

山西五鹿山国家级自然保护区管理局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	35

第一部分 概况

一、本单位职责

负责统一管理自然保护区，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织自然资源调查和环境监测，组织开展或者协助承担自然保护区的科学研究工作；开展自然保护的宣传教育和参观教学等活动。

二、机构设置情况

正处级建制，公益一类事业单位，核定自收自支事业编制24名，其中管理人员编制7名，专业技术人员编制17名，处级领导职数1正(正处长级)2副(副处长级)；内设机构4个，科级领导职数4正4副。内设4个职能科室，分别是办公室、规划财务科、资源保护科、科研宣教科。下设6个保护区管理站，分别是古坡保护站、瓦罐庙保护站、大店保护站、山底保护站、上庄保护站、马武保护站。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1031.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	66.44	66.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	24.56	24.56	
		十一、节能环保支出	543.43	541.23	2.20
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	399.48	399.48	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1031.71	本年支出合计	1033.91	1031.71	2.20
上年结转	2.20	年终结转			
收入总计	1033.91	支出总计	1033.91	1031.71	2.20

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1031.71	1031.71					2.20
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44					
20805	行政事业单位养老支出	66.44	66.44					
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25					
210	卫生健康支出	24.56	24.56					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38					
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22					
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16					
211	节能环保支出	541.23	541.23					2.20
21104	自然生态保护	305.00	305.00					2.20
2110401	生态保护	297.00	297.00					
2110406	自然保护区	8.00	8.00					2.20
21105	森林保护修复	236.23	236.23					

2110501	森林管护	236.23	236.23					
213	农林水支出	399.48	399.48					
21302	林业和草原	399.48	399.48					
2130204	事业机构	326.65	326.65					
2130226	林区公共支出	50.83	50.83					
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	22.00					

2026年预算支出总表

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1033.91	417.65	616.26
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44	
20805	行政事业单位养老支出	66.44	66.44	
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	
211	节能环保支出	543.43		543.43
21104	自然生态保护	307.20		307.20
2110401	生态保护	297.00		297.00
2110406	自然保护地	10.20		10.20
21105	森林保护修复	236.23		236.23
2110501	森林管护	236.23		236.23
213	农林水支出	399.48	326.65	72.83
21302	林业和草原	399.48	326.65	72.83
2130204	事业机构	326.65	326.65	
2130226	林区公共支出	50.83		50.83
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1031.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	66.44	66.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	24.56	24.56		
		十一、节能环保支出	543.43	543.43		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	399.48	399.48		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1031.71	本年支出合计	1033.91	1033.91		

上年财政拨款结转	2.20	年终结转				
一、一般公共预算	2.20					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1033.91	支出总计	1033.91	1033.91		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1031.71	417.65	614.06
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44	
20805	行政事业单位养老支出	66.44	66.44	
2080502	事业单位离退休	17.68	17.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	24.38	24.38	
2101102	事业单位医疗	14.22	14.22	
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	
211	节能环保支出	541.23		541.23
21104	自然生态保护	305.00		305.00
2110401	生态保护	297.00		297.00
2110406	自然保护地	8.00		8.00
21105	森林保护修复	236.23		236.23
2110501	森林管护	236.23		236.23
213	农林水支出	399.48	326.65	72.83
21302	林业和草原	399.48	326.65	72.83
2130204	事业机构	326.65	326.65	
2130226	林区公共支出	50.83		50.83
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		417.65	367.15	50.50
工资福利支出		351.78	351.78	
基本工资	工资福利支出	114.97	114.97	
津贴补贴	工资福利支出	11.40	11.40	
奖金	工资福利支出	0.63	0.63	
绩效工资	工资福利支出	102.64	102.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	32.51	32.51	
职业年金缴费	工资福利支出	16.25	16.25	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.22	14.22	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.16	10.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.66	3.66	
住房公积金	工资福利支出	27.19	27.19	
其他工资福利支出	工资福利支出	18.16	18.16	
商品和服务支出		50.50		50.50
办公费	商品和服务支出	9.19		9.19
水费	商品和服务支出	0.63		0.63
电费	商品和服务支出	4.41		4.41
取暖费	商品和服务支出	3.02		3.02
物业管理费	商品和服务支出	2.25		2.25
差旅费	商品和服务支出	10.00		10.00
劳务费	商品和服务支出	4.00		4.00
委托业务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	4.11		4.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	6.30		6.30
对个人和家庭的补助		15.36	15.36	
退休费	离退休费	15.18	15.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.60	4.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.60	4.60		
合计	4.60	4.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
山西五鹿山国家级自然保护区管理局	614.06	614.06				
野生动植物保护—野生动植物保护	3.00	3.00				
林草支撑保障体系—林区自有收入安排的项目	50.83	50.83				
林草支撑保障体系—林业有害生物防治	10.00	10.00				
森林生态保护修复补偿（永久性公益林）—永久性公益林补助	28.60	28.60				
野生动植物保护—古树名木保护	5.00	5.00				
其他自然保护地和野生动植物保护支出—中央财政其他自然保护地支出	297.00	297.00				
林业草原支撑保障体系支出—中央财政林草有害生物防治	12.00	12.00				
森林生态保护修复补偿支出—中央财政国有林保护补助	207.63	207.63				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西五鹿山国家级自然保护区管理局

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省林业和草原局	2.20	2.20		
山西五鹿山国家级自然保护区管理局	2.20	2.20		
2025年中央财政其他自然保护地支出	2.20	2.20		

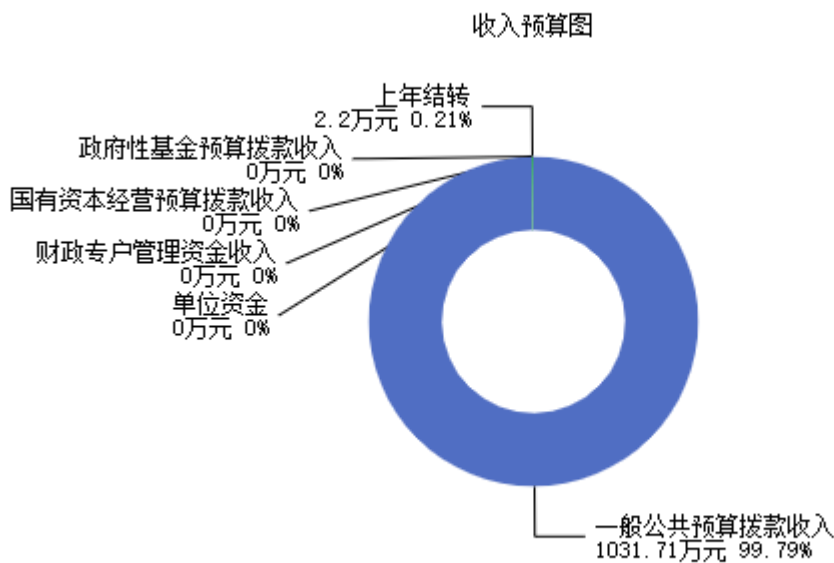
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西五鹿山国家级自然保护区管理局预算收入总计1,033.91万元，其中：本年收入1,031.71万元，上年结转2.20万元，比上年减少859.78万元，下降45.40%，主要原因是本单位2026年安排工程项目减少，收入减少；本年单位预算支出总计1,033.91万元，其中：本年预算安排1,031.71万元，上年结转2.20万元，比上年减少859.78万元，下降45.40%，主要原因是本单位2026年安排工程项目减少，支出减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西五鹿山国家级自然保护区管理局预算收入1,033.91万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,031.71万元，占99.79%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转2.20万元，占0.21%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西五鹿山国家级自然保护区管理局支出预算1033.91万元，其中：基本支出417.65万元，占40.40%；项目支出616.26万元，占59.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西五鹿山国家级自然保护区管理局财政拨款收支总预算1,033.91万元。其中：一般公共预算拨款1,033.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本

经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,031.71万元，上年结转收入2.20万元。支出包括：社会保障和就业支出66.44万元、卫生健康支出24.56万元、节能环保支出543.43万元、农林水支出399.48万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

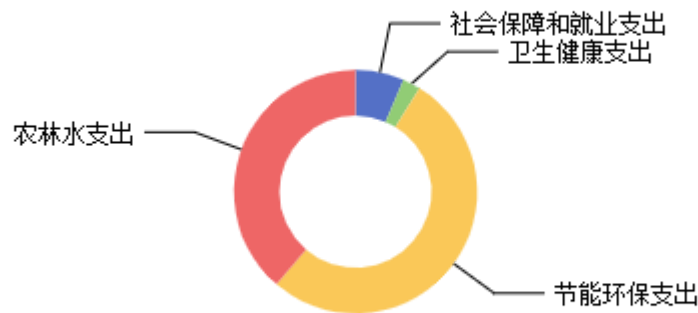
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西五鹿山国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,031.71万元，比上年增加331.38万元，增长47.32%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西五鹿山国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,031.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.44万元，占6.44%；卫生健康支出24.56万元，占2.38%；节能环保支出541.23万元，占52.46%；农林水支出399.48万元，占38.72%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西五鹿山国家级自然保护区管理局一般公共预算安排基本支出417.65万元，其中：

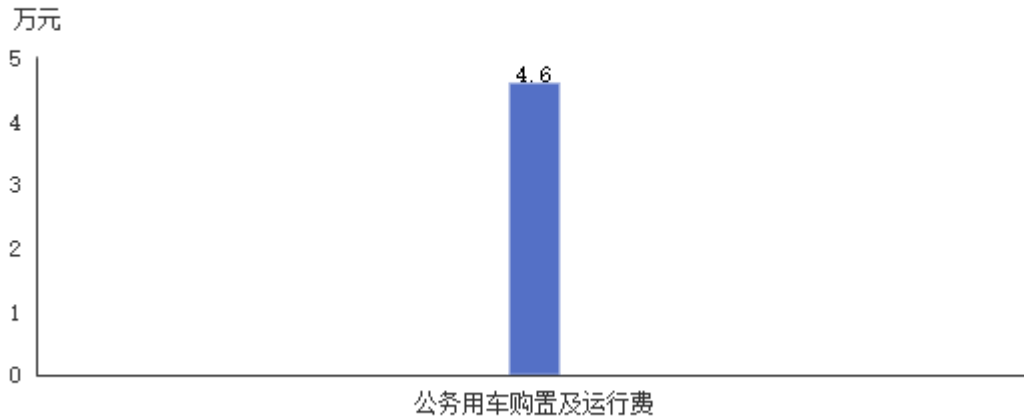
人员经费367.15万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费50.50万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西五鹿山国家级自然保护区管理局财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西五鹿山国家级自然保护区管理局政府采购预算总额46.82万元。其中：政府采购货物预算36.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.15万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年根据省财政厅统一安排，我单位目前未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西五鹿山国家级自然保护区管理局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额614.06万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目8个，涉及金额614.06万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额614.06万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额614.06万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—林区自有收入安排的项目					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西五鹿山国家级自然保护区管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	508,300		年度资金总额:	508,300		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	508,300		省级财政资金	508,300		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据山西省委编委《关于印发省林草局所属专业单位机构职能编制规定的通知》晋编办发[2020]143号,省直林区单位的主要职责任务为承担辖区内保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作;承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作;承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地公园等自然保护地的建设和保护管理工作;为保障林局和保护区日常工作的开展,完成单位职责,此项目资金主要用于省直林区林草种苗建设、林草资源保护、场部和管护站改造及维修、省直林区专项购置、基建项目和科技项目等由省直林区自有收入安排的项目。					
立项依据		1.国家林业和草原局《关于推进种苗业高质量发展的意见》(林场发〔2019〕82号)2.国家林业局关于印发《国有林场管理办法》的通知(林场发〔2011〕254号)第八条规定:国有林场的基础设施建设应当纳入各级政府的基本建设规划和相关行业发展规划。3.山西省人民政府《关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》(晋政发〔2014〕5号)加强林业信息化建设,完善视频监控系统,健全防火指挥平台,提高林业系统应急响应能力。4.中共山西省委 山西省人民政府《关于加快林业发展的意见》加强森林消防基础设施、装备和专业队伍建设,强化森林消防监督职能,提高森林防火综合能力。5.《国家森林防火指挥部关于进一步加强森林消防队伍建设的意见》(国森防〔2013〕4号)6.山西省人民政府《关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》(晋政发〔2014〕5号)加强林业信息化建设,完善视频监控系统,健全防火指挥平台,提高林业系统应急响应能力。					
项目设立必要性		1.种苗是林业生态建设的基础,种苗生产周期长,环节多,须根据林草生态建设规划、年度营造林任务和苗木培育特点规划好苗木的培育批次,提前组织生产。该项目主要安排倒杯容器育苗和后期3-4年培育良种壮苗的管理费用。通过该项目的实施,可以保证省直林区的正常运行和日常工作的顺利开展;可以为林区的发展提供有力保障,使得林区和諧、稳定、健康发展。2.林区巡护道路是林草资源保护的第一道防线,防火隔离带是森林火灾的阻隔带。通过本项目的实施,可以保证实施单位实施区域巡护道路畅通,大大方便一线管护人员巡护作业,也大大提高森林管护工作效能。3.2020年省直林局及所属国有林场再次纳入到事业单位改革当中,林场个数由108个调整为125个,由于长时间闲置,造成了场部和管护站地基下沉、屋顶漏水、设施设备陈旧损坏等,严重影响着职工的生产生活,因此,必须进行维修,方可使用。九大林局所属林场驻地绝大部分位于边远山区,所属区位自然环境恶劣,交通运输能力和生产生活基础条件薄弱,基层条件差、严重影响一线职工的生产生活,不能满足林草高质量发展的要求。因此实施山西省省直林局场部及管护站维修项目既是改善一线职工生活环境的需要,更是促进林草业生态高质量发展,实现山西生态安全的重要举措和必要手段。4.各类设施设备是省直林区生产的基本要求,也是森林火灾预防和扑救的重要基础设施,通过本项目的实施,可以大大提高森林火灾预警和扑救能力,也大大提高森林管护工作效能。针对林区山大沟深,路途远行、调查难度大、救火难度高的实际,需要大量的防火设备,结合广泛开展宣传,形成点线面相结合的林草资源保护态势。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅山西省林业和草原局 关于印发林业草原改革发展资金管理暂行办法的通知》(晋财资环[2024]28号)					
项目实施计划		该项目安排资金30.83万元,留床苗后期管理22亩,6.16万元;巡护道路维修10公里,25万元;购置办公家具251件,19.67万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成留床苗后期管理22亩;巡护道路维修10公里;购置办公家具251件。				完成留床苗后期管理22亩;巡护道路维修10公里;购置办公家具251件。	
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	留床苗后期管理	22亩	数量指标	留床苗后期管理	22亩
			巡护道路维修	10公里		巡护道路维修	10公里
			购置办公家具	251件		购置办公家具	251件
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%		
		资金执行率	≥96%		资金执行率	≥96%	

效 指 标	成本指标	留床苗后期管理成本	0.28万元/亩	成本指标	留床苗后期管理成本	0.28万元/亩	
		购置办公家具成本	19.67万元		购置办公家具成本	19.67万元	
		巡护道路维修成本	2.5万元/公里		巡护道路维修成本	2.5万元/公里	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障林区生态建设	保障	社会效益	保障林区生态建设	保障
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善
		可持续影响	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响	促进林业可持续发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—林业有害生物防治					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西五鹿山国家级自然保护区管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	100,000	年度资金总额:	100,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	100,000	省级财政资金	100,000			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		林业有害生物防治项目是预算用于全省主要林业有害生物灾害防治和防控松材线虫病等重大林业有害生物的补助性经费项目。资金分配至各有关市、县林业周森防站;省重林周防检站及重点林场,由实施单位组织实施,主要用于药剂器械购置支出、监测调查、防治作业等人工补助、天敌繁育等支出。					
立项依据		《森林病虫害防治条例》第十九条;《山西省森林病虫害防治实施办法》第十五条;《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》(国办发[2014]26号)第三部分保障措施规定,13部门联合发文《关于进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知》(林生发〔2021〕58号);《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》。					
项目设立必要性		林业有害生物灾害是不冒烟的森林火灾,山西省是林业有害生物发生较为严重的省份之一,全省共有各种林业有害生物种类800余种,对森林造成危害的有害生物种类有40余种,每年林业有害生物发生面积350万亩左右,严重影响全省生态建设和经济林产业发展,特别是外来、危险性林业有害生物,随时都可能传入我省并传播,松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的防控形势异常严峻,必须对林业有害生物灾害实施防治,对外来林业有害生物的入侵加强防范,才能巩固好全省造林成果,保护好森林资源和经济林产业发展。项目的立项实施对山西生态建设和保护森林资源安全具有重大意义。设立林业有害生物防治项目非常有必要。					
保证项目实施的制度、措施		依据项目管理办法,规范申报程序。省、林局林业主管部门加强项目资金的绩效监控和管理,加强技术指导和业务管理,按程序对年度资金使用效益进行绩效评价。防治期间,加强工作督导,加强技术指导。					
项目实施计划		1-3月份编制实施方案,上报审批等,4-10月份对油松毛虫实施防治,防治作业在防治适期进行,11-12月份检查验收					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:完成松毛虫防治0.5万亩目标2:林业有害生物成灾率控制在3.5%以下目标3:林业有害生物无公害防治率达85%以上		目标1:完成松毛虫防治0.5万亩目标2:林业有害生物成灾率控制在3.5%以下目标3:林业有害生物无公害防治率达85%以上			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	油松毛虫防治面积	0.5万亩	数量指标	油松毛虫防治面积	0.5万亩
			质量指标	林业有害生物成灾率		≤3.5%	质量指标
			无公害防治率	≥85%		无公害防治率	
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	成本指标	亩均防治成本	20元/亩	成本指标	亩均防治成本	20元/亩
			经济效益			经济效益	
		社会效益	林区生态建设	保障	社会效益	林区生态建设	保障
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善
	可持续影响	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响	促进林业可持续发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业草原支撑保障体系支出-中央财政林草有害生物防治					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西五鹿山国家级自然保护区管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	120,000	年度资金总额：	120,000		
		其中：中央财政资金	120,000	其中：中央财政资金	120,000		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		林业有害生物防治项目补助是指中央财政林业草原改革发展资金预算转移支付安排用于山西省对鼠兔害、红脂大小蠹等重大林业有害生物及本省区域内重点林业有害生物的预防、监测和除治等相关支出的补助。资金分配至省内各林单位，由实施单位组织实施，主要用于药剂器械购置、监测调查、防治作业等人工补助支出。					
立项依据		《森林病虫害防治条例》《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》《山西省森林病虫害防治实施办法》《山西省林业有害生物灾害应急预案》《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》等					
项目设立必要性		林业有害生物灾害是不冒烟的森林火灾，山西省是林业有害生物发生较为严重的省份之一，全省共有各种林业有害生物种类800余种，对森林造成危害的有害生物种类有40余种，每年林业有害生物发生面积350万亩左右，严重影响全省生态建设和经济林产业发展。特别是外来、危险性林业有害生物，随时都可能传入我省并传播，松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的防控形势异常严峻，必须对林业有害生物灾害实施防治，对外来林业有害生物的入侵加强防范，才能巩固好全省造林成果，保护好森林资源和经济林产业发展。项目的立项实施对山西生态建设和保护森林资源安全具有重大意义，设立林业有害生物防治项目非常有必要。					
保证项目实施的制度、措施		依据项目管理办法，规范申报程序，科学安排细化实施内容，按要求入库储备。省、林局林业主管部门加强项目资金的绩效监控和管理，加强技术指导和业务管理，按程序对年度资金使用效益进行绩效评价。防治期间，加强工作督导，加强技术指导。					
项目实施计划		实施单位做好前期准备，细化项目实施方案，涉及政府采购的内容进行政府采购。实施完毕及时检查效果、验收，当年完成资金支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		实施红脂大小蠹等防治面积0.5万亩，确保林业有害生物成灾率控制在3.85%以下，林业有害生物无公害防治率90%以上。		实施红脂大小蠹等防治面积0.5万亩，确保林业有害生物成灾率控制在3.85%以下，林业有害生物无公害防治率90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	0.5万亩	数量指标	林业有害生物防治面积	0.5万亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85%	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85%
		时效指标	林草有害生物防治任务完成率	≥90%	时效指标	林草有害生物防治任务完成率	≥90%
		成本指标	林业有害生物防治平均成本	24元/亩	成本指标	林业有害生物防治平均成本	24元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	生态效益	林业草原有害生物无公害防治成效	明显
		可持续影响	推进灾害可持续控制影响	明显	可持续影响	推进灾害可持续控制影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	服务对象满意度	职工满意度	≥85%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他自然保护地和野生动植物保护支出-中央财政其他自然保护地支出					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西五鹿山国家级自然保护区管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,970,000	年度资金总额:	2,970,000			
	其中:中央财政资金	2,970,000	其中:中央财政资金	2,970,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		五鹿山国家级自然保护区2026年申请中央财政林业草原生态保护恢复资金总额为297万元;主要用于生态保护与修复治理,特种救护、保护设施设备购置维护与相关治理,专项调查和监测,宣传教育等。					
立项依据		1.《财政部 国家林草局关于修订〈林业改革发展资金管理办法〉的通知》(财资环〔2024〕158号)和《财政部 国家林草局关于修订〈林业草原生态保护恢复资金管理办法〉的通知》(财资环〔2024〕159号)2.山西省林业和草原局《关于做好2025年中央财政草原生态修复治理项目储备入库工作的通知》(晋林草便字〔2024〕9号)					
项目设立必要性		开展生态修复治理、保护设施设备购置维护专项调查监测和公众宣传教育等,是保护区引领发展的基础项目,也是保护区的重要职责。在建设和完善项目中稳步提高五鹿山国家级自然保护区的发展水平,践行绿水青山就是金山银山的理念,是五鹿山保护区融入生态文明建设,推进生态文明建设的重要举措。					
保证项目实施的制度、措施		项目资金到位后编制项目《实施方案》,经审批后实施。项目实施过程中加强资金管理,专款专用,加快资金支出进度,提高资金使用效益,确保工程质量和资金安全,项目建设完成后统一验收。					
项目实施计划		项目拟定在一年期内实施。					
			实施期目标		年度目标		
总体目标		目标1:开展生态保护与修复、特种救护、保护设施设备购置维护与相关治理、专项调查和监测,宣传教育等项目建设工作。目标2:完成项目建设各项任务指标。			目标1:开展生态保护与修复、特种救护、保护设施设备购置维护与相关治理、专项调查和监测,宣传教育等项目建设工作。目标2:完成项目建设各项任务指标。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	野生动物救护	1项	数量指标	野生动物救护	1项
			食源地补充	40公顷		食源地补充	40公顷
			兰科植物调查	1项		兰科植物调查	1项
			野生动物常规监测	1项		野生动物常规监测	1项
			文创品制作	1项		文创品制作	1项
			黑鹇专项调查	1项		黑鹇专项调查	1项
			制作树牌	2000个		制作树牌	2000个
			编辑常见野生动物图册	2000册		编辑常见野生动物图册	2000册
			野外装备购置	40套		野外装备购置	40套

绩效指标	产出指标		动植物标本保养	1次			动植物标本保养	1次	
			巡护道路维修维护（步道）	6公里			巡护道路维修维护（步道）	6公里	
			管护标识牌	50块			管护标识牌	50块	
			智慧平台运维管理	1项			智慧平台运维管理	1项	
		质量指标		设备设施验收合格率	100%	质量指标		设备设施验收合格率	100%
				工程项目验收合格率	100%			工程项目验收合格率	100%
		时效指标		项目计划完成率	100%	时效指标		项目计划完成率	100%
		成本指标	成本指标	指标2：野生动物救护	13万元/项	成本指标	成本指标	指标2：野生动物救护	13万元/项
				指标1：食源地补充	1.2万元/公顷			指标1：食源地补充	1.2万元/公顷
				指标3：野外装备购置	0.5万元/套			指标3：野外装备购置	0.5万元/套
				指标12：编辑常见野生动物图册	0.003万元/册			指标12：编辑常见野生动物图册	0.003万元/册
				指标13：制作树牌	0.0025万元/个			指标13：制作树牌	0.0025万元/个
	指标11：文创品制作			5万元/项	指标11：文创品制作			5万元/项	
	指标10：黑鹳专项调查			48万元/项	指标10：黑鹳专项调查			48万元/项	
	指标9：兰科植物调查			45万元/项	指标9：兰科植物调查			45万元/项	
	指标8：野生动物常规监测			24万元/项	指标8：野生动物常规监测			24万元/项	
	指标7：智慧平台运维管理			40万元/项	指标7：智慧平台运维管理			40万元/项	
	指标4：动植物标本保养			10万元/次	指标4：动植物标本保养			10万元/次	
	指标6：管护标识牌			0.3万元/块	指标6：管护标识牌			0.3万元/块	
	指标5：巡护道路维修维护（步道）	3万元/公里	指标5：巡护道路维修维护（步道）	3万元/公里					
效益指标	经济效益			经济效益					
	社会效益	自然保护区知名度	提高	社会效益	公众自然保护区意识	提高			
		自然保护区的社会形象	提高		自然保护区知名度	提高			
		公众自然保护区意识	提高		自然保护区的社会形象	提高			
	生态效益	自然保护区生态环境	改善	生态效益	自然保护区生态环境	改善			
		生物多样性群落的稳定	持续改善		生物多样性群落的稳定	持续改善			
	可持续影响	促进自然保护事业发展	中长期	可持续影响	促进自然保护事业发展	中长期			
		自然保护区可持续发展能力提高	中长期		自然保护区可持续发展能力提高	中长期			
满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林生态保护修复补偿（永久性公益林）—永久性公益林补助					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西五鹿山国家级自然保护区管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	286,000	年度资金总额:	286,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	286,000	省级财政资金	286,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于对我局未享受过中央财政补助的2.86万亩永久性公益林的保护与管理。					
立项依据		《山西省永久性生态公益林保护条例》第二十四条规定:“省人民政府应当加大永久性生态公益林保护投入力度,建立与经济社会发展相适应的资金投入机制”;第二十五条规定:“永久性生态公益林保护资金包括:(三)省级公益林森林生态效益补偿资金”。					
项目设立必要性		我省生态公益林主要集中在以吕梁山脉为主的黄河流域和以太行山为主的海河流域,将这一区域的林地划定为永久性生态公益林,通过严格保护、科学培育,有利于全面提升我省的森林质量,最大限度发挥森林生态功能,实现切实改善生态环境,维护生态安全。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省永久性生态公益林保护条例》					
项目实施计划		用于永久性公益林的保护和管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:对1.2万亩永久性公益林的保护与管理。目标2:提供就业岗位,保障收入。			目标1:对1.2万亩永久性公益林的保护与管理。目标2:提供就业岗位,保障收入。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有天然林补助面积	1.66万亩	数量指标	国有天然林补助面积	1.66万亩
			省级公益林补助面积	1.2万亩		省级公益林补助面积	1.2万亩
		质量指标	管护合同签订率	100%	质量指标	管护合同签订率	100%
			省级公益林项目建档率	100%		省级公益林项目建档率	100%
		时效指标	年度任务完成率	100%	时效指标	年度任务完成率	100%
	成本指标	未享受国家补助面积的国有天然林管护补助成本	10元/亩	成本指标	未享受国家补助面积的国有天然林管护补助成本	10元/亩	
		未享受国家补助面积的省级公益林管护补助成本	10元/亩		未享受国家补助面积的省级公益林管护补助成本	10元/亩	
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入	有效	经济效益	带动群众务工收入	有效
		社会效益	带动劳动就业机会	较好	社会效益	带动劳动就业机会	较好
			促进生态文明建设	提供有力保障		促进生态文明建设	提供有力保障
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善
			森林覆盖率的提高	促进		森林覆盖率的提高	促进
	可持续影响	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响	促进林业可持续发展	中长期	
促进生态可持续发展		中长期	促进生态可持续发展		中长期		
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林生态保护修复补偿支出-中央财政国有林保护补助					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西五鹿山国家级自然保护区管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,076,300	年度资金总额:	2,076,300			
	其中:中央财政资金	2,076,300	其中:中央财政资金	2,076,300			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		根据最新国土三调与林草湿数据融合成果,我局界定国有国家级公益林和国有天然商品林面积23.28万亩。					
立项依据		根据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《中共中央 国务院关于加快林业发展的决定》(中发〔2003〕9号)、《中共中央 国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》(中发〔2008〕10号)有关规定;加强对国家公益林的保护、经营和管理,中共中央办公厅、国务院办公厅2019年印发的《天然林保护修复制度方案》,制度指出:把所有天然林都保护起来,根据生态区位重要性、物种珍稀性等多种因素,确定天然林保护重点区域,实行天然林保护与公益林管理并轨,统一天然林管护与国家级公益林补偿政策。					
项目设立必要性		全面保护天然林,对于建设生态文明和美丽中国、实现中华民族伟大复兴具有重大意义,对省直林区国家级公益林和天然商品林进行补偿,推进了国有林区转型发展,保障了护林员待遇,加强了森林资源保护修复效果,全面建成以天然林为主体的健康稳定、布局合理、功能完备的森林生态系统,满足人民群众对优质生态产品、优美生态环境和丰富林产品的需求,为建设社会主义现代化强国打下坚实生态基础。					
保证项目实施的制度、措施		根据中共中央办公厅、国务院办公厅2019年印发的《天然林保护修复制度方案》,制度指出:统一天然林管护与国家级公益林补偿政策,完善天然林资源保护工程社会保险、政策性社会性支出、停伐及相关改革奖励等补助政策,优化调整支出结构,强化预算绩效管理。《财政部 国家林草局关于修订〈林业改革发展资金管理暂行办法〉的通知》(财资环〔2024〕158号)和《财政部 国家林草局关于修订〈林业草原生态保护恢复资金管理暂行办法〉的通知》(财资环〔2024〕159号)规定:森林资源管护支出用于天然林保护管理、森林生态 效益补偿,包括中央财政天然林保护管理补助、森林生态效益补偿补助和省级天然林保护管理补助、永久性公益林补助和巩固造林成果补助等。					
项目实施计划		2026年,申请资金207.63万元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强森林资源保护与管理,增加森林面积,提高森林质量,降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。			加强森林资源保护与管理,增加森林面积,提高森林质量,降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林和国有天然商品林面积(万亩)	23.28万亩	数量指标	国有国家级公益林和国有天然商品林面积(万亩)	23.28万亩
			质量指标	森林蓄积量增长情况		持续增长	质量指标
		管护责任落实率(%)		100%	森林蓄积量增长情况	持续增长	
		管护效果		无人蓄破坏林地林木情况	管护效果	无人蓄破坏林地林木情况	
		国有实施单位职工参加社会保险参保率(%)		100%	国有实施单位职工参加社会保险参保率(%)	100%	
		时效指标	森林修复(含森林可持续经营)面积合格率(%)	≥85%	森林修复(含森林可持续经营)面积合格率(%)	≥85%	
	非国有林生态保护补偿兑现率(%)			≥90%		非国有林生态保护补偿兑现率(%)	≥90%
	天然林和非天然林公益林系统修复当期任务完成率(%)		≥90%	天然林和非天然林公益林系统修复当期任务完成率(%)	≥90%		
			森林修复(含森林可持续经营)当期任务完成率(%)		≥85%	森林修复(含森林可持续经营)当期任务完成率(%)	≥85%

20	成本指标	非国有林保护补偿兑现标准	16元/亩	成本指标	非国有林保护补偿兑现标准	16元/亩	
		非国有国家级公益林兑现标准	16元/亩		非国有国家级公益林兑现标准	16元/亩	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	森林保护和管理能力	明显提升	社会效益	天然林保护恢复水平	明显提升
			天然林保护恢复水平	明显提升		森林保护和管理能力	明显提升
		生态效益	森林生态系统生态效益发挥	明显	生态效益	森林生态系统生态效益发挥	明显
			生态系统和生物多样性	得到有效保护		生态系统和生物多样性	得到有效保护
	可持续影响	持续发挥生态作用	明显	可持续影响	持续发挥生态作用	明显	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度(%)	≥85%	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度(%)	≥85%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		野生动植物保护—古树名木保护							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西五鹿山国家级自然保护区管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		50,000		年度资金总额：		50,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		50,000		省级财政资金		50,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在全省范围内组织开展第三次全国古树名木资源普查工作；组织开展全省普查工作的宣传动员，组建省级技术支持组、对各地普查数据组织开展复查，进行数据汇总并上报普查结果等，组织省直林局、省国家级自然保护区管理局开展第三次古树名木普查。							
立项依据		(1)《中华人民共和国森林法》；(2)《中华人民共和国环境保护法》；(3)《古树名木保护条例》；(4)《全国绿化委员会办公室关于开展第三次全国古树名木资源普查的通知》（全绿办〔2025〕9号）							
项目设立必要性		古树名木是一种不可再生、同时能产生社会效益与经济效益的珍贵自然、人文资源，也是风景旅游资源的重要组成部分，具有极高的科研、生态、观赏和科普价值。保护古树名木可以增进我们对大自然，特别是对历史、地理、气候、物种等许多方面的了解和探索。我省古树名木众多，开展古树名木资源普查，进一步摸清资源分布、生长状况和保护管理等情况，为科学、精准、依法保护管理古树名木奠定坚实基础和施策依据。							
保证项目实施的制度、措施		《古树名木普查与鉴定技术规范（试行）》《古树名木生长与环境监测技术规范》《山西古树评价技术规范》							
项目实施计划		申请资金5万元。对批复面积范围内古树名木资源进行普查							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对生长势衰弱或濒危的古树名木进行修枝、挂牌、复壮、支撑等保护。				对生长势衰弱或濒危的古树名木进行修枝、挂牌、复壮、支撑等保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	形成省级普查成果	1份	数量指标	形成省级普查成果	1份		
		质量指标	国家专班抽验复核	≥95%	质量指标	国家专班抽验复核	≥95%		
		时效指标	普查工作完成时间	2026年12月	时效指标	普查工作完成时间	2026年12月		
		成本指标	按面积补助标准	0.06元/亩	成本指标	按面积补助标准	0.06元/亩		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	人民群众保护古树意识	增强	社会效益	人民群众保护古树意识	增强		
		生态效益	古树名木资源状况	进一步了解	生态效益	古树名木资源状况	进一步了解		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		野生动植物保护—野生动植物保护					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西五鹿山国家级自然保护区管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	30,000		省级财政资金	30,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	2026年省级财政野生动植物保护项目资金拟用于相关市、县及局直单位开展野生动植物保护相关工作,支持10个市、11个县、1个市直单位开展野生动植物救护与巡护;支持2个单位开展野生动植物迁地保护;支持7个站点开展森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测;支持2个单位开展世界野生动植物日、“爱鸟周”、生物多样性日、野生动植物保护宣传月宣传;支持44处陆生野生动物疫源疫病监测站开展日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作;并支持开展野生动植物致害情况调查、核实、评估等,切实提高全省的野生动植物保护成效。						
立项依据	1.《中华人民共和国野生动植物保护法》;2.《中华人民共和国生物安全法》;3.《中华人民共和国动物防疫法》;4.《中华人民共和国传染病防治法》;5.《中华人民共和国野生动植物保护条例》;6.《重大动物疫情应急条例》;7.《野生动物收容救护管理办法》(国家林业局第47号令);8.国家林业局01号令《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》;9.《山西省实施〈中华人民共和国野生动植物保护法〉办法》;10.《山西省陆生野生动物造成人身与财产损失补偿办法》						
项目设立必要性	野生动植物是自然生态系统的基本组成部分,是生物多样性保护的主要对象,是经济可持续发展的物质基础。野生动植物保护事关生态安全、生物安全、公共卫生安全。我省各地存在收容救护能力不足、迁地保护技术薄弱、野生动物造成人身与财产损失时有发生、公众保护意识有待提高、疫源疫病监测能力不足、外来物种入侵扩散等方面的压力和挑战。开展野生动植物保护项目建设,有助于稳定提升物种保护成效,保障物种生存繁衍,维护生物多样性稳定。						
保证项目实施的制度、措施	在项目实施中,严格遵守国家和省级资金管理方法,并制定《山西省野生动植物保护项目管理办法(试行)》,项目管理具体措施:一是严把入库质量,按照申报要求,下达申报指南,在各单位申报的基础上严格审查,评估其实施内容的科学性、合理性、可行性,二是加强过程管理,定期检查项目进度、资金支出情况,督促各实施单位按计划执行,三是加强结果导向应用,对项目实施进度慢,资金支出进度滞后的项目,予以督促指导。						
项目实施计划	1.春季3、4、5月开展世界野生动植物日、“爱鸟周”、生物多样性日宣传;秋季10月开展野生动植物保护宣传月宣传。2.2016年1月1日—4月15日、10月15日—12月31日开展陆生野生动物疫源疫病重点时间日常监测,执行日报制度;4月16日—10月14日开展非重点时间日常监测,执行周报制度;全年开展主动预警,年底完成趋势分析。3.全年开展野生动植物救护与巡护、极小种群拯救保护、外来入侵物种监测,年底完成项目总结和验收。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成监测站日常野外巡护,监测信息上报,应急处置等相关监测工作,			完成监测站日常野外巡护,监测信息上报,应急处置等相关监测工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数据采集仪	1个	数量指标	数据采集仪	1个
			监控系统运转正常率	≥95%		质量指标	监测信息上报率
		监测信息上报率	≥95%	监控系统运转正常率	≥95%		
		时效指标	项目完成及时率	1	时效指标	项目完成及时率	1
	成本指标	成本指标	数据采集仪购置	0.6万元	成本指标	数据采集仪购置	0.6万元
			疫源疫病补助	2万元		疫源疫病补助	2万元
宣传品补助			0.4万元	宣传品补助		0.4万元	
经济效益				经济效益			

效益指标	社会效益	社会公众对野生动物保护意识	提高	社会效益	社会公众对野生动物保护意识	提高
	生态效益	野生动物资源的保护和发展	加强	生态效益	野生动物资源的保护和发展	加强
	可持续影响	保障生态环境的安全性	中长期	可持续影响	保障野生动物种群健康稳定发展	中长期
		保障野生动物种群健康稳定发展	中长期		保障生态环境的安全性	中长期
满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西五鹿山国家级自然保护区管理局共有公务用车编制2辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西五鹿山国家级自然保护区管理局使用的办公用房建筑总面积1375.59平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西五鹿山国家级自然保护区管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备3台（套）；山西五鹿山国家级自然保护区管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录见附件

（二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
林业和草原				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				林草碳汇监测评估服务
A07	科技公共服务			
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				林草科技研发与推广服务
A070102				野生动植物保护科研服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				林草科技成果转化与推广服务
A10	社会治理服务			
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12	农业、林业和水利公共服务			
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A121004				林草保险综合服务
A121005				自然保护地勘界服务
A121006				自然保护地科学考察服务
A14	灾害防治及应急管理			
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防灭火基础设施设计服务
A140203				林草防火专家指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				应急食品、药品储备服务
A140302				林草防灭火物资储备服务
A140303				林草防灭火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				林草火灾调查评估服务
A140602				灾情损失评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				标准地、大样地调查服务
A140702				林草火灾风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				林权市场信息服务
A150102				林产品市场信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				林草公益信息宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				林草公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				林草行业规划服务
A160102				国家公园等自然保护地评估、规划编制等服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				林草行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				林草行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				林草行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食用林产品检验服务
A1703			监测服务	
A170301				食用林产品监测服务
A1704			气象服务	
A170401				气象预报服务

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。