攻关能力。</p> <p>目标三: 完善科研管理制度, 简化审批程序, 优化考核和分配方案, 提高人员待遇, 激发科技创新和管理工作积极性, 促进研究所重大科研成果产出。</p> <p>目标四: 继续推进一所一品产业化, 出台陕西省动物研究所科技成果转化管理办法, 明确知识产权分配与共享、创收资金分配办法等。</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	指标1: 创新能力支撑计划	≥6	
			指标2: 重点研发项目(生物多样性保护)	≥4	
			指标3: 重点研发项目(乡村振兴)	≥1	
		质量指标	指标1: 万人发明专利拥有量	≥2	
			指标2: 科技论文数	SCI ≥ 3 篇; 核心 ≥ 2 篇	
			指标3: 著作	≥ 1 本	
			指标4: 省科技进步二等奖	≥ 1	
	时效指标	指标1: 按时结题率	≥75%		
	成本指标	指标1: 控制在科研项目经费预算内	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 减低石榴园农药施用量	效益显著	
			指标2: 提高林麝成活率	效益显著	
			指标3: 提升品种性能, 降低中草药损失	效益显著	
		社会效益指标	指标1: 开展大熊猫、羚牛、金丝猴、藏羚羊等生态系统关键物种的保护与研究, 为政府部门及相关行业提供科学数据、解决方案与咨询建议, 推动区域生态文明建设。	效益显著	
		生态效益指标	指标1: 实现主要生态要素和生态风险的预警预测, 对野生动物保护提供决策依据和技术支持	效益显著	
	可持续影响指标	指标1: 多学科合作联合攻关, 选择具有良好研究基础和经验丰富的研究人员参与项目, 保证项目的可持续。	效益显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金提供方满意度	≥90%	
			指标2: 农户及科普对象满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省动物研究所资源调查及保护项目			
主管部门		陕西省科学院			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		300.00	
总体目标	调查省内外野生动物资源, 人类活动影响, 保护各种珍稀野生动物及生态环境。				
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	指标1: 调查报告	3篇	
		质量指标	指标1: 核心论文	3篇	
		时效指标	指标1: 按时结题率	80%以上	
		成本指标	指标1: 控制在预算成本下	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进科研发展	成果显著	
		社会效益指标	指标1: 促进社会关注度提升	成果显著	
		生态效益指标	指标1: 促进生态文明建设	成果显著	
		可持续影响指标	指标1: 促进生态可持续	成果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	满意	

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

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省动物研究所			
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	任务1: 单位基本运行	保障单位基本运行, 完善科研管理制度, 简化审批程序, 优化考核和分配方案, 激发科技创新和管理工作积极性, 促进研究所重大科研成果产出。	1,572.86	1,240.65	332.21
	任务2: 科研项目	围绕秦岭生态保护与黄河流域生态保护的重大科学问题, 多渠道争取科研经费, 开展生物多样性保护、经济和药用动物资源开发与利用、农业虫鼠害绿色防控等方面的研究, 扎实推进生物多样性保护工作, 提升科技创新能力和水平。	2,010.00	0.00	2,010.00
	任务3: 野外科研基地提升改造	对研究所野外科研基地进行维修提升改造, 使其在安全性、适宜性上适合科研需要, 提升野外科研基地整体环境和保障	100.00	100.00	0.00
	任务4: 科研办公楼网络消防档案安全提升改造	提升科研办公楼网络环境及上网速度, 提升消防系统、档案系统安防抗防功能, 确保人员生命安全及档案管理安全要求。	50.00	50.00	0.00
	金额合计			3,732.86	1,390.65
年度总体目标	<p>目标 1. 从行为生态、营养生态、社会结构等方面探究川金丝猴社群稳定机制。通过实践及决策研究, 完成完善金丝猴近距离观测技术体系, 为开发利用打好技术基础。进行金丝猴文化价值发掘, 为科普宣传、科普产业化提供资料, 积累经验。制定川金丝猴生态旅游规范, 为政府管理金丝猴及环境保护提供依据。</p> <p>目标 2. 林麝项目在市级工程技术研究中心基础上申报省级工程技术研究中心; 掌握全省麝类资源分布状况; 开展和推广服务县域林麝养殖技术服务; 进行林麝优质种源选育工作。</p> <p>目标 3. 提升野外科研能力, 不断提高牛尾河野外工作站建设; 提升大熊猫栖息地修复及分子生物学研究; 通过项目实施, 巩固大熊猫研究优势, 在全国大熊猫第五调查中发挥好技术支持的重要作用。</p> <p>目标 4. 开展陕西省重点地区鸟类群落调查、机场鸟击防范专项研究及秦岭濒危鸟类专项研究。</p> <p>目标 5. 完成8个区县的外来物种调查; 完成1个自然保护区的整体调查与检测; 完成1个河流域水系的生态修复技术方案设计。</p> <p>目标 6. 开展秦岭和青藏高原高原动物多样性调查监测, 摸清各物种的数量、分布、动态及栖息地状况, 为有效保护、合理利用野生动物资源、制定秦岭和青藏高原生物多样性保护规划提供可靠的决策依据。</p> <p>目标 7. 调查样地昆虫多样性, 降低石榴园农药施用量, 指导农户科学、合理进行害虫防治工作。</p> <p>目标 8. 完成华北豹的全省调查工作, 渭河谷地综合征出血热宿主动物调查, 青木川镇鱼类资源调查, 羚牛SNP位点筛选。</p> <p>目标 9. 围绕道路工程建设与运营, 开展野生动物影响评价和生物多样性影响评价。</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	指标1: 研究报告数量		≥38份
			指标2: 申请省级工程技术研究中心		≥1个
			指标3: 出版论文		≥35篇
			指标4: 出版专著		≥3本
			指标5: 科普活动		≥8次
			指标6: 软件著作权		≥1项
			指标7: 申请专利		≥3项
			指标8: 维修改造野外基地		≥3个
	质量指标	指标1: 国内外核心期刊论文数		≥8篇	
		指标2: SCI收录论文数		≥18篇	
		指标3: 省级人才称号		≥1人	
	时效指标	指标1: 研究成果按时结题率		≥75%	
	成本指标	指标1: 控制在科研项目经费预算内		≥100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低石榴园农药使用量		效果显著
			指标2: 提升品种性能, 降低中草药损失		效果显著
		社会效益指标	指标1: 持续开展大熊猫、金丝猴、藏羚羊等生态系统关键物种的保护与研究, 为政府决策提供科学依据		效果显著
生态效益指标		指标1: 实现主要生态要素或生态风险的预警预测, 对野生动物保护管理提供决策依据		效果显著	
可持续影响指标		指标1: 持续多学科合作, 联合攻关, 为提高生态环境的可持续发展提供科研依据		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金提供方满意度		≥90%	
		指标2: 农户及科普对象满意度		≥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。

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。