

山西省林业和草原工程总站

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.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

承担省级以上重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作；协助编制省级以上林业重点工程和全省国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济林花卉发展等专项规划；承担全省草原资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及基层林业站、重点花卉基地建设的技术服务工作；承担全省花卉行业发展的技术服务工作。

二、机构设置情况

山西省林业和草原工程总站内设12个科室为：办公室(党委办公室)、人事科、财务科、工程综合科、工程信息科、三北工程科、国土绿化示范科、草原生态修复科、草原保护利用科、防沙治沙科、经济林和花卉科、科学技术科。

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：山西省林业和草原工程总站

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	3095.81	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	21.76	12.00	9.76
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	492.40	492.40	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	118.11	118.11	
		十一、节能环保支出	7.99	7.99	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2465.31	2465.31	
		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	3095.81	本年支出合计	3105.56	3095.81	9.76
上年结转	9.76	年终结转			
收入总计	3105.56	支出总计	3105.56	3095.81	9.76

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：山西省林业和草原工程总站

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		3095.81	3095.81					9.76
206	科学技术支出	12.00	12.00					9.76
20603	应用研究							2.00
2060399	其他应用研究支出							2.00
20604	技术与开发	12.00	12.00					7.76
2060499	其他技术与开发支出	12.00	12.00					7.76
208	社会保障和就业支出	492.40	492.40					
20805	行政事业单位养老支出	492.40	492.40					
2080502	事业单位离退休	213.82	213.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.76	192.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.82	85.82					
210	卫生健康支出	118.11	118.11					
21007	计划生育事务	12.94	12.94					
2100799	其他计划生育事务支出	12.94	12.94					
21011	行政事业单位医疗	105.17	105.17					
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94					
2101103	公务员医疗补助	20.22	20.22					

211	节能环保支出	7.99	7.99					
21105	森林保护修复	7.99	7.99					
2110501	森林管护	7.99	7.99					
213	农林水支出	2465.31	2465.31					
21302	林业和草原	2465.31	2465.31					
2130204	事业机构	1673.21	1673.21					
2130211	动植物保护	14.02	14.02					
2130236	草原管理	429.08	429.08					
2130237	行业业务管理	312.42	312.42					
2130299	其他林业和草原支出	36.58	36.58					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省林业和草原工程总站

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		3105.56	2283.72	821.84
206	科学技术支出	21.76		21.76
20603	应用研究	2.00		2.00
2060399	其他应用研究支出	2.00		2.00
20604	技术与开发	19.76		19.76
2060499	其他技术与开发支出	19.76		19.76
208	社会保障和就业支出	492.40	492.40	
20805	行政事业单位养老支出	492.40	492.40	
2080502	事业单位离退休	213.82	213.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.76	192.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.82	85.82	
210	卫生健康支出	118.11	118.11	
21007	计划生育事务	12.94	12.94	
2100799	其他计划生育事务支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	105.17	105.17	
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	
2101103	公务员医疗补助	20.22	20.22	
211	节能环保支出	7.99		7.99
21105	森林保护修复	7.99		7.99
2110501	森林管护	7.99		7.99
213	农林水支出	2465.31	1673.21	792.10
21302	林业和草原	2465.31	1673.21	792.10
2130204	事业机构	1673.21	1673.21	
2130211	动植物保护	14.02		14.02
2130236	草原管理	429.08		429.08
2130237	行业业务管理	312.42		312.42
2130299	其他林业和草原支出	36.58		36.58

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省林业和草原工程总站

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	3095.81	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	21.76	21.76		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	492.40	492.40		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	118.11	118.11		
		十一、节能环保支出	7.99	7.99		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2465.31	2465.31		
		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	3095.81	本年支出合计	3105.56	3105.56		

上年财政拨款结转	9.76	年终结转				
一、一般公共预算	9.76					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3105.56	支出总计	3105.56	3105.56		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原工程总站

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		3095.81	2283.72	812.09
206	科学技术支出	12.00		12.00
20604	技术与开发	12.00		12.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	492.40	492.40	
20805	行政事业单位养老支出	492.40	492.40	
2080502	事业单位离退休	213.82	213.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.76	192.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.82	85.82	
210	卫生健康支出	118.11	118.11	
21007	计划生育事务	12.94	12.94	
2100799	其他计划生育事务支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	105.17	105.17	
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	
2101103	公务员医疗补助	20.22	20.22	
211	节能环保支出	7.99		7.99
21105	森林保护修复	7.99		7.99
2110501	森林管护	7.99		7.99
213	农林水支出	2465.31	1673.21	792.10
21302	林业和草原	2465.31	1673.21	792.10
2130204	事业机构	1673.21	1673.21	
2130211	动植物保护	14.02		14.02
2130236	草原管理	429.08		429.08
2130237	行业业务管理	312.42		312.42
2130299	其他林业和草原支出	36.58		36.58

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：山西省林业和草原工程总站

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		2283.72	2055.48	228.24
工资福利支出		1847.39	1847.39	
基本工资	工资福利支出	559.53	559.53	
津贴补贴	工资福利支出	51.60	51.60	
奖金	工资福利支出	2.82	2.82	
绩效工资	工资福利支出	620.45	620.45	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	171.63	171.63	
职业年金缴费	工资福利支出	85.82	85.82	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	84.94	84.94	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	20.22	20.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.13	21.13	
住房公积金	工资福利支出	146.80	146.80	
其他工资福利支出	工资福利支出	82.45	82.45	
商品和服务支出		221.24		221.24
办公费	商品和服务支出	59.19		59.19
印刷费	商品和服务支出	6.00		6.00
水费	商品和服务支出	2.82		2.82
电费	商品和服务支出	19.74		19.74
邮电费	商品和服务支出	0.70		0.70
取暖费	商品和服务支出	17.08		17.08
物业管理费	商品和服务支出	38.76		38.76
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
租赁费	商品和服务支出	0.20		0.20
公务接待费	公务接待费	2.50		2.50
劳务费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	29.65		29.65
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.50		9.50
其他交通费用	商品和服务支出	3.00		3.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	26.10		26.10
对个人和家庭的补助		208.10	208.10	
退休费	离退休费	193.72	193.72	
生活补助	社会福利和救助	1.43	1.43	
奖励金	社会福利和救助	12.94	12.94	
资本性支出		7.00		7.00
专用设备购置	资本性支出	7.00		7.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原工程总站

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：山西省林业和草原工程总站

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：山西省林业和草原工程总站

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：山西省林业和草原工程总站

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	2.50	2.50		
公务用车购置及运行费	9.50	9.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.50	9.50		
合计	12.00	12.00		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省林业和草原工程总站

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：山西省林业和草原工程总站

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
山西省林业和草原工程总站	812.09	812.09				
林草总站信息网络运维费	15.80	15.80				
林草总站专项维修维护费	10.36	10.36				
林草总站专项业务工作经历费（非税收入）	38.00	38.00				
林草支撑保障体系—林草湿荒综合监测	36.58	36.58				
林草支撑保障体系—草原植被恢复费安排的项目	394.44	394.44				
林草支撑保障体系—林草重点研发计划专项	12.00	12.00				
林草支撑保障体系—基本草原划定	34.64	34.64				
荒漠化综合防治评估与国土绿化项目质量评价	248.26	248.26				
野生动植物保护—古树名木保护	14.02	14.02				
森林生态保护修复补偿支出—中央财政森林资源监测	7.99	7.99				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省林业和草原工程总站

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	9.76	9.76		
山西省林业和草原工程总站	9.76	9.76		
林业重点研发计划专项	0.20	0.20		
林草支撑保障体系建设—林草重点研发专项	7.56	7.56		
“三区”科技人才支持计划（中央）	1.00	1.00		
“三区”科技人才支持计划（省级）	1.00	1.00		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

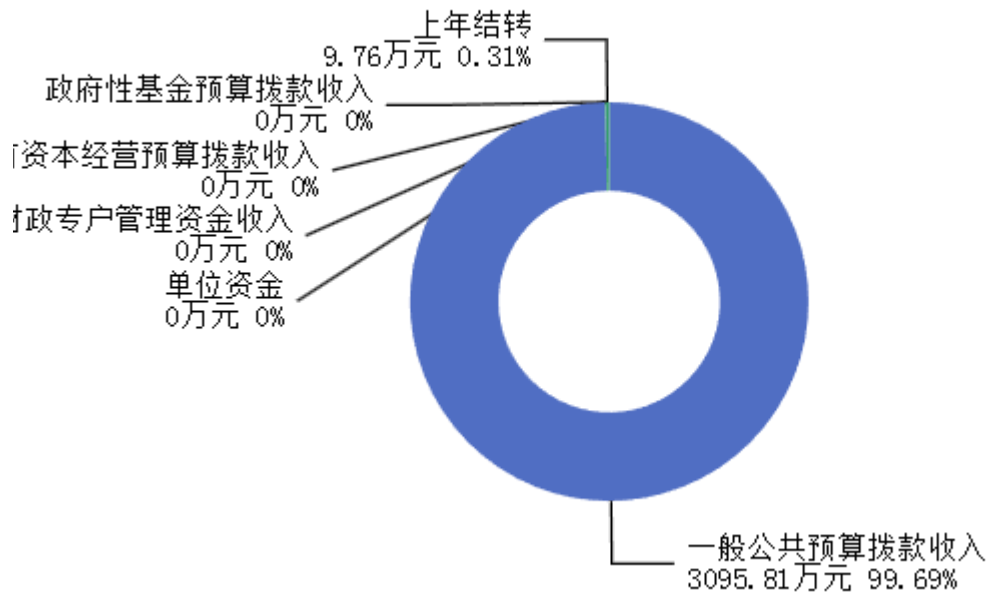
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省林业和草原工程总站预算收入总计3,105.56万元，其中：本年收入3,095.81万元，上年结转9.76万元，比上年增加484.08万元，增长18.47%，主要原因是本年新增国土绿化项目质量评价项目、古树名木保护项目及林草支撑保障体系—基本草原划定项目，项目经费预算增加，本年预算收入增加；本年单位预算支出总计3,105.56万元，其中：本年预算安排3,095.81万元，上年结转9.76万元，比上年增加484.08万元，增长18.47%，主要原因是本年新增国土绿化项目质量评价项目、古树名木保护项目及林草支撑保障体系—基本草原划定项目，项目经费预算增加，本年预算收入增加，相应的预算支出也增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省林业和草原工程总站预算收入3,105.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,095.81万元，占99.69%；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9.76万元，占0.31%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度山西省林业和草原工程总站支出预算3105.56万元，其中：基本支出2283.72万元，占73.54%；项目支出821.84万元，占26.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省林业和草原工程总站财政拨款收支总预算3,105.56万元。其中：一般公共预算拨款3,105.56万元，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3,095.81万元，上年结转收入9.76万元。支出包括：科学技术支出21.76万元、社会保障和就业支出492.40万元、卫生健康支出118.11万元、节能环保支出7.99万元、农林水支出2,465.31万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

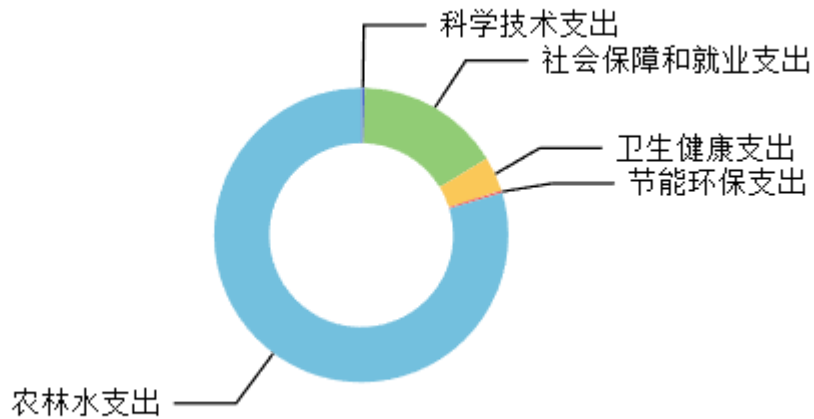
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省林业和草原工程总站一般公共预算当年支出3,095.81万元，比上年增加511.06万元，增长19.77%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省林业和草原工程总站一般公共预算当年支出3,095.81万元，主要用于以下方面：科学技术支出12.00万元，占0.39%；社会保障和就业支出492.40万元，占15.91%；卫生健康支出118.11万元，占3.82%；节能环保支出7.99万元，占0.26%；农林水支出2,465.31万元，占79.63%等。

一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省林业和草原工程总站一般公共预算安排基本支出2,283.72万元，其中：

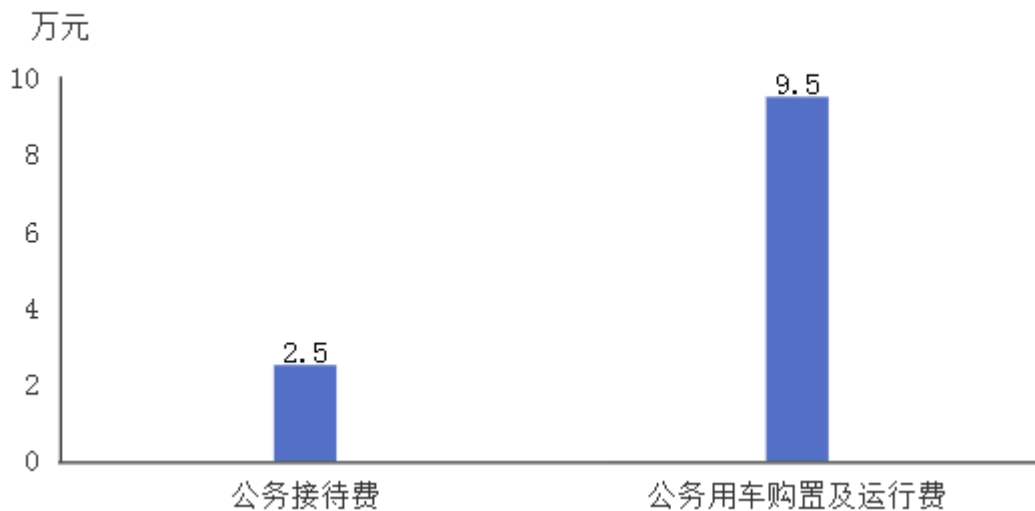
人员经费2,055.48万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费228.24万元，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、专用设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、取暖费、租赁费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省林业和草原工程总站财政拨款安排的“三公”经费预算12.00万元与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2.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费9.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.50万元，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

本单位无机关运行费用。

九、政府采购情况

2026年山西省林业和草原工程总站政府采购预算总额62.55万元。其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51.05万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及预算资金3095.81万元，其中基本支出2283.72万元，项目支出812.09万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省林业和草原工程总站纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额812.09万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额64.16万元；特定目标类项目7个，涉及金额747.93万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额812.09万元，占部

门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额64.16万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额747.93万元。

（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		荒漠化综合防治评估与国土绿化项目质量评价							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原工程总站			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		90年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		2,482,600		年度资金总额：		2,482,600	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,482,600		省级财政资金		2,482,600	
		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		项目具体开展荒漠化综合防治评估、沙尘暴应急演练、沙尘暴信息报送与预测预报、荒漠化防治宣传；开展“三北”工程六期建设项目、中央财政国土绿化示范项目等国家、省级重点工程的技术服务和质量评价工作。							
立项依据		1.国家林业和草原局关于印发《国土绿化项目质量评价管理规定（试行）》的通知（林生发〔2025〕25号）第十七条明确要求，省级林草主管部门负责全省国土绿化项目质量复评工作，该工作委托山西省林业和草原工程总站承担；2.《中华人民共和国防沙治沙法》赋予省级林草部门一系列关键职责，省级林草部门既要积极投身沙化土地治理、保护、监测以及宣传教育工作，还要客观公正地对防沙治沙实施情况开展评估；3.《国务院办公厅关于转发林业部等部门省政府防沙治沙目标责任考核办法的通知》（国办发〔2009〕29号）规定防沙治沙资金投入情况考核赋分8分，省政府年度考核资金分配计划里安排防沙治沙资金，并将其纳入财政预算和固定资产投资计划，可得5分；省政府年度财政投入增长、逐年加大防沙治沙资金投入，可得3分；4.《山西省荒漠化综合防治和“三北”等重点生态工程建设气象保障协同工作实施方案》（晋气发〔2024〕17号）明确要求提升沙尘天气风险预警水平，加强沙尘暴信息采集及预测预报等工作；5.《山西省重大气象灾害应急预案》要求定期分灾种组织开展气象灾害应急演练，以检验、改善和强化应急准备和应急响应能力；6.《山西省重大沙尘暴灾害应急预案》要求定期组织开展重大沙尘暴灾害应急演练，提高快速反应、协调配合和现场处置等能力。”							
项目设立必要性		开展荒漠化综合防治评估与国土绿化项目质量评价，对推进防沙治沙工作和国土绿化项目建设质量监督具有重大意义。（一）开展荒漠化综合防治评估可精准判断防治工作存在的短板，提高防治工作的针对性和可塑性；（二）通过评估工作可动态监测沙化土地治理情况，确保防治措施有效遏制沙化扩张；（三）开展荒漠化综合防治评估与国土绿化项目质量评价是强化国土绿化项目闭环管理的要求；（四）可有效推进国土绿化项目年度任务完成，加强项目建设质量管控；（五）评估与质量评价工作是支撑政策制定与考核市县工作成效的主要依据；（六）是林长制考核工作的需求。							
保证项目实施的制度、措施		“（一）编制荒漠化综合防治评估及国土绿化项目质量评价方案，编制科学、合理、全面的质量评价方案，对质量评价过程中的目的、步骤、经费和相关注意事项进行全面细致的规定。做到项目质量评价过程中有条不紊。（二）成立质量评价小组，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，各实施小组组长负责和协调各小组项目工作，保证项目按计划进展。专家组负责对项目实施过程中提供技术咨询指导。”							
项目实施计划		“1-2月：沙尘暴应急演练、沙尘暴信息报送、编制荒漠化综合防治评估及国土绿化项目质量评价方案；3-10月：开展荒漠化综合防治评估与国土绿化项目技术服务、质量评价；11-12月：汇总形成评估、评价成果。”							
实施期目标				年度目标					
总体目标		“十五五”期间，每年组织开展荒漠化综合防治评估、沙尘暴信息报送、荒漠化防治宣传；开展“三北”工程六期建设项目、中央财政国土绿化示范项目等国家、省级重点工程的技术服务和质量评价工作。”				“十五五”期间，每年组织开展荒漠化综合防治评估、沙尘暴信息报送、荒漠化防治宣传；开展“三北”工程六期建设项目、中央财政国土绿化示范项目等国家、省级重点工程的技术服务和质量评价工作。”			
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	沙尘暴信息报送次数	≥80次	数量指标	沙尘暴信息报送次数	≥80次		
			省级复评项目数量	≥10个		省级复评项目数量	≥10个		
		业务培训人次	≥300人次	业务培训人次	≥300人次				
		质量指标	当期任务完成率	100%	质量指标	当期任务完成率	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	培训人员费用	≤400元/人·天	培训人员费用	≤400元/人·天				
		评估评价人员费用	≤500元/人·天	评估评价人员费用	≤500元/人·天				
		经济效益		经济效益					
	效益指标	社会效益		社会效益					
生态效益		项目建设质量	提升	生态效益	项目建设质量	提升			
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		林草支撑保障体系—草原植被恢复费支撑的项目		
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省林业和草原工程总站	
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:	3,944,400	年度资金总额:	3,944,400
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	3,944,400	省级财政资金	3,944,400
	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	(一)开展省级工程用草种质量评价是确保草种质量、生态适应性和改良效果的关键环节,其核心是通过科学评估草种生物学特性环境适应性及生态功能,为退化草原修复和生态治理提供技术支持。(二)开展野生草种驯化基地项目,全省新建、巩固野生草种驯化基地20个,选择具有培育潜力的优质野生草种进行驯化试验,可以增加退化草原生态恢复用种,逐步形成草种资源繁育基地。(三)草原变化图斑核查处置项目是由山西省林业和草原局统筹,对国家林草局下发全省范围内卫星遥感监测发现的草原变化图斑组织开展省级核查、认定变化性质与责任,制定并督导落实整改处置方案,以强化全省草原生态保护监管的专项工作。(四)草原普法宣传结合6.18草原保护日,通过线上线下相结合的方式,向社会公众、草原经营管理者及相关从业者普及《草原法》等法律法规及草原生态保护知识,增强全民草原保护法治意识,推动依法依规利用和保护草原资源的专项宣传活动。			
立项依据	《草原法》、国家林业和草原局草原管理司《关于部署开展2022年草原变化图斑判读和核查处置工作的通知》、《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》。			
项目设立必要性	(一)开展省级工程用草种质量评价可以为草种在生产、经营和流通环节提供精准统一的监管依据,弥补“三统一空”适用范围不足,保障草种质量,规范市场。(二)开展野生草种驯化是大力推进生态文明建设、践行生态文明思想、加强草原保护、发展草产业的必由之路,是有效开展生态修复的必然选择。(三)草原变化图斑核查处置项目是落实国家林业和草原局草原管理司《关于部署开展2022年草原变化图斑判读和核查处置工作的通知》文件要求的常规性工作,我省自2022年以来,每年国家下发草原图斑2万个左右。(四)草原普法宣传可弥补部分群体对《草原法》等法规的认知空白,强化社会公众主动参与草原保护意识,提升基层执法者与草原经营者的法律素养,降低草原纠纷与违法案件发生率,为省级草原监管工作提供民意基础和执行保障。			
保证项目实施的制度、措施	(一)成立实施小组和专家组。实施小组负责项目具体实施,项目负责人全面负责项目进展推动、项目质量管理、项目沟通保障,专家组负责进行技术支持。(二)编制项目实施方案。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,确保项目实施过程中有章可循。(三)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,确保项目高质量完成。			
项目实施计划	1-3月进行项目前期准备,4-10月进行项目实施,11-12月开展项目总结			
实施期目标				
总体目标		(一)开展种草改良项目用种省级检测评价800份。(二)新建野生草种驯化基地5个,巩固		
		(一)开展种草改良项目用种省级检测评价800份。		
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	开展省级工程用草种质量评价	≥800批次
			新建野生草种驯化基地	5个
			巩固野生草种驯化基地	15个
			完成国家下发的草原变化图斑	13项
			草原普法宣传	1次
	质量指标	项目验收合格率	100%	
		项目完成及时率	≥90%	
	成本指标	成本指标	开展省级工程用草种质量评价	≤2500元/批次
			草原普法宣传成本	20万元/次
完成国家下发的草原变化图斑			≤440元/人·天	
巩固野生草种驯化基地成本			5万元/个	
		新建野生草种驯化基地成本	10万元/个	
效益指标	效益指标	经济效益		
		社会效益	提高	
		生态效益	改善	
可持续性影响	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	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		林草支撑保障体系—基本草原划定					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省林业和草原工程总站		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	90年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	346,400		年度资金总额:	346,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	346,400		省级财政资金	346,400		
	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	划定基本草原是落实党中央、国务院决策部署,贯彻习近平生态文明思想,建立和完善草原保护制度,实现经济社会和生态环境协调发展的有力举措,对于维护国家生态安全,促进草原地区社会经济发展,构建和谐社会等具有重大意义。						
立项依据	《草原法》、《国家林业和草原局办公室关于加强基本草原划定和保护管理工作的通知》、《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》等。						
项目设立必要性	开展基本草原划定是保障生态安全、稳定生产基础、完善治理体系的刚性需求,是草原保护与可持续利用的前提。一是筑牢国家生态安全屏障。草原是陆地生态系统的重要组成部分,具有固碳释氧、涵养水源、防沙治沙等核心功能,是稳定生态核心区域、遏制草原退化沙化、可有效保护生物多样性,为草原特有动植物提供稳定栖息地,维护生态系统完整性。二是保障畜牧业可持续发展。划定基本草原能明确稳定的放牧、割草空间,避免过度开垦、无序利用导致草原生产力下降,保障畜牧业生产根基,通过草畜平衡、休牧轮牧等配套措施,实现草原资源“用养结合”,缓解生产与保护的矛盾,保障农牧民长远生计。三是破解草原保护制度短板。此前草原保护缺乏明确的空间边界和刚性约束,划定后将“保护范围”具象化,让法律规定的草原保护义务有了具体落地载体,可厘清保护与开发的权责边界,减少非法占用、破坏草原的行为,为执法监管提供清晰依据。四是支撑国家战略落地实施,契合“双碳”目标,草原作为重要碳汇载体,划定能稳定并提升其固碳能力,助力气候治理服务乡村振兴战略,通过生态保护补偿、草畜一体化等机制,推动农牧区生态与经济协同发展。						
保证项目实施的制度、措施	一是以《草原法》为依据,制定划定专项方案和技术规程,明确划定标准、流程及成果要求,项目补助对象和补助政策。二是组建专业技术团队,开展业务培训,确保工作人员熟练掌握划定技术规范 and 操作流程。						
项目实施计划	1-3月进行项目前期准备,4-10月进行项目实施,11-12月开展项目总结。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成全省基本草原划定质量控制工作,具体包括内业底图、图斑预判、外业核实等全流程跟				完成全省基本草原划定质量控制工作,具体包括内业底		
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	技术跟踪指导	≥300天	数量指标	技术跟踪指导	≥300天
			省级质检	≥108天		省级质检	≥108天
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	质量指标	项目验收合格率	≥90%
			时效指标	项目完成及时率		≥90%	时效指标
		成本指标	服务成本	≤400元/人/天	成本指标	服务成本	≤400元/人/天
	车辆燃油标准		≤450元/天	车辆燃油标准		≤450元/天	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	草原保护意识	提高	社会效益	草原保护意识	提高
		生态效益	生态环境改善情况	改善	生态效益	生态环境改善情况	改善
可持续性影响	促进草原生态可持续发展	中长期	可持续性影响	促进草原生态可持续	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

项目名称		(2026年度)					
主管部门及代码		林草支撑保障体系—林草湿沼综合监测					
项目属性		239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省林业和草原工程总站			
项目资金		经常性项目（长期开展）		项目期			
项目资金（元）		实施期资金总额：	365,760	年度资金总额：			
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金			
		省级财政资金	365,760	省级财政资金			
		市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金			
		单位自筹	0	单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况	草原监测项目是通过系统性监测草原植被、土壤、生态环境及利用状况，掌握其动态变化，为草原保护、恢复和可持续利用提供科学依据的工作。						
立项依据	《草原法》、《自然资源调查监测体系构建总体方案》、《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2022〕65号）《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》。						
项目设立必要性	开展草原监测能及时掌握草原植被生长、土壤状况及退化趋势的基础，能有效评估人类活动与自然因素对草原的影响，助力平衡资源利用与生态保护的关系，也是维护草原生态系统稳定、保障畜牧业可持续发展及区域生态安全的关键举措。						
保证项目实施的制度、措施	（一）成立实施小组和专家组。实施小组负责项目具体实施，项目负责人全面负责项目进展推动、项目质量管理、项目沟通保障，专家组负责进行技术支持。（二）编制项目实施方案。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，确保项目实施过程中有章可循。（三）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，确保项目高质量完成。						
项目实施计划	1-3月进行项目前期准备，4-10月进行项目实施，11-12月开展项目总结						
总体目标		实施期目标		年度目标			
		完成山西省草原监测省级质检任务。		完成山西省草原监测省级质检任务。			
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	质量检查样地数	≥16个	数量指标	质量检查样地数	≥16个
		质量指标	样地调查质量合格率	≥95%	质量指标	样地调查质量合格	≥95%
		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	≥90%
		成本指标	完成草原监测质量检查成本	≤440元/人·天	成本指标	完成草原监测质量	≤440元/人·天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	草原保护意识	提高	社会效益	草原保护意识	提高
		生态效益	生态环境改善情况	改善	生态效益	生态环境改善情况	改善
		可持续影响	促进草原生态可持续发展	中长期	可持续影响	促进草原生态可持续	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		林草支撑保障体系—林草重点研发计划专项		
主管部门及代码	230-山西省林业和草原局	实施单位	山西省林业和草原工程总站	
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：	240,000	年度资金总额：	120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	240,000	省级财政资金	120,000
	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>1、项目以我省农牧交错带地区的草原为研究对象，合理布设草原监测样地，测定草原资源数据，科学推算草原生产力状况，量化分析确定草原植被生长量与牲畜消耗量平衡点，测定草原承载力，为我省草畜平衡工作提供支撑。2、开展山地草甸类草地健康评价技术研究，完成全省5处山地草甸类草地健康评价，从山地草甸类草地健康评价入手，分析草原健康评价指标体系，探索出山地草甸类草地开展生态修复工程临界值，为优化修复工程技术措施提供决策依据。3、在黄土丘陵沟壑区，推广示范以径流利用为基础，通过树种选择与配置、林业三分式径流带技术、土壤蓄水保墒措施和水土保持措施的组合配套与集成，调节降水时空分配，为干旱气候、土壤环境中林木的生长创造相对适宜的土壤、水环境，提高造林成活率，同时能有效拦截降水，防止与调节地表径流，控制水土流失，减少泥沙流入黄河。</p>			
立项依据	<p>《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》、《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》《山西省禁牧轮牧休牧条例》《山西省促进雁门关农牧交错带发展条例》《中华人民共和国黄河保护法》、《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》、《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》、《关于全面加强新时代水土保持工作的意见》</p>			
项目设立必要性	<p>1、农牧交错带是介于农业区与牧业区之间的半干旱生态过渡带，雁门关农牧交错带是我国北方农牧交错带的重要组成部分，草原作为农牧交错带发展的重要基础，具有十分重要的地位。我省草畜平衡工作刚刚起步，草原生产力低于农牧业畜消耗量，出现过放牧的情况，导致草原植被的破坏会导致牧草产量下降，牲畜的生长发育也会受到影响。草原承载力作为实施以草定畜、草畜平衡制度的重要依据，开展草原承载力评估是十分必要的，为我省草畜平衡工作提供支撑。2、根据山西省林业和草原研究院调查数据我省山地草甸面积为62.01万公顷，其中80%的区域存在明显退化，急需开展科研项目研究探索出山地草甸类草地开展生态修复工程临界值，为草原生态修复提供科学指导。3、保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计，黄河流域生态保护和高质量发展已上升为国家重大战略。山西省黄河流域面积积约9.7万平方公里，大部分为黄土丘陵沟壑区，地形破碎、沟壑纵横，是黄河多沙粗沙区，也是我国水土流失最严重的地区之一。通过几十年的综合治理，我省在控制水土流失、减少入黄河泥沙等方面取得了初步成效，探索总结出多种水土保持林营造技术、方法和模式，但仍不能满足国家生态文明建设的需要，存在诸如植被水土保持功能低而不稳，技术辐射与推广方式简单等问题。因此，有必要集成现有技术成果，在黄土丘陵沟壑区开展水土保持林示范，形成一套成熟、科学的、可复制推广水土保持林营造技术体系，加快山西省黄土丘陵沟壑区生态修复和水土流失防治，服务国家黄河流域战略。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>一是落实项目负责人制度，二是通过建立资金管理制度，做到专款专用，三是严格按照项目实施方案建设。（一）成立项目领导小组、技术组、施工组，项目领导小组负责项目协调、指导、监督工作，包括项目进展、资金使用、检查验收和宣传报道等，项目技术组负责项目技术培训、技术指导、工程质量监督、各工序检查验收和资料档案建立，项目施工组负责项目的具体施工，统筹项目实施时序，按照实施方案技术要求施工。（二）编制项目实施方案、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详细的规定，做到项目实施过程中有条不紊。（三）依托《黄土丘陵区水土保持林营造技术规程》《造林技术规程》等技术规程开展项目建设。</p>			
项目实施计划	<p>2026年1-6月，成立工作小组，收集相关遥感数据和历年草原监测数据，落实草原监测样地，2026年7月-9月开展地面调查，采集样地属性因子。2026年10月-2027年6月对运用地面调查数据，对以往草原监测数据进行校准，汇总分析。2027年6月-2027年9月开展地面调查，采集样地属性因子。2027年9月-2027年12月运用地面调查数据，对以往草原监测数据进行校准，汇总分析，并将地面调查数据与遥感数据进行匹配，进行草原承载力评估2026年1-6月，成立工作小组，组建调查监测队伍、召开培训培训会；收集草地监测历史数据；配备设备工具和野外作业装备等；完成样地预设。2026年7-9月，开展样地调查，采集完成样地、样方属性因子的采集，调查数据电子化。2026年10-2026年8月，完成调查数据内业处理，根据调查数据和历史数据测算工程区内、外草原健康指数测算。2027年7-9月开展样地调查，采集完成样地、样方属性因子的采集，调查数据电子化。2026年1月-3月，项目实施前的准备工作；2026年4月-2027年10月，项目具体实施；2027年11-12月，项目验收和总结。</p>			
实施期目标		年度目标		
总体目标	完成我省农牧交错带的草原承载力评估工作，为我省草畜平衡工作提供支撑，完成全省5处		完成我省农牧交错带的草原承载力评估工作，为我省草	
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	林草重点研发项目	3个
			样地检测	37个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	≥90%
		成本指标	林草重点研发项目成本	8万元/个
	效益指标	经济效益		
		社会效益	科技成果辐射面积	比较广泛
		生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障
		可持续影响	促进林草可持续发展	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		林草总站信息网络运维费					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位			
实施单位		山西省林业和草原工程总站					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期			
项目期		99年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	158,000		年度资金总额:	158,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	158,000		省级财政资金	158,000		
	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		我站维持日常工作所需的宽带网络的网络运行维护费					
立项依据		信息化系统运维项目预算标准(晋财省直预【2019】00号)					
项目设立必要性		是单位日常办公正常开展和网络信息安全的必然要求。					
保证项目实施的制度、措施		《山西省林业和草原工程总站关于成立政府采购领导小组的通知》、《山西省林业和草原工程总站关于进一步明确采购人主体责任的报告》。					
项目实施计划		6月底前支付全年的网络租赁费和运行维护费					
实施期目标							
保障单位日常办公网络正常运行及单位信息化安全。			保障单位日常办公网络正常运行及单位信息化安全。				
总体目标	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	硬件运维数量	≥200个	数量指标	软件系统运维数量	≥200个
	产出指标	质量指标	软件系统运维数量	≥200个	数量指标	硬件运维数量	≥200个
		时效指标	系统(硬件)故障率	≤2%	质量指标	系统(硬件)故障	≤2%
		成本指标	硬件(软件)运维时间	全年	时效指标	硬件(软件)运维	1年
	效益指标	经济效益	单位运行维护成本	≤20元/次	成本指标	单位运行维护成本	≤20元/次
		社会效益	工作开展便捷程度	便捷	经济效益	工作开展便捷程度	便捷
		生态效益	工作开展便捷程度	便捷	社会效益	工作开展便捷程度	便捷
		可持续影响	系统(硬件)正常使用年限	≥2年	生态效益	系统(硬件)正常	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥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		林草总站专项维修维护费					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省林业和草原工程总站		
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:	103,600	年度资金总额:	103,600			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	103,600	省级财政资金	103,600			
	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		用于单位办公楼零星维修,保障职工办公安全、便利。					
立项依据		关于印发《省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准(修订)》的通知(晋财预【2019】182号)					
项目设立必要性		办公楼部分设施老旧,需不定期进行维修,以提高职工办公舒适度和安全度,提升工作效率,					
保证项目实施的制度、措施		加强资金支出审核监督,确保维修工作质量。					
项目实施计划		零星维修支出按月结算					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障职工办公安全、便利			保障职工办公安全、便利			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	修缮工程量	≤1500平方米	数量指标	修缮工程量	≤1500平方米
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	100%
		时效指标	修缮工程时间	全年	时效指标	修缮工程时间	1年
		成本指标	单位修缮成本	≤200元/平方米	成本指标	单位修缮成本	≤200元/平方米
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作环境安全舒适度提升程	提升	社会效益	工作环境安全舒适	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)							
林草总站专项业务工作经费（非税收入）							
项目名称	299-山西省林业和草原局			实施单位	山西省林业和草原工程总站		
主管部门及代码	经常性项目（长期开展）			项目期	99年		
项目属性	实施期资金总额：			380,000	年度资金总额：	380,000	
项目资金 (元)	其中：中央财政资金			0	其中：中央财政资金		0
	省级财政资金			380,000	省级财政资金		380,000
	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	该项目包括劳务费32万元，办公费6万元。						
立项依据	晋财预[2024]55号 山西省财政厅关于编制省级部门2025年预算和2025—2027年中期财政规划的通知						
项目设立必要性	满足单位日常公用支出，以及单位食堂厨务人员、公务用车司机的劳务费用支出。						
保证项目实施的制度、措施	按照相关制度和服务协议监督劳务人员履行职责。						
项目实施计划	与服务机构签订协议后支付费用，预计第三季度完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	满足单位日常公用支出，以及单位食堂厨务人员、公务用车司机的劳务费用支出。			满足单位日常公用支出，以及单位食堂厨务人员、公			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	8人	数量指标	劳务派遣人数	8人
		质量指标	劳务费保障度	保障	质量指标	劳务费保障度	100%
		时效指标	劳务提供时间	全年	时效指标	劳务提供时间	1年
		成本指标	劳务费	32万元/年	成本指标	劳务费	32万元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工程管理水平	提升	社会效益	工程管理水平	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	山西省林业和草原工程总站			
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：	79,910	年度资金总额：	79,910			
	其中：中央财政资金	79,910	其中：中央财政资金	79,910			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市（区）财政资金	0	市（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	森林资源监测是一项重大的基础性自然资源调查监测工作，是对生态系统进行的一种综合性监测工作，全面掌握林草生态资源的状况，推动生态保护修复，促进可持续发展。						
立项依据	《财政部国家林草局关于修订〈林业草原改革发展资金管理暂行办法〉的通知》（财资环〔2021〕159号）、《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）。						
项目设立必要性	森林资源监测是一项重大的基础性自然资源调查监测工作，是推进生态文明建设的强基之举，是实现山水林田湖草沙系统治理的基础支撑。						
保证项目实施的制度、措施	（一）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，各实施小组组长负责和协调各组项目工作，保证项目按计划进展。专家组负责对项目实施过程中提供技术咨询指导；（二）编制项目实施方案，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；（三）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，确保项目高效高质量完成。						
项目实施计划	4-5月进行实施方案编制和评审工作，6-9月开展森林资源监测工作，10-11月总结。						
总体目标		实施期目标		年度目标			
		完成森林资源监测工作1项		完成森林资源监测工作1项			
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	森林资源监测	1项	数量指标	森林资源监测	1项
		质量指标	项目完成率	100%	质量指标	项目完成率	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	森林资源监测成本	79910元/次	成本指标	森林资源监测成本	79910元/次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	生态环境保护意识	提高	社会效益	生态环境保护意识	提高
		生态效益	生态环境情况	改善	生态效益	生态环境情况	改善
		可持续影响	促进生态环境可持续发展	促进	可持续影响	促进生态环境可持续	促进
	满意度指标	服务对象满意度	职工及社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	职工及社会公众满意度	≥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—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	山西省林业和草原工程总站			
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:	140,200	年度资金总额:	140,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	140,200	省级财政资金	140,200			
	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	"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,具有很高的科研、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、生长状况和保护管护等情况,为科学、精准、依法保护管理古树名木奠定坚实基础和决策依据。						
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程》《山西古树评价技术规范》"						
项目实施计划	2026年1月-4月编制省级实施方案,开展技术培训;6月-12月开展技术服务,对部分完成的单位开展省级复查。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	"按要求编制省级实施方案,开展技术培训,督促指导各地完成古树名木普查工作。"			按要求编制省级实施方案,开展技术培训,督促指导各			
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	专班抽验复核	合格	质量指标	专班抽验复核	合格
		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	培训费	≤400元/人*天	成本指标	培训费	≤400元/人*天
	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	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%

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，山西省林业和草原工程总站共有公务用车编制4辆，实有4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4辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原工程总站使用的办公用房建筑总面积4200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原工程总站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省林业和草原工程总站占有使用价值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

本单位无政府购买服务。

（二）其他

无

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。