

山西省太岳山国有林管理局

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.....	19
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.....	62
十二、其他说明.....	62
（一）政府购买服务指导性目录.....	62
（二）其他.....	62
第四部分 名词解释.....	64

第一部分 概况

一、本单位职责

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发展和保护管理工作。

二、机构设置情况

山西省太岳山国有林管理局内设12个科室，分别为：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科（内审科）、纪检科、林草资源科、营造林科、林场基建科、天保公益林科、保护利用科、科技科（良种繁育科）、林草防火科（林政稽查科）。核定自收自支事业编620名，下设26个单位，均为正科级建制，分别为：山西省太岳山国有林管理局好地方林场、山西省太岳山国有林管理局将台林场、山西省太岳山国有林管理局马西林场、山西省太岳山国有林管理局马泉林场、山西省太岳山国有林管理局龙泉林场、山西省太岳山国有林管理局候神岭林场、山西省太岳山国有林管理局赤石桥林场、山西省太岳山国有林管理局龙门口林场、山西省太岳山国有林管理局王陶林场、山西省太岳山国有林管理局伏牛山林场、山西省太岳山国有林管理局绵山林场、山西省太岳山国有林管理局介庙林场、山西省太岳山国有林管理局石膏山林场、山西省太岳山国有林管理局七里峪林场、山西省太岳山国有林管理局青岗坪林场、山西省太岳山国有林管理局兴唐寺林场、山西省太岳山国有林管理局大南坪中心林场、山西省太岳山国有林管理局东寺头林场、山西沁河源国家级湿地公园管理局、山西省太岳山国有林管理局绵山保护区、山西省太岳山国有林管理局霍山保护区、山西省太岳山国有林管理局林木良种繁育实验基地、山西省太岳山国有林管理局林草防火专业队、山西省太岳山国有林管理局资产管理中心、山西省太岳山国有林管理局林业调查设计队、山西省太岳山国有林管理局有害生物防治检疫站。

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：山西省太岳山国有林管理局

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	19006.98	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	1.36		1.36
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2751.81	2751.81	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	423.27	423.27	
		十一、节能环保支出	2557.38	2484.38	73.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	13347.52	13347.52	
		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	19006.98	本年支出合计	19081.34	19006.98	74.36
上年结转	74.36	年终结转			
收入总计	19081.34	支出总计	19081.34	19006.98	74.36

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：山西省太岳山国有林管理局

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		19006.98	19006.98					74.36
206	科学技术支出							1.36
20604	技术与开发							1.36
2060499	其他技术与开发支出							1.36
208	社会保障和就业支出	2751.81	2751.81					
20805	行政事业单位养老支出	2751.81	2751.81					
2080502	事业单位离退休	1365.66	1365.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.10	924.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.05	462.05					
210	卫生健康支出	423.27	423.27					
21007	计划生育事务	24.75	24.75					
2100799	其他计划生育事务支出	24.75	24.75					
21011	行政事业单位医疗	398.52	398.52					
2101102	事业单位医疗	398.52	398.52					
211	节能环保支出	2484.38	2484.38					73.00
21104	自然生态保护	552.60	552.60					
2110401	生态保护	74.00	74.00					

2110406	自然保护地	478.60	478.60					
21105	森林保护修复	1931.78	1931.78					73.00
2110501	森林管护	1931.78	1931.78					
2110599	其他森林保护修复支出							73.00
213	农林水支出	13347.52	13347.52					
21302	林业和草原	13131.52	13131.52					
2130204	事业单位	9492.93	9492.93					
2130205	森林资源培育	1753.44	1753.44					
2130206	技术推广与转化	32.30	32.30					
2130213	执法与监督	21.50	21.50					
2130221	产业化管理	30.00	30.00					
2130226	林区公共支出	547.96	547.96					
2130234	林业草原防灾减灾	532.80	532.80					
2130236	草原管理	662.00	662.00					
2130299	其他林业和草原支出	58.58	58.58					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.00	216.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	216.00	216.00					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省太岳山国有林管理局

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		19081.34	12625.47	6455.86
206	科学技术支出	1.36		1.36
20604	技术与开发	1.36		1.36
2060499	其他技术与开发支出	1.36		1.36
208	社会保障和就业支出	2751.81	2751.81	
20805	行政事业单位养老支出	2751.81	2751.81	
2080502	事业单位离退休	1365.66	1365.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.10	924.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.05	462.05	
210	卫生健康支出	423.27	423.27	
21007	计划生育事务	24.75	24.75	
2100799	其他计划生育事务支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	398.52	398.52	
2101102	事业单位医疗	398.52	398.52	
211	节能环保支出	2557.38		2557.38
21104	自然生态保护	552.60		552.60
2110401	生态保护	74.00		74.00
2110406	自然保护地	478.60		478.60
21105	森林保护修复	2004.78		2004.78
2110501	森林管护	1931.78		1931.78
2110599	其他森林保护修复支出	73.00		73.00
213	农林水支出	13347.52	9450.39	3897.12
21302	林业和草原	13131.52	9450.39	3681.12
2130204	事业机构	9492.93	9450.39	42.54
2130205	森林资源培育	1753.44		1753.44
2130206	技术推广与转化	32.30		32.30
2130213	执法与监督	21.50		21.50
2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130226	林区公共支出	547.96		547.96
2130234	林业草原防灾减灾	532.80		532.80
2130236	草原管理	662.00		662.00
2130299	其他林业和草原支出	58.58		58.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.00		216.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	216.00		216.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省太岳山国有林管理局

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	19006.98	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	1.36	1.36		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2751.81	2751.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	423.27	423.27		
		十一、节能环保支出	2557.38	2557.38		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	13347.52	13347.52		
		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	19006.98	本年支出合计	19081.34	19081.34		

上年财政拨款结转	74.36	年终结转				
一、一般公共预算	74.36					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	19081.34	支出总计	19081.34	19081.34		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省太岳山国有林管理局

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		19006.98	12625.47	6381.50
208	社会保障和就业支出	2751.81	2751.81	
20805	行政事业单位养老支出	2751.81	2751.81	
2080502	事业单位离退休	1365.66	1365.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924.10	924.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.05	462.05	
210	卫生健康支出	423.27	423.27	
21007	计划生育事务	24.75	24.75	
2100799	其他计划生育事务支出	24.75	24.75	
21011	行政事业单位医疗	398.52	398.52	
2101102	事业单位医疗	398.52	398.52	
211	节能环保支出	2484.38		2484.38
21104	自然生态保护	552.60		552.60
2110401	生态保护	74.00		74.00
2110406	自然保护地	478.60		478.60
21105	森林保护修复	1931.78		1931.78
2110501	森林管护	1931.78		1931.78
213	农林水支出	13347.52	9450.39	3897.12
21302	林业和草原	13131.52	9450.39	3681.12
2130204	事业机构	9492.93	9450.39	42.54
2130205	森林资源培育	1753.44		1753.44
2130206	技术推广与转化	32.30		32.30
2130213	执法与监督	21.50		21.50
2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130226	林区公共支出	547.96		547.96
2130234	林业草原防灾减灾	532.80		532.80
2130236	草原管理	662.00		662.00
2130299	其他林业和草原支出	58.58		58.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	216.00		216.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	216.00		216.00

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：山西省太岳山国有林管理局

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		12625.47	11294.50	1330.97
工资福利支出		9844.76	9844.76	
基本工资	工资福利支出	3035.15	3035.15	
津贴补贴	工资福利支出	328.90	328.90	
奖金	工资福利支出	17.37	17.37	
绩效工资	工资福利支出	3293.37	3293.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	924.10	924.10	
职业年金缴费	工资福利支出	462.05	462.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	398.52	398.52	
其他社会保障缴费	工资福利支出	130.53	130.53	
住房公积金	工资福利支出	792.19	792.19	
其他工资福利支出	工资福利支出	462.57	462.57	
商品和服务支出		1330.97		1330.97
办公费	商品和服务支出	506.04		506.04
印刷费	商品和服务支出	11.00		11.00
水费	商品和服务支出	17.37		17.37
电费	商品和服务支出	121.59		121.59
邮电费	商品和服务支出	20.00		20.00
取暖费	商品和服务支出	155.51		155.51
物业管理费	商品和服务支出	51.15		51.15
差旅费	商品和服务支出	36.00		36.00
维修（护）费	商品和服务支出	71.00		71.00
培训费	商品和服务支出	8.00		8.00
委托业务费	商品和服务支出	85.00		85.00
工会经费	商品和服务支出	116.11		116.11
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	30.30		30.30
其他交通费用	商品和服务支出	55.00		55.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	46.90		46.90
对个人和家庭的补助		1449.74	1449.74	
离休费	离退休费	14.24	14.24	
退休费	离退休费	1188.16	1188.16	
生活补助	社会福利和救助	219.59	219.59	
医疗费补助	社会福利和救助	3.00	3.00	
奖励金	社会福利和救助	24.75	24.75	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省太岳山国有林管理局

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：山西省太岳山国有林管理局

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：山西省太岳山国有林管理局

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：山西省太岳山国有林管理局

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	32.00	32.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	32.00	32.00		
合计	32.00	32.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省太岳山国有林管理局

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：山西省太岳山国有林管理局

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
山西省太岳山国有林管理局	6381.50	6381.50				
太岳林局专项业务工作经费	1.70	1.70				
林草支撑保障体系建设—林草湿荒 综合监测	10.56	10.56				
野生动植物保护—古树名木保护	14.00	14.00				
林草支撑保障体系—林业有害生物 防治	28.00	28.00				
林草支撑保障体系—林业行政执法	21.50	21.50				
林草支撑保障体系—森林草原防火 专项	260.00	260.00				
林草支撑保障体系—林区自有收入 安排的项目	812.90	812.90				
林草支撑保障体系—林下经济示范 基地建设	30.00	30.00				
其它自然保护地—自然保护地建设	281.00	281.00				
森林生态保护修复补偿（永久性公 益林）—永久性公益林补助	1118.75	1118.75				
其它自然保护地—湿地保护修复与 生态效益补偿	183.60	183.60				
国土绿化—新造林地封山育林补助	820.00	820.00				
国土绿化—森林植被恢复费安排的 项目	72.00	72.00				
林草支撑保障体系—森林植被恢复 费安排的项目	48.02	48.02				
林草支撑保障体系—林区基础设施 建设	328.50	328.50				
林草支撑保障体系—林地补偿费安 排的项目	136.00	136.00				
国土绿化—草原植被恢复费安排的 项目	659.00	659.00				
林草支撑保障体系—林木种苗补助	52.00	52.00				
林草支撑保障体系—基本草原划定 工作经费	3.00	3.00				
欠发达国有林场巩固提升	216.00	216.00				
其他自然保护地和野生动植物保护 支出—中央财政国家重点野生动植物保 护补助	74.00	74.00				
林业草原支撑保障体系支出—中央 财政林草有害生物防治	184.80	184.80				
森林生态保护修复补偿支出—中央 财政国有林保护补助	811.09	811.09				
林业草原支撑保障体系支出—中央 财政林木良种培育补助	80.00	80.00				
森林生态保护修复补偿支出—中央 财政森林资源监测	1.94	1.94				
林业草原支撑保障体系支出—中央 财政森林草原防火补助	60.00	60.00				
林业草原支撑保障体系支出—中央 财政林草科技推广补助	32.30	32.30				
太岳林局信息网络运维费	40.84	40.84				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省太岳山国有林管理局

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	74.36	74.36		
山西省太岳山国有林管理局	74.36	74.36		
林草支撑保障体系建设—林业重点研发计划专项	1.36	1.36		
山西省太岳山国有林管理局晋西南汾河谷地生态保护和修复重点项目	73.00	73.00		

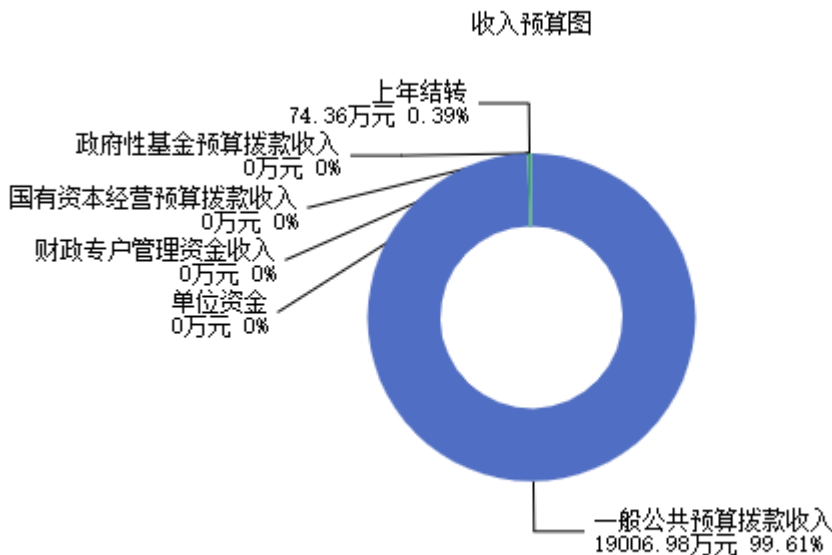
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省太岳山国有林管理局预算收入总计19,081.34万元，其中：本年收入19,006.98万元，上年结转74.36万元，比上年减少6515.73万元，下降25.45%，主要原因是黄河和黄河流域防护林屏障建设及中央财政国土绿化支出工程任务量取消引起的项目支出的减少；本年单位预算支出总计19,081.34万元，其中：本年预算安排19,006.98万元，上年结转74.36万元，比上年减少6515.73万元，下降25.45%，主要原因是黄河和黄河流域防护林屏障建设及中央财政国土绿化支出工程任务量取消引起的项目支出的减少。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省太岳山国有林管理局预算收入19,081.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入19,006.98万元，占99.61%；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74.36万元，占0.39%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省太岳山国有林管理局支出预算19081.34万元，其中：基本支出12625.47万元，占66.17%；项目支出6455.86万元，占33.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省太岳山国有林管理局财政拨款收支总预算19,081.34万元。其中：一般公共预算拨款19,081.34万元，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19,006.98万元，上年结转收入74.36万元。支出包括：科学技术支出1.36万元、社会保障和就业支出2,751.81万元、卫生健康支出423.27万元、节能环保支出2,557.38万元、农林水支出13,347.52万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

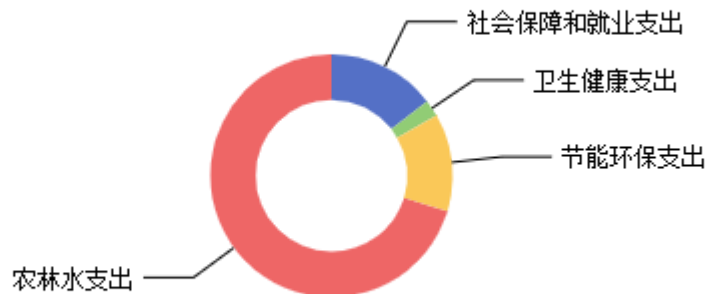
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省太岳山国有林管理局一般公共预算当年支出19,006.98万元，比上年减少5028.96万元，下降20.92%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省太岳山国有林管理局一般公共预算当年支出19,006.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,751.81万元，占14.48%；卫生健康支出423.27万元，占2.23%；节能环保支出2,484.38万元，占13.07%；农林水支出13,347.52万元，占70.22%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年度山西省太岳山国有林管理局一般公共预算安排基本支出12,625.47万元，其中：

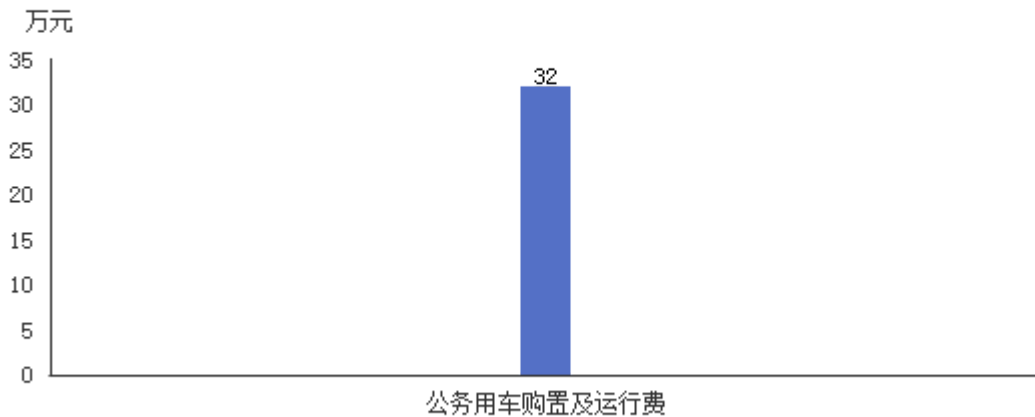
人员经费11,294.50万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费1,330.97万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省太岳山国有林管理局财政拨款安排的“三公”经费预算32.00万元与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32.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费32.00万元，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

我单位无机关运行经费预算。

九、政府采购情况

2026年山西省太岳山国有林管理局政府采购预算总额860.69万元。其中：政府采购货物预算97.43万元、政府采购工程预算424.00万元、政府采购服务预算339.26万元。

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年山西省太岳山国有林管理局纳入绩效目标管理的二级项目28个，共计金额6,381.50万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额42.54万元；特定目标类项目26个，涉及金额6,338.96万元。公开项目绩效目标28个，涉及项目金额6,381.50万元，

占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额42.54万元；特定目标类项目26个，涉及项目金额6,338.96万元。

（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）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		国土绿化—新造林地封山育林补助					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局	
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：	8,200,000	年度资金总额：	8,200,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	8,200,000	省级财政资金	8,200,000		
		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		按照国省国土绿化布局重点，实施封山育林8.2万亩，巩固新造林绿化成果。					
立项依据		1.《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）第十一项“巩固提升绿化质量和成效”要求对新造林地进行封山育林，加强抚育管护、补植补造，建立完善绿化后期养护管理制度和投入机制，提高成林率。2.《山西省禁牧轮牧休牧条例》将人工造林20年内的林地划为禁牧区，设置界桩、围栏、标识等设施。3.山西省人民政府办公厅印发《关于开展科学绿化的实施意见》（晋政办发〔2022〕17号）第九项“巩固提升质量效益”中要求，加强绿化后期管护，建立绿化后期养护管理制度，完善相应投入机制，对新造幼林地进行封山育林。4.山西省人民政府办公厅《关于进一步强化造林绿化工作有效提升森林面积和质量的意见》（晋政办发〔2023〕74号）要求加强新造林地管护，落实工程期管护责任，工程期后的新造林地全部纳入未成林地管理。					
项目设立必要性		启动省级未成林封山育林工程，是贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实中央实施主体功能区战略，执行省委、省政府进一步强化造林绿化工作，巩固提升绿化质量和成效，有效提升森林面积和质量的意见要求，科学提升全省森林覆盖水平的重要举措。有利于从根本上改善生态环境，提高生态承载能力，推动和保障经济转型发展；有利于保护黄河的生态安全，让母亲河休养生息、造福子孙，有利于维护“华北水塔”的生态安全，对实现“黄河宁，天下平”，构建京津冀西部生态屏障、服务国家生态安全具有意义重大。					
保证项目实施的制度、措施		制度：山西省《林业改革发展资金管理暂行办法》；措施：1.县级自查。2.市级抽查。3.省级核查。					
项目实施计划		2026年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：完成年度封山育林任务8.2万亩。 目标2：巩固国土绿化成果。		目标1：完成年度封山育林任务8.2万亩。 目标2：巩固国土绿化成果。			
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	封山育林面积	8.2万亩	数量指标	封山育林面积	8.2万亩
		质量指标	落实管护责任	100%	质量指标	落实管护责任	100%
			封山育林面积合格率	暖温带区≥80%；半干旱区≥65%		封山育林面积合格率	暖温带区≥80%；半干旱区≥65%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		

绩效指标	产出指标	成本指标	封育补助成本	100元/亩	成本指标	封育补助成本	100元/亩
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	经济效益指标	带动群众务工收入	有效
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强	社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	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
			封育区林木生长状况	良好		封育区林木生长状况	良好
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025.10.31	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		国土绿化—森林植被恢复费安排的项目							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局			
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:		720,000		年度资金总额:		720,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		720,000		省级财政资金		720,000	
		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		<p>本项目是根据《森林法》《森林法实施条例》和财政部 国家林业局《关于印发〈森林植被恢复费征收使用管理暂行办法〉的通知》(财综〔2002〕73号)及山西省财政厅 山西省林业厅《关于印发〈山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法〉的通知》(晋财综〔2002〕155号),对征收的森林植被恢复费安排、实施的项目。征收的植被费80%返还被占地市、县和省直林局,20%由省集中使用。森林植被恢复费“实行专款专用,用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被,包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、有害生物防治、资源管护等支出”,项目投资标准和管理办法按《林业改革发展资金管理暂行办法》和省林草局晋林资发〔2024〕45号文执行。项目先由被占地单位编制实施方案,经审核报相应林业主管部门批复后实施。项目完成后,按规定程序进行竣工验收。非生产性项目资金量小,任务完成后由实施单位写出项目实施总结,并附财务决算表。</p>							
立项依据		根据《森林法》、《森林法实施条例》、财政部 国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》(财综〔2002〕73号)和省财政厅、林业厅《山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》(晋财综〔2002〕155号)。							
项目设立必要性		工程建设项目占用林地破坏植被后,坚持谁破坏谁补偿、谁恢复。确保不因占用、征用林地而减少森林植被面积。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省林业草原局关于进一步加强和规范森林植被恢复费项目管理的通知》(晋林资发〔2024〕45号),造林任务纳入年度计划,每年组织专业监督检查队伍进行检查(验收)。							
项目实施计划		1.制定实施方案;2.成立工作机构;3.开展造林工程;4.项目验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>目标1:完成造林任务0.08万亩。 目标2:森林保有量大幅增加,覆盖率和蓄积量明显提高。 目标3:培育优质乡土树种。</p>				<p>目标1:完成造林任务0.08万亩。 目标2:森林保有量大幅增加,覆盖率和蓄积量明显提高。 目标3:培育优质乡土树种。</p>			
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	造林补助	0.08万亩	数量指标	造林补助	0.08万亩		
		质量指标	造林成活率	≥95%	质量指标	造林成活率	≥95%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	造林成本	900元/亩	成本指标	造林成本	900元/亩		
	效益指标	社会效益指标	带动劳动就业机会	增加	社会效益指标	带动劳动就业机会	增加		
			带动劳动就业人口收入	增加		带动劳动就业人口收入	增加		
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善		
		可持续影响指标	森林经营	可持续	可持续影响指标	森林经营	可持续		
	生态文明建设		持续推进	生态文明建设		持续推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	2025.10.31					

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		国土绿化—草原植被恢复费安排的项目							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局			
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:		6,590,000		年度资金总额:		6,590,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,590,000		省级财政资金		6,590,000	
		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		按照省国土绿化布局重点,实施草原退化修复1.3万亩,草原改良0.1万亩。							
立项依据		根据国务院办公厅《关于加强草原保护修复的若干意见》、山西省人民政府办公厅《关于加强草原保护修复的实施意见》、省林草局《关于着眼林草融合高质量发展扎实推进草原生态保护修复的指导意见》等文件精神,着力加强退化草原修复任务,加快草原修复进度,努力建设草原环境新形态。							
项目设立必要性		全面贯彻落实省林业与草原局关于退化草原生态保护与修复指导意见,针对草原草地不同退化程度、具体环境条件,采取有针对性的技术措施进行保护与修复,改善草原生态环境中水、土、肥、植被等因素,促进植被生长,提高草原自愈能力。以林草融合发展为主线,持续推进增绿、补绿、护绿,全面推进退化草原生态修复治理,为建设美丽山西做出积极贡献。							
保证项目实施的制度、措施		制度:山西省《林业改革发展资金管理办法》;措施:1.县级自查。2.市级核查。3.省级抽查。							
项目实施计划		2026年实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1:完成年度退化草原修复任务1.3万亩。 目标2:完成年度草原改良项目0.1万亩。			目标1:完成年度退化草原修复任务1.3万亩。 目标2:完成年度草原改良项目0.1万亩。				
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	退化草原修复	1.3万亩	数量指标	退化草原修复	1.3万亩		
			草原改良	0.1万亩		草原改良	0.1万亩		
		质量指标	落实管护责任	100%	质量指标	落实管护责任	100%		
			面积合格率	100%		面积合格率	100%		
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	退化草原修复成本	500元/亩	成本指标	退化草原修复成本	500元/亩			
		草原改良成本	90元/亩		草原改良成本	90元/亩			
	效益指标	经济效益指标	带动群众务工收入	有效	经济效益指标	带动群众务工收入	有效		
		社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强	社会效益指标	绿化造林保护环境意识	增强		
			项目区草木生长状况	良好		项目区草木生长状况	良好		
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善		
			草原覆盖率的提高	促进		草原覆盖率的提高	促进		
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进	可持续影响指标	促进林业可持续发展	促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:		2025.10.31				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（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	山西省太岳山国有林管理局	
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：	280,000	年度资金总额：	280,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	280,000	省级财政资金	280,000
	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	<p>林业有害生物防治项目预算用于山西省太岳山国有林管理局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。资金分配至山西省太岳山国有林管理局有害生物防治检疫站，由实施单位组织实施，主要用于药剂器械购置支出、监测调查等人工补助支出。</p>			
立项依据	<p>《森林病虫害防治条例》《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》《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。</p>			
项目设立必要性	<p>林业有害生物灾害是不冒烟的森林火灾。山西省太岳山国有林管理局是林业有害生物发生较为严重的林局之一。全局共有各种林业有害生物种类20余种，对森林造成危害的有害生物种类主要有4种：分别是红脂大小蠹、落叶松鞘蛾、靖远松叶蜂和兔害，每年林业有害生物发生面积约8万亩，严重影响全局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，随时都可能传入我局，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，才能巩固好全局造林成果，保护好森林资源和经济林产业发展。项目的立项实施对太岳林局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。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>依据项目管理办法，规范申报程序。林局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。</p>			
项目实施计划	<p>项目资金及时下达，实施单位做好前期准备，编制实施方案，涉及政府采购的内容进行政府采购。1月至12月开展松材线虫病监测及蛀干类害虫调查；4月—10月购置应急药剂器械等对危害林地的主要林业有害生物实施防治，主要有有害生物防治作业在防治适期进行。实施完毕及时检查效果、验收，当年完成资金支出。</p>			

实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1: 完成松材线虫病及钻蛀类害虫开展监测和专项调查。 目标2: 全年林业有害生物成灾率控制在3.85%以下, 有效防范松材线虫病入侵, 做到第一时间发现。一旦发现当年实现除治。 目标3: 林业有害生物无公害防治率达85%以上。			目标1: 完成松材线虫病及钻蛀类害虫开展监测和专项调查。 目标2: 全年林业有害生物成灾率控制在3.85%以下, 有效防范松材线虫病入侵, 做到第一时间发现。一旦发现当年实现除治。 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	购置药剂数量	≥0.3吨	数量指标	购置药剂数量	≥0.3吨
			松林调查面积	116.56万亩		松林调查面积	116.56万亩
		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%
			无公害防治率	≥85%		无公害防治率	≥85%
			监测信息上报率	≥90%		监测信息上报率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	亩均监测成本	0.18元/亩	成本指标	亩均监测成本	0.18元/亩	
	效益指标	社会效益指标	林草灾害损失	有效控制	社会效益指标	林草灾害损失	有效控制
		生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障	生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障
		可持续影响指标	推进林草灾害可持续控制	中长期	可持续影响指标	推进林草灾害可持续控制	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025. 10. 31

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2026年度）

项目名称	林草支撑保障体系—林下经济示范基地建设			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省太岳山国有林管理局	
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:	300,000	年度资金总额:	300,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	300,000
	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	林下经济示范基地建设补助主要扶持从事林下经济种植的林农、国有林场、民营(家庭)林场、林业专业合作社等单位及个人,对林下经济示范基地进行补贴,主要用于优良种苗、新技术引进和病虫害防治等。开展林下经济种植补贴,旨在通过实施林下经济种植补贴发挥林地优势和森林资源潜力,通过典型示范、科技支撑、政策扶持、企业带动,实现农民增收和森林资源双增长。			
立项依据	国家发展改革委 国家林草局 科技部 财政部等十部委《关于科学利用林地资源 促进木本粮油和林下经济高质量发展的意见》(发改农经〔2020〕1753号)“(十七)完善财税支持政策,鼓励各地建立政府引导、企业、专业合作社和农民投入为主体的木本粮油和林下经济产业多元化投入机制。”2023、2024年中央1号文件、2025年政府工作报告都提出要发展林下经济。			
项目设立必要性	开展林下经济种植补贴,是巩固集体林权制度改革成果,促进绿色增长的迫切需要,是落实国务院、省政府强农惠农政策的需要,是提高林地产出、增加农民收入的有效途径。通过项目实施,有助于实现生态保护、农民得实惠的目标。			
保证项目实施的制度、措施	在各市、省直各林局申报的基础上,择优确定需补贴的林下经济种植示范基地。项目完成后,由省局组织各市、各林局对林下经济示范基地建设进行检查验收,年中及项目完成后进行绩效评价,省局开展抽查验收。			
项目实施计划	2026年项目资金下达后,各项目实施单位组织编报实施方案报市局、省直林局审批,《实施方案》批复后,及时与林场、林业专业合作社、林业专业队、林业大户、农户等落实项目实施任务,签订项目实施合同,做好技术培训指导和跟踪服务,并分阶段做好质量管理、施工进度自查。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1: 创建林下经济示范基地1个。 目标2: 扶持林下经济种植600亩。 目标3: 促进农民增收乡村振兴。				目标1: 创建林下经济示范基地1个。 目标2: 扶持林下经济种植600亩。 目标3: 促进农民增收乡村振兴。		
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	建设示范基地	1个	数量指标	建设示范基地	1个
			发展林下经济种植面积	600亩		发展林下经济种植面积	600亩
			种植林下经济作物的种类	1种		种植林下经济作物的种类	1种
		质量指标	林下经济作物成活率	≥85%	质量指标	林下经济作物成活率	≥85%
		时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%
		成本指标	林下经济种植补助成本	500元/亩	成本指标	林下经济种植补助成本	500元/亩
	效益指标	经济效益指标	林下经济亩产值	增加	经济效益指标	林下经济亩产值	增加
			当地农民收入	增加		当地农民收入	增加
		社会效益指标	劳动就业机会	增加	社会效益指标	劳动就业机会	增加
			乡村振兴	促进		乡村振兴	促进
		生态效益指标	植被覆盖度	增加	生态效益指标	植被覆盖度	增加
			生物多样性	增加		生物多样性	增加
	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025.10.31	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	林草支撑保障体系—森林草原防灭火专项			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省太岳山国有林管理局	
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:	2,600,000	年度资金总额:	2,600,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	2,600,000	省级财政资金	2,600,000
	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	该项目主要用于支持太岳局林草防灭火专业队开展防火设施设备 & 装备补充、防火指挥调度、防扑火补助工作。			
立项依据	1.《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算”。2.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》“按照中央与地方财政事权和支出责任划分原则,在充分利用现有资源的基础上,合理安排相关经费,优先保障重点事项”。3.《国家林业和草原局关于进一步加强森林草原防火物资储备管理工作的通知》(林防发〔2022〕49号)“要将防火物资储备有关内容纳入当地森林草原防火规划、经费纳入本级财政预算”。			
项目设立必要性	森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害,已成为破坏森林资源安全的“三害”之首,一旦发生森林火灾,不但危及人民生活安全,而且使多年造林绿化成果被毁,严重破坏生态环境,直接影响着林区社会稳定和国民经济持续快速发展,是一件事关全省的大事。省政府对林草工作提出五项工作要求,首要就是黄土不露脸,要营造混交林,加大阔叶树比例。全省按山脉水系、跨行政区域建设发展,资源总量不断增长,经营范围持续扩大,生态系统类型不断丰富,护林防火重点区域逐年扩大,林区巡查巡护、森林防火利害宣传就更为重要,防火初期任务愈加繁重。遵循保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的原则,保护好有限的森林资源,促进人与自然的和谐,让当代人享受到大自然的馈赠,给予子孙后代留下宝贵的自然遗产。根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算”、《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》“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。”、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强森林草原防火工作的意见》、《国家林业和草原局关于进一步加强森林草原防火物资储备管理工作的通知》(林防发〔2022〕49号)等文件,特申请此项目。			
保证项目实施的制度、措施	一是加强组织管理。为保障本项目的顺利实施,要成立项目工作领导小组,统一职能,明确职责,统筹协调好项目的组织、管理、协调等工作,确保项目实施的推动力和检查指导。二是加强预算管理。健全内控管理措施,严格项目实施程序,根据批复的项目建设资金,制定详细的实施计划,对项目建设和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并通过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,及时改善和调整实施措施。三是加强项目管理。项目实施实行法人负责制、招投标制,要制定和完善项目管理制度,将森林防火项目纳入目标管理体系,明确任务,落实责任,保证项目实施有章可循、有规可依;要严把质量关,保证购买物品装备的质量、数量符合消防标准。四是加强财务管理。制定和完善财务管理制度,规范会计核算,严把资金安全关,做到专款专用、程序规范、账务明晰;要严格执行政府采购的有关规定,从发布公告到最终的检查验收入库,做到逐级审批,层层把关,手续齐全;要强化财务监督,严格控制、使用和管理项目资金,保证资金使用效果。五是加强资产管理。严格执行《财政部关于行政事业单位固定资产管理的通知》(财资〔2020〕97号)要求,对项目建设形成的资产达到使用状态时,及时办理清点、核实、移交等手续,纳入固定资产管理。六是加强档案管理。要建立健全项目档案,及时将各类文件、资料收集、整理和归档。七是加强绩效管理。项目实施过程中,实行全过程预算绩效管理,建立动态评价调整机制,绩效低下的及时清理退出。			

项目实施计划		2026年12月底前完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1: 全省森林火灾受害率<0.9%。 目标2: 补助林草防火专业队数量1个。 目标3: 森林资源保护能力提升。 目标4: 森林草原防火意识提高。 目标5: 设备质量合格率≥90%。 目标6: 森林草原防火能力持续提高。 目标7: 项目区社会公众满意度≥90%。			目标1: 全省森林火灾受害率<0.9%。 目标2: 补助林草防火专业队数量1个。 目标3: 森林资源保护能力提升。 目标4: 森林草原防火意识提高。 目标5: 设备质量合格率≥90%。 目标6: 森林草原防火能力持续提高。 目标7: 项目区社会公众满意度≥90%。		
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	补助省级森林消防专业队	1支	数量指标	补助省级森林消防专业队	1支
			采购防火设施设备和装备物资	1批		采购防火设施设备和装备物资	1批
		质量指标	设备质量合格率	≥90%	质量指标	设备质量合格率	≥90%
			全省森林火灾受害率	<0.9%		全省森林火灾受害率	<0.9%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	省级森林消防专业队补助成本	260万元	成本指标	省级森林消防专业队补助成本	260万元
	效益指标	经济效益指标	森林火灾损失	提高	经济效益指标	森林火灾损失	提高
		社会效益指标	森林草原防火意识	明显下降	社会效益指标	森林草原防火意识	明显下降
			森林资源保护能力	提升		森林资源保护能力	提升
		生态效益指标	生态环境保护	提供保障	生态效益指标	生态环境保护	提供保障
	可持续影响指标	森林草原防火能力	持续提升	可持续影响指标	森林草原防火能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%
	负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025. 10. 31

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	林草支撑保障体系—林木种苗补助			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省太岳山国有林管理局	
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:	520,000	年度资金总额:	520,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	520,000	省级财政资金	520,000
	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	<p>根据山西省编委《关于印发省林草局所属事业单位机构职能编制规定的通知》晋编办发[2020]143号, 本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发展和保护管理工作。</p>			
立项依据	<p>1. 国家林业和草原局《关于推进种苗事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。</p>			
项目设立必要性	<p>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梯次, 提前组织生产。该项目主要安排倒杯容器苗和后期3-4年培育良种壮苗的管理费用。通过该项目的实施, 可以保障本单位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, 使得林区和谐、稳定、健康发展。2. 各类设施设备是本单位生产的基本需求, 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率。针对林区山大沟深, 路远难行、调查难度大、救火难度高的实际, 需要大量的防灭火设备, 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。</p>			

保证项目实施的制度、措施		<p>项目由各实施单位负责组织布局并实施,同时做好以下工作:1、完善制度建设,结合自身实际,制定完善项目管理的各项规章制度,从组织、技术和财务管理、资金使用等方面保证项目计划保质保量完成。2、监督责任落实。要求项目实行法人负责制,承担任务的单位由分管的场长负责实施,分工明确,责任到人。项目从设计到施工,力求高标准、高起点、高效益。在项目实施过程中,领导和技术负责人负责项目各个环节监督检查,对工程实施的全过程进行跟踪监管,一方面对施工人员进行技术指导,另一方面把好生产过程每个环节的质量关,进行阶段性检查,检查不合格不准进入下一道工序。3、强化组织实施。项目建设实行法人负责制和合同制,林场由分管生产的场长负责实施建设,责任分明,落实到人;制定施工计划,与工程施工队签订了《工程作业合同》与《安全生产合同》;设立办公室和技术室,负责项目管理和技术指导,包括文件、生产等技术档案的收集;项目单独核算,专款专用。</p>					
项目实施计划		1.编制方案; 2.按照方案施工; 3档案整理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1: 培育良种苗木136万株。 目标2: 土壤整理及改良62亩。 目标3: 采种基地林分管理1000亩。		目标1: 培育良种苗木136万株。 目标2: 土壤整理及改良62亩。 目标3: 采种基地林分管理1000亩。			
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	培育良种苗木	136万株	数量指标	培育良种苗木	136万株
			土壤整理及改良	62亩		土壤整理及改良	62亩
			采种基地林分管理	1000亩		采种基地林分管理	1000亩
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	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	≥95%		资金执行率	≥95%
		成本指标	培育良种苗木成本	0.2元/株	成本指标	培育良种苗木成本	0.2元/株
			土壤整理及改良成本	0.24万元/亩		土壤整理及改良成本	0.24万元/亩
	省级采种基地林分管理成本		0.01万元/亩	省级采种基地林分管理成本		0.01万元/亩	
	效益指标	社会效益指标	林区职工办公生活条件	有效改善	社会效益指标	林区职工办公生活条件	有效改善
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025.10.31	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		太岳林局专项业务工作经费							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局			
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：		17,000		年度资金总额：		17,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		17,000		省级财政资金		17,000	
		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		山西省直事业单位重塑性改革后，我局被财政核定为有收入的公益一类事业单位，其他运转类项目随之启动，项目资金主要用于弥补我局三公经费不足部分，保证单位正常运行。							
立项依据		根据《山西省财政厅关于下达2021年省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》晋财省直预〔2020〕25号文件精神，“公益一类事业单位收入全部作为政府非税收入实行收支两条线管理，我局作为有收入的公益一类事业单位，为保障林局及下属单位正常运行，我局结合往年收入及单位运行支出情况，特申请此项目资金。							
项目设立必要性		通过该项目的实施，有效地缓解林局经费不足，维护林区稳定，为充分发挥省直林区生态建设主力军的作用奠定良好基础，保障林区机构正常运行，有效开展森林管理工作，保障林区和谐、稳定。							
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》、《林业改革发展资金管理暂行办法》等要求，切实加强领导，对项目的实施过程全程监督，保障项目顺利实施。							
项目实施计划		该项目2026预算安排资金1.7万元，用于我单位三公经费的支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障林区工作正常开展		保障林区工作正常开展					
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	公务用车	1辆	数量指标	公务用车	1辆		
		质量指标	任务完成率	100%	质量指标	任务完成率	100%		
		时效指标	资金执行率	≤100%	时效指标	资金执行率	≤100%		
		成本指标	公务用车成本	≤1.7万元/辆	成本指标	公务用车成本	≤1.7万元/辆		
	效益指标	社会效益指标	单位正产运转保障度	保障	社会效益指标	单位正产运转保障度	保障		
			公共服务能力提升度	提升		公共服务能力提升度	提升		
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升		
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障		
	可持续影响指标	林业生产服务功能	增强	可持续影响指标	林业生产服务功能	增强			
维护林区稳定		中长期	维护林区稳定		中长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2025.10.31					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		信息网络运维费							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局			
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：		408,400		年度资金总额：		408,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		408,400		省级财政资金		408,400	
		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		根据晋编办发字[2020]143号《关于印发省林草局所属事业单位机构编制规定的通知》，核定直属单位27个，其主要职责任务为：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发展和保护管理工作。							
立项依据		信息化系统运维项目预算标准（晋财省直预[2019]60号），我局作为有收入的公益一类事业单位，该项资金用于2022年防火项目交付后每年发生的森林防火预警系统维保费用，2026年申请信息网络运维费，保障林局正常运行。							
项目设立必要性		通过项目的实施，保障单位正常运行，有效保护了森林资源，增加林区林地面积和林地生产力水平，保障林区和谐、稳定、健康发展，对维护生态环境安全，促进经济社会可持续发展具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		根据《天然林资源保护工程二期山西省实施方案》、《山西省永久性生态公益林保护条例》、《林业改革发展资金管理暂行办法》等要求，切实加强领导，对项目的实施过程全程监督，保障项目顺利实施。							
项目实施计划		该项目2026预算安排资金40.84万元，用于信息系统和运行维护费用。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：保障林局正常运转。 目标2：有效保护了森林资源，增加林区林地面积和林地生产力水平，维护生态环境安全。				目标1：保障林局正常运转。 目标2：有效保护了森林资源，增加林区林地面积和林地生产力水平，维护生态环境安全。			
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	硬件运维数量	≥520个	数量指标	硬件运维数量	≥520个		
			软件系统运维数量	≥15个		软件系统运维数量	≥15个		
			维护系统终端用户数	≥7个		维护系统终端用户数	≥7个		
			硬件（软件）运维次数	≥40次		硬件（软件）运维次数	≥40次		
			租赁线路数量	≥7条		租赁线路数量	≥7条		
		质量指标	系统（硬件）故障率	≤1%	质量指标	系统（硬件）故障率	≤1%		
			系统故障修复处理时间	≤48小时		系统故障修复处理时间	≤48小时		
			系统运行维护响应时间	≤5分钟		系统运行维护响应时间	≤5分钟		
			租赁线路带宽	≥520M		租赁线路带宽	≥520M		
			租赁线路网络稳定率	≥99%		租赁线路网络稳定率	≥99%		
	时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%			
	成本指标	单位线路租赁成本	≤4.1万元/条	成本指标	单位线路租赁成本	≤4.1万元/条			
		单位硬件运行维护成本	≤400元/个		单位硬件运行维护成本	≤400元/个			
单位软件运行维护成本		≤100元/个	单位软件运行维护成本		≤100元/个				
单位终端用户维护成本		≤200元/个	单位终端用户维护成本		≤200元/个				
单位运行维护成本		≤600元/次	单位运行维护成本		≤600元/次				
效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥1000人次	社会效益指标	主页面点击量	≥1000人次			
		公共服务或工作效率提升度	提升		公共服务或工作效率提升度	提升			
	工作开展便捷程度	便捷	工作开展便捷程度	便捷					
可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥5年	可持续影响指标	系统（硬件）正常使用年限	≥5年				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2025.10.31					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(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	山西省太岳山国有林管理局		
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：	11,187,500	年度资金总额：	11,187,500		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	11,187,500	省级财政资金	11,187,500		
		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		用于对全局永久性公益林中省级公益林面积111.875万亩的保护与管理。					
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		我局生态公益林主要集中在沁河、汾河、浊漳河等地，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，有利于全面提升我局的森林质量，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		2026年，申请资金1118.75万元。省级公益林111.875万亩，其管护补助10元/亩。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对省级公益林111.875万亩进行管护。			对省级公益林111.875万亩进行管护。		
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	国有林补助面积	111.875万亩	数量指标	国有林补助面积	111.875万亩
			省级公益林项目建档率	100%		省级公益林项目建档率	100%
		质量指标	管护合同签订率	100%	质量指标	管护合同签订率	100%
			年度任务完成率	100%		年度任务完成率	100%
		成本指标	国有林管护补助成本	10元/亩	成本指标	国有林管护补助成本	10元/亩
	效益指标	经济效益指标	对当地经济的发展	促进	经济效益指标	对当地经济的发展	促进
			带动群众务工收入	有效		带动群众务工收入	有效
		社会效益指标	带动劳动就业机会	较好	社会效益指标	带动劳动就业机会	较好
			森林资源保护意识	提高		森林资源保护意识	提高
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	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
	可持续影响指标	促进生态文明建设	提供有力保障	可持续影响指标	促进生态文明建设	提供有力保障	
		促进林业可持续发展	中长期		促进林业可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%
管护员满意度			≥90%	管护员满意度		≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		2025.10.31

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	其它自然保护地—自然保护地建设			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省太岳山国有林管理局	
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:	2,810,000	年度资金总额:	2,810,000
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0
	省级财政资金	2,810,000	省级财政资金	2,810,000
	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	<p>建立以国家公园为主体的自然保护地体系，是贯彻习近平生态文明思想、推进美丽中国建设的重大举措，是党的十九大提出的重大改革任务。2019年6月15日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》。同年7月20日，山西省委常委会召开会议原则同意《山西省建立以国家公园为主体的自然保护地体系实施方案》。为全面贯彻落实、扎实推进完成《实施方案》的任务，经我局向省政府申请，省财政落实自然保护地体系资金投入。</p>			
立项依据	<p>中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》中“建立以财政投入为主的多元化资金保障制度。统筹包括中央基建投资在内的各级财政资金，保障国家公园等各类自然保护地保护、运行和管理”。《山西省人民政府关于加强全省风景名胜区分区工作的通知》（晋政发〔2004〕28号）中“加大对风景名胜区的资金投入”。2017年12月山西省人民政府办公厅印发《山西省湿地保护修复制度方案》（晋政办发〔2017〕180号），明确提出了探索建立湿地生态效益补偿制度试点工作。2022年12月中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的实施意见》的通知中“建立健全以国家公园为主体的自然保护地体系生态保护补偿机制”。2022年6月1日实施的《中华人民共和国湿地保护法》中“国务院和省级人民政府应当按照事权划分原则加大对重要湿地保护的财政投入，加大对重要湿地所在地区的财政转移支付力度。”2023年6月1日实施《山西省湿地保护条例》中“县级以上人民政府应当对本行政区域内的湿地保护负责，加强湿地保护协调工作，将湿地保护纳入国民经济和社会发展规划，并将湿地保护工作所需经费按照事权划分原则列入本级财政预算”。</p>			
项目设立必要性	<p>1. 是构建中国特色自然保护地体系的必要。2. 是推进山西生态文明建设，改善生态环境质量的必要。3. 是全面提升山西自然保护地能力和管理水平的必要。 贯彻落实山西省人民政府办公厅印发的《山西省湿地保护修复制度方案》的具体工作，贯彻落实《山西省人民政府关于加强全省风景名胜区分区工作的通知》精神，是贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于深化生态保护补偿制度改革的实施意见》的重要内容。项目的实施，对于贯彻落实国家、省政府文件精神，贯彻《中华人民共和国湿地保护法》《山西省湿地保护条例》具有重要意义。启动湿地生态效益补偿项目也是我省改善生态环境的重要举措。我省属于湿地小省，湿地资源短缺但弥足珍贵，湿地类型虽全但分布不均，其稀有的湿地资源对维护我省的生态安全、国家安全、国土安全、物种安全、淡水安全、气候安全和人身安全等具有重要意义。项目的实施，对于调节我省的气候环境，增强抵御灾害风险的能力，美化生态环境等各方面均有不可替代的作用。</p>			

保证项目实施的制度、措施		1. 计划管理。在项目实施过程中做好各项工作计划安排，使项目计划得以顺利实施，并达到预期目标。2. 组织保障。严格按照省局要求的内容组织相关项目的实施。3. 资金管理。项目资金使用要做到及时拨付到位，专款专用，使用合理。4. 质量保障。项目实施期间，要经常向相关专家咨询、沟通，确保野外工作高质量、高标准、按工期完成。5. 安全保障。项目实施期间，上山作业要防止路滑导致人身、仪器损伤。同时要注意数据安全和数据保密。6. 环境保护。山上作业，要不折枝、不砍伐林木，及时把生活垃圾带出保护地。					
项目实施计划		1. 项目资金下达后，按照计划拨付各实施单位；2. 各实施单位根据项目内容编制详细的实施方案，由地市（林局）批复，并报我处备案；3. 项目完成后，由地市（林局）进行验收上报，省局抽项目进行验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2处自然保护区项目。			2处自然保护区项目。			
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	完成自然保护区建设实施数	2处	数量指标	完成自然保护区建设实施数	2处
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	每处自然保护区建设成本	≤153万元	成本指标	每处自然保护区建设成本	≤153万元
	社会效益指标	社会效益指标	我省自然保护区知名度	提高	社会效益指标	我省自然保护区知名度	提高
			社会公众自然保护意识	提高		社会公众自然保护意识	提高
		生态效益指标	自然保护区生态环境	改善	生态效益指标	自然保护区生态环境	改善
			生物多样性恢复能力	加强		生物多样性恢复能力	加强
	可持续影响指标	自然生态系统持续向好	中长期	可持续影响指标	自然生态系统持续向好	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2025. 10. 31	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—林业行政执法							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局			
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：		215,000		年度资金总额：		215,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		215,000		省级财政资金		215,000	
		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		该项目为经常性项目，为有效打击破坏林草资源违法行为，根据《中华人民共和国森林法》《山西省行政执法条例》《山西省人民政府办公厅关于加快推进综合行政执法改革的通知》（晋政办发〔2021〕5号）等文件精神，为保障行政执法机关依法履行职责特设立该项目。							
立项依据		《中华人民共和国森林法》等法律、法规、规定《山西省行政执法条例》《山西省人民政府办公厅关于加快推进综合行政执法改革的通知》《山西省财政厅 山西省林业和草原局关于修订〈林业改革发展资金管理暂行办法〉的通知》							
项目设立必要性		1. 严厉打击破坏林草资源违法行为 2. 通过业务培训加强林草行政执法队伍建设。							
保证项目实施的制度、措施		切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，严禁挤占挪用项目资金。							
项目实施计划		2026年12月底前完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：执法队伍建设目标。 目标2：执法人员素质和工作积极性大幅提高。				目标1：执法队伍建设目标。 目标2：执法人员素质和工作积极性大幅提高。			
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	开展执法培训	1次	数量指标	开展执法培训	1次		
			其余办公支出	1批		其余办公支出	1批		
			采购执法设备	1批		采购执法设备	1批		
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	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	采购执法设备成本	13.62万元	成本指标	采购执法设备成本	13.62万元		
	执法培训成本		6.72万元	执法培训成本		6.72万元			
	其余办公支出成本		1.16万元	其余办公支出成本		1.16万元			
	社会效益指标	提升案件办理效率	提升案件办理效率	有所提升	社会效益指标	提升案件办理效率	有所提升		
			案件办理效率	提高		案件办理效率	提高		
		生态效益指标	对提高森林资源保护的作用	提供有力保障	生态效益指标	对提高森林资源保护的作用	提供有力保障		
			对促进生态文明建设的作用	提供有力保障		对促进生态文明建设的作用	提供有力保障		
	可持续影响指标	提高办公效率，促进和落实事务高效运转	持续稳定	可持续影响指标	提高办公效率，促进和落实事务高效运转	持续稳定			
		促进林业和草原事业可持续发展	持续稳定		促进林业和草原事业可持续发展	持续稳定			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：				2025. 10. 31		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—林区基础设施建设					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省太岳山国有林管理局		
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:	3,285,000	年度资金总额:	3,285,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	3,285,000	省级财政资金	3,285,000		
		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年林区基础设施建设,主要用于局属单位场部用房改造、场部维修。					
立项依据		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。					
项目设立必要性		国有林场是生态文明建设主力军和主阵地,由于地处偏远,高寒山区,受雨雪冰冻侵蚀严重,致使场部及管护站年久失修,给职工的生产生活带来极大的影响,因此,加快推进国有林场及管护站的维修改造势在必行。					
保证项目实施的制度、措施		制度:严格实行项目建设招标投标制;严格实行项目监理制;严格项目竣工验收。 措施:林场成立项目建设实施组,建立项目建设台账、加强项目建设督促指导。					
项目实施计划		2026年基础设施建设场部用房改造、场部维修,共计投资328.5万元,预计年末完工并支付结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:场部维修412.5平方米。 目标2:场部用房改造1550平方米。		目标1:场部维修412.5平方米。 目标2:场部用房改造1550平方米。			
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	场部维修	412.5平方米	数量指标	场部维修	412.5平方米
			场部用房改造	1550平方米		场部用房改造	1550平方米
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%
		成本指标	场部维修成本	1200元/平方米	成本指标	场部维修成本	1200元/平方米
	场部用房改造成本		1800元/平方米	场部用房改造成本		1800元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	职工工作条件	改善	社会效益指标	职工工作条件	改善
			国有林场形象	提高		国有林场形象	提高
		生态效益指标	森林资源管护能力	提高	生态效益指标	森林资源管护能力	提高
	可持续影响指标	林业生产服务功能	增强	可持续影响指标	林业生产服务功能	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥90%
	负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 2025.10.31			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	其它自然保护地—湿地保护修复与生态效益补偿			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省太岳山国有林管理局
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:	1,836,000	年度资金总额:	1,836,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	1,836,000	省级财政资金	1,836,000
	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	<p>建立以国家公园为主体的自然保护地体系,是贯彻习近平生态文明思想、推进美丽中国建设的重大举措,是党的十九大提出的重大改革任务。2019年6月15日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》。同年7月20日,山西省委常委会召开会议原则同意《山西省建立以国家公园为主体的自然保护地体系实施方案》。为全面贯彻落实、扎实推进完成《实施方案》的任务,经我局向省政府申请,省财政落实自然保护地体系资金投入。我省是湿地资源严重匮乏的省份之一,湿地面积占国土面积的比例不足百分之一,保护好现有的湿地资源是一项迫在眉睫的任务。湿地公园和湿地自然保护区是我省湿地保护体系建设的主要组成部分,项目以湿地公园和湿地自然保护区为依托,以保障湿地公园和保护区基本的湿地保护、宣教、科研监测作用的发挥为原则,以提升保护能力为重点,开展公园和保护区范围内湿地资源的保护、恢复和宣教等项目建设,使湿地周边的群众湿地保护知识得到普及,带动全社会湿地保护意识的提升,为全省生态文明建设发挥积极的促进作用。</p>			
立项依据	<p>中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》中“建立以财政投入为主的多元化资金保障制度。统筹包括中央基建投资在内的各级财政资金,保障国家公园等各类自然保护地保护、运行和管理”。《山西省人民政府关于加强全省风景名胜区工作的通知》(晋政发〔2004〕28号)中“加大对风景名胜区的资金投入”。2017年12月山西省人民政府办公厅印发《山西省湿地保护修复制度方案》(晋政办发〔2017〕180号),明确提出了探索建立湿地生态效益补偿制度试点工作。2022年12月中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的实施意见》的通知中“建立健全以国家公园为主体的自然保护地体系生态保护补偿机制”。2022年6月1日实施的《中华人民共和国湿地保护法》中“国务院和省级人民政府应当按照事权划分原则加大对重要湿地保护的财政投入,加大对重要湿地所在地区的财政转移支付力度。”2023年6月1日实施《山西省湿地保护条例》中“县级以上人民政府应当对本行政区域内的湿地保护负责,加强湿地保护协调工作,将湿地保护纳入国民经济和社会发展规划,并将湿地保护工作所需经费按照事权划分原则列入本级财政预算”。</p>			
项目设立必要性	<p>1.是构建中国特色自然保护地体系的需要。2.是推进山西生态文明建设,改善生态环境质量的需要。3.是全面提升山西自然保护地能力和管理水平的需要。贯彻落实山西省人民政府办公厅印发的《山西省湿地保护修复制度方案》的具体工作,贯彻落实《山西省人民政府关于加强全省风景名胜区工作的通知》精神,是贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于深化生态保护补偿制度改革的实施意见》的重要内容。项目的实施,对于贯彻落实国家、省政府文件精神,贯彻《中华人民共和国湿地保护法》《山西省湿地保护条例》具有重要意义。启动湿地生态效益补偿项目也是我省改善生态环境的重要举措。我省属于湿地小省,湿地资源短缺但弥足珍贵,湿地类型虽全但分布不均,其稀有的湿地资源对维护我省的生态安全、国家安全、国土安全、物种安全、淡水安全、气候安全和人身安全等具有重要意义。项目的实施,对于调节我省的气候环境,增强抵御灾害风险的能力,美化生态环境等各方面均有不可替代的作用。</p>			

保证项目实施的制度、措施		1. 计划管理。在项目实施过程中做好各项工作计划安排，使项目计划得以顺利实施，并达到预期目标。2. 组织保障。各级管理部门要严格按照省局要求的内容组织相关项目的实施。3. 资金管理。项目资金使用要做到及时拨付到位，专款专用，使用合理。4. 质量保障。项目实施期间，要经常向相关专家咨询、沟通，确保野外工作高质量、高标准、按工期完成。5. 安全保障。项目实施期间，上山作业要防止路滑导致人身、仪器损伤。同时要注意数据安全和数据保密。6. 环境保护。山上作业，要不折枝、不砍伐林木，及时把生活垃圾带出保护地。					
项目实施计划		1. 项目资金下达后，按照计划拨付各实施单位；2. 各实施单位根据项目内容编制详细的实施方案，由地市（林局）批复，并报我处备案；3. 项目完成后，由地市（林局）进行验收上报，省局抽项目进行验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	1处湿地保护修复与生态效益补偿			1处湿地保护修复与生态效益补偿			
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	完成湿地保护修复与生态效益补偿实施数量	1处	数量指标	完成湿地保护修复与生态效益补偿实施数量	1处
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	每处湿地保护修复与生态效益补偿补助成本	≤183.6万元	成本指标	每处湿地保护修复与生态效益补偿补助成本	≤183.6万元
	效益指标	社会效益指标	我省自然保护地知名度	提高	社会效益指标	我省自然保护地知名度	提高
			社会公众自然保护意识	提高		社会公众自然保护意识	提高
		生态效益指标	自然保护地生态环境	改善	生态效益指标	自然保护地生态环境	改善
			生物多样性恢复能力	加强		生物多样性恢复能力	加强
	可持续影响指标	湿地生态系统持续稳定	中长期	可持续影响指标	湿地生态系统持续稳定	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025. 10. 31	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系建设—林草湿荒综合监测							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局			
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：		105,600		年度资金总额：		105,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		105,600		省级财政资金		105,600	
		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		依据《森林法》《草原法》《防沙治沙法》，按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》的框架和《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，以第三次全国国土调查（简称“国土三调”）成果为统一底板，融合全省森林、草原、湿地、荒漠及以国家公园为主体的自然保护地体系等各类监测数据，厘清林地、草地、湿地与其它土地的现状范围界限，构建与国土“三调”数据无缝衔接的林草湿数据库，同步优化国家级公益林范围；构建与国土“三调”数据无缝衔接的林草湿数据库，涵盖各类林草生态系统状况信息的综合监测评价体系。							
立项依据		《森林法》《自然资源调查监测体系构建总体方案》							
项目设立必要性		通过开展全省林草湿荒综合监测共工作，查清全省森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，实现林草生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价，形成统一时点的林草生态综合监测评价成果，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《工作方案》、《技术方案》、《技术规程》、《实施方案》等措施；技术培训、督导检查、成果评审。							
项目实施计划		1. 制定实施方案；2. 成立工作机构；3. 开展技术培训、野外调查、成果统计汇总与报告编制；4. 成果评审与上报。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：太岳林局所属各林场、自然保护区、山西沁河源国家湿地公园管理局共22个单位图斑监测。 目标2：完成年度林草湿资源“图数据库”。 目标3：构建全省林草资源及其生态系统综合监测评价体系（森林、草原、湿地、荒漠）。				目标1：太岳林局所属各林场、自然保护区、山西沁河源国家湿地公园管理局共22个单位图斑监测。 目标2：完成年度林草湿资源“图数据库”。 目标3：构建全省林草资源及其生态系统综合监测评价体系（森林、草原、湿地、荒漠）。			
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	监测单位数量	22个	数量指标	监测单位数量	22个		
			图斑监测质量合格率	100%		质量指标	图斑监测质量合格率	100%	
		图斑成果验收通过率	100%	图斑成果验收通过率	100%				
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	野外调查差旅费、材料及培训费	105600元	成本指标	野外调查差旅费、材料及培训费	105600元			
	社会效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升	社会效益指标	社会影响力	提升		
			工程建设和管理水平	提升		工程建设和管理水平	提升		
			公众森林、草原资源保护意识	提高		公众森林、草原资源保护意识	提高		
	生态效益指标	生态效益指标	森林资源安全性	提高	生态效益指标	森林资源安全性	提高		
			对促进生态文明建设的作用	提供有力保障		对促进生态文明建设的作用	提供有力保障		
	可持续影响指标	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进林业可持续发展	中长期		
有利于生态可持续发展			中长期	有利于生态可持续发展		中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%			
		项目参加人员满意度	≥90%		项目参加人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2025. 10. 31					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—森林植被恢复费安排的项目							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局			
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：		480,200		年度资金总额：		480,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		480,200		省级财政资金		480,200	
		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		根据山西省林业和草原局《关于开展全省主要树种一元立木材积表修编工作的通知》（晋林资函[2024]326号）的要求，为推进我省林业数表标准化、规范化，在全省开展“一元立木材积表”修编工作，具体工作内容为样木采集、一元材积表编制和一元材积表展开工作。一元材积表树种包括：油松、云杉、落叶松、山杨、桦树、栎类、栓皮栎、柞木、白皮松、侧柏、杨树、刺槐等12个树种，分2024年、2025年、2026年、2027年度开展。							
立项依据		一元立木材积表是反映立木材积与胸径之间关系的林业数表，是计算森林蓄积量最基础、最重要的数表。我省现行《一元材积表》是1979年编制，其精度和适应性逐渐降低，已无法满足林业生产需求，因此，分年度分批修编我省主要树种一元立木材积表很有必要。							
项目设立必要性		一元立木材积表是反映立木材积与胸径之间关系的林业数表，是计算森林蓄积量最基础、最重要的数表。我省现行《一元材积表》是1979年编制，其精度和适应性逐渐降低，已无法满足林业生产需求，因此，分年度分批修编我省主要树种一元立木材积表很有必要。							
保证项目实施的制度、措施		项目由省森林资源监测中心负责组织布局，督促项目实施主管单位和项目实施单位作好以下方面：1、完善制度建设，成立了项目领导小组、技术组和财务组，并结合自身实际，制定完善项目管理的各项规章制度，从组织、技术和财务管理、资金使用等方面保证了项目按计划保质保量完成。制度项目内容主要包括：项目管理组织机构及职责，项目管理办法（细则）、资金管理使用等，涵盖了项目管理、财务管理、资金管理、会计核算、内部控制、资产管理等诸多方面的内容。2、监督责任落实。							
项目实施计划		1.制定实施方案；2.成立工作机构；3.开展技术培训、野外调查；4.编制林木采伐作业设计。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		在1979年编制的《山西省主要树种立木一元材积表》基础上，组织适用性检验，编制完成栓皮栎、柞木、白皮松、侧柏四个树种立木一元材积表，提高一元材积表编制的精度和适用性，推进我省林业数表标准化、系列化和规范化建设，为森林资源调查设计、林业案件查处、林木补偿费用计算、林木采伐审批等提供数据支撑和依据。				在1979年编制的《山西省主要树种立木一元材积表》基础上，组织适用性检验，编制完成栓皮栎、柞木、白皮松、侧柏四个树种立木一元材积表，提高一元材积表编制的精度和适用性，推进我省林业数表标准化、系列化和规范化建设，为森林资源调查设计、林业案件查处、林木补偿费用计算、林木采伐审批等提供数据支撑和依据。			
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	样木采集数量	425株	数量指标	样木采集数量	425株		
			编制一元材积表成果报告	1套		编制一元材积表成果报告	1套		
		质量指标	成果验收通过率	≥95%	质量指标	成果验收通过率	≥95%		
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	时效指标	当期任务完成率	≥95%		
		成本指标	成本指标	差旅费	220元/人·天	成本指标	差旅费	220元/人·天	
	样木采伐费			500元/株	样木采伐费		500元/株		
	调查设计费			14.02万元	调查设计费		14.02万元		
			材料费等	80元/株		材料费等	80元/株		
	社会效益指标	社会效益指标	公众对森林、草原资源保护意识	提升	社会效益指标	公众对森林、草原资源保护意识	提升		
森林生态系统生态效益发挥			明显	森林生态系统生态效益发挥		明显			
可持续影响指标			森林生态系统功能改善可持续影响	明显		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	一元材积表使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	一元材积表使用人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		2025.10.31		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	林草支撑保障体系—林地补偿费安排的项目			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省太岳山国有林管理局	
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:	1,360,000	年度资金总额:	1,360,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	1,360,000	省级财政资金	1,360,000
	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	<p>根据省财政厅《关于将按预算外资金管理的收入纳入预算管理的通知》(晋财预〔2010〕71号)以及《关于将省直驻并之外学校等单位所有财政性资金纳入国库集中支付改革的通知》(晋财库〔2010〕45号)的要求,从2011年1月1日起,将省直单位按预算外资金管理的收入全部纳入预算管理,并全部上缴省级国库,支出通过省级部门预算安排。为此,从2011年起,省直林区将原按预算外资金管理的征占用林地补偿费、林木补偿费、安置补助费上交财政专户,纳入财政预算管理。由林草局进行项目预算申报。主要用于所属单位营造林、育苗以及发展林业生产等。具体项目主要为:育苗、场院硬化绿化等。</p>			
立项依据	<p>山西省物价局 山西省林业厅 山西省财政厅晋价涉字〔1994〕第32号文件“关于印发‘山西省征用、占用林地补偿费收取和使用暂行办法’的通知”指出:“依法批准征、占用林地的单位,必须缴纳林地补偿费、林木补偿费、森林植被恢复费和安置补助费。”同时指出:“征、占用林地收取的林地补偿费、林木补偿费和安置补助费,由各级林业主管部门收取,除被征、占用林地上属于个人的附着物、苗木和林木的补偿费付给个人外,统由原林地、林木所有权或使用单位用于造林、发展林业生产和安置补助。”《山西省人民政府办公厅关于调整全省征地统一年产值标准的通知》(晋政办发〔2018〕60号)文件“征收林地、园林的,由建设单位按上述规定支付土地补偿和安置补助费,林木补偿费、森林植被恢复费和果树补偿费按国家有关规定的标准,结合当地实际支付。” 1.新《种子法》第二章第九条“国家有计划的普查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用种质资源,定期公布可利用的种质资源目录。”《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》(国办发〔2012〕58号)意见中①第一节、总体要求中发展目标“到2021年,完成全国林木种质资源调查,建成一批种质资源保存库,林木种质资源得到有效保护。” 2.国家林业局关于贯彻落实《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》的通知(林场发〔2013〕44号)中种质资源普查及保存库建设内容:第二节“安排专项资金开展林木种质资源调查。加快林木种质资源保存库建设。”; 3.《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》(晋政办发〔2013〕70号)种质资源普查及保存库建设内容:第二节(6)“开展林木种质资源调查,建立林木种质数据库,公布种质资源重点保护名录,着力做好主要造林树种、重要乡土树种及珍稀濒危树种种质资源的收集、保存与利用工作。”《全国林木种质资源调查收集与保存利用规划(2014~2025年)》(2014出台)中2021-2025全面完成各省(区、市)林木种质资源调查。</p>			
项目设立必要性	<p>通过项目的实施,推动林区加快转变发展方式、加快扩大资源面积、加强资源保护、优化森林结构、增加蓄积、培育优质苗木、改善民生、稳定队伍、实现林区可持续发展。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>项目由林局负责组织布局,督促项目实施单位作好以下方面:1、完善制度建设。要成立了项目领导小组、技术组和财务组,并结合自身实际,制定完善项目管理的各项规章制度,从组织、技术和财务管理、资金使用等方面保证了项目按计划保质保量完成。制度建设内容主要包括:项目管理组织机构及职责,项目管理办法(细则)、资金管理及使用等,涵盖了项目管理、财务管理、资金管理、会计核算、内部控制、资产管理等诸多方面的内容。2、监督责任落实。要求项目实行法人负责制和合同制双重管理,承担任务的各单位分工明确,责任到人。</p>			

项目实施计划		2026年林地补偿费安排项目资金136万元，其中育苗65亩，场院硬化绿化4400平方米，截止2026年12月项目预计全部完工并支付结算。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：完成育苗65亩，场院硬化绿化4400平方米。 目标2：加强林区基础设施建设，改善一线管护人员工作条件，加强巡护道路维护建设，提高管护成效。 目标3：为造林提供苗木保障。			目标1：完成育苗65亩，场院硬化绿化4400平方米。 目标2：加强林区基础设施建设，改善一线管护人员工作条件，加强巡护道路维护建设，提高管护成效。 目标3：为造林提供苗木保障。		
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	育苗面积	65亩	数量指标	育苗面积	65亩
			场院硬化绿化	4400平方米		场院硬化绿化	4400平方米
		质量指标	育苗成活率	≥85%	质量指标	育苗成活率	≥85%
			项目验收通过率	100%		项目验收通过率	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%
		成本指标	育苗成本	4000元/亩	成本指标	育苗成本	4000元/亩
	场院硬化绿化成本		250元/平方米	场院硬化绿化成本		250元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	职工收入	保障	社会效益指标	职工收入	保障
			就业机会	增加		就业机会	增加
		生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	生态效益指标	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障
		可持续影响指标	维护林区稳定	中长期	可持续影响指标	维护林区稳定	中长期
	林业生产服务功能		增强	林业生产服务功能		增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%
			项目区职工满意度	≥90%		项目区职工满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2025. 10. 31	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(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	山西省太岳山国有林管理局	
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:	8,129,040	年度资金总额:	8,129,040
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	8,129,040	省级财政资金	8,129,040
	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	<p>根据山西省委编委《关于印发省林草局所属事业单位机构职能编制规定的通知》晋编办发[2020]143号,本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发展和保护管理工作。为保障本单位日常工作的开展,完成单位职责,此项目资金主要用于本单位林草种苗建设、附属用房改造、专项购置3个由本单位自有收入安排的项目。</p>			
立项依据	<p>1.国家林业和草原局《关于推进种苗事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。</p>			
项目设立必要性	<p>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梯次,提前组织生产。该项目主要安排倒杯容器苗和后期3-4年培育良种壮苗的管理费用。通过该项目的实施,可以保障本单位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,使得林区和谐、稳定、健康发展。2、由于长时间闲置,造成了附属房地基下沉、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。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>项目由各实施单位负责组织布局并实施,同时做好以下工作:1、完善制度建设。结合自身实际,制定完善项目管理的各项规章制度,从组织、技术和财务管理、资金使用等方面保证项目计划保质保量完成。2、监督责任落实。要求项目实行法人负责制,承担任务的单位由分管的场长负责实施,分工明确,责任到人。项目从设计到施工,力求高标准、高起点、高效益。在项目实施过程中,领导和技术负责人负责项目各个环节监督检查,对工程实施的全过程进行跟踪监管,一方面对施工人员进行技术指导,另一方面把好生产过程每个环节的质量关,进行阶段性检查,检查不合格不准进入下一道工序。3、强化组织实施。项目建设实行法人负责制和合同制,林场由分管生产的场长负责实施建设,责任分明,落实到人;制定施工计划,与工程施工队签订了《工程作业合同》与《安全生产合同》;设立办公室和技术室,负责项目管理和技术指导,包括文件、生产等技术档案的收集;项目单独核算,专款专用。</p>			
项目实施计划	<p>太岳林局林草种苗建设:倒钵苗121亩,217.8万元;留床苗853亩,238.84万元;新育苗243亩,97.2万元;附属用房改造220平方米,投资39.6万元;购置资产508件,投资219.464万元,项目计划于2026年开始实施,预计年末完成支付资金。</p>			

实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 完成倒钵苗121亩。 目标2: 完成留床苗管理853亩。 目标3: 完成新育苗243亩。 目标4: 附属用房改造220平方米。 目标5: 购置资产数量508件。			目标1: 完成倒钵苗121亩。 目标2: 完成留床苗管理853亩。 目标3: 完成新育苗243亩。 目标4: 附属用房改造220平方米。 目标5: 购置资产数量508件。			
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
	数量指标		附属用房改造	220平方米	数量指标	附属用房改造	220平方米
			购置资产数量	508件		购置资产数量	508件
			完成新育苗面积	243亩		完成新育苗面积	243亩
			完成苗木后期管理面积	853亩		完成苗木后期管理面积	853亩
			完成装钵苗面积	121亩		完成装钵苗面积	121亩
	质量指标		工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
	产出指标	时效指标	资金执行率	≥95%	时效指标	资金执行率	≥95%
			任务完成率	100%		任务完成率	100%
	成本指标		新育苗育苗成本	0.4万元/亩	成本指标	新育苗育苗成本	0.4万元/亩
			购置资产平均成本	<0.43万元/件		购置资产平均成本	<0.43万元/件
			附属用房改造成本	1800元/平方米		附属用房改造成本	1800元/平方米
			装钵苗育苗成本	1.8万元/亩		装钵苗育苗成本	1.8万元/亩
			苗木后期管理成本	0.28万元/亩		苗木后期管理成本	0.28万元/亩
	效益指标	社会效益指标	森林资源保护意识	提高	社会效益指标	森林资源保护意识	提高
			林区职工办公生活条件	有效改善		林区职工办公生活条件	有效改善
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响指标	促进生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进生态可持续发展	中长期
	促进林业可持续发展		中长期	促进林业可持续发展		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区职工满意度	≥90%
项目区公众满意度			≥90%	项目区公众满意度		≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025.10.31	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—基本草原划定工作经费							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局			
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		完成全省基本草原划定省级任务。为有效落实草原保护制度，科学合理利用草原资源，推进草原资源可持续发展，根据《中华人民共和国草原法》以及《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）等相关规定，将维护国家生态安全最基本、最重要的草原划定为基本草原。							
立项依据		《中华人民共和国草原法》《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）《国家林草局草原司关于征求〈关于征求基本草原划定和保护管理工作的通知〉（征求意见稿）等文件意见的函》（草保〔2025〕50号）							
项目设立必要性		根据《中华人民共和国草原法》中：国家实行基本草原保护制度的要求，2025年7月11日国家林草局草原司下达《关于征求〈关于征求基本草原划定和保护管理工作的通知〉（征求意见稿）等文件意见的函》（草保〔2025〕50号）文件，明确要求2026年底前，完成基本草原划定调整工作。我省属全国草原面积较大的几个省区之一，属于必须完成的省份。							
保证项目实施的制度、措施		1. 成立实施小组和专家组。其中实施小组负责项目的具体实施，项目负责人全面负责项目的研究方向、内容和进展，协调解决项目中遇到的重大问题。专家组负责对项目实施过程中提供技术指导和咨询。2. 编制项目实施方案。按照国家相关文件、规定要求编制科学、合理、全面的实施方案，对实施过程中的目的、步骤、经费和相关注意事项进行全面细致的规定。做到项目实施过程中有章可循。3. 及时进行项目督导检查。在项目实施过程中及时进行督导检查，确保项目任务高效高质完成。							
项目实施计划		准备阶段（2025年9-12月）开展基本草原划定调查摸底，制定工作方案，成立工作专班等前期工作。启动阶段（2026年1-3月）召开启动会，技术培训。实施阶段（2026年4-9月）组织开始实施，形成成果。总结审核阶段（2026年10-12月）提交成果，并通过审核。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成全局基本草原划定省级任务。				完成全局基本草原划定省级任务。			
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	完成全局基本草原划定省级任务	1项	数量指标	完成全局基本草原划定省级任务	1项		
		质量指标	项目、成果验收合格率	100%	质量指标	项目、成果验收合格率	100%		
		时效指标	项目、成果完成及时率	≥90%	时效指标	项目、成果完成及时率	≥90%		
		成本指标	完成全局基本草原划定省级任务成本	≤40人/天	成本指标	完成全局基本草原划定省级任务成本	≤40人/天		
	效益指标	社会效益指标	草原保护意识	增强	社会效益指标	草原保护意识	增强		
		生态效益指标	生态环境改善情况	提高	生态效益指标	生态环境改善情况	提高		
		可持续影响指标	促进草原生态可持续发展	中长期	可持续影响指标	促进草原生态可持续发展	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%		
	负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2025.10.31				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(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		山西省太岳山国有林管理局			
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：		140,000		年度资金总额：		140,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		140,000		省级财政资金		140,000	
		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		<p>在全局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。组织局属各林场、保护区管理局开展第三次古树名木普查。</p>							
立项依据		<p>(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）</p>							
项目设立必要性		<p>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。</p>							
保证项目实施的制度、措施		<p>《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程》《山西古树评价技术规范》</p>							
项目实施计划		无							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对228.17万亩经营面积内古树名木进行普查，摸清资源分布、生长状况和保护管理等情况。			对228.17万亩经营面积内古树名木进行普查，摸清资源分布、生长状况和保护管理等情况。				
绩效指标	一级指标		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		
			质量指标		国家专班抽验复核		合格		
			时效指标		普查工作完成时间		2027年12月		
			成本指标		按面积补助标准		0.06元/亩		
	效益指标		社会效益指标		人民群众保护古树意识		增强		
			生态效益指标		古树名木资源状况		进一步了解		
	满意度指标		服务对象满意度指标		项目区社会公众满意度		≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2025.10.31	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		其他自然保护地和野生动植物保护支出-中央财政国家重点野生动植物保护补助									
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局					
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：		740,000		年度资金总额：		740,000			
		其中：中央财政资金		740,000		其中：中央财政资金		740,000			
		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		2026年中央财政野生动植物保护项目，旨在通过中央财政资金支持，太岳林局机关组织开展山西省麝类监测项目、华北豹栖息地保护与修复项目。通过项目的实施，进一步保障物种安全、生态安全和生物安全，促进生物多样性保护。									
立项依据		1.《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.《中华人民共和国野生动物保护法》；3.《中华人民共和国野生植物保护条例》；4.《野生动物收容救护管理办法》（国家林业局第47号令）；5.《山西省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》；6.《山西省陆生野生动物造成人身与财产损失补偿办法》等。									
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重要物质基础。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相关管理办法。项目管理具体措施：一是严把入库质量。按照申报要求，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。在下一年度项目申报中，不予支持。									
项目实施计划		2026年全年，按照工作计划和时间节点，扎实开展山西省麝类监测项目、华北豹栖息地保护与修复项目。									
实施期目标				年度目标							
总体目标		目标1：完成项目区内麝类监测项目、华北豹栖息地保护与修复项目，进一步提升保护成效。 目标2：促进生物多样性保护。			目标1：完成项目区内麝类监测项目、华北豹栖息地保护与修复项目，进一步提升保护成效。 目标2：促进生物多样性保护。						
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	专项拯救物种种数(个)	2个	数量指标	专项拯救物种种数(个)	2个				
		质量指标	项目验收合格率(%)	100%	质量指标	项目验收合格率(%)	100%				
		时效指标	当期任务完成率(%)	100%	时效指标	当期任务完成率(%)	100%				
		成本指标	省级重点野生动植物保护项目成本(万元)	≤74万元	成本指标	省级重点野生动植物保护项目成本(万元)	≤74万元				
	生态效益指标	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显				
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度	≥85%					
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期： 2025.10.31						

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		林业草原支撑保障体系支出-中央财政林草科技推广补助							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局			
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：		323,000		年度资金总额：		323,000	
		其中：中央财政资金		323,000		其中：中央财政资金		323,000	
		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		紧紧围绕“增绿、提质、防灾、创新”目标要求，全面实施创新驱动发展战略，针对全省林业发展科技需要，以强化林业基础性、应用性和前瞻性技术攻关研究，在全省不同立地类型区域，开展林业科技新品种、新技术等成果转化示范，建立示范样板，引导带动科技成果转化和推广。油松提质增效关键技术示范项目承担单位山西省太岳山国有林管理局王陶林场，实施面积1200亩，技术培训300人次，编印技术手册500册，设置标准牌2块，项目实施地点山西省长治市沁源县王和镇王凤村，项目建设期限2025年1月-2026年12月，应用技术标准油松人工林经营技术规程（LY/T 2971—2018）；目标树选择与作业技术规程（DB14/T 2695—2023）。							
立项依据		《关于做好 2025 年中央财政林业草原项目储备入库工作的通知》							
项目设立必要性		贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，针对全省林业科技创新不足、技术推广滞后，科技成果转化率和应用技术推广率低，科技成果和技术储备不足等问题，加大林业科技成果转化和推广示范，通过示范引导带动，推进林业科技新成果新技术的应用，加快科技成果尽快转化为生产力，充分发挥科技支撑生态建设、引领产业升级、服务社会民生的重要作用。开展现有乡土树种研究其配套育苗及其造林技术和森林提质增效关键技术，既是实现美丽山西的需要，也是太岳林区精准提升森林质量的迫切需求。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《林业改革发展资金管理办法》、《林业和草原生态保护恢复资金管理办法》，加强项目实施过程管理、资金管理，不定期开展督促检查，开展绩效评价，指标考核等。项目由王陶林场具体负责组织实施，为将任务分解细化层层落实各自的主体责任，确保项目顺利实施，成立项目领导小组和实施组，项目领导小组负责项目组织、管理和协调工作，项目实施组负责制定项目实施方案及其方案具体组织实施工作。							
项目实施计划		1 第一阶段开展项目实施方案编制与评审。2 第二阶段开展示范类项目的建设。3 第三阶段开展示范推广等工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		围绕精准提升森林质量要求，突出开展油松提质增效关键技术示范。				围绕精准提升森林质量要求，突出开展油松提质增效关键技术示范。			
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	示范林	1200亩	数量指标	示范林	1200亩		
		质量指标	林业科技推广示范化示范项目标准使用率	≥90%	质量指标	林业科技推广示范化示范项目标准使用率	≥90%		
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	时效指标	当期任务完成率	≥95%		
		成本指标	林草科技推广示范项目补助资金	100万元/个	成本指标	林草科技推广示范项目补助资金	100万元/个		
	效益指标	经济效益指标	林草科技推广示范项目补助资金（万元）	增加	经济效益指标	林草科技推广示范项目补助资金（万元）	增加		
		社会效益指标	林草科技推广示范项目补助资金（万元）	改善	社会效益指标	林草科技推广示范项目补助资金（万元）	改善		
		生态效益指标	林草科技推广示范项目补助资金（万元）	是	生态效益指标	林草科技推广示范项目补助资金（万元）	是		
		可持续影响指标	林草科技推广示范项目补助资金（万元）	中长期	可持续影响指标	林草科技推广示范项目补助资金（万元）	中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范技术培训满意度	≥95%	服务对象满意度指标	林业科技推广示范技术培训满意度	≥95%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		2025. 10. 31			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(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	山西省太岳山国有林管理局	
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:	1,848,000	年度资金总额:	1,848,000
	其中:中央财政资金	1,848,000	其中:中央财政资金	1,848,000
	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	林草有害生物防治项目预算用于山西省太岳山国有林管理局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。资金分配至相关林场,由实施单位组织实施,主要用于药剂器械购置支出、监测调查和防治等人工补助支出。			
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》、《林业草原改革发展资金管理暂行办法》、《关于全面推行林长制的意见》、《中央财政林业草原(不含“三北”工程)项目入库指南》、山西省林业和草原《关于做好2026年中央财政林业草原项目储备入库工作的通知》			
项目设立必要性	林草有害生物灾害是不冒烟的火灾。山西省太岳山国有林管理局是林草有害生物发生较为严重的林局之一。全局共有各种林业有害生物种类20余种,对森林造成危害的有害生物种类主要有4种:分别是红脂大小蠹、切梢小蠹、落叶松鞘蛾、落叶松鳃扁叶蜂和兔害,草原有害生物种类60余种,主要危害种类为草原蝗虫和鼠害。每年林业有害生物发生面积约8万亩,草原有害生物发生面积约7万亩,严重影响全局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,随时都可能传入我局,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。必须对林草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,才能巩固好全局造林成果,保护好林草资源和经济林产业发展。项目的立项实施对太岳林局生态建设和保护林草资源安全具有重大意义。设立林草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。林局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	项目资金及时下达。实施单位做好前期准备,编制实施方案,涉及政府采购的内容进行政府采购。1月至12月开展松材线虫病监测及钻蛀类害虫调查;4月-10月购置应急药剂器械等对危害林地的主要林业有害生物实施防治,主要有有害生物防治作业在防治适期进行。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	实施新造林地兔害、红脂大小蠹、松切梢小蠹、落叶松鞘蛾、落叶松姬扁叶蜂等防治面积5.5万亩次，实施草原蝗虫、鼠害等防治面积6万亩次。对灾害发生风险较大的重点区强化松材线虫病、美国白蛾等灾情的有效监测，监测面积115万亩。确保林业有害生物成灾率控制在3.85%以下，草原有害生物成灾率控制在9.5%以下，林业有害生物无公害防治率90%以上，草原有害生物绿色防治率85%以上。			实施新造林地兔害、红脂大小蠹、松切梢小蠹、落叶松鞘蛾、落叶松姬扁叶蜂等防治面积5.5万亩次，实施草原蝗虫、鼠害等防治面积6万亩次。对灾害发生风险较大的重点区强化松材线虫病、美国白蛾等灾情的有效监测，监测面积115万亩。确保林业有害生物成灾率控制在3.85%以下，草原有害生物成灾率控制在9.5%以下，林业有害生物无公害防治率90%以上，草原有害生物绿色防治率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	林业有害生物防治面积	5.5万亩	数量指标	林业有害生物防治面积	5.5万亩
			草原有害生物防治面积	6万亩		草原有害生物防治面积	6万亩
			林业有害生物监测面积	115万亩		林业有害生物监测面积	115万亩
		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%
			草原有害生物成灾率	≤9.5%		草原有害生物成灾率	≤9.5%
		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	≤30元/亩次	成本指标	林业有害生物防治平均成本	≤30元/亩次	
		草原有害生物防治成本	≤8元/亩次		草原有害生物防治成本	≤8元/亩次	
		面上监测成本	≤0.2元/亩次		面上监测成本	≤0.2元/亩次	
效益指标	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	生态效益指标	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	
	可持续影响指标	推进灾害可持续控制影响	明显	可持续影响指标	推进灾害可持续控制影响	明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民众、森防站职工满意度	≥85%	服务对象满意度指标	辖区民众、森防站职工满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2024.10.31	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系支出-中央财政森林草原防火补助		
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省太岳山国有林管理局
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:	600,000	年度资金总额: 600,000
	其中: 中央财政资金	600,000	其中: 中央财政资金 600,000
	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	该项目主要用于山西省太岳山国有林管理局防火道路维护工作。		
立项依据	<p>1.《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”。2.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防火工作的意见》“按照中央与地方财政事权和支出责任划分原则，在充分利用现有资源的基础上，合理安排相关经费，优先保障重点事项”。3.《山西省人民政府办公厅关于进一步加强森林草原防火工作的意见》（晋政办发〔2020〕96号）“各级政府要加大森林草原消防队伍建设、基础设施建设、防火信息化建设、防火物资储备等资金投入力度，并把森林草原防火的各项建设纳入当地国民经济和社会发展规划和年度计划，所需资金列入同级政府预算”。4.《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）“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设”。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）“各省（市、区）和地级以上人民政府要加大对森林消防队伍建设的投入”。6.《国家林业和草原局关于进一步加强森林草原防火物资储备管理工作的通知》（林防发〔2022〕49号）“要将防火物资储备有关内容纳入当地森林草原防火规划、经费纳入本级财政预算”。7.《山西省人民政府办公厅关于印发山西省森林草原火灾应急预案的通知》（晋政办发〔2020〕41号）“各级森防办每年要开展森林草原火灾应急预案培训和演练”。</p>		
项目设立必要性	<p>森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害，已成为破坏森林资源安全的“三害”之首，一旦发生森林火灾，不但危及人民生活安全，而且使多年造林绿化成果被毁，严重破坏生态环境，直接影响着林区社会稳定和国民经济持续快速发展，是一件事关全省的大事。省政府对林草工作提出五项工作要求，首要就是黄土不露脸，要营造混交林，加大阔叶树比例。全省按山脉水系、跨区域建设发展，资源总量不断增长，经营范围持续扩大，生态系统类型不断丰富，护林防火重点区域逐年扩大，林区巡查巡护、森林防火利害宣传就更为重要，防火初期任务愈加繁重。遵循保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的原则，保护好有限的森林资源，促进人与自然的和谐，让当代人享受到大自然的馈赠，给予子孙后代留下宝贵的自然遗产。根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”、《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》“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。”、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防火工作的意见》、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强森林草原防火工作的意见》、《国家林业和草原局关于进一步加强森林草原防火物资储备管理工作的通知》（林防发〔2022〕49号）等文件，特申请此项目。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>一是加强组织管理。为保障本项目的顺利实施，各实施单位要成立项目工作领导小组，统一职能，明确职责，统筹做好项目的组织、管理、协调等工作，确保项目实施的推动力和检查指导。二是加强预算管理。健全内控管理措施，严格项目实施程序，根据批复的项目建设资金，制定详细的实施计划，对项目建设和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，及时改善和调整实施措施。三是加强项目管理。项目实施实行法人负责制、招投标制，要制定和完善项目管理制度，将森林防火项目纳入目标管理体系，明确任务，落实责任，保证项目实施有章可循、有规可依。四是加强财务管理。制定和完善财务管理制度，规范会计核算，严把资金安全关，做到专款专用、程序规范、账务明晰；要严格执行政府采购的有关规定，从发布公告到最终的检查验收入库，做到逐级审批，层层把关，手续齐全；要强化财务监督，严格控制、使用和管理项目资金，保证资金使用效果。五是加强档案管理。要建立健全项目档案，及时将各类文件、资料收集、整理和归档。六是加强绩效管理。项目实施过程中，实行全过程预算绩效管理，建立动态评价调整机制，绩效低下的及时清理退出。</p>		

项目实施计划		2026年维护防火道路100公里。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		维护防火道路100公里。			维护防火道路100公里。		
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	维护防火道路	100公里	数量指标	维护防火道路	100公里
		质量指标	维护质量合格率	≥90%	质量指标	维护质量合格率	≥90%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	维护防火道路成本	0.6万元/公里	成本指标	维护防火道路成本	0.6万元/公里
	效益指标	经济效益指标	森林火灾损失	明显下降	经济效益指标	森林火灾损失	明显下降
		社会效益指标	森林草原防火意识	提高	社会效益指标	森林草原防火意识	提高
			森林资源保护能力	提升		森林资源保护能力	提升
		生态效益指标	生态环境保护	提供保障	生态效益指标	生态环境保护	提供保障
	可持续影响指标	森林草原防火能力	持续提高	可持续影响指标	森林草原防火能力	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度（%）	≥85%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度（%）	≥85%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2025. 10. 31	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	林业草原支撑保障体系支出-中央财政林木良种培育补助			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省太岳山国有林管理局	
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：	800,000	年度资金总额：	800,000
	其中：中央财政资金	800,000	其中：中央财政资金	800,000
	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	<p>根据山西省委编委《关于印发省林草局所属事业单位机构职能编制规定的通知》晋编办字[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发展和保护管理工作。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。</p>			
立项依据	<p>1. 国家林业和草原局《关于推进种苗事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。</p>			
项目设立必要性	<p>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梯次，提前组织生产。该项目主要安排后期3-4年培育良种壮苗的管理费用。通过该项目的实施，可以保障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，使得林区和谐、稳定、健康发展。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>项目由石膏山林场负责组织布局并实施，同时做好以下工作：1、完善制度建设。结合自身实际，制定完善项目管理的各项规章制度，从组织、技术和财务管理、资金使用等方面保证项目计划保质保量完成。2、监督责任落实。要求项目实行法人负责制，承担任务由分管的场长负责实施，分工明确，责任到人。项目从设计到施工，力求高标准、高起点、高效益。在项目实施过程中，领导和技术负责人负责项目各个环节监督检查，对工程实施的全过程进行跟踪监督，一方面对施工人员进行技术指导，另一方面把好生产过程每个环节的质量关，进行阶段性检查，检查不合格不准进入下一道工序。3、强化组织实施。项目建设实行法人负责制和合同制，林场由分管生产的场长负责实施建设，责任分明，落实到人；制定施工计划，与工程施工队签订了《工程作业合同》与《安全生产合同》；设立办公室和技术室，负责项目管理和技术指导，包括文件、生产等技术档案的收集；项目单独核算，专款专用。</p>			
项目实施计划	<p>2026年1月-2026年12月 (1)2026年1-3月：实施方案编制及审批；(2)2026年4-11月：开展抚育管理种质资源库、优良单株嫁接苗抚育管护、优良种源实生苗抚育管护、优良单株大树种质资源抚育管护，种质资源调查收集，新建种质资源扩繁圃，数据调查监测，鉴定评价种质资源。(3)2026年12月：档案整理。</p>			

实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 抚育管理: 对2000亩白皮松种质资源库收集区分清理并进行有害生物防控; 对540株优良单株进行扩穴松土施肥管理; 对30亩优良单株嫁接苗进行管护; 对5优良种源实生苗进行管护; 对10亩优树大树种质资源进行管护。 目标2: 50份省内外白皮松优树的调查和接穗采集。 目标3: 新建10亩种植资源扩繁圃, 进行白皮松的无性繁殖。 目标4: 对600亩白皮松种质资源库数据调查监测。 目标5: 白皮松材性形状品质鉴定: 分别进行30份白皮松木材纤维形态测试评价和30份白皮松化学成分测试评价。			目标1: 抚育管理: 对2000亩白皮松种质资源库收集区分清理并进行有害生物防控; 对540株优良单株进行扩穴松土施肥管理; 对30亩优良单株嫁接苗进行管护; 对5优良种源实生苗进行管护; 对10亩优树大树种质资源进行管护。 目标2: 50份省内外白皮松优树的调查和接穗采集。 目标3: 新建10亩种植资源扩繁圃, 进行白皮松的无性繁殖。 目标4: 对600亩白皮松种质资源库数据调查监测。 目标5: 白皮松材性形状品质鉴定: 分别进行30份白皮松木材纤维形态测试评价和30份白皮松化学成分测试评价。			
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
	数量指标	数量指标	抚育管理	2045亩	数量指标	抚育管理	2045亩
			省内外白皮松优树的调查和接穗采集	50份		省内外白皮松优树的调查和接穗采集	50份
			新建种植资源扩繁圃	10亩		新建种植资源扩繁圃	10亩
			白皮松材性形状品质鉴定	60个		白皮松材性形状品质鉴定	60个
	产出指标	质量指标	建设质量达标性	100%	质量指标	建设质量达标性	100%
			时效指标	项目完成及时率		100%	时效指标
	成本指标	成本指标	抚育管理成本	40.9万元	成本指标	抚育管理成本	40.9万元
			林草种质资源调查收集	7.46万元		林草种质资源调查收集	7.46万元
			白皮松材性形状品质鉴定	17.7万元		白皮松材性形状品质鉴定	17.7万元
			白皮松种质资源库数据调查监测	11.94万元		白皮松种质资源库数据调查监测	11.94万元
			新建种植资源扩繁圃	2万元		新建种植资源扩繁圃	2万元
	效益指标	经济效益指标	项目区当地居民经济收入	增加	经济效益指标	项目区当地居民经济收入	增加
		社会效益指标	国有林场发展能力提高	提高	社会效益指标	国有林场发展能力提高	提高
		生态效益指标	促进生态文明建设	增强	生态效益指标	促进生态文明建设	增强
可持续影响指标		促进林区可持续发展	促进	可持续影响指标	促进林区可持续发展	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	项目区域社会公众满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	2025. 10. 31	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		森林生态保护修复补偿支出-中央财政森林资源监测							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省太岳山国有林管理局			
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：		19,395		年度资金总额：		19,395	
		其中：中央财政资金		19,395		其中：中央财政资金		19,395	
		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		安装5台bd终端，资金1.9395万元。							
立项依据		该项目经山西省林业和草原局《山西省林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》（晋林办字[2022]37号）对项目予以批复。							
项目设立必要性		加强新技术、新方法的探索研究，积极开展试点，升级完善综合监测技术方案，加强构建“天—空—地”一体化、“国家—省—市—县”联动的林草生态综合监测技术体系，实现林草湿荒监测“一张图”，产出“一套数”。							
保证项目实施的制度、措施		1.明确工作目标；2.制定工作方案；3.开展工作培训。							
项目实施计划		2026年安排1.9395万元，用于配置bd终端5台。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		应用新技术、新方法的探索研究，积极开展试点，升级完善综合监测技术方案，加强构建“天—空—地”一体化、“国家—省—市—县”联动的林草生态综合监测技术体系，实现林草湿荒监测“一张图”，产出“一套数”。				应用新技术、新方法的探索研究，积极开展试点，升级完善综合监测技术方案，加强构建“天—空—地”一体化、“国家—省—市—县”联动的林草生态综合监测技术体系，实现林草湿荒监测“一张图”，产出“一套数”。			
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	购置bd终端	5台	数量指标	购置bd终端	5台		
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	100%		
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
		成本指标	单位购置成本	≤0.388万元/台	成本指标	单位购置成本	≤0.388万元/台		
	效益指标	社会效益指标	资产利用水平	正常	社会效益指标	资产利用水平	正常		
		可持续影响指标	资产使用年限	≥8年	可持续影响指标	资产使用年限	≥8年		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2025.10.31			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(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		山西省太岳山国有林管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,110,900		年度资金总额：		8,110,900	
		其中：中央财政资金		8,110,900		其中：中央财政资金		8,110,900	
		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		根据融合以后的数据，我局界定国有国家级公益林和天然商品林 90.94万亩。							
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【2023】9号）、《中共中央 国务院关于全面推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。							
项目设立必要性		森林生态效益补偿基金制度，是我国林业历史性转变的重要标志之一，是林业利益机制的重大创新。这项制度结束了我国长期无偿使用森林生态效益的历史，开始进入有偿使用森林生态效益的新阶段，对维护生态环境安全，促进经济社会可持续发展具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		1. 山西省永久性生态公益林保护条例 2. 国家级公益林管理办法							
项目实施计划		2026年，申请资金811.09万元，申请补助面积为90.94万亩。							
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	90.94万亩	数量指标	国有国家级公益林和国有天然商品林面积	90.94万亩		
			森林蓄积量增长情况	持续增长		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%	质量指标	管护责任落实率	100%		
			管护效果	无人蓄破坏林地		管护效果	无人蓄破坏林地		
			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%		
			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%		
	时效指标	天然林保护工程公益林系统建设按期完成率	≥90%	时效指标	天然林保护工程公益林系统建设按期完成率	≥90%			
		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%			
		森林修复（含森林可持续经营）完成率	≥100%		森林修复（含森林可持续经营）完成率	≥100%			
	效益指标	社会效益指标	森林保护和管理能力	明显提升	社会效益指标	森林保护和管理能力	明显提升		
			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		
		生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护	生态效益指标	生态系统和生物多样性	得到有效保护		
			森林生态系统生态效益发挥	明显		森林生态系统生态效益发挥	明显		
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显	可持续影响指标	持续发挥生态作用	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度指标	林区职工周边群众满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2025.10.31					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	欠发达国有林场巩固提升			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省太岳山国有林管理局	
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:	2,160,000	年度资金总额:	2,160,000
	其中:中央财政资金	2,160,000	其中:中央财政资金	2,160,000
	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	<p>根据《国家林草局规财司、财政部农业农村司关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》(规财函〔2021〕50号)要求,实施本项目。项目分四部分如下:1.林下特色产业项目:利用林下土地资源从事林下种植等生产经营,2.森林康养产业项目:新建土木结合型森林康养步道,对康养林季相、色彩等森林景观进行改造,利用现有建筑物改造为自然教育体验中心,利用现有房舍改造为森林康养体验中心。3.苗木和花卉产业项目:利用现有的苗圃地培育花卉和苗木等。4.基础设施建设项目:用于场部和管护站维修、危房改造以及清洁能源供暖改造。</p>			
立项依据	<p>1.《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》(中发〔2020〕30号)提出:“支持脱贫地区乡村特色产业壮大,持续改善脱贫地区基础设施条件。”2.《国家林草局规财司、财政部农业农村司关于用好中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升的通知》(规财函〔2021〕50号)明确提出:“各地应围绕巩固脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴的需要,聚焦支持欠发达国有林场因地制宜发展特色优势产业,改善林场必要基础设施。集中资金优先支持欠发达国有林场特色优势产业,积极探索林果、林药、林菌、林苗、林花、林蜂等多种森林复合经营模式,发展林下种养业,通过林下产品采集、经营加工及品牌建设等多种森林资源利用方式,培育现代林业园区、特色林产品基地等。可以依托森林资源优势,探索“国有林场+N”的发展模式,建设森林康养、森林体验、自然教育等特色生态旅游基地等,带动林场职工和当地群众增收。利用林地优势或采用场内场外造林、林业专业合作社等方式,培育珍贵树种和优良乡土树种,开展大径级林木基地建设,带动周边村集体经济增收。支持欠发达国有林场基础设施建设,补齐必要的配套基础设施建设短板。”</p>			
项目设立必要性	<p>国有林场作为森林资源培育,保护和利用的基层单位,构成了山西生态安全的基本骨架,是重要的生态安全屏障和森林资源基地。天然林采伐后,国有林场失去了重要的经济来源,同时由于国有林场的场部以及管护站地理位置偏僻,自然条件恶劣,地方政府财力有限,只能保障职工工资,缺乏专项基础设施建设资金,导致部分林场办公用房和管护站缺少维修,逐渐成为危房;由于维修得不到保障,场部和管护站门窗破旧、取暖设备老化,职工冬天很难居住,严重影响职工的工作和生活,同时也给天然林保护和森林防火埋下了隐患。通过基础设施建设工程的实施,对国有林场实施场部和管护站维修、改造以及清洁能源供暖改造,为林场职工提供舒适的工作、生活环境,保障林场工作的顺利开展,生态功能正常发挥。要生存也要发展。山西国有林场改革后,随着财政保障能力的提高,大部分国有林场缺乏竞争活力,造血功能差。林区改革时至今日,转型发展势在必行。国有林场是山西省生态建设的主题框架,保护着全省最精华的森林资源。通过进一步深化国有林场改革,将林业产业发展融入生态、旅游、康养、林下经济、碳汇、教育等产业布局中,因地制宜支持国有林场发展特色优势产业,为社会提供更多优质生态产品,示范带动群众发展林药、林菌、林花等名特优林产品,有效地促进群众致富和乡村振兴。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>项目由省场圃总站负责组织布局,成立资金项目领导小组(由站长、分管站领导、林场建设科、计财科组成),督促项目实施主管单位和项目实施单位作好以下方面:1.工程管理。要及时立项,需要进行政府采购、招投标的要严格按相关制度执行,加快前期工作进度,具备开工实施条件后,项目实施单位做好项目实施工作,在规定的实施期限内完成,不得随意变更项目内容,确需变更的要按规定履行项目变更审批程序。2.质量管理。项目实施过程中,要严抓质量管理,在有关科室(部门)的管理下组织实施,各级林草主管部门要按程序抓好施工项目实施工作跟踪督促和质量监督。施工完成后,按程序组织验收。3.财务管理。按财政部令第81号公布的《基本建设财务规则》和《林业改革发展资金管理办法》《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》,从预算管理、建设成本管理、工程价款结算管理、竣工财务决算管理、资产交付管理、结余资金管理、绩效评价、监督管理等8方面严格管理。4.监督管理。建立、健全内部控制和项目财务信息报告制度,依法接受财政部门和项目主管部门等的财务监督管理。采取事前、事中、事后相结合,日常监督与专项监督相结合的方式,对项目实施全过程监督管理。5.信息管理。根据工程进度情况进行更新和完善,不断总结经验,中期动态和绩效监控要及时在省场圃总站备案。要加强项目全过程档案管理,确保档案真正、完整、准确,收集、整理、保管、利用规范科学。</p>			

项目实施计划		支持欠发达国有林场1个，森林康养基地附属设施配套216万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		有效提升太岳山森林公园兴唐寺林场康养接待能力和康养参与感、体验感，能够拓展、延伸、提升和丰富森林康养功能，形成完善的森林康养和森林旅游体系。			有效提升太岳山森林公园兴唐寺林场康养接待能力和康养参与感、体验感，能够拓展、延伸、提升和丰富森林康养功能，形成完善的森林康养和森林旅游体系。		
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	支持欠发达国有林场	1个	数量指标	支持欠发达国有林场	1个
			森林康养基地附属设施配套	216万元		森林康养基地附属设施配套	216万元
		质量指标	财政资金使用重大违规违纪	无	质量指标	财政资金使用重大违规违纪	无
		时效指标	当期任务完成率（%）	100%	时效指标	当期任务完成率（%）	100%
		成本指标	森林康养基地附属设施配套成本	216万元/个	成本指标	森林康养基地附属设施配套成本	216万元/个
	效益指标	经济效益指标	林区职工收入	实现增长	经济效益指标	林区职工收入	实现增长
		社会效益指标	对生态文明建设的作用	促进	社会效益指标	对生态文明建设的作用	促进
		生态效益指标	生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善
		可持续影响指标	发挥森林多功能效益	明显	可持续影响指标	发挥森林多功能效益	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	服务对象满意度指标	林场职工满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2025. 10. 31	

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，山西省太岳山国有林管理局共有公务用车编制122辆，实有82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5辆，其他公务用车77辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省太岳山国有林管理局使用的办公用房建筑总面积101593.7平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省太岳山国有林管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；山西省太岳山国有林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

无

（二）其他

无

本单位不涉及政府购买服务指导目录及其他附件。

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。