

山西省管涔山国有林管理局

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
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.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
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.....	19
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.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	61
十二、其他说明.....	61
（一）政府购买服务指导性目录.....	61
（二）其他.....	61
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>62</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

管涔林业局是省林草局直属九大林业局之一，成立于1947年，当时的机构名称为“晋绥边区东寨林业管理委员会”，1957年5月更名为“山西省管涔山森林经营局”，2006年5月更名为“山西省管涔山国有林管理局”。管涔山林区地处吕梁山脉北端，辖区总面积138.4万亩，跨涉忻州市的宁武、神池、五寨、岢岚、静乐、原平等六县（市）。2020年重塑性改革后，职能调整为：承担辖区内保护培育国有森林草原资源、维护国土生态安全、示范带动林草生态建设等生态公益服务工作；承担辖区内天然林保护修复工程和公益林管理日常工作；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

管涔林业局内设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、林场建设科、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）。下设19个基层单位，包括4个业务保障单位，15个基层林场。

业务保障单位：山西省管涔山国有林管理局林业调查设计队、山西省管涔山国有林管理局资产管理中心、山西省管涔山国有林管理局林草防火专业队、山西省管涔山国有林管理局有害生物防治检疫站。

基层林场：山西省管涔山国有林管理局杜家村中心林场、山西省管涔山国有林管理局秋千沟林场、山西省管涔山国有林管理局高桥洼林场、山西省管涔山国有林管理局大石洞林场、山西省管涔山国有林管理局怀道林场（挂山西省管涔山国有林管理局林木良种繁育实验基地牌子）、山西省管涔山国有林管理局山丛林林场、山西省管涔山国有林管理局水门林场、山西省管涔山国有林管理局温泉林场、山西省管涔山国有林管理局闫家村林场、山西省管涔山国有林管理局羊圈沟林场、山西省管涔山国有林管理局杏岭子林场、山西省管涔山国有林管理局轩岗林场、山西省管涔山国有林管理局阳武河林场、山西省管涔山国有林管理局接官亭林场、山西省管涔山国有林管理局马家庄林场。

## 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：山西省管涔山国有林管理局

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	19983.72	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	10.00	10.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1688.26	1688.26	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	357.55	357.55	
		十一、节能环保支出	4525.26	3482.55	1042.71
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	14538.42	14445.36	93.06
		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	19983.72	本年支出合计	21119.48	19983.72	1135.76
上年结转	1135.76	年终结转			
收入总计	21119.48	支出总计	21119.48	19983.72	1135.76

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：山西省管涔山国有林管理局

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		19983.72	19983.72					1135.76
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20604	技术与研究开发	10.00	10.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1688.26	1688.26					
20805	行政事业单位养老支出	1688.26	1688.26					
2080502	事业单位离退休	506.10	506.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.10	788.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.05	394.05					
210	卫生健康支出	357.55	357.55					
21007	计划生育事务	9.75	9.75					
2100799	其他计划生育事务支出	9.75	9.75					
21011	行政事业单位医疗	347.80	347.80					
2101102	事业单位医疗	347.80	347.80					
211	节能环保支出	3482.55	3482.55					1042.71
21104	自然生态保护	60.00	60.00					
2110401	生态保护	50.00	50.00					

2110406	自然保护地	10.00	10.00					
21105	森林保护修复	889.51	889.51					
2110501	森林管护	889.51	889.51					
21107	风沙荒漠治理	2533.04	2533.04					
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2533.04	2533.04					
21198	超长期特别国债安排的支出							1042.71
2119803	“三北”工程建设							1042.71
213	农林水支出	14445.36	14445.36					93.06
21302	林业和草原	14445.36	14445.36					93.06
2130204	事业单位	7989.62	7989.62					
2130205	森林资源培育	3262.59	3262.59					
2130206	技术推广与转化	300.00	300.00					
2130207	森林资源管理	1061.00	1061.00					
2130213	执法与监督	7.50	7.50					
2130226	林区公共支出	749.09	749.09					
2130234	林业草原防灾减灾	402.00	402.00					93.06
2130236	草原管理	629.00	629.00					
2130299	其他林业和草原支出	44.56	44.56					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省管涔山国有林管理局

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		21119.48	9810.43	11309.05
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1688.26	1688.26	
20805	行政事业单位养老支出	1688.26	1688.26	
2080502	事业单位离退休	506.10	506.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.10	788.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.05	394.05	
210	卫生健康支出	357.55	357.55	
21007	计划生育事务	9.75	9.75	
2100799	其他计划生育事务支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	347.80	347.80	
2101102	事业单位医疗	347.80	347.80	
211	节能环保支出	4525.26		4525.26
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110401	生态保护	50.00		50.00
2110406	自然保护地	10.00		10.00
21105	森林保护修复	889.51		889.51
2110501	森林管护	889.51		889.51
21107	风沙荒漠治理	2533.04		2533.04
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2533.04		2533.04
21198	超长期特别国债安排的支出	1042.71		1042.71
2119803	“三北”工程建设	1042.71		1042.71
213	农林水支出	14538.42	7764.62	6773.80
21302	林业和草原	14538.42	7764.62	6773.80
2130204	事业机构	7989.62	7764.62	225.00
2130205	森林资源培育	3262.59		3262.59
2130206	技术推广与转化	300.00		300.00
2130207	森林资源管理	1061.00		1061.00
2130213	执法与监督	7.50		7.50
2130226	林区公共支出	749.09		749.09
2130234	林业草原防灾减灾	495.06		495.06
2130236	草原管理	629.00		629.00
2130299	其他林业和草原支出	44.56		44.56

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省管涔山国有林管理局

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	19983.72	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	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1688.26	1688.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	357.55	357.55		
		十一、节能环保支出	4525.26	3482.55	1042.71	
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	14538.42	14538.42		
		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	19983.72	本年支出合计	21119.48	20076.77	1042.71	

上年财政拨款结转	1135.76	年终结转				
一、一般公共预算	93.06					
二、政府性基金预算	1042.71					
三、国有资本经营预算						
收入总计	21119.48	支出总计	21119.48	20076.77	1042.71	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省管汾山国有林管理局

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		19983.72	9810.43	10173.29
206	科学技术支出	10.00		10.00
20604	技术与开发	10.00		10.00
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1688.26	1688.26	
20805	行政事业单位养老支出	1688.26	1688.26	
2080502	事业单位离退休	506.10	506.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	788.10	788.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.05	394.05	
210	卫生健康支出	357.55	357.55	
21007	计划生育事务	9.75	9.75	
2100799	其他计划生育事务支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	347.80	347.80	
2101102	事业单位医疗	347.80	347.80	
211	节能环保支出	3482.55		3482.55
21104	自然生态保护	60.00		60.00
2110401	生态保护	50.00		50.00
2110406	自然保护地	10.00		10.00
21105	森林保护修复	889.51		889.51
2110501	森林管护	889.51		889.51
21107	风沙荒漠治理	2533.04		2533.04
2110799	其他风沙荒漠治理支出	2533.04		2533.04
213	农林水支出	14445.36	7764.62	6680.74
21302	林业和草原	14445.36	7764.62	6680.74
2130204	事业机构	7989.62	7764.62	225.00
2130205	森林资源培育	3262.59		3262.59
2130206	技术推广与转化	300.00		300.00
2130207	森林资源管理	1061.00		1061.00
2130213	执法与监督	7.50		7.50
2130226	林区公共支出	749.09		749.09
2130234	林业草原防灾减灾	402.00		402.00
2130236	草原管理	629.00		629.00
2130299	其他林业和草原支出	44.56		44.56

## 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：山西省管涔山国有林管理局

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		9810.43	8630.44	1179.99
工资福利支出		8073.63	8073.63	
基本工资	工资福利支出	2931.93	2931.93	
津贴补贴	工资福利支出	379.35	379.35	
奖金	工资福利支出	15.78	15.78	
绩效工资	工资福利支出	2036.74	2036.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	788.10	788.10	
职业年金缴费	工资福利支出	394.05	394.05	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	344.80	344.80	
其他社会保障缴费	工资福利支出	88.66	88.66	
住房公积金	工资福利支出	635.10	635.10	
其他工资福利支出	工资福利支出	459.12	459.12	
商品和服务支出		1179.99		1179.99
办公费	商品和服务支出	443.81		443.81
印刷费	商品和服务支出	7.00		7.00
手续费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	15.78		15.78
电费	商品和服务支出	110.46		110.46
邮电费	商品和服务支出	3.00		3.00
取暖费	商品和服务支出	102.59		102.59
物业管理费	商品和服务支出	46.74		46.74
差旅费	商品和服务支出	90.00		90.00
维修（护）费	商品和服务支出	60.00		60.00
租赁费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	15.00		15.00
专用材料费	商品和服务支出	8.00		8.00
劳务费	商品和服务支出	15.00		15.00
委托业务费	商品和服务支出	15.00		15.00
工会经费	商品和服务支出	96.41		96.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	13.80		13.80
其他交通费用	商品和服务支出	70.00		70.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	64.40		64.40
对个人和家庭的补助		556.81	556.81	
离休费	离退休费	14.80	14.80	
退休费	离退休费	351.81	351.81	
生活补助	社会福利和救助	177.46	177.46	
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	9.75	9.75	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省管涔山国有林管理局

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：山西省管汾山国有林管理局

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：山西省管涔山国有林管理局

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：山西省管涔山国有林管理局

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	24.00	24.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	24.00	24.00		
合计	24.00	24.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省管涔山国有林管理局

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：山西省管涔山国有林管理局

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
山西省管涔山国有林管理局	10173.29	10173.29				
林草支撑保障体系—林业行政执法	7.50	7.50				
林草支撑保障体系—森林草原防灭 火专项	220.00	220.00				
林草支撑保障体系—林业有害生物 防治	32.00	32.00				
林草支撑保障体系—林区自有收入 安排的项目	1227.39	1227.39				
森林生态保护修复补偿（永久性公 益林）—永久性公益林补助	418.80	418.80				
国土绿化—新造林地封山育林补助	600.00	600.00				
野生动植物保护—古树名木保护	10.00	10.00				
林草支撑保障体系——林区基础设 施建设	183.10	183.10				
林草支撑保障体系—林木种苗补助	50.00	50.00				
林草支撑保障体系—森林植被恢复 费安排的项目	34.00	34.00				
林草支撑保障体系—林草重点研发 计划专项	10.00	10.00				
国土绿化—草原植被恢复费安排的 项目	522.00	522.00				
林草支撑保障体系—草原植被恢复 费安排的项目	100.00	100.00				
国土绿化—森林植被恢复费安排的 项目	934.08	934.08				
林草支撑保障体系—林草湿荒综合 监测	10.56	10.56				
林草支撑保障体系—林地补偿费安 排的项目	1136.34	1136.34				
“三北”工程项目——中央预算配 套	681.90	681.90				
“三北”工程项目——中央财政配 套	259.87	259.87				
林草支撑保障体系——基本草原划 定	7.00	7.00				
管涔山国有林区森林防火阻隔系统 建设项目前期费	90.00	90.00				
林业草原支出保障体系支出-中央 财政林草科技推广补助	300.00	300.00				
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				
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	50.00	50.00				
“三北”工程项目（巩固防沙治沙 成果支出）——中央财政巩固防沙治 沙成果项目	2533.04	2533.04				
森林生态保护修复补偿支出-中央 财政国有林保护补助	468.77	468.77				
其他运转类项目——会议（培训） 项目	10.00	10.00				
其他运转类项目——信息网络运维 费	68.00	68.00				
其他运转类项目——专项业务工作 经费	93.00	93.00				
其他运转类项目——其他经费补助 类项目	54.00	54.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省管涔山国有林管理局

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	1135.77	93.06	1042.71	
山西省管涔山国有林管理局	1135.77	93.06	1042.71	
2024年第一批“两重”建设项目三北工程——山西省管涔山国有林管理局吕梁山生态保护和修复重点项目	1042.71		1042.71	
山西省管涔山国有林管理局森林防火应急道路建设项目	93.06	93.06		

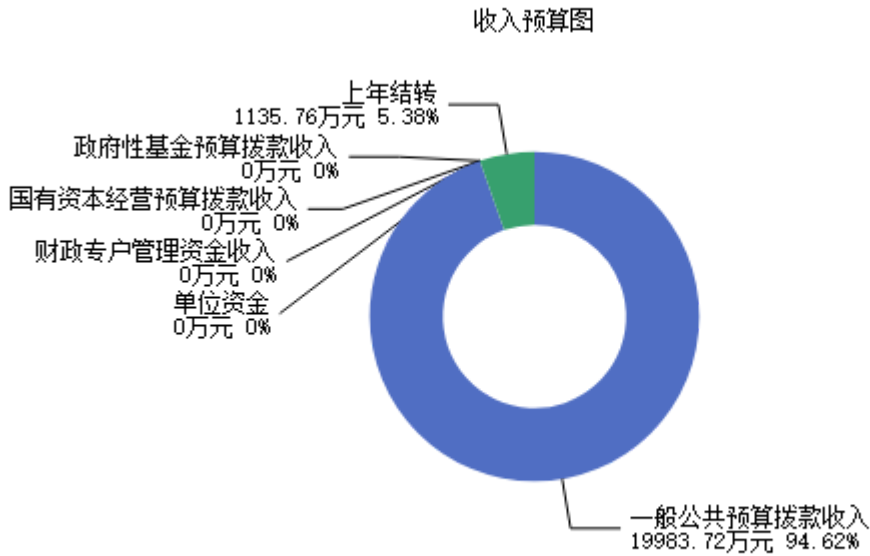
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省管涔山国有林管理局预算收入总计21,119.48万元，其中：本年收入19,983.72万元，上年结转1,135.76万元，比上年减少5029.01万元，下降19.23%，主要原因是一是超长期特别国债安排的支出——“三北”工程建设上年结转减少，2024年结转项目资金6326.02万元，2025年该项目结转资金1042.71万元，减少5283.31万元，下降83.51%；基本支出在职和离休人员经费2024年结转资金165.63万元，2025年基本支出无结转资金，下降100%；二是2026年基本支出比2025年增加941.59万元，在职人员其他工资福利支出——应休未休年假增加，基本工资及带动的各类保险增加，公用经费增加；三是2026年特定目标类项目比2025年减少585.49万元，黄河和黄河流域防护林屏障建设项目减少500万元，林区自有收入安排项目减少384.98万元，林区基础设施建设项目减少26.9万元，林业有害生物防治项目减少21万元、林木种苗补助项目减少134万元，欠发达国有林场巩固提升项目减少68.9万元，林草支撑保障体系建设——林地补偿费安排的项目及古树名木保护项目、新造林地封山育林项目、科技推广示范补助项目、森林防火阻隔系统前期费用等增加；本年单位预算支出总计21,119.48万元，其中：本年预算安排19,983.72万元，上年结转1,135.76万元，比上年减少5029.01万元，下降19.23%，主要原因是2026年科学技术支出10万元，比2025年减少5万元；社会保障和就业支出1688.26万元，比2025年增加102.41万元；卫生健康支出357.55万元，比2025年增加26.25万元；节能环保支出3482.55万元，比2025年减少3667.85万元；农林水支出14445.36万元，比2025年增加3900.3万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省管涔山国有林管理局预算收入21,119.48万元，主要包括一般公共预算拨款收入19,983.72万元，占94.62%；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1,135.76万元，占5.38%。



### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省管涔山国有林管理局支出预算21119.48万元，其中：基本支出9810.43万元，占46.45%；项目支出11309.05万元，占53.55%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省管涔山国有林管理局财政拨款收支总预算21,119.48万元。其中：一般公共预算拨款20,076.77万元，政府性基金预算拨款1,042.71万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入19,983.72万元，上年结转收入1,135.76万元。支出包括：科学技术支出10.00万元、社会保障和就业支出1,688.26万元、卫生健康支出357.55万元、节能环保支出4,525.26万元、农林水支出14,538.42万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

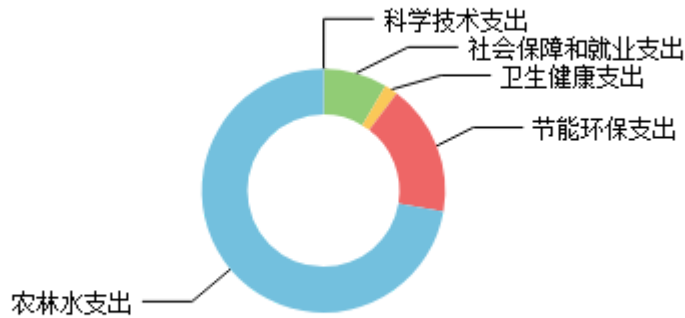
#### (一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省管涔山国有林管理局一般公共预算当年支出19,983.72万元，比上年增加356.11万元，增长1.81%。

#### (二) 一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省管涔山国有林管理局一般公共预算当年支出19,983.72万元，主要用于以下方面：科学技术支出10.00万元；社会保障和就业支出1,688.26万元；卫生健康支出357.55万元；节能环保支出3,482.55万元；农林水支出14,445.36万元等。

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年度山西省管涔山国有林管理局一般公共预算安排基本支出9,810.43万元，其中：

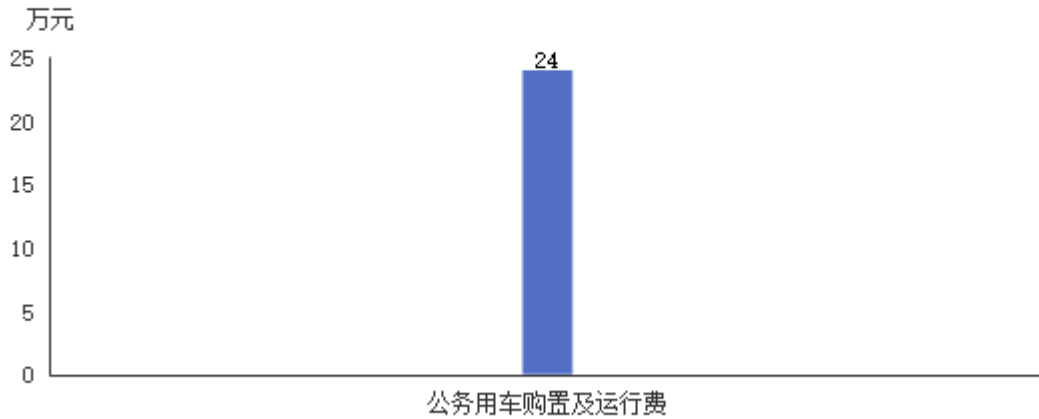
人员经费8,630.44万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费1,179.99万元，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、专用材料费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、手续费、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年山西省管涔山国有林管理局财政拨款安排的“三公”经费预算24.00万元与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24.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费24.00万元，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。

**九、政府采购情况**

2026年山西省管涔山国有林管理局政府采购预算总额3,735.06万元。其中：政府采购货物预算173.20万元、政府采购工程预算303.68万元、政府采购服务预算3,258.18万元。

**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年山西省管涔山国有林管理局纳入绩效目标管理的二级项目30个，共计金额10,173.29万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额225.00万元；特定目标类项目26个，涉及金额9,948.29万元。公开项目绩效目标30个，涉及项目金额10,173.29万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额225.00万元；特定目标类项目26个，涉及项目金额9,948.29万元。

（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	“三北”工程项目（巩固防沙治沙成果支出）——中央财政巩固防沙治沙成果项目			
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省管涔山国有林管理局
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:	25,330,400	年度资金总额:	25,330,400
	其中:中央财政资金	25,330,400	其中:中央财政资金	25,330,400
	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	对2021年沙化土地上实施完成竣工验收并落地上图的6.8314万亩人工造林进行第3年管护,2022年沙化土地上实施完成竣工验收并落地上图的6.8338万亩人工造林进行第2年管护,主要管护方式包括日常管护、补植、浇水、施肥、病虫害防治、防火、防人畜干扰措施等,保障三北工程区内防沙治沙人工造林的保存率。			
立项依据	1.《中华人民共和国防沙治沙法》第五章第三十二条明确:国务院和沙化土地所在地区的地方各级人民政府应当在本级财政预算中按照防沙治沙规划通过项目预算安排资金,用于本级人民政府确定的防沙治沙工程;2.《国务院办公厅关于转发林业局等部门省级政府防沙治沙目标责任考核办法的通知》(国办发【2009】29号)明确:省级政府年度资金分配计划中应安排防沙治沙资金,并纳入财政预算和固定资产投资计划;省级政府随着财政收入的增加,逐年增加防沙治沙资金投入。			
项目设立必要性	一是贯彻落实习近平总书记“6.6”重要讲话精神的需要,习近平总书记在主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会时强调,“力争用10年左右时间,以防沙治沙为主攻方向,打一场‘三北’工程攻坚战,把‘三北’工程建设成为功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障”。习近平总书记的讲话,发出了努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹的动员令。实施中央财政三北工程巩固防沙治沙成果项目,加强新造林管护,对于全面提升造林绿化质量,巩固三北区域生态治理成果,奠定我省经济社会可持续发展的生态基础具有重要意义。二是集中力量打好黄河“几字弯”攻坚战的需要,山西作为三北六期工程黄河“几字弯”攻坚战的重要组成部分,是国家防沙治沙战略实施的重要成员,也是北方生态安全屏障建设的重要省份。实施中央财政三北工程巩固防沙治沙成果项目,抓住巩固治理成果这一重要难点,因地制宜,分类施策,精准实施,全国治理,强化全要素保障,尽锐出战,整体作战,确保如期打赢标志性战役,对构建京津冀西部生态屏障、服务国家生态安全意义重大。三是巩固防沙治沙成果的客观需要,在“三北”工程推动下,我省防沙治沙工作取得显著成效,重点治理区实现从“沙进人退”到“绿进沙退”的历史性转变,保护生态与改善民生步入良性循环,沙化地区经济社会发展和生态面貌发生了翻天覆地的变化。我省沙化治理区土地保水能力低,气候干旱,年降雨量少,且属于农牧交错区,牛羊活动频繁,这些因素对区域林木生长成林造成一定的影响,针对三北工程区防沙治沙成果巩固难点问题,实施三北工程巩固防沙治沙成果项目迫在眉睫,在过去防沙治沙治理任务基础上,加强新造林管护,带动防沙治沙工作逐步走上精细化、高质量发展轨道,努力创造新时代防沙治沙新奇迹,在建设美丽山西上取得更大成就。四是三北工程建设提质增效的现实需要。项目区为三北六期工程建设的核心攻坚区,对2021、2022年实施的防沙治沙任务进行精细管护,采取浇水、施肥、补植、抚育、巡护等技术措施,全面加强新造林的管护力度,达到科学绿化要求,提升工程建设质量,构建形成山水林田湖草沙系统治理的生态保护修复体系,实现林草湿荒一体化保护修复和高质量发展。			
保证项目实施的制度、措施	1.《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〔2024〕158号)和《财政部 国家林草局关于修订〈林业草原生态保护恢复资金管理暂行办法〉的通知》(财资环〔2024〕159号);2.《防沙治沙法》3.《防沙治沙技术规范》(GB/T 21141-2007);4.《造林技术规程》(GB/T 15776-2023);5.《造林绿化落地上图规范》(办生字〔2023〕6号)。措施:依据立地条件、树种特性等,对已完成竣工验收并落地上图的沙化土地人工造林工程,在验收后次年实施新造林管护、补植、浇水、施肥、病虫害防治、防火、防人畜干扰措施等,管护期3年。			
项目实施计划	2021年沙化土地新造林管护面积6.8314万亩,2025-2026年进行第3年管护;2022年沙化土地新造林管护面积6.8338万亩,2025-2027年进行第2年管护。			

实施期目标				年度目标			
总体目标	“2021年沙化土地新造林管护面积6.8314万亩，2025-2026年进行第3年管护；2022年沙化土地新造林管护面积5.8338万亩，2025-2027年进行第2年管护。”			“2021年沙化土地新造林管护面积6.8314万亩，2025-2026年进行第3年管护；2022年沙化土地新造林管护面积5.8338万亩，2025-2027年进行第2年管护。”			
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	沙化土地新造林管护面积	12.6652亩	数量指标	沙化土地新造林管护面积	12.6652万亩
		质量指标	可治理沙化土地治理率	≥70%	质量指标	可治理沙化土地治理率	≥70%
			沙化土地综合植被盖度	≥70%		沙化土地综合植被盖度	≥70%
		时效指标	年度建设任务完成率	≥85%	时效指标	年度建设任务完成率	≥85%
	成本指标	沙化土地新造林管护	200元/亩	成本指标	沙化土地新造林管护	200元/亩	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动项目区群众增收致富作用	明显	社会效益	带动项目区群众增收致富作用	明显
		生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显
			对沙尘源的遏制作用	明显		对沙尘源的遏制作用	明显
		可持续影响	生态系统功能可持续影响	明显	可持续影响	生态系统功能可持续影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：

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		“三北”工程项目——中央财政配套							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省管涔山国有林管理局			
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：		2,598,700		年度资金总额：		2,598,700	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,598,700		省级财政资金		2,598,700	
		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		省级财政为省直林局的国家“三北”工程项目配套20%资金，中幼林抚育3万亩。							
立项依据		《三北工程六期规划（2021—2030年）》；《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》；《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的实施意见》；《“三北”工程补助资金管理办法》“林草湿荒一体化保护修复支出通过因素法分配，由国家林草局根据任务量和支出标准等核定各省支出需求，财政部分年度（原则上不超过3年）给予补助，对各省的补助金额总额不超过各省支出需求的80%”。							
项目设立必要性		推进三北工程建设是一项功在当代、利在千秋的伟大事业，是党中央、国务院交给大家的艰巨任务，全省上下要践行领袖重托、勇担历史使命，以实际行动贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想，大力弘扬“三北精神”“右玉精神”，坚决扛起三北工程建设的历史重任，以黄河“几字弯”攻坚战为重点，锲而不舍推动植树造林、防沙治沙，加快构建功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《山西省湿地保护条例》《山西省造林种草管理办法（试行）》措施：1.精心组织项目实施，编制实施方案和可研报告，严格审批入库，计划下达后，组织各地编制、审批、报备作业设计，按照作业设计开展施工，按程序进行检查验收。2.推进工程信息化管理，依据国土空间规划“一张图”，将建设任务落到实处、落到图斑、落到数据库，实行作业设计编制、施工、检查验收全过程的监督。3.全面推行林长制，将“三北”工程建设相关工作纳入林长制考核，强化五级林长抓“三北”工程建设责任制。							
项目实施计划		中幼林抚育：1-6月制作、审批作业设计，7-8月份招投标，9-11月份实地施工，12月份第三方验收公司进行验收、林场收集工程资料装订项目档案。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成中幼林抚育3万亩				完成中幼林抚育3万亩			
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	中幼林抚育面积	3万亩	数量指标	中幼林抚育面积	3万亩		
		质量指标	森林抚育面积合格率	≥95%	质量指标	森林抚育面积合格率	≥95%		
		时效指标	森林抚育当期任务完成率	100%	时效指标	森林抚育当期任务完成率	100%		
		成本指标	中幼林抚育	≤500元/亩	成本指标	中幼林抚育	≤500元/亩		
	效益指标	经济效益	对当地经济的发展	促进	经济效益	对当地经济的发展	促进		
		社会效益	带动就业人员收入	增加	社会效益	带动就业人员收入	增加		
		生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显		
		可持续影响	生态系统功能可持续影响	明显	可持续影响	生态系统功能可持续影响	明显		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250808082421					

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		“三北”工程项目——中央预算配套							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省管汾山国有林管理局			
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：		6,819,000		年度资金总额：		6,819,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,819,000		省级财政资金		6,819,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		省级财政为省直林局的国家“三北”工程项目配套20%资金，人工造林5万亩。							
立项依据		《三北工程六期规划（2021—2030年）》；《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》；《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的实施意见》；《“三北”工程补助资金管理办法》“林草湿荒一体化保护修复支出通过因素法分配，由国家林草局根据任务量和支出标准等核定各省支出需求，财政部分年度（原则上不超过3年）给予补助，对各省的补助金额总额不超过各省支出需求的80%”。							
项目设立必要性		推进三北工程建设是一项功在当代、利在千秋的伟大事业，是党中央、国务院交给大家的艰巨任务，全省上下要践行领袖嘱托、勇担历史使命，以实际行动贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想，大力弘扬“三北精神”“右玉精神”，坚决扛起三北工程建设的历史重任，以黄河“几字弯”攻坚战为重点，锲而不舍推动植树造林、防沙治沙，加快构建功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《山西省湿地保护条例》《山西省造林种草管理办法（试行）》措施：1.精心组织项目实施，编制实施方案和可研报告，严格审批入库。计划下达后，组织各地编制、审批、报备作业设计，按照作业设计开展施工，按程序进行检查验收。2.推进工程信息化管理。依据国土空间规划“一张图”，将建设任务落实到地、落到图斑、落到数据库，实行作业设计编制、施工、检查验收全过程的监管。3.全面推行林长制，将“三北”工程建设相关工作纳入林长制考核，强化五级林长抓“三北”工程建设责任制。							
项目实施计划		人工造林：1-3月份制作、审批作业设计，3-4月份招投标，4-6月份春季造林，7-8月份抚育、补植，9-10月份秋季造林、补植，并进行自查，11-12月份第三方验收公司进行验收、林场收集工程资料装订项目档案。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成人工造林5万亩		2026年完成人工造林5万亩					
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	人工造林面积	5万亩	数量指标	人工造林面积	5万亩		
		质量指标	林木良种使用率	≥75%	质量指标	林木良种使用率	≥75%		
		时效指标	年度建设任务完成率	≥85%	时效指标	年度建设任务完成率	≥85%		
		成本指标	人工造林	<2000元/亩	成本指标	人工造林	<2000元/亩		
	效益指标	经济效益	对当地经济的发展	促进	经济效益	对当地经济的发展	促进		
		社会效益	带动就业人员收入	增加	社会效益	带动就业人员收入	增加		
			绿化造林保护环境意识	增强		绿化造林保护环境意识	增强		
		生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显	生态效益	对区域生态系统功能改善的促进作用	明显		
	可持续影响	生态系统功能可持续影响	明显	可持续影响	生态系统功能可持续影响	明显			
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250808081232					

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		管涔山国有林区森林防火阻隔系统建设项目前期费		
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会	实施单位	山西省管涔山国有林管理局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期
				1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,000,000	年度资金总额：	900,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,000,000	省级财政资金	900,000
	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		新建森林防火应急道路118.854公里，改造森林防火应急道路11.581公里，新建Ⅰ级生物防火林带29787亩，新建靠前驻防营房1处及配套用房（1568.59㎡），新建蓄水池15座（规模为20m <sup>3</sup> /座）。		
立项依据		关于抓紧做好2026年生态保护修复领域国债资金及中央预算内投资计划编报工作的通知 晋发改农经函〔2025〕336号；关于抓紧做好2026年生态保护修复领域国债资金及中央预算内投资计划编报工作的通知 晋发改农经函〔2025〕336号		
项目设立必要性		通过本项目的实施可以改善管涔山局森林防火道路通行状况和通行安全，既保护了森林资源和群众的生命财产，又极大地降低了扑火费用，节省大量的人力和物力。从长远看，能获得巨大的生态效益和社会效益，有效解决本地区森林防火、扑火中快速运兵和物资运输问题。该项目的建设是落实国家战略、保障关键基础设施安全、提升林场防火能力的重要举措。通过新增靠前驻防营房，实现“就近驻防、快速响应、专业处置”，将有效降低卫星发射站周边的火灾风险，为管涔山生态屏障的保护、晋西北生态安全的维护提供坚实支撑。		
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，成立项目工作领导小组，明确职责分工，统筹做好项目的组织、管理、协调等工作。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，并通过和执行过程的监控，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《财政部关于加强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		项目前期准备：2026.01——2026.03项目实施阶段：2026.04——2027.10项目验收阶段：2027.10——2027.12		
实施期目标		年度目标		
总体目标	以保障人民生命财产和生态安全为出发点，以森林火灾有效防控和生态安全体系建设为重点，围绕美丽山西的建设目标，按照新建与改造相结合的原则，积极推进森林防火道路和生物防火林带建设，构建形成布局较为合理，结构较为完整的防火阻隔系统，提升森林火灾综合防控能力，保护森林资源，维护生态系统安全，为建设美丽山西和助推经济社会发展提供更多更优的生态保障。		以保障人民生命财产和生态安全为出发点，以森林火灾有效防控和生态安全体系建设为重点，围绕美丽山西的建设目标，按照新建与改造相结合的原则，积极推进森林防火道路和生物防火林带建设，构建形成布局较为合理，结构较为完整的防火阻隔系统，提升森林火灾综合防控能力，保护森林资源，维护生态系统安全，为建设美丽山西和助推经济社会发展提供更多更优的生态保障。	

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	
绩效指标	产出指标	新建森林防火应急道路	118.854公里	数量指标	新建蓄水池	15处	
		新建靠前驻防营房1处及配套用房	1668.59m <sup>2</sup>		新建靠前驻防营房1处及配套用房	1668.59m <sup>2</sup>	
		改造森林防火应急道路	11.581公里		新建森林防火应急道路	118.854公里	
		新建蓄水池	15处		改造森林防火应急道路	11.581公里	
		新建I级生物防火林带	29787亩		新建I级生物防火林带	29787亩	
	质量指标	项目验收通过率	≥95%	质量指标	项目验收通过率	≥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	完成项目成本	≤100万元	成本指标	完成项目成本	≤100万元	
	效益指标	经济效益	森林火灾损失	明显下降	经济效益	森林火灾损失	明显下降
		社会效益	森林草原防火意识	提高	社会效益	森林资源保护能力	提高
			森林资源保护能力	提高		森林草原防火意识	提高
		生态效益	生态环境保护	提高	生态效益	生态环境保护	提高
		可持续影响	森林草原防灭火能力	提高	可持续影响	森林草原防灭火能力	提高
	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%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027165527	

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		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		山西省管汾山国有林管理局			
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：		5,220,000		年度资金总额：		5,220,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		5,220,000		省级财政资金		5,220,000	
		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		退化草原生态修复（草原植被恢复费）重点完成退化草原生态保护修复任务，实施内容为退化草原生态修复0.9万亩，草原改良0.8万亩，最终达到促进草原植被恢复，提高综合植被盖度，增加草原生物多样性，提升退化区域草原生态功能。							
立项依据		《山西省财政厅山西省林业和草原局国家税务总局山西省税务局关于印发草原植被恢复费征收使用管理办法的通知》（晋财规综〔2024〕3号）中：第十条“草原植被恢复费按照‘取之于草、用之于草、统筹使用’的原则，由林草主管部门按照职责用于草原建设恢复、保护和管理”；第十一条“草原植被恢复费统筹用于草原植被恢复、人工草地建设、草原改良和治理、草种繁育、草原调查规划、草原生态监测、草原有害生物防治、草原防火和管护、草原保护宣传、退化草原生态修复等支出。”							
项目设立必要性		项目设立的必要性：（一）开展草原退化生态修复工程，是维护我省生态安全的战略抉择，加强我省黄河流域草原生态保护修复，从根本上防止水土流失、改善生态环境，着力发挥草原生态系统的多功能性，维护我省生态安全。（二）开展草原退化生态修复工程，是统筹山水林田湖草系统治理的重要内容，统筹山水林田湖草系统治理，必须把草原作为重要的生态资源来保护，作为生命共同体的重要组成部分来对待，高度重视并切实加强草原生态保护修复，全面提升山水林田湖草自然生态系统的整体功能。（三）开展草原退化生态修复工程，是全面建成小康社会的重要抓手，开展草原退化区域生态修复工程，坚持走绿色发展之路，修复保护好草原生态，让绿水青山更好地转化为金山银山，让草原更好地造福牧民群众，努力实现生态美与百姓富的有机统一。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《山西省财政厅山西省林业和草原局国家税务总局山西省税务局关于印发草原植被恢复费征收使用管理办法的通知》（晋财规综〔2024〕3号），措施：1.县级自查，2.市级核查，3.省级抽查。							
项目实施计划		2026年申请资金522万元，用于退化草原生态修复0.9万亩，草原改良0.8万亩。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成退化草原生态修复0.9万亩，草原改良0.8万亩。			完成退化草原生态修复0.9万亩，草原改良0.8万亩。				
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	草原生态修复面积	0.9万亩	数量指标	草原生态修复面积	0.9万亩		
			草原改良面积	0.8万亩		草原改良面积	0.8万亩		
		质量指标	草原综合盖度比上年度增加百分点	≥5个	质量指标	草原综合盖度比上年度增加百分点	≥5个		
			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	≥90%	时效指标	项目完成及时率	≥90%		
	成本指标	草原生态修复	500元/亩	成本指标	草原生态修复	500元/亩			
		草原改良	90元/亩		草原改良	90元/亩			
	效益指标	经济效益		经济效益					
		社会效益	草原保护意识	增强	社会效益	草原保护意识	增强		
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%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250730160425			

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		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		山西省管汾山国有林管理局			
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：		9,340,800		年度资金总额：		9,340,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,340,800		省级财政资金		9,340,800	
		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		通过开展森林抚育，改善森林的树种组成、年龄结构和空间结构，提高林地生产力和林木生长量，促进森林、林木生长发育，丰富生物多样性，促进森林安全，维护森林健康，充分发挥森林多种功能，协调生态、社会、经济效益，培育健康稳定、优质高效的森林生态系统。							
立项依据		根据山西省地方标准《森林抚育规程》（DB/T1201-2016）、《森林资源规划设计调查技术规程》（GB/T26424）、《森林采伐作业规程》（LY/T 1646）、国家林业局关于切实加强天保工程区森林抚育工作的指导意见（林天发[2013]6号）							
项目设立必要性		1. 森林关系国家生态安全，是陆地生态系统的主体，处于自然生态系统的顶层，是人类生存的根基，对国家生态安全具有基础性、战略性作用。党的十八大以来，习近平总书记多次强调要提高森林质量。开展省级森林可持续经营试点，是落实党中央及省委省政府对山西林业工作目标要求的战略举措，是提升森林质量和效益、实现林业转型升级的内在要求，是增强森林生态功能、夯实经济社会发展和民生改善生态基础的必然要求，是促进绿色低碳发展、发挥林业应对气候变化作用战略选择。2. 2022年11月国家林业和草原局公布的《2021中国林草资源及生态状况》显示，我省现有森林面积4842.3万亩（全国排名第23），森林蓄积量1.59亿立方米（全国排名第22），乔木林每公顷蓄积量51.33立方米（全国排名第25），是全国平均水平95.02立方米/公顷的54.02%。森林生态系统多种效益尚未充分发挥。我省仍然是一个缺林少绿的省份，生态环境比较脆弱，特别是森林质量不高尤为突出。3. 我省现有2000万亩左右中幼龄林急需抚育，以2022年为例，全省中央财政森林抚育补助任务53万亩，省级财政森林抚育补助任务65万亩，合计总任务量只占我省现有森林面积的2.44%、中幼龄林面积的3.28%。另外，中央财政和省级财政的常规森林抚育补助标准为每亩200元，但根据林分结构、林区地形地势、作业环境和人工价格等各项因素影响，我省高质量开展森林抚育平均每亩实际投入的费用需要450元左右，任务体量小、补助标准低，远远不能满足全省森林质量提升需求。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《山西省财政厅 山西省林业和草原局关于印发林业草原改革发展资金管理暂行办法的通知》（晋财环〔2024〕28号）《森林抚育项目管理暂行办法（试行）》相关《工作方案》、《技术方案》、《技术规程》、《实施方案》等；措施：县级自查、市级检查、省级核查。							
项目实施计划		组织各地编制、审批、报备实施方案或作业设计，组织检查验收，并上报项目实施成果							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：完成幼龄林抚育0.5760万亩，完成中龄林抚育1.632万亩，目标2：增加项目区就业机会。目标3：优化森林结构，提升森林质量。目标4：促进林草可持续发展。		目标1：完成幼龄林抚育0.5760万亩，完成中龄林抚育1.632万亩，目标2：增加项目区就业机会。目标3：优化森林结构，提升森林质量。目标4：促进林草可持续发展。					
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		幼龄林抚育面积		5760亩		
					中龄林抚育面积		16320亩		
			质量指标		森林抚育面积合格率		≥95%		
					森林抚育当期任务完成率		100%		
	成本指标		幼龄林抚育成本		460元/亩				
			中龄林抚育成本		410元/亩				
	效益指标		经济效益				经济效益		
			社会效益		带动劳动就业机会		增加		
			生态效益		森林生态系统发挥效益作用		明显		
可持续影响			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		林区职工、周边群众满意度		≥90%			
		服务对象满意度		林区职工、周边群众满意度		≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250731080945	

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		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		山西省管涔山国有林管理局	
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：		6,000,000		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		6,000,000		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		按照国省国土绿化布局重点，实施封山育林6万亩，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，提高生态承载力，推动和保护经济转型发展；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.林场自查。2.林局核查。3.省级抽查。					
项目实施计划		2026年1-3月制作、审批作业设计、3-4月份招投标，4-6月实施施工，7-10月维护封育措施，11-12月份第三方验收公司进行验收、林场收集工程资料装订项目档案。					
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6万亩；目标2：巩固国土绿化成果。				目标1：完成年度封山育林任务6万亩；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	6万亩	数量指标	封山育林面积	6万亩
			落实管护责任	100%		质量指标	封山育林面积合格率
		质量指标	封山育林面积合格率	≥80%	项目验收合格率		项目验收合格率
			项目验收合格率	100%		项目完成及时率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	成本指标	封育补助成本	100元/亩	
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入	有效	经济效益	带动群众务工收入	有效
		社会效益	绿化造林保护环境意识	增强	社会效益	绿化造林保护环境意识	增强
			生态环境	改善		生态环境	生态环境
		生态效益	森林覆盖率的提高	促进	生态效益		森林覆盖率的提高
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	促进林业可持续发展	促进	可持续影响	促进林业可持续发展	促进		
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%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250728102942			

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		山西省管汾山国有林管理局			
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：		1,130,000		年度资金总额：		1,000,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,130,000		省级财政资金		1,000,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		林草支撑保障体系（草原生态恢复费）持续开展1处草畜平衡示范区，完成基本草原划定工作，最终达到促进草原植被恢复，提高综合植被盖度，增加草原生物多样性，提升退化草原生态功能。							
立项依据		《草原法》、《草畜平衡管理办法》、《草种管理办法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》、《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》等。							
项目设立必要性		开展草原植被恢复费项目，是维护我省生态安全的战略抉择草原是自然界中适应性最强、覆盖面积最大、更新速度最快的植被，在防风固沙、涵养水源、保持水土、防止水土流失和河流泥沙淤积、降低水灾隐患、净化空气以及维护生物多样性等方面，具有不可替代的重要作用。我局天然草地资源具有面积大、分布广的特点。长期以来，对草原资源造成影响的人为活动活动，如矿藏勘查开采、工程建设征用或使用草原、以及因工程建设、勘查、旅游等活动临时占用草原而未履行恢复草原植被义务的情况十分严重。通过专款专用的方式，用于恢复草原植被、改良和治理退化草原，从而保持草原总量和质量的稳定。草原植被恢复费项目的实施，不仅有助于缓解草畜矛盾，还促进了草原生态的恢复和保护。着力发挥草原生态系统的多功能性，维护我省生态安全。							
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。实施小组组长负责项目具体实施工作，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，确保项目高效高质完成。							
项目实施计划		持续开展草畜平衡示范区1处，完成基本草原划定工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		持续开展草畜平衡示范区1处，完成基本草原划定工作。			持续开展草畜平衡示范区1处。				
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	草畜平衡示范区	1处	数量指标	草畜平衡示范区	1处		
			基本草原划定	完成					
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%		
			项目完成及时率	100%		项目完成及时率	100%		
	成本指标	草原平衡示范区成本	100万元/处	成本指标	草原平衡示范区成本	100万元/处			
		基本草原划定成本	≤440元/人·日						
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	草原保护意识	增强	社会效益	草原保护意识	增强		
		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%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250730163230		

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		山西省管涔山国有林管理局	
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：	70,000		年度资金总额：	70,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	70,000		省级财政资金	70,000		
	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		林草支撑保障体系完成基本草原划定工作，最终达到促进草原植被恢复，提高综合植被盖度，增加草原生物多样性，提升退化草原生态功能。					
立项依据		《草原法》、《草种管理办法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》、《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》等。					
项目设立必要性		开展基本草原划定，是维护我省生态安全的战略抉择。草原是自然界中适应性最强、覆盖面最大、更新速度最快的植被，在防风固沙、涵养水源、保持水土、防止土地流失和河流泥沙淤积、降低水灾隐患、净化空气以及维护生物多样性等方面，具有不可替代的重要作用。我局天然草地资源具有面积大，分布广的特点。长期以来，对草原资源造成影响的人为活动活动，如矿藏勘查开采、工程建设征用或使用草原、以及因工程建设、勘查、旅游等活动临时占用草原而未履行恢复草原植被义务的情况十分严重。通过基本草原的划定，从而保持草原总量和质量的稳定。					
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。实施小组组长负责项目具体实施工作，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，确保项目高效高质完成。					
项目实施计划		完成基本草原划定工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成基本草原划定工作。				完成基本草原划定工作。	
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	完成基本草原划定	完成	数量指标	完成基本草原划定	完成
		质量指标	基本草原划定合格	100%	质量指标	基本草原划定合格	100%
		时效指标	完成及时率	100%	时效指标	完成及时率	100%
		成本指标	基本草原划定	≤440元.人次	成本指标	基本草原划定	≤400元.人次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	草原保护意识	增强	社会效益	草原保护意识	增强
		生态效益	草原生态环境	改善	生态效益	草原生态环境	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发展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	辖区职工群众满意度	≥90%	服务对象满意度	辖区职工群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20251107170028

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		山西省管汾山国有林管理局	
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：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		105,600		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金				其他资金	
项目概况		林草湿荒综合监测项目是按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》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，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		《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）					
项目设立必要性		通过林草湿荒综合监测，进一步查清森林、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		财政部 国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理方法》的通知（财资环〔2021〕39号）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方法》的通知（晋财资环〔2022〕19号）《工作方案》、《技术方案》、《技术规程》、《实施方案》等措施，场级自查、局级检查、省级核查。					
项目实施计划		项目下达后，组织精干力量开展林草湿荒综合监测工作。项目完成后，组织局级自查并接受省级复查、国家核查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高标准、高质量按时完成省局下发的林草湿荒综合监测任务。				高标准、高质量按时完成省局下发的林草湿荒综合监测任务。	
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	监测单位数量	局属15个林场和山西芦芽山国家级自然保护区	数量指标	监测单位数量	局属15个林场和山西芦芽山国家级自然保护区
			质量指标	图斑监测质量合格率		≥95%	质量指标
		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	综合监测野外调查差旅费	≤440元/人.天	成本指标	综合监测野外调查差旅费	≤440元/人.天
	培训费		≤400元/人.天	培训费		≤400元/人.天	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高	社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高
		生态效益	森林、草原、湿地资源安全性	提高	生态效益	森林、草原、湿地资源安全性	提高
		可持续影响	促进林草可持续发展	明显	可持续影响	促进林草可持续发展	明显
满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250731082535	

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		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省管汾山国有林管理局			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2026年省级林草重点研发项目紧扣“三北”工程、集体林权制度改革、林草资源保护管理和产业发展等林草重点工作，充分发挥林草科技创新团队优势，鼓励有关高等院校、科研机构、国有林场、苗圃、自然保护区、龙头企业等单位针对生产急需和“卡脖子”的关键技术开展产学研用联合攻关。围绕林草资源培育、林草生态修复、森林质量精准提升、林草资源保护、林草产业发展等领域开展研究和示范，产出一批具有引领性、支撑性的重大原创性成果。							
立项依据		中共中央 国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》第九章第一节提出提升科技创新支撑能力；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》第五条提出要积极支持产业发展，第六条提出要探索完善生态产品价值实现机制；《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）第十五条提出要强化科技支撑；《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）第十六条提出要提升科技支撑能力；国家林业和草原局 国家标准化管理委员会关于印发《“三北”工程林草标准支撑行动计划》的通知（林科发〔2024〕45号）；中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推行林长制的意见》等文件中均提出强化科技创新能力，支撑保障林草事业高质量发展的要求。							
项目设立必要性		实施科技兴林兴草战略，认真贯彻落实党的二十大精神，针对全省林草科技创新不足、科技成果和技术储备不足，大力开展林草科技攻关研究，强化科技创新，突破制约我省林业发展的关键技术难题，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。							
保证项目实施的制度、措施		项目实行项目负责人制，由项目负责人全权负责项目的整体工作。我局在项目申报、立项评审、中期评估和验收等环节聘请相关业务领域专家严格把关，确保项目顺利实施，取得良好效果。							
项目实施计划		森林经营示范建设300亩，5万元；杜松造林示范试验200亩，5万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		森林经营示范建设300亩，5万元；杜松造林示范试验200亩，5万元。				森林经营示范建设300亩，5万元；杜松造林示范试验200亩，5万元。			
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	林草重点研发项目	2个	数量指标	林草重点研发项目	2个		
			森林经营示范建设面积	300亩		森林经营示范建设面积	300亩		
			造林示范试验面积	200亩		造林示范试验面积	200亩		
		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	100%	时效指标	项目完成及时率	100%		
	成本指标	项目补助资金	5万元/个	成本指标	项目补助资金	5万元/个			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	林草科技成果应用的辐射度	比较广泛	社会效益	林草科技成果应用的辐射度	比较广泛		
		生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障	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	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%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251027170528			

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	山西省管汾山国有林管理局	
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：	12,200,900	年度资金总额：	11,363,400
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	12,200,900	省级财政资金	11,363,400
	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	根据省财政厅《关于将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《关于将省直驻非之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，并全部上划省级国库，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，由林业厅进行项目预算申报，主要用于9个省直林局营造林、育苗以及发展林业生产等，具体项目主要为：育苗、森林抚育项目补助、林道维修、防火隔离带清理、林草种质资源普查等。			
立项依据	1. 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。”2. 《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。”3. 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。”4. 《国务院办公厅关于加强林木种质工作的意见》（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。”5. 国家林业局关于贯彻落实《国务院办公厅关于加强林木种质工作的意见》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。”；6. 《山西省人民政府办公厅关于加强林木种质工作的意见》（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。”7. 《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。			
项目设立必要性	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。为了加强我省林草种质资源库的建设和管理，种质资源直接关系到种质安全、物种安全，为此，启动林草种质资源普查，摸清全省“家底”，是迫在眉睫的一项重要工作。			
保证项目实施的制度、措施	项目由省场圃总站负责组织布局，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。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。省场圃总站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；项目设立专账，专款专用。			
项目实施计划	1. 局机关完成维修围墙476m <sup>2</sup> /2.62万元；新建栅栏124m/0.99万元；更换污水管道800m/33.6万元；铺设雨水管网900米/28.71万元；维修门房27m <sup>2</sup> /4.86万元；门房外立面做保温水包砂210m <sup>2</sup> /6.72万元；后院平房前硬化900m <sup>2</sup> /22.5万元。2. 怀道林场完成场部办公楼内墙粉刷2900m <sup>2</sup> （30元/m <sup>2</sup> ）；附属房屋室内墙面、屋顶板面包装415m <sup>2</sup> （150元/m <sup>2</sup> ）。中马坊管护站维修340m <sup>2</sup> （220元/m <sup>2</sup> ，屋顶维修）。3. 山丛林场完成场院硬化绿化450m <sup>2</sup> （250元/m <sup>2</sup> ）。4. 羊圈沟林场完成维修改造924平米；场部办公楼外墙保温层改造2000m <sup>2</sup> （100元/m <sup>2</sup> ）；场部办公楼内墙粉刷3200m <sup>2</sup> 。5. 杏岭子林场完成办公楼维修450m <sup>2</sup> 。6. 轩岗林场完成维修改造后排水沟宿舍350m <sup>2</sup> ，63万；场院硬化绿化1200m <sup>2</sup> ，30万；下水水暖地沟25米，5万；水暖改造2万。场部院内硬化绿化800平米。（250元/m <sup>2</sup> ，院内地面硬化为混凝土地面后，铺设沥青，设置路牙石）。7. 马家庄林场完成场部外墙粉刷1000m <sup>2</sup> （40元/m <sup>2</sup> ）；新建围墙60米（800元/m <sup>2</sup> ）；9. 林草防火专业队完成办公楼、体能馆、物资库外墙（340m <sup>2</sup> ）保温层、装饰板树脂瓦风雨侵蚀自然脱落，需维修粉刷；卫生间、洗漱间、洗澡间（300m <sup>2</sup> ）漏水，需维修改造（防水层、管道更换、瓷磚、洁具更换等），10. 完成培育倒钵苗面积128.5亩；11. 完成播种苗191亩；12. 完成苗木后期管理面积741亩；13. 移动喷灌10亩；14. 管灌400米；15. 围栏建设4450米；16. 圃道建设350米；17. 蓄水池2座、150米水井；18. 土地整理及土壤改良135亩；19. 输水管100米；20. 水井防渗维修2个；21. 固定喷灌50亩；22. 监控设备6套；23. 地埋维修加固1650米；24. 花灌种植6000株。			
实施期目标	年度目标			

<p>总体目标</p>	<p>1. 局机关完成维修围墙476m<sup>2</sup>/2.62万元; 新建栅栏124m<sup>2</sup>/0.99万元; 更换污水管道800米/33.6万元; 铺设雨水管网900米/28.71万元; 维修门房27m<sup>2</sup>/4.86万元; 门房外立面做保温水包砂210m<sup>2</sup>/6.72万元; 后院平房前硬化900m<sup>2</sup>/22.5万元。2. 怀道林场完成场部办公楼内墙粉刷2900m<sup>2</sup>(30元/m<sup>2</sup>); 附属房屋室内墙面、屋顶板面包装415m<sup>2</sup>(150元/m<sup>2</sup>)。中马坊管护站维修340m<sup>2</sup>(220元/m<sup>2</sup>, 屋顶维修)。3. 山丛林林场完成场院硬化绿化450m<sup>2</sup>(250元/m<sup>2</sup>)。4. 羊圈沟林场完成维修改造924平米; 场部办公楼外墙保温层改造2000m<sup>2</sup>(100元/m<sup>2</sup>); 场部办公楼内墙粉刷3200m<sup>2</sup>。5. 杏岭子林场完成办公楼维修450m<sup>2</sup>。6. 轩岗林场完成维修改造后宿舍洞宿舍350m<sup>2</sup>, 63万; 场院硬化绿化1200m<sup>2</sup>, 30万; 下水水暖地沟25米, 5万; 水暖改造2万。场部院内硬化绿化800平方米。(250元/m<sup>2</sup>, 院内地面硬化为混凝土地面后, 铺设沥青, 设置路牙石)。7. 马家庄林场完成场部外墙粉刷1000m<sup>2</sup>(40元/m<sup>2</sup>); 新建围墙60米(800元/m<sup>2</sup>); 9. 林草防火专业队完成办公楼、体能馆、物资库外墙(340m<sup>2</sup>)保温层、装饰板树脂瓦风筒侵蚀自然脱落, 需维修粉刷; 卫生间、洗漱间、洗澡间(300m<sup>2</sup>)漏水, 需维修改造(防水层、管道更换、瓷砖、洁具更换等; 10. 完成培育倒钵苗面积128.5亩; 11. 完成播种苗191亩; 12. 完成苗木后期管理面积741亩; 13. 移动喷灌10亩; 14. 管灌400米; 15. 围栏建设4450米; 16. 圃道建设350米; 17. 蓄水池2座、150米水井; 18. 土地整理及土壤改良135亩; 19. 输水管100米; 20. 水井坊维修2个; 21. 固定喷灌50亩; 22. 监控设备6套; 23. 地堰维修加固1650米; 24. 花灌种植6000株。</p>			<p>1. 局机关完成维修围墙476m<sup>2</sup>/2.62万元; 新建栅栏124m<sup>2</sup>/0.99万元; 更换污水管道800米/33.6万元; 铺设雨水管网900米/28.71万元; 维修门房27m<sup>2</sup>/4.86万元; 门房外立面做保温水包砂210m<sup>2</sup>/6.72万元; 后院平房前硬化900m<sup>2</sup>/22.5万元。2. 怀道林场完成场部办公楼内墙粉刷2900m<sup>2</sup>(30元/m<sup>2</sup>); 附属房屋室内墙面、屋顶板面包装415m<sup>2</sup>(150元/m<sup>2</sup>)。中马坊管护站维修340m<sup>2</sup>(220元/m<sup>2</sup>, 屋顶维修)。3. 山丛林林场完成场院硬化绿化450m<sup>2</sup>(250元/m<sup>2</sup>)。4. 羊圈沟林场完成维修改造924平米; 场部办公楼外墙保温层改造2000m<sup>2</sup>(100元/m<sup>2</sup>); 场部办公楼内墙粉刷3200m<sup>2</sup>。5. 杏岭子林场完成办公楼维修450m<sup>2</sup>。6. 轩岗林场完成维修改造后宿舍洞宿舍350m<sup>2</sup>, 63万; 场院硬化绿化1200m<sup>2</sup>, 30万; 下水水暖地沟25米, 5万; 水暖改造2万。场部院内硬化绿化800平方米。(250元/m<sup>2</sup>, 院内地面硬化为混凝土地面后, 铺设沥青, 设置路牙石)。7. 马家庄林场完成场部外墙粉刷1000m<sup>2</sup>(40元/m<sup>2</sup>); 新建围墙60米(800元/m<sup>2</sup>); 9. 林草防火专业队完成办公楼、体能馆、物资库外墙(340m<sup>2</sup>)保温层、装饰板树脂瓦风筒侵蚀自然脱落, 需维修粉刷; 卫生间、洗漱间、洗澡间(300m<sup>2</sup>)漏水, 需维修改造(防水层、管道更换、瓷砖、洁具更换等; 10. 完成培育倒钵苗面积128.5亩; 11. 完成播种苗191亩; 12. 完成苗木后期管理面积741亩; 13. 移动喷灌10亩; 14. 管灌400米; 15. 围栏建设4450米; 16. 圃道建设350米; 17. 蓄水池2座、150米水井; 18. 土地整理及土壤改良135亩; 19. 输水管100米; 20. 水井坊维修2个; 21. 固定喷灌50亩; 22. 监控设备6套; 23. 地堰维修加固1650米; 24. 花灌种植6000株。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>播种苗面积</p>	<p>191亩</p>	<p>数量指标</p>	<p>装钵苗面积</p>	<p>128.5亩</p>
			<p>场院硬化绿化数量</p>	<p>3350平方米</p>		<p>苗木后期管理面积</p>	<p>657亩</p>
			<p>装钵苗面积</p>	<p>128.5亩</p>		<p>播种苗面积</p>	<p>191亩</p>
			<p>苗木后期管理面积</p>	<p>657亩</p>		<p>场院硬化绿化数量</p>	<p>3350平方米</p>
	<p>质量指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>育苗成活率</p>	<p>≥85%</p>	<p>质量指标</p>	<p>工程质量达标率</p>	<p>100%</p>
			<p>工程质量达标率</p>	<p>100%</p>		<p>工程验收合格率</p>	<p>100%</p>
			<p>工程验收合格率</p>	<p>100%</p>		<p>育苗成活率</p>	<p>≥85%</p>
	<p>时效指标</p>	<p>时效指标</p>	<p>任务完成及时率</p>	<p>100%</p>	<p>时效指标</p>	<p>任务完成及时率</p>	<p>100%</p>
	<p>成本指标</p>	<p>成本指标</p>	<p>场院硬化绿化</p>	<p>250元/平方米</p>	<p>成本指标</p>	<p>场院硬化绿化</p>	<p>250元/平方米</p>
			<p>装钵苗</p>	<p>18000元/亩</p>		<p>装钵苗</p>	<p>18000元/亩</p>
			<p>留床苗后期管理</p>	<p>2800元/亩</p>		<p>留床苗后期管理</p>	<p>2800元/亩</p>
			<p>播种苗</p>	<p>4000元/亩</p>		<p>播种苗</p>	<p>4000元/亩</p>
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益</p>	<p>提高群众收入</p>	<p>提高</p>	<p>经济效益</p>	<p>提高群众收入</p>	<p>提高</p>
		<p>社会效益</p>	<p>就业机会</p>	<p>增加</p>	<p>社会效益</p>	<p>就业机会</p>	<p>增加</p>
<p>生态效益</p>		<p>林木良种使用意识</p>	<p>增强</p>	<p>生态效益</p>	<p>林木良种使用意识</p>	<p>增强</p>	
<p>对促进生态文明建设的作用</p>		<p>提供有力保障</p>	<p>提供有力保障</p>	<p>生态效益</p>	<p>对促进生态文明建设的作用</p>	<p>提供有力保障</p>	
<p>可持续影响</p>	<p>林业生产服务功能</p>	<p>增强</p>	<p>增强</p>	<p>可持续影响</p>	<p>维护林区稳定</p>	<p>中长期</p>	
	<p>维护林区稳定</p>	<p>中长期</p>	<p>中长期</p>		<p>林业生产服务功能</p>	<p>增强</p>	
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>项目区社会公众满意度</p>	<p>95%</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>项目区社会公众满意度</p>	<p>95%</p>	
	<p>项目区职工满意度</p>	<p>项目区职工满意度</p>	<p>95%</p>		<p>项目区职工满意度</p>	<p>95%</p>	
<p>负责人:</p>	<p>经办人:</p>	<p>联系电话:</p>	<p>填报日期:</p>	<p>20250731155836</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

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—林木种苗补助		
主管部门及代码	209-山西省林业和草原局	实施单位	山西省管汾山国有林管理局
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：	500,000	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	500,000	省级财政资金
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	林木种苗补助项目是根据《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》，以及山西省人民政府办公厅《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》的文件精神，实施本项目。项目分三部分如下：一是林木种苗资源调查及更新；主要加强林木种苗资源保护，积极开展林木种苗资源调查、收集与保存。二是林木良种补贴：在现行国家林木良种补贴的基础上，扩大补贴范围，完善省级林木良种补贴制度，主要用于对培育良种苗木的补贴；三是林木种苗建设工程；主要用于林木良种繁育基地、林木种苗资源库、国有保障性苗圃等国有育苗单位的基础设施建设。		
立项依据	<p>1.《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》（国办发〔2012〕68号）意见中①第一节、总体要求中发展目标“完成全国林木种苗资源调查”②第三节、政策措施“完善林木良种补贴政策，在现有林木良种补贴试点的基础上，合理确定补贴标准，扩大补贴范围，逐步完善国家、省级林木良种补贴制度，鼓励建立市、县级林木良种补贴制度。”③第二节、重点任务“强化林木良种基地建设，科学制定良种基地发展规划，第三节、政策措施“加大对重点良种基地、保障性苗圃、种质资源库、种子贮藏库的基本建设投入，加强种苗管理机构能力建设。”</p> <p>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①第二节“安排专项资金开展林木种苗资源调查，加快林木种苗资源保存库建设。”；②第三节“要尽快建立省级林木良种补贴制度。”；③第二节“选择一些基础条件好、技术力量强的苗圃建设为保障性苗圃”，第三节“要增加种苗工程基本建设投入，加强种苗生产供应基础设施建设。”</p> <p>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）①第二节（6）“开展林木种苗资源调查，建立林木种苗数据库，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。”②第三节（11）“完善省级林木良种补贴制度，对省级林木良种基地，参照国家林木良种基地标准给予补贴，其中经济林苗木补贴标准，可根据实地情况适当提高，建立市、县林木良种补贴长效机制，设立同级补贴专项资金，提高补贴标准，扩大补贴范围。”③第二节（6）“加强林木良种基地建设，科学制定发展规划，不断完善管理机制，重点建设高产力的种子园、采穗圃。”（7）“以国有苗圃、国有林场苗圃为骨干，建立一批保障性苗圃。”</p>		
项目设立必要性	省委、省政府提出“实施生态兴省，建设绿化山西”和“生态扶贫”的战略目标。围绕这一目标，大搞植树造林，加快绿化山西。林木种苗是造林绿化的重要基础，然而，近几年我省良种苗木结构性短缺问题突出，大量从外省调运，不但造成资金浪费，而且导致造林成活率不高，更值得忧患的是成林后的木材生长量、经济林产量、质量不高，种质资源保护也直接关系到种质安全、物种安全。为此，以上项目是迫在眉睫的一项重要工作。		
保证项目实施的制度、措施	项目成立资金项目领导小组，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。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，承担任务的单位由分管生产的副职负责实施，国有林场和苗圃由主任负责实施，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，行政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，进行阶段性检查验收，检查不合格不准进入下一道工序。同时他们还制定了责任追究制度，从项目开始实施到结束，一杆到底，所有责任人对经手的工作终身负责，对弄虚作假进行严肃处理。3、强化组织实施。各项项目都成立项目领导小组，项目建设实行法人负责制和合同制双重管理，责任分明，落实到人；制定施工计划，与工程施工、管护单位签订了《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；项目设立专账，专款专用。		
项目实施计划	目标1：完成良种苗木培育65万株； 目标2：苗木培育中良种使用率达到100%； 目标3：林木种苗建设工程（输水管、围栏）全部完成。		
	实施期目标	年度目标	

总体目标	目标1: 完成良种苗木培育85万株; 目标2: 苗木培育中良种使用率达到100%; 目标3: 林木种苗建设工程(输水管300米、围栏900米)全部完成。			目标1: 完成良种苗木培育85万株; 目标2: 苗木培育中良种使用率达到100%; 目标3: 林木种苗建设工程(输水管300米、围栏900米)全部完成。			
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	输水管	300米	数量指标	输水管	300米
			生态林苗木培育量	85万株		生态林苗木培育量	85万株
			围栏	900米		围栏	900米
		质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%	质量指标	指标1: 工程验收合格率	100%
			指标2: 苗木质量合格率	95%		指标2: 苗木质量合格率	95%
		时效指标	指标1: 年度任务完成率	100%	时效指标	指标1: 年度任务完成率	100%
	成本指标	指标2: 输水管	500元/米	成本指标	指标2: 输水管	500元/米	
		指标1: 生态林苗木良种培育补助	0.2元/株		指标1: 生态林苗木良种培育补助	0.2元/株	
		指标3: 围栏	200元/米		指标3: 围栏	200元/米	
	效益指标	经济效益	指标1: 优良苗木产值	9000元/亩	经济效益	指标1: 优良苗木产值	9000元/亩
		社会效益	指标1: 林木良种使用意识	增强	社会效益	指标1: 林木良种使用意识	增强
			指标2: 当地林农收入	增加		指标2: 当地林农收入	增加
		生态效益	指标1: 生态环境	改善	生态效益	指标1: 生态环境	改善
		可持续影响	指标1: 促进生态可持续发展	中长期	可持续影响	指标1: 促进生态可持续发展	中长期
指标2: 促进林业可持续发展	中长期		指标2: 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1: 项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	良种苗木购买者满意度	≥90%	
		良种苗木购买者满意度	≥90%		指标1: 项目区公众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027162017

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系——林区基础设施建设							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省管涔山国有林管理局			
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：		1,847,100		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		1,847,100		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		2026年林区基础设施建设项目，主要用于省直林局所属林场的冬季取暖提升改造、场部维修改造建设和管护站加固改造和功能完善							
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：省直林局成立项目建设领导小组、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		完成供暖设备改造4994m <sup>2</sup> ，外墙保温改造2016m <sup>2</sup> ，门窗改造172m <sup>2</sup> ，供暖管道620m <sup>2</sup> ，场部维修385m <sup>2</sup> 。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成供暖设备改造4994m <sup>2</sup> ，外墙保温改造2016m <sup>2</sup> ，门窗改造172m <sup>2</sup> ，供暖管道620m <sup>2</sup> ，场部维修385m <sup>2</sup> 。			完成供暖设备改造4994m <sup>2</sup> ，外墙保温改造1892m <sup>2</sup> ，门窗改造172m <sup>2</sup> ，供暖管道620m <sup>2</sup> ，场部维修384m <sup>2</sup> 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	指标1：供暖设备改造		4994平方米		数量指标	指标1：供暖设备改造	
			指标2：外墙保温改造		2016平方米			指标2：外墙保温改造	
			指标3：门窗改造		172平方米			指标3：门窗改造	
			指标4：供暖管道		620平方米			指标4：供暖管道	
			指标5：场部维修		385平方米			指标5：场部维修	
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≥95%		质量指标	指标1：项目验收合格率	
			指标1：项目完成及时率		≥95%			指标1：项目完成及时率	
			指标1：项目完成及时率		≥95%			指标1：项目完成及时率	
		成本指标	指标1：供暖设备改造		190元/平方米		成本指标	指标1：供暖设备改造	
			指标2：外墙保温改造		100元/平方米			指标2：外墙保温改造	
	指标5：场部维修		1200元/平方米		指标5：场部维修				
	指标4：供暖管道		200元/平方米		指标4：供暖管道				
	指标3：门窗改造		400元/平方米		指标3：门窗改造				
	效益指标	经济效益	指标1：带动群众收入		有效提高		经济效益	指标1：带动群众收入	
社会效益		指标1：职工工作条件		有效提高		社会效益	指标1：职工工作条件		
		指标2：国有林场形象		有效提高			指标2：国有林场形象		
生态效益		指标1：森林资源管护能力		有效提高		生态效益	指标1：森林资源管护能力		
可持续影响	指标1：林业生产服务功能		增强		可持续影响	指标1：林业生产服务功能			
满意度指标	服务对象满意度	指标1：林区职工满意度		≥90%		服务对象满意度	指标1：林区职工满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：			
						20250728162520			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—林区自有收入安排的项目		
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省管涔山国有林管理局
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：	12,273,900	年度资金总额：	12,273,900
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	12,273,900	省级财政资金	12,273,900
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况		根据山西省委编委《关于印发省林草局所属事业单位机构编制规定的通知》晋编办发[2020]143号，省直林区单位的主要职责任务为承担辖区内保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作；承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作；承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地公园等自然保护地的建设和保护管理工作。为保障林局和保护区日常工作的开展，完成单位职责，此项目资金主要用于省直林区林草种苗建设、林草资源保护、场部和管护站改造及维修、省直林区专项购置、基建项目和科技项目等由省直林区自有收入安排的项目。		
立项依据		1.国家林业和草原局《关于推进种苗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〕264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，完善视频监控系統，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，强化森林消防监管职能，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，完善视频监控系統，健全防火指挥平台，提高林业系统应急响应能力。		
项目设立必要性		1.种苗是林业生态建设的基础，种苗生产周期长，环节多，须根据林草生态建设规划、年度营造林任务和苗木培育特点规划好苗木的培育梯次，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，可以保证省直林区的正常运行和日常工作的顺利开展；可以为林区的发展提供有力保障，使得林区和谐、稳定、健康发展。2.林区巡护道路是林草资源保护的第一道防线，防火隔离带是森林火灾的阻隔带。通过本项目的实施，可以保证实施单位实施区域巡护道路畅通，大大方便一线管护人员巡护作业，也大大提高森林管护工作效能。3.2020年省直林局及所属国有林场再次纳入到事业单位改革当中，林场个数由108个调整为125个，由于长时间闲置，造成了场部和管护站地窖下沉、屋顶漏水、设施设备陈旧损坏等，严重影响一线职工的生产生活，因此实施山西省省直林局场部及管护站维修项目既是改善一线职工生产生活的需要，更是促进林草事业高质量发展，实现山西生态安全的重要举措和必要手段。4.各类设施是省直林区生产的基本需求，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能。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，需要大量的防火灭火设备，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。		
保证项目实施的制度、措施		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。		
项目实施计划		2026年资金总需求为1227.39万元，其中防火隔离带清理300万元（每个林场清理20公里，投资20万元）；林草资源保护636万元（局机关防火宣传资料等10万元，防火队临时人员劳务费400万元，运转经费126万元；管护设施维修维护225万元（每个林场15万元），专项购置资产166.39万元。		
实施期目标		年度目标		
总体目标	2026年资金总需求为1227.39万元，其中防火隔离带清理300万元（每个林场清理20公里，投资20万元），林草资源保护636万元（局机关防火宣传资料等10万元，防火队临时人员劳务费400万元，运转经费126万元；管护设施维修维护225万元（每个林场15万元），专项购置资产166.39万元。		2026年资金总需求为1227.39万元，其中防火隔离带清理300万元（每个林场清理20公里，投资20万元）；林草资源保护636万元（局机关防火宣传资料等10万元，防火队临时人员劳务费400万元，运转经费126万元；管护设施维修维护225万元（每个林场15万元），专项购置资产166.39万元。	

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	资产购置数量	360件	数量指标	资产购置数量	360件
			防火隔离带清理	300公里		防火隔离带清理	300公里
			管护设施维修维护	15林场		管护设施维修维护	15林场
		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	防火隔离带清理成本	1万元/公里	成本指标	防火隔离带清理成本	1万元/公里
			专项购置	166.39万元/批		专项购置	166.39万元/批
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	森林资源保护意识	提高	社会效益	林区职工办公生活条件	改善
			当地林农收入	增加		林木良种使用意识	增强
			林木良种使用意识	增强		当地林农收入	增加
			林区职工办公生活条件	改善		森林资源保护意识	提高
		生态效益	森林资源保护、护林防火保障程度	提高	生态效益	生态环境	改善
生态环境			改善	森林资源保护、护林防火保障程度		提高	
可持续影响		促进生态可持续发展	中长期	可持续影响	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	项目区公众满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥95%
	项目区职工满意度		≥95%	项目区职工满意度		≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250727112144	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—林业行政执法							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省管汾山国有林管理局			
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：		75,000		年度资金总额：		75,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		75,000		省级财政资金		75,000	
		市县（区）财政资		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. 通过设备购置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1月至4月 项目准备阶段2026年4月至8月 项目实施阶段2026年8月至11月 项目验收、档案整理及绩效自评							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：执法队伍建设目标2：执法人员工作能力和业务水平大幅提高				目标1：执法队伍建设目标2：执法人员工作能力和业务水平大幅提高			
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	指标1：设备购置	1批	数量指标	指标1：设备购置	1批		
		质量指标	指标1：设备质量合格率	100%	质量指标	指标1：设备质量合格率	100%		
		时效指标	指标1：年度任务完成率	100%	时效指标	指标1：年度任务完成率	100%		
		成本指标	指标1：设备购置成本	≤7.5万元/批	成本指标	指标1：设备购置成本	≤7.5万元/批		
	效益指标	经济效益	指标1：林草资源产生的经济	有所提升	经济效益	指标1：林草资源产生的经济效益	有所提升		
			指标1：提供良好履职基础、提高服务社会发展的能力	有所提升	社会效益	指标1：提供良好履职基础、提高服务社会发展的能力	有所提升		
		社会效益	指标2：办公的合理需求	有所保障		社会效益	指标2：办公的合理需求	有所保障	
			生态效益	指标1：对促进生态文明建设的作用	提供有力保障		生态效益	指标1：对促进生态文明建设的作用	提供有力保障
		指标2：对提高森林资源保护的作用		提供有力保障	生态效益	指标2：对提高森林资源保护的作用		提供有力保障	
		可持续影响	指标1：促进林业和草原事业可持续发展	持续稳定		可持续影响	指标1：促进林业和草原事业可持续发展	持续稳定	
	指标2：提高办公效率，促进办公事务高效运转		持续稳定	指标2：提高办公效率，促进办公事务高效运转	持续稳定				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：林区资源安全满意度	≥90%	服务对象满意度	指标1：林区资源安全满意度	≥90%			
		指标2：社会公众满意度	≥90%		指标2：社会公众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	2025072611129			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—林业有害生物防治							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省管涔山国有林管理局			
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：		340,000		年度资金总额：		320,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		340,000		省级财政资金		320,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		林业有害生物防治项目是预算用于管涔林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。资金分配至管涔林局防检站及杜家村中心林场，由实施单位组织实施。主要用于药剂器械购置支出、监测调查、防治作业等人工补助等支出。							
立项依据		《森林病虫害防治条例》第十九条；《山西省森林病虫害防治实施办法》第十五条；《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发[2014]26号）第三部分保障措施规定，13部门联合发文《关于进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知》（林生发〔2021〕68号）；《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》。							
项目设立必要性		林业有害生物灾害是不冒烟的森林火灾，山西省是林业有害生物发生较为严重的省份之一，全省共有各种林业有害生物种类800余种，对森林造成危害的有害生物种类有40余种。管涔林局对森林造成危害的有害生物种类10多种，每年林业有害生物发生面积16万亩左右，严重影响管涔林区生态建设和经济林产业发展。特别是外来、危险性林业有害生物，随时都可能传入我省并传入我局，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。项目的立项实施对山西生态建设和保护森林资源安全具有重大意义。设立林业有害生物防治项目非常有必要。							
保证项目实施的制度、措施		依据项目管理办法，规范申报程序，省、林局林业主管部门加强项目资金的绩效监控和管理，加强技术指导和业务管理，按程序对年度资金使用效益进行绩效评价。防治期间，加强工作督导，加强技术指导。							
项目实施计划		3月前完成资金计划下达，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逾期进行。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		目标1：完成鼠兔害等林业有害生物防治面积1.6万亩，有效控制林业有害生物的危害。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3.5%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：完成鼠兔害等林业有害生物防治面积1.6万亩，有效控制林业有害生物的危害。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3.5%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	产出指标	数量指标	指标2：购置药剂数量	≥1吨	数量指标	指标2：购置药剂数量	≥1吨		
			指标1：林业有害生物防治面积	≥0.5万亩		指标1：林业有害生物防治面积	≥0.5万亩		
			指标3：松林调查面积	≥71.31万亩		指标3：松林调查面积	≥71.31万亩		
		质量指标	指标2：无公害防治率	≥85%	质量指标	指标2：无公害防治率	≥85%		
			指标1：林业有害生物成灾率	≤3.85%		指标1：林业有害生物成灾率	≤3.85%		
			指标3：监测信息上报率	≥90%		指标3：监测信息上报率	≥90%		
	时效指标	指标1：项目完成及时率	100%	时效指标	指标1：项目完成及时率	100%			
	成本指标	指标1：亩均防治成本	≤20元	成本指标	指标1：亩均防治成本	≤20元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	指标1：林草灾害损失	有效控制	社会效益	指标1：林草灾害损失	有效控制		
生态效益		指标1：促进生态文明建设	提供有力保障	生态效益	指标1：促进生态文明建设	提供有力保障			
可持续影响	指标1：推进林草灾害可持续控制	中长期	可持续影响	指标1：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1：项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	指标1：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：	20250727111853			

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—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	山西省管汾山国有林管理局		
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：	2,200,000	年度资金总额：	2,200,000	
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
		省级财政资金	2,200,000	省级财政资金	2,200,000	
		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		该项目主要用于管汾林局林草防火专业队开展防火设施设备补充、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，首要就是贵土不露脸，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，成立项目工作领导小组，明确职责分工，统筹做好项目的组织、管理、协调等工作。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、账目明晰；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《财政部关于加强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3~4月 项目准备阶段2026年4月~11月 项目实施阶段2026年11月~12月 项目验收阶段				
实施期目标			年度目标			
总体目标	目标1：全省森林火灾受灾率<0.9%目标2：补植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：森林草原防灭火能力持续提高目标7：项目区社会公众满意度≥90%		目标1：全省森林火灾受灾率<0.9%目标2：补植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：森林草原防灭火能力持续提高目标7：项目区社会公众满意度≥90%			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 补助省级森林消防专业队	1支	数量指标	指标1: 补助省级森林消防专业队	1支
		质量指标	指标1: 设备质量合格率	≥90%	质量指标	指标1: 设备质量合格率	≥90%
			指标2: 全省森林火灾受害率	<0.9%		指标2: 全省森林火灾受害率	<0.9%
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	时效指标	指标1: 完成及时率	100%
	成本指标	指标1: 省级森林消防专业队补助成本	220万元/支	成本指标	指标1: 省级森林消防专业队补助成本	220万元/支	
	效益指标	经济效益	指标1: 森林火灾损失	明显下降	经济效益	指标1: 森林火灾损失	明显下降
		社会效益	指标1: 森林草原防火意识	提高	社会效益	指标1: 森林草原防火意识	提高
		生态效益	指标1: 生态环境保护	提供保障	生态效益	指标1: 生态环境保护	提供保障
		可持续影响	指标1: 森林草原防火能力	持续提高	可持续影响	指标1: 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1: 项目区社会公众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	指标1: 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:	20250726112448		

## 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—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		山西省管汾山国有林管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）	实施期资金总额：	340,000		年度资金总额：	340,000				
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	340,000		省级财政资金	340,000				
	市县（区）财政资金	0		资金	市县（区）财政	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		依据国家林业局《林业数表管理办法》、《全国林业数表体系建设导则》要求，选定编表样木和检验样木，进行样木采伐和测定，采集编表树种一元立木材积表编制所需信息，建立样木数据库，用散点图、三倍标准差等方法对样木数据进行分析甄别，剔除异常数据，建立胸径-材积数学模型，并对数学模型的有效性、适用性进行评价与检验。以编表样本中的最小胸径，作为胸径立木材积表中胸径的起始值；以编表样本中的最大胸径，作为胸径立木材积表中胸径的终值展表，编制一元立木材积表，并以山西省地方标准发布使用。							
立项依据		1.《林业数表管理办法》2.《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）。							
项目设立必要性		立木一元材积表是反映立木材积与胸径之间关系的林业数表，是最基础、最重要的林业数表。我省现行的《山西省主要树种立木一元材积表》为1979年编制，随着四十多年来我省森林资源的不断发展，其精度和适用性逐渐降低，已无法满足生产需求，因此急需分年度逐步修编我省油松、云杉、落叶松、山杨、柽柳、椴木、栓皮栎、椴子木、白皮松、侧柏、杨树、刺槐等12个主要树种一元立木材积表，提高数表精度和适用性，推进我省林业数表标准化和规范化建设，为森林资源调查规划设计、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。							
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.成果评审与发							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成425株样木采伐、数据采集和采伐设计编制等工作			完成425株样木采伐、数据采集和采伐设计编制等工作				
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	样木采集株数	425株	数量指标	样木采集株数	425株		
			样木采伐合格率	100%		质量指标	数据采集合格率	100%	
		质量指标	数据采集合格率	100%	样木采伐合格率		100%		
		时效指标	当年任务完成率	100%	时效指标	当年任务完成率	100%		
	效益指标	成本指标	样木采伐及数据采集成本	800元/株	成本指标	样木采伐及数据采集成本	800元/株		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识		提高	社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高
			生态效益	森林生态系统生态效益发挥		提高	生态效益	森林生态系统生态效益发挥	提高
	可持续影响	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	可持续影响	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	项目实施方满意度	≥90%	服务对象满意度	项目实施方满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250728171924					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业草原支撑保障体系支出-中央财政森林草原防火补助		
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省管涔山国有林管理局
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		本项目对山西省管涔山国有林管理局辖区内的森林防火道路100公里进行系统性维护与修复，重点包括了路面平整、边沟清理、隐患排除等，通过改善道路通行条件，旨在全面提升林区防火应急通行能力、物资输送效率及日常巡护效果，为保护森林资源与生态安全提供基础保障。		
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.《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”。		
项目设立必要性		林局防火道路长期受雨水冲刷且年久失修，已出现路基塌陷、路面破损严重的问题，严重影响日常巡护和应急车辆的通行能力，对森林防火工作构成潜在隐患。及时进行维护是保障防火通道畅通、提升应急响应效率的必须举措。无论是从道路现状与功能保障的紧迫性出发，还是依据国家规范与地方实际，对该防火道路实施预防性养护都是必要且合理的。		
保证项目实施的制度、措施		1.项目法人责任制：明确项目法人，对项目策划、资金使用、质量安全及建成后管护负总责。2.严格履行施工合同，明确各方权利义务、质量标准和工期要求。3.质量措施保证：严格执行方案规范，实行材料进场检验、工序验收，确保工程耐久性。4.安全生产措施：制定安全专项方案，配备安全防护措施，开展安全生产教育和隐患排查，杜绝安全事故。5.工期保障措施：制定详细施工计划，明确关键节点。6.资金管理措施：实行专账核算、专款专用、严格按工程进度与合同约定拨付，确保资金安全高效。7.监督检查制度：主动接受上级林业、财政、审计等部门监督，并建立项目内部稽查机制，确保全过程透明。		
项目实施计划		本项目总投资60万元，计划于2026年初启动实施。第一阶段（2-5月）完成方案设计、招投标等前期工作；第二阶段（6-10月）全面展开施工，集中进行路基加固，路面修复及附属设施维护；第三阶段（11-12月）完成工程质量验收及资料归档。整个周期强调工序衔接与质量把控，确保在非防火要案期完成主体工程。		
实施期目标			年度目标	
总体目标	以保障人民生命财产和国土生态安全为出发点，以森林和草原资源安全为底线，通过防火道路维护和森林火情监测与巡护，进一步提升全局林草火灾综合防控能力，保护林草资源，维护生态安全，促进林草防火现代化建设和全省经济社会可持续发展。		以保障人民生命财产和国土生态安全为出发点，以森林和草原资源安全为底线，通过防火道路维护和森林火情监测与巡护，进一步提升全局林草火灾综合防控能力，保护林草资源，维护生态安全，促进林草防火现代化建设和全省经济社会可持续发展。	

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
	绩效指标	数量指标	补助防火道路维护数量	32条	数量指标	补助防火道路维护长度
补助防火道路维护长度			100公里	补助防火道路维护数量		32条
质量指标		验收合格率(%)	100%	质量指标	验收合格率(%)	100%
		时效指标	项目完成及时率(%)		100%	时效指标
成本指标		防火道路维护单位补助成本	60万元	成本指标	防火道路维护单位补助成本	60万元
		防火道路维护单位补助成本(万元/公里)	0.6万元/公里		防火道路维护单位补助成本(万元/公里)	0.6万元/公里
效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	促进林区森林安全稳定	提高	社会效益	促进林区森林安全稳定	提高
	生态效益	森林火灾受害率(%)	<0.5%	生态效益	保护生态环境	提供保障
		保护生态环境	提供保障		森林火灾受害率(%)	<0.5%
	可持续影响	森林草原火灾防灾减灾救灾能力	持续提高	可持续影响	森林草原火灾防灾减灾救灾能力	持续提高
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211163419

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业草原支出保障体系支出-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	山西省管涔山国有林管理局
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：	3,000,000	年度资金总额：	3,000,000	
	其中：中央财政资金	3,000,000	其中：中央财政资金	3,000,000	
	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>1、辽东栎宁武县熊沟种源育苗及造林技术推广示范项目由管涔林业局秋千沟林场实施，项目实施地点为五寨县小河口镇新寨村；静乐县双路镇张旗村。项目主要建设内容及规模为：（1）培育辽东栎宁武县熊沟种源良种苗木10亩，其中培育裸根苗5亩，容器苗5亩；（2）营造辽东栎林木良种造林示范基地600亩；（3）建设标志碑1块，宣传牌4块；（4）新建机械围栏800米；（5）组织技术培训300人次，编印培训资料360册。2、吕梁山北部华北落叶松林分结构调整技术示范项目由管涔林业局轩岗林场实施，项目实施地点为原平市轩岗镇贾洼村。项目主要建设内容及规模为：（1）建设华北落叶松结构调整技术示范林1200亩，其中林分密度调控900亩，树种组成调整300亩；（2）培训300人次，编印培训资料500册；（3）新建机械围栏1000米，项目简介牌1座。3、管涔林业局回家村林场华北落叶松母树林种子育苗和造林科技推广示范项目由管涔林业局温泉林场实施，项目实施地点为岢岚县三井镇寺村。项目主要建设内容及规模为：（1）培育落叶松管涔林业局回家村母树林种子良种苗木10亩，其中培育落叶松裸根苗5亩，落叶松容器苗5亩；（2）营造落叶松管涔林业局回家村母树林种子示范造林600亩；（3）新建标志碑1块，宣传牌4块；（4）新建机械围栏800米；（5）组织技术培训300人次，编印培训资料500册。</p>			
立项依据		<p>1、财政部 国家林草局关于印发《林业草原改革发展资金管理暂行办法》的通知（财资环〔2022〕171号）；2、省林草局科技处《关于做好2026年度中央财政林草科技推广示范项目储备库入库工作的通知》（晋林科便字〔2025〕10号）；3.成果库号及名称；4.标准名称。</p>			
项目设立必要性		<p>随着经济社会的不断发展，特别是生态建设和林业建设的快速发展，对林木种苗提出了更高的要求。林木种苗不仅要满足数量需求，更要满足品质优良化的需求，质量需求成为社会进步和林业发展对种苗的第一需求。为了充分发挥管涔林业局的技术优势，管涔林业局依托选定的辽东栎宁武县熊沟种源、管涔林业局回家村林场华北落叶松母树林种子以及吕梁山生态脆弱区植被恢复技术标准以推进保障性苗圃发展、造林工程质量、苗木质量、人工林结构调整等总体目标，推进林木种苗培育良种化进程和森林经营，为管涔林业局造林提供足够的优质苗木，使育苗工作真正具有全局性、超前性和战略性，针对性地解决树种组成单调、密度过高和更新水平低下等影响林分稳定性和森林生态系统可持续发育的问题，对辐射带动相似立地类型区落叶松林的经营具有重要示范作用，生态、经济和社会效益显著。项目建设十分必要。</p>			
保证项目实施的制度、措施		<p>为保证项目建设的顺利实施，成立项目建设领导小组，负责项目建设组织实施、项目建设管理、进度安排、质量监督、工程验收等工作。（1）项目管理。实行项目负责制、质量追究制和合同管理制。场长为项目实施的第一责任人，分管场长为主要责任人，分别负责项目的工程组织、实施、管理和验收，实行目标、任务、资金、责任“四到场”管理，层层落实责任，明确任务，严格资金管理，确保项目建设成效。项目完成后，及时组织相关技术人员进行场级检查验收，对不合格的地块要立即指明进行返工处理，直到合格方可通过验收。（2）技术管理。项目分管领导、技术人员、施工员跟班作业，严格把关，在作业前，对作业人员进行技术培训，加强安全教育，杜绝各类事故的发生。施工期间，严格按照项目方案施工作业，及时收集、整理工程项目各环节的文件资料、图表影像资料，建立健全项目档案，由专人负责。项目完成后，设护林员进行管护，加强保护宣传力度，防牛、羊等牲畜进入，预防火灾，减少人为破坏的行为发生。（3）资金管理。项目资金实行专项核算，专款专用，不挤占、截留、挪用、强行划转或抵扣各种贷款本息、税金、各种债务等。</p>			
项目实施计划		2026年中央财政林草科技推广示范项目共投资300万元，分别为秋千沟林场100万元、轩岗林场100万元、温泉林场100万元。			
实施期目标			年度目标		
总体目标	<p>目标1. 培育落叶松管涔林业局回家村母树林种子良种苗木10亩，其中培育落叶松裸根苗5亩，落叶松容器苗5亩；目标2. 营造落叶松管涔林业局回家村母树林种子示范造林600亩；目标3. 培育辽东栎宁武县熊沟种源良种苗木10亩，其中培育裸根苗5亩，容器苗5亩；目标4. 营造辽东栎林木良种造林示范基地600亩；目标5. 建设华北落叶松结构调整技术示范林1200亩，其中林分密度调控900亩，树种组成调整300亩；目标6. 新建标志碑2块，宣传牌8块，项目简介牌1座；目标7. 新建机械围栏2600米；目标8. 组织技术培训900人次，编印培训资料1360册。</p>		<p>目标1. 培育落叶松管涔林业局回家村母树林种子良种苗木10亩，其中培育落叶松裸根苗5亩，落叶松容器苗5亩；目标2. 营造落叶松管涔林业局回家村母树林种子示范造林600亩；目标3. 培育辽东栎宁武县熊沟种源良种苗木10亩，其中培育裸根苗5亩，容器苗5亩；目标4. 营造辽东栎林木良种造林示范基地600亩；目标5. 建设华北落叶松结构调整技术示范林1200亩，其中林分密度调控900亩，树种组成调整300亩；目标6. 新建标志碑2块，宣传牌8块，项目简介牌1座；目标7. 新建机械围栏2600米；目标8. 组织技术培训900人次，编印培训资料1360册。</p>		

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	林业科技推广示范项目数量（个）	3个	数量指标	林业科技推广示范项目数量（个）
质量指标		林业科技推广成果示范及熟化效果	≥90%	质量指标	林业科技推广成果示范及熟化效果	≥90%
		林业科技推广标准化示范区项目标准使用率	≥90%		林业科技推广标准化示范区项目标准使用率	≥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		林业科技推广示范项目补助资金	100万元/个	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金	100万元/个
效益指标	经济效益	林业科技推广示范促进项目区林农劳务收入	增加	经济效益	林业科技推广示范促进项目区林农劳务收入	增加
	社会效益	林业科技成果和标准推广辐射度	提高	社会效益	林业科技成果和标准推广辐射度	提高
	生态效益	林业科技推广示范促进生态环境改善	明显	生态效益	林业科技推广示范促进生态环境改善	明显
	可持续影响	林业科技推广示范促进行业科技发展	明显	可持续影响	林业科技推广示范促进行业科技发展	明显
满意度指标	服务对象满意度	林业科技推广示范技术培训满意度	≥95%	服务对象满意度	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：	20251211160022

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他运转类项目——会议（培训）项目							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省管汾山国有林管理局			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		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职能编制规定的通知》，核定直属单位19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、森林公园等自然保护区的建设发展和保护管理工作。							
立项依据		依据会议费标准（晋财行[2014]6号）、培训费标准（晋财行[2014]60号、晋财行（2018）49号），我局作为有收入的公益一类事业单位，结合单位运行支出情况，申请2026年会议（培训）项目，以保障林局正常运行。							
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		2026年申请会议培训费共计20万元，主要是机关10万元用于召开会议及培训，包括年初工作会议、防火会议、半年工作推进会、造林育苗工作推进会、资源调查会议、财务预决算培训等。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：保障林局及下属各单位正常运转。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3：保障各类会议培训顺利举办，促进林区和谐、稳定、健康发展。				目标1：保障林局及下属各单位正常运转。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3：保障各类会议培训顺利举办，促进林区和谐、稳定、健康发展。			
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	培训班次（会议次数）	≤5次	数量指标	培训班次（会议次数）	≤10次		
			培训（会议）天数	≥2天		培训（会议）天数	≥1天		
			培训（参会）人数	≥25人		培训（参会）人数	≥50人		
		质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理	质量指标	培训课程（会议）安排合理性	合理		
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%		
			培训需求满足度	满足		培训需求满足度	满足		
	时效指标	按计划培训（会议）率	100%	时效指标	按计划培训（会议）率	100%			
	成本指标	培训（会议）标准	≤400元/人、天	成本指标	培训（会议）标准	≤400元/人、天			
	效益指标	经济效益	业务能力提升度	有效提升	社会效益	业务能力提升度	有效提升		
专项工作推进程度			有效推进	专项工作推进程度		有效推进			
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	培训（参会）人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训（参会）人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251024181326					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他运转类项目——其他经费补助类项目							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省管汾山国有林管理局			
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：		540,000		年度资金总额：		540,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		540,000		省级财政资金		540,000	
		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		根据晋编办发[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23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。管理15个国有林场及4个非林单位，促进林业发展，负责国有森林资源、资产的保护和管理，负责对所属国有林场多种经营项目、产业结构调整的指导与管理，承担天然林保护工程和公益林管理的日常工作。山西省管汾山国有林管理局是山西省林业和草原局直属管理事业单位。全局下设19个单位，林区管理辖区地处管汾山脉六个县区，多年来，林局积极践行生态文明建设思想，在全省生态建设和推进国土绿化中，承担了重要的造林、护林任务，为构筑管汾山生态屏障，实现生态兴省做出了积极贡献。为保障林局正常运行，现特申请此项目。							
立项依据		根据省财政厅安排业务经费，主要用于我站在天保公益林、森林康养调研和林木良种、种苗质检、苗圃管理、执法等工作的经费支出，加强对国家公益林的保护、经营和管理。根据《山西省财政厅关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》（晋财省直预〔2021〕19号）的文件精神，“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，改革后第一年非税收入在保障基本支出（含增量）后方可安排项目支出，以后年度支出预算根据收入情况安排”。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。							
项目设立必要性		为了保障残疾人就业资金足额发放。							
保证项目实施的制度、措施		一是强化组织领导，成立了领导小组，专项负责项目组织实施工作；二是狠抓质量管理，适时组织开展会议、培训，培养专业素质高、管理能力强的工作队伍；三是规范财务管理，为林局经济高效稳定运行提供了保障。							
项目实施计划		2026年申请其他经费补助项目54万元，用于缴纳残疾人就业保险金。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位正常运行，以便更好的保护森林资源。				保障单位正常运行，以便更好的保护森林资源。			
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	覆盖单位	20个	数量指标	覆盖单位	20个		
			残疾人就业保障金资金缺口	54万元/年		残疾人就业保障金资金缺口	54万元/年		
		质量指标	残保金缴纳率	100%	质量指标	残保金缴纳率	100%		
		时效指标	年度完成率	100%	时效指标	年度完成率	100%		
		成本指标	所属单位残保金缴纳额	≤54万元	成本指标	所属单位残保金缴纳额	≤54万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	单位正常运转保障度	有效保障	社会效益	单位正常运转保障度	有效保障		
			公共服务能力提升度	显著提升		公共服务能力提升度	显著提升		
			工作效率提升度	有效提升		工作效率提升度	有效提升		
职工投诉降低率			≤2%	职工投诉降低率		≤2%			
生态效益	生态环境	有效改善	生态效益	生态环境	有效改善				
可持续影响			可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250805105405		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他运转类项目——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		山西省管汾山国有林管理局	
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：		680,000	年度资金总额：		680,000	
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		680,000	省级财政资金		680,000	
	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		管理16个国有林场及4个非林单位，促进林业发展。负责国有森林资源、资产的保护和管理；负责对所属国有林场多种经营项目、产业结构调整的指导与管理；承担天然林保护工程和公益林管理的日常工作。山西省管汾山国有林管理局是山西省林业和草原局直属管理事业单位，全局下设19个单位，林区管理辖区地处管汾山脉六个县区，多年来，林局积极践行生态文明建设思想，在全省生态建设和推进国土绿化中，承担了重要的造林、护林任务，为构筑管汾山生态屏障，实现生态兴省做出了积极贡献。为保障林局正常运行，现特申请此项目。					
立项依据		根据省财政预算安排业务工作经费，主要用于我站在天保公益林、森林康养调研和林木良种、种苗质检、苗圃管理、执法等工作的经费支出，加强对国家公益林的保护、经营和管理。根据《山西省财政厅关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》（晋财省直预〔2021〕19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，改革后第一年非税收入在保障基本支出（含增量）后方可安排项目支出，以后年度支出预算根据收入情况安排”，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。					
项目设立必要性		通过项目的实施，有效保护我省森林资源，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。保障单位正常运行，并开展各类会议、培训，强化人才培养，建设一支业务熟、管理精的技术和管理人才队伍，增加下属单位发展后劲，为林区发展提供有力保障，使得林区和谐、稳定、健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		信息化系统运维项目预算标准（晋财省直预【2019】60号），为林局经济高效稳定运行提供了保障。					
项目实施计划		视频监控服务费每年60万元，林局机关网络维护费8万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		视频监控服务费每年60万元，林局机关网络维护费8万元。				视频监控服务费每年60万元，林局机关网络维护费8万元。	
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	维护系统终端用户数	≥2个	数量指标	维护系统终端用户数	≥2个
			软件系统运维数量	≥2个		软件系统运维数量	≥2个
		质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%	质量指标	租赁线路网络稳定率	≥95%
		时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%
	成本指标	单位运行维护成本	≤6500元/次	成本指标	单位运行维护成本	≤6500元/次	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务或工作效率提升度	有效提升	社会效益	公共服务或工作效率提升度	有效提升
			工作开展便捷程度	更便捷		工作开展便捷程度	更便捷
	生态效益			生态效益			
可持续影响	系统（硬件）正常使用年限	>5年	可持续影响	系统（硬件）正常使用年限	>5年		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250805102416

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他运转类项目——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	山西省管汾山国有林管理局
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:	930,000	年度资金总额:	930,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	930,000	省级财政资金	930,000
	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		管理16个国有林场及4个非林单位,促进林业发展。负责国有森林资源、资产的保护和管理,负责对所属国有林场多种经营项目、产业结构调整的指导与管理,承担天然林保护工程和公益林管理的日常工作。山西省管汾山国有林管理局是山西省林业和草原局直属管理事业单位。全局下设19个单位,林区管理辖区地处管汾山脉六个县区,多年来,林业局积极践行生态文明建设思想,在全省生态建设和推进国土绿化中,承担了重要的造林、护林任务,为构筑管汾山生态屏障,实现生态兴省做出了积极贡献。为保障林业局正常运行,现特申请此项目。		
立项依据		根据省财政预算安排业务工作经费,主要用于我站在天保公益林、森林康养调研和林木良种、种苗质检、苗圃管理、执法等工作的经费支出。加强对国家公益林的保护、经营和管理。根据《山西省财政厅关于提前做好2022年省级预算项目储备的通知》(晋财省直预〔2021〕19号)的文件精神,“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,改革后第一年非税收入在保障基本支出(含增量)后方可安排项目支出,以后年度支出预算根据收入情况安排”。我局作为有收入的公益一类事业单位,为保障林业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。		
项目设立必要性		根据晋编办发〔2020〕143号《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》,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。通过项目的实施,有效保护我省森林资源,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。保障单位正常运行,并开展各类会议、培训,强化人才培养,建设一支业务熟、管理精的技术和管理人才队伍,增加下属单位发展后劲,为林区发展提供有力保障,使得林区和谐、稳定、健康发展。		
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辦法》、《中华人民共和国种子法》、《山西省林木种子条例》等要求,开展调研、指导、培训、保障项目顺利实施。一是强化组织领导,成立了领导小组,专项负责项目组织实施工作;二是狠抓质量管理,适时组织开展会议、培训,培养专业素质高、管理能力强的工作队伍;三是规范财务管理,为林业局经济高效稳定运行提供了保障。		
项目实施计划		专项业务工作经费2026年度申请93万元。		
实施期目标			年度目标	
总体目标	保障林业局及所属各单位正常运行,维护林区稳定,		保障林业局及所属各单位正常运行,维护林区稳定,	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	公务用车维护费	10.2万元	数量指标	检查指导单位	20个
			检查指导单位	20个		公务用车维护费	10.2万元
		质量指标	是否合格	100%	质量指标	是否合格	100%
		时效指标	年度完成率	100%	时效指标	年度完成率	100%
		成本指标	公务用车运行维护费	1.7万元/辆	成本指标	公务用车运行维护费	1.7万元/辆
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公共服务能力提升度	提升	社会效益	工作效率提升度	提升
			工作开展便捷程度	显著提升		单位正常运转保障度	有力保障
			工作效率提升度	提升		工作开展便捷程度	显著提升
			单位正常运转保障度	有力保障		公共服务能力提升度	提升
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善
	可持续影响	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响	促进林业可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251029150037

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		其他自然保护地和野生动植物保护支出-中央财政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	山西省管涔山国有林管理局
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:	500,000	年度资金总额:	500,000	
	其中: 中央财政资金	500,000	其中: 中央财政资金	500,000	
	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>本项目通过建设标识牌、建设饮水点和本杰土堆等措施对山西省芦芽山国家级自然保护区周边的山西省管涔山国有林管理局所属林场（高桥洼林场、羊圈沟林场、水门林场）辖区内华北豹栖息地分布区进行保护与恢复；通过样线法和红外相机监测对高桥洼林场、羊圈沟林场、水门林场辖区内的华北豹开展监测；将调查与监测数据汇总分析，并编制报告。</p>			
立项依据		<p>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〕169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</p>			
项目设立必要性		<p>近年来由于人为活动频繁、栖息地面积较小及破碎化严重导致辖区内，华北豹的数量减少、繁殖力和遗传多样性逐步降低，华北豹栖息地保护与恢复项目有助于提高华北豹的生存环境、食物来源，扩大种群数量；进一步摸清华北豹的生存现状，掌握华北豹分布、繁衍和迁徙情况显得尤为重要。</p>			
保证项目实施的制度、措施		<p>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。</p>			
项目实施计划		<p>2026年全年，按照工作计划和时间节点，扎实开展山西省华北豹栖息地保护与恢复项目，项目资金50万元。</p>			
实施期目标			年度目标		
总体目标	<p>目标1：确定管涔山林局高桥洼林场、羊圈沟林场、水门林场辖区内华北豹的种群现有数量、密度、栖息地等因子；目标2：通过建设饮水点和本杰土堆，有效改善华北豹栖息环境，扩大其栖息地面积，积极探索栖息地保护恢复的有效方法，进一步推进和提升国有林场野生动植物保护的科学管理水平；目标3：编写《山西省管涔山国有林管理局2026年华北豹栖息地保护与恢复报告》。</p>		<p>目标1：确定管涔山林局高桥洼林场、羊圈沟林场、水门林场辖区内华北豹的种群现有数量、密度、栖息地等因子；目标2：通过建设饮水点和本杰土堆，有效改善华北豹栖息环境，扩大其栖息地面积，积极探索栖息地保护恢复的有效方法，进一步推进和提升国有林场野生动植物保护的科学管理水平；目标3：编写《山西省管涔山国有林管理局2026年华北豹栖息地保护与恢复报告》。</p>		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	本杰土堆	25个	数量指标	样线	10条	
			饮水点	25个		标识牌	25个	
			样线	10条		饮水点	25个	
			标识牌	25个		本杰土堆	25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	本杰土堆	0.5万元/个	成本指标	红外相机监测	0.25万元/台	
			饮水点建设	0.5万元/个		监测样线	0.05万元/km	
			标识牌成本	0.3万元/个		饮水点建设	0.5万元/个	
			监测样线	0.05万元/km		本杰土堆	0.5万元/个	
			红外相机监测	0.25万元/台		标识牌成本	0.3万元/个	
		效益指标	经济效益		经济效益			
	社会效益		社会公众对野生动物保护意识	提高	社会效益	社会公众对野生动物保护意识	提高	
	生态效益		生态系统和生物多样性	得到有效保护	生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护	
	可持续影响		持续发挥生态作用	逐步提升	可持续影响	持续发挥生态作用	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度	≥90%	
	负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211174708

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林生态保护修复补偿（永久性公益林）—永久性公益林补助							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省管涔山国有林管理局			
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：		4,188,000		年度资金总额：		4,188,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,188,000		省级财政资金		4,188,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		用于对全局41.88万亩省级公益林的保护、管理与检查监测评价。							
立项依据		《山西省永久性生态公益林保护条例》第二十四条规定：“省人民政府应当加大永久性生态公益林保护投入力度，建立与经济社会发展相适应的资金投入机制”；第二十五条规定：“永久性生态公益林保护资金包括：（三）省级公益林森林生态效益补偿资金”。							
项目设立必要性		我省生态公益林主要集中分布在以吕梁山脉为主的黄河流域和以太行山为主的海河流域，将这一区域的林地划定为永久性生态公益林，通过严格保护、科学培育，有利于全面提升我省的森林质量，最大限度发挥森林生态功能，实现切实改善生态环境，维护生态安全							
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省永久性生态公益林保护条例》							
项目实施计划		2026年对41.88万亩省级公益林进行管护。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：对41.88万亩省级公益林进行保护与管理。目标2：提供就业岗位，保障收入。				目标1：对41.88万亩省级公益林进行保护与管理。目标2：提供就业岗位，保障收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	国有林补助面积	41.88万亩	数量指标	国有林补助面积	41.88万亩		
		质量指标	省级公益林项目建档率	100%	质量指标	省级公益林项目建档率	100%		
			管护合同签订率	100%	质量指标	管护合同签订率	100%		
		时效指标	年度任务完成率	100%	时效指标	年度任务完成率	100%		
	成本指标	未享受国家补助面积的国有林管护补助成本	10元/亩	成本指标	未享受国家补助面积的国有林管护补助成本	10元/亩			
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入	有效	经济效益	带动群众务工收入	有效		
			对当地经济的发展	促进	经济效益	对当地经济的发展	促进		
		社会效益	带动劳动就业机会	较好	社会效益	带动劳动就业机会	较好		
		生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障	生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障		
			生态环境	改善		生态环境	改善		
		可持续影响	森林覆盖率的提高	促进	可持续影响	森林覆盖率的提高	促进		
促进林业可持续发展	中长期		促进林业可持续发展	中长期					
可持续影响	促进生态可持续发展	中长期	可持续影响	促进生态可持续发展	中长期				
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250728101408					

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		森林生态保护修复补偿支出-中央财政国有林保护补助							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省管汾山国有林管理局			
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：		4,687,700		年度资金总额：		4,687,700	
		其中：中央财政资金		4,687,700		其中：中央财政资金		4,687,700	
		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		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合后，经过对国家级公益林优化，我局界定国家级公益林面积52.39万亩，全部为国有。另外国有天然商品林面积为0.17万亩；							
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》、《天然林保护修复制度方案》有关规定，建立全面保护、系统恢复、用途管控、权责明确的天然林保护修复制度体系，维护天然林生态系统的原真性、完整性，促进人与自然和谐共生。							
项目设立必要性		党的十八大以来，国家不断加强天然林保护力度，取得了举世瞩目的成就。同时，我国天然林数量少、质量差、生态系统脆弱，保护修复制度不健全、管护智能化水平低等问题仍然存在。天然林是森林资源的主体和精华，全面保护天然林，对于建设生态文明和美丽中国、实现中华民族伟大复兴具有重大意义。							
保证项目实施的制度、措施		《天然林保护修复制度方案》对天然林保护修复提出了总体要求，做出科学指导；财政部 国家林草局《林业草原生态保护恢复资金管理暂行办法》（财资环〔2020〕22号）对资金的预算、使用管理、绩效评价等做出明确规定，有效提高资金使用效益。							
项目实施计划		2026年，申请资金468.77万元，申请补助面积为52.56万亩，全部为国有面积，其中国家级公益林面积为52.39万亩，国有天然商品林0.17亩。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：对52.39万亩国家级公益林，0.17万亩天然商品林进行保护。目标2：为林农提供就业岗位，增加收入。		目标1：对52.39万亩国家级公益林，0.17万亩天然商品林进行保护。目标2：为林农提供就业岗位，增加收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	国有国家级公益林补助面积	52.39万亩	数量指标	国有国家级公益林补助面积	52.39万亩		
			国有天然商品林补助面积	0.17万亩		国有天然商品林补助面积	0.17万亩		
		质量指标	森林蓄积量增加情况	持续增长	质量指标	森林蓄积量增加情况	持续增长		
			管护责任落实率	100%		管护责任落实率	100%		
			管护效果	无人蓄破坏林地林木情况		管护效果	无人蓄破坏林地林木情况		
			国有实施单位职工参加社会保险率	100%		国有实施单位职工参加社会保险率	100%		
	时效指标	森林修复（含森林可持续经营）面积合格率	≥85%	时效指标	森林修复（含森林可持续经营）面积合格率	≥85%			
		天然林和非天然林公益林系统修复当前任务率	≥90%		天然林和非天然林公益林系统修复当前任务率	≥90%			
	效益指标	成本指标	森林修复（含森林可持续经营）当期任务完成率	≥85%	成本指标	森林修复（含森林可持续经营）当期任务完成率	≥85%		
			经济效益			经济效益			
		社会效益	森林保护和管理能力	明显提升	社会效益	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		生态系统和生物多样性	得到有效保护	生态效益	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	持续发挥生态作用	明显	可持续影响	持续发挥生态作用	明显				
满意度指标	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度	≥85%	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	202512111902					

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		山西省管涔山国有林管理局	
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		森林资源监测项目是按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》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）》，以林草湿荒漠普查数据成果为统一底板，完成森林资源各类监测数据，涵盖各类林草生态系统状况信息的综合监测体系。					
立项依据		《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）					
项目设立必要性		通过森林资源监测，进一步查清森林资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长变化情况，分析评价森林生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，实现森林资源数据统一采集、统一处理，为制定和调整森林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		财政部 国家林业和草原局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知（财资环〔2021〕39号） 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办法》的通知（晋财资环〔2022〕19号）《工作方案》、《技术方案》、《技术规程》、《实施方案》等措施。					
项目实施计划		项目下达后，组织精干力量开展森林资源监测工作。项目完成后，组织局级自查并接受省级复查、国家核查。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		高标准、高质量按时完成省局下发的森林资源监测任务。			高标准、高质量按时完成省局下发的森林资源监测任务。		
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	完成年度综合监测工作	1项	数量指标	完成年度综合监测工作	1项
		质量指标	森林资源图斑监测质量合格率	≥95%	质量指标	森林资源图斑监测质量合格率	≥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	森林资源综合监测	19395元	成本指标	森林资源综合监测	19395元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高	社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高
		生态效益	森林、草原、湿地资源安全性	提高	生态效益	森林、草原、湿地资源安全性	提高
		可持续影响	促进林草可持续发展	明显	可持续影响	促进林草可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	林区职工、周边群众满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251211162939	

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		山西省管涔山国有林管理局			
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：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		在全省范围内组织开展第三次全国古树名木资源普查工作；组织开展全省普查工作的宣传动员，组建省级技术支持组、对各地普查数据组织开展复查，进行数据汇总并上报普查结果等。组织省直林局、省国家级自然保护区管理局开展第三次古树名木普查。							
立项依据		(1)《中华人民共和国森林法》；(2)《中华人民共和国环境保护法》；(3)《古树名木保护条例》；(4)《全国绿化委员会办公室关于开展第三次全国古树名木资源普查的通知》（全绿办〔2025〕9号）							
项目设立必要性		古树名木是一种不可再生、同时能产生社会效益与经济效益的珍贵自然、人文资源，也是风景旅游资源的重要组成部分，具有极高的科研、生态、观赏和科普价值。保护古树名木可以增进我们对大自然，特别是对历史、地理、气候、物种等许多方面的了解和探索。我省古树名木众多，开展古树名木资源普查，进一步摸清资源分布、生长状况和保护管理等情况，为科学、精准、依法保护管理古树名木奠定坚实基础和决策依据。							
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		4-6月制作实施方案，7-8月实地考察，按方案施工，一树一方法，9-12月进行总结经验教训，汇编项目资料。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		对辖区内生长衰弱或濒危的古树名木进行修枝、挂牌、复壮、支撑等保护。				对辖区内生长衰弱或濒危的古树名木进行修枝、挂牌、复壮、支撑等保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	形成省级普查成果	1份	数量指标	形成省级普查成果	1份		
		质量指标	国家专班抽验复核	合格	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	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	约0.06元/亩	成本指标	按面积补助标准	约0.06元/亩		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	人民群众保护古树意识	增强	社会效益	人民群众保护古树意识	增强		
		生态效益	古树名木资源状况	进一步了解	生态效益	古树名木资源状况	进一步了解		
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250728105512		

## 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，山西省管涔山国有林管理局共有公务用车编制94辆，实有88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82辆，其他公务用车6辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省管涔山国有林管理局使用的办公用房建筑总面积11230.88平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省管涔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6台（套）；山西省管涔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

## 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。