

山西省国有林场和种苗工作总站

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
表一2025年预算收支总表.....	2
表二2025年预算收入总表.....	4
表三2025年预算支出总表.....	6
表四2025年财政拨款收支总表.....	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2025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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省国有林场和种苗工作站（山西省天然林保护工程中心）隶属于山西省林业和草原局，主要职责任务：协助编制全省国有林场、苗圃建设发展和天然林保护等专项规划；承担全省国有林场、苗圃建设发展的技术指导工作；承担天然林保护、公益林保护的技术工作；承担林木种苗资源管理、林木品种审定的技术服务工作。

二、机构设置情况

我站正处级建制，公益一类事业单位，处级领导职数1正（正处长级）3副（副处长级）。内设9个科室：办公室、人事科、计划财务科、造林经营科、良种生产科、林场建设科、苗圃建设科、天保公益林科、资源科（种苗质量科）。

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：山西省国有林场和种苗工作站

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	2468.79	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	17.63	6.00	11.63
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	542.64	542.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	83.67	83.67	
		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	1828.49	1828.49	
		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	2468.79	本年支出合计	2480.42	2468.79	11.63
上年结转	11.63	年终结转			
收入总计	2480.42	支出总计	2480.42	2468.79	11.63

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：山西省国有林场和种苗工作站

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		2468.79	2468.79					11.63
206	科学技术支出	6.00	6.00					11.63
20604	技术与研究开发	6.00	6.00					11.63
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	6.00					11.63
208	社会保障和就业支出	542.64	542.64					
20805	行政事业单位养老支出	542.64	542.64					
2080502	事业单位离退休	225.83	225.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.78	251.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03					
210	卫生健康支出	83.67	83.67					
21007	计划生育事务	0.42	0.42					
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	83.25	83.25					
2101102	事业单位医疗	67.24	67.24					
2101103	公务员医疗补助	16.01	16.01					
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	1828.49	1828.49					
21302	林业和草原	1828.49	1828.49					
2130204	事业单位	1171.02	1171.02					
2130205	森林资源培育	95.00	95.00					
2130299	其他林业和草原支出	562.47	562.47					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省国有林场和种苗工作站

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		2480.42	1797.33	683.09
206	科学技术支出	17.63		17.63
20604	技术与研究开发	17.63		17.63
2060499	其他技术与研究开发支出	17.63		17.63
208	社会保障和就业支出	542.64	542.64	
20805	行政事业单位养老支出	542.64	542.64	
2080502	事业单位离退休	225.83	225.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.78	251.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	
210	卫生健康支出	83.67	83.67	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	83.25	83.25	
2101102	事业单位医疗	67.24	67.24	
2101103	公务员医疗补助	16.01	16.01	
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	1828.49	1171.02	657.47
21302	林业和草原	1828.49	1171.02	657.47
2130204	事业机构	1171.02	1171.02	
2130205	森林资源培育	95.00		95.00
2130299	其他林业和草原支出	562.47		562.47

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省国有林场和种苗工作站

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	2468.79	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	17.63	17.63		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	542.64	542.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	83.67	83.67		
		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	1828.49	1828.49		
		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	2468.79	本年支出合计	2480.42	2480.42		

上年财政拨款结转	11.63	年终结转				
一、一般公共预算	11.63					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2480.42	支出总计	2480.42	2480.42		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省国有林场和种苗工作站

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		2468.79	1797.33	671.46
206	科学技术支出	6.00		6.00
20604	技术与开发	6.00		6.00
2060499	其他技术与开发支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	542.64	542.64	
20805	行政事业单位养老支出	542.64	542.64	
2080502	事业单位离退休	225.83	225.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.78	251.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.03	65.03	
210	卫生健康支出	83.67	83.67	
21007	计划生育事务	0.42	0.42	
2100799	其他计划生育事务支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	83.25	83.25	
2101102	事业单位医疗	67.24	67.24	
2101103	公务员医疗补助	16.01	16.01	
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	1828.49	1171.02	657.47
21302	林业和草原	1828.49	1171.02	657.47
2130204	事业机构	1171.02	1171.02	
2130205	森林资源培育	95.00		95.00
2130299	其他林业和草原支出	562.47		562.47

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：山西省国有林场和种苗工作站

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		1797.33	1617.17	180.16
工资福利支出		1413.74	1402.74	11.00
基本工资	工资福利支出	424.30	424.30	
津贴补贴	工资福利支出	39.41	39.41	
奖金	工资福利支出	2.16	2.16	
绩效工资	工资福利支出	470.84	470.84	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	130.06	130.06	
职业年金缴费	工资福利支出	65.03	65.03	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	67.24	67.24	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	16.01	16.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	24.01	16.01	8.00
住房公积金	工资福利支出	111.40	111.40	
其他工资福利支出	工资福利支出	63.28	60.28	3.00
商品和服务支出		169.16		169.16
办公费	商品和服务支出	38.24		38.24
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	2.16		2.16
电费	商品和服务支出	15.12		15.12
邮电费	商品和服务支出	1.70		1.70
取暖费	商品和服务支出	13.57		13.57
物业管理费	商品和服务支出	19.34		19.34
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.08		1.08
公务接待费	公务接待费	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	19.30		19.30
工会经费	商品和服务支出	20.41		20.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.20		9.20
其他交通费用	商品和服务支出	1.20		1.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	22.75		22.75
对个人和家庭的补助		214.43	214.43	
离休费	离退休费	15.93	15.93	
退休费	离退休费	187.00	187.00	
生活补助	社会福利和救助	7.58	7.58	
医疗费补助	社会福利和救助	3.50	3.50	
奖金	社会福利和救助	0.42	0.42	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省国有林场和种苗工作站

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：山西省国有林场和种苗工作站

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：山西省国有林场和种苗工作站

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：山西省国有林场和种苗工作站

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费	23.30	23.30		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	23.30	23.30		
合计	25.30	25.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省国有林场和种苗工作站

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：山西省国有林场和种苗工作站

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
山西省国有林场和种苗工作站	671.46	671.46				
林草支撑保障体系—林草重点研发计划专项	6.00	6.00				
林草支撑保障体系—林木种苗补助	35.00	35.00				
林草支撑保障体系—林地补偿费安排的项目	280.00	280.00				
林草支撑保障体系建设—森林植被恢复费安排的项目	215.70	215.70				
林区支撑保障体系—林区自有收入安排的项目	82.80	82.80				
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				
场圃总站会议（培训）项目	8.00	8.00				
场圃总站专项业务工作经费	35.97	35.97				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省国有林场和种苗工作站

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	11.63	11.63		
山西省国有林场和种苗工作站	11.63	11.63		
林草支撑保障体系建设—林草重点研发专项	8.00	8.00		
林草支撑保障体系建设—林草重点研发专项	3.63	3.63		

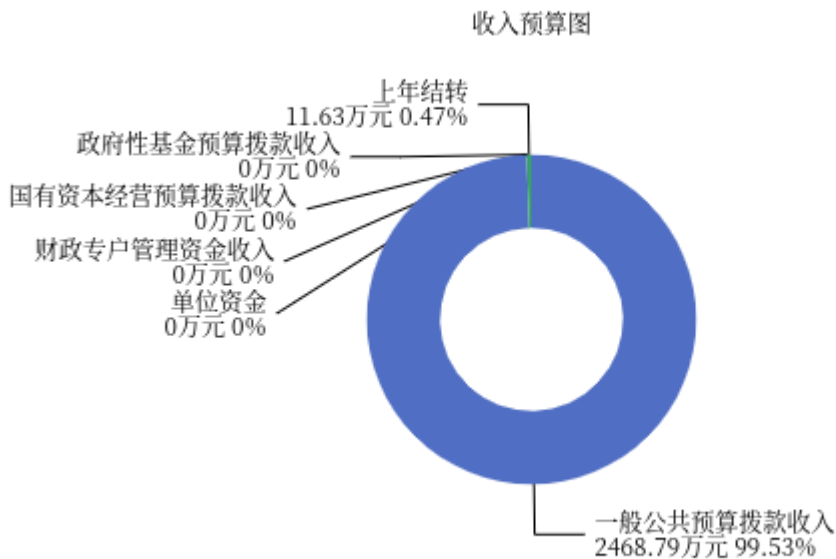
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省国有林场和种苗工作站预算收入总计2,480.42万元，其中：本年收入2,468.79万元，上年结转11.63万元，比上年增长330.04万元，增长15.35%，主要原因是森林植被恢复费、林地补偿费项目以及房租收入预算增加；本年单位预算支出总计2,480.42万元，其中：本年预算安排2,468.79万元，上年结转11.63万元，比上年增长330.04万元，增长15.35%，主要原因是森林植被恢复费、林地补偿费项目以及房租收入预算增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省国有林场和种苗工作站预算收入2,480.42万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,468.79万元，占99.53%；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11.63万元，占0.47%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省国有林场和种苗工作站支出预算2480.42万元，其中：基本支出1797.33万元，占72.46%；项目支出683.09万元，占27.54%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省国有林场和种苗工作站财政拨款收支总预算2,480.42万元。其中：一般公共预算拨款2,480.42万元，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2,468.79万元，上年结转收入11.63万元。支出包括：科学技术支出17.63万元、社会保障和就业支出542.64万元、卫生健康支出83.67万元、节能环保支出7.99万元、农林水支出1,828.49万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

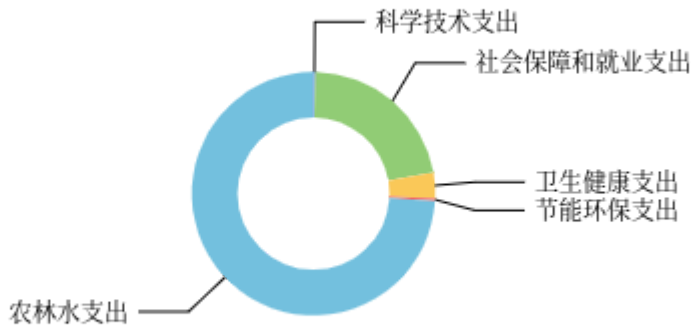
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省国有林场和种苗工作站一般公共预算当年支出2,468.79万元，比上年增加344.94万元，增长16.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省国有林场和种苗工作站一般公共预算当年支出2,468.79万元，主要用于以下方面：科学技术支出6.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出542.64万元，占21.98%；卫生健康支出83.67万元，占3.39%；节能环保支出7.99万元，占0.32%；农林水支出1,828.49万元，占74.06%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年度山西省国有林场和种苗工作站一般公共预算安排基本支出1,797.33万元，其中：

人员经费1,617.17万元，主要包括：离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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；

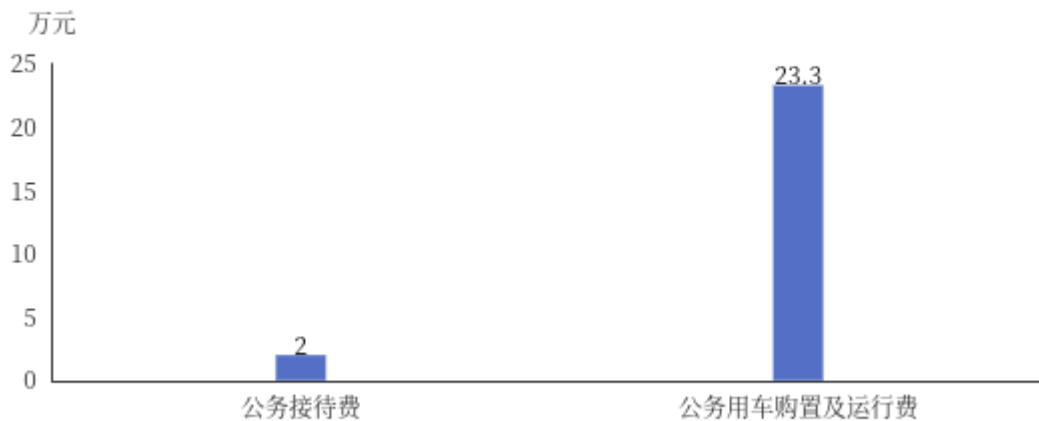
公用经费180.16万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、电费、其他社会保障缴费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和

服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省国有林场和种苗工作站财政拨款安排的“三公”经费预算25.30万元与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2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费23.30万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费23.30万元，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年山西省国有林场和种苗工作站政府采购预算总额40.05万元。其中：政府采购货物预算8.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.37万元。

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年山西省国有林场和种苗工作站纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额671.46万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额43.97万元；特定目标类项目6个，涉及金额627.49万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额671.46万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额43.97万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额627.49万元。

(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		场圃总站会议（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		山西省国有林场和种苗工作站			
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：		80,000		年度资金总额：		80,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		80,000		省级财政资金		80,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		山西省委编委《关于印发省林草局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕61号），整合省国有林管理局（省天然林保护工程管理中心）、省林业种苗管理总站等2个单位和相关职责，组建山西省国有林场和种苗工作站（山西省天然林保护工程中心）。工作职责为：协助编制全省国有林场、苗圃建设发展和天然林保护等专项规划；承担全省国有林场、苗圃建设发展的技术指导工作；承担天然林保护、公益林保护的技术工作；承担林木种苗资源管理、林木品种审定的技术服务工作。							
立项依据		根据省财政预算安排会议、培训经费，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、执法等工作的会议、培训支出。加强对国家公益林、林木良种，苗圃的保护、经营和管理。会议、培训费标准（晋财行〔2024〕15号）							
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。林木种苗是林业生态建设的重要基础，种质资源收集保存、良种选育推广、种苗生产供应、市场监管方面的工作为保障林产品供给、推动生态建设发挥着重要的作用，发展林木种苗事业，应加大种苗建设资金投入。林木种苗良种建设、林木种苗质量监督检验和林木种苗执法工作，是法律赋予的工作，加强种苗管理机构工作经费的投入，十分必要。							
保证项目实施的制度、措施		根据《天然林资源保护工程二期山西省实施方案》、《山西省永久性生态公益林保护条例》、《林业改革发展资金管理暂行办法》、《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。会议、培训费标准（晋财行〔2024〕15号）							
项目实施计划		2026年，申请培训资金8万元。预计8月召开全省国有林场工作培训会8万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：保障天保工程、国家公益林、永久性公益林等项目顺利实施目标2：保障国有林场改革、森林康养稳步推进目标3：林木种苗执法综合业务水平提升目标4：林木种苗质量监督检验综合业务水平提升				目标1：保障天保工程、国家公益林、永久性公益林等项目顺利实施目标2：保障国有林场改革、森林康养稳步推进目标3：林木种苗执法综合业务水平提升目标4：林木种苗质量监督检验综合业务水平提升			
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（参会）人数	≥100人	数量指标	培训（参会）人数	≥100人		
			培训班次	1次		培训班次	1次		
			培训天数	2天		培训天数	2天		
		质量指标	培训需求满足度	满足满足	质量指标	培训需求满足度	满足满足		
			培训人员合格率	≥95%		培训人员合格率	≥95%		
			培训课程（会议）安排合理性	合理合理		培训课程（会议）	合理合理		
	时效指标	培训（会议）时间	8月	时效指标	培训（会议）时间	8月			
	成本指标	单位培训成本	≤400元/人·天	成本指标	单位培训成本	≤400元/人·天			
	效益指标	经济效益	业务能力提升度	提升	经济效益	业务能力提升度	提升		
专项工作推进程度			推进	专项工作推进程度		推进			
社会效益			社会效益						
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	培训人员满意度	≥90%	服务对象满意度	培训人员满意度	≥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		场圃总站专项业务工作经费					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省国有林场和种苗工作站	
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：	359,700		年度资金总额：	359,700		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	359,700		省级财政资金	359,700		
	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	山西省委编委《关于印发省林草局所属事业单位改革的实施意见的通知》（晋编字〔2020〕61号），整合省国有林管理局（省天然林保护工程管理中心）、省林业种苗管理总站等2个单位和相关职责，组建山西省国有林场和种苗工作站（山西省天然林保护工程中心）。工作职责为：协助编制全省国有林场、苗圃建设发展和天然林保护等专项规划；承担全省国有林场、苗圃建设发展的技术指导；承担天然林保护、公益林保护的技术工作；承担林木种苗资源管理、林木品种审定的技术服务工作。						
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。						
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。林木种苗是林业生态建设的重要基础，种质资源收集保存、良种选育推广、种苗生产供应、市场监管方面的工作为保障林产品供给、推动生态建设等发挥着重要的作用，发展林木种苗事业，应加大种苗建设资金投入。林木种苗良种建设、林木种苗质量监督检验和林木种苗执法工作，是法律赋予的工作，加强种苗管理机构工作经费的投入，十分必要。						
保证项目实施的制度、措施	根据《天然林资源保护工程二期山西省实施方案》、《山西省永久性生态公益林保护条例》、《林业改革发展资金管理暂行办法》、《中华人民共和国种子法》、《山西省林木种子条例》、《山西省林业和草原局直属事业单位资金使用管理办法》（晋林规办〔2021〕71号）等要求，开展调研、指导、培训，保障项目顺利实施。						
项目实施计划	2026年，申请资金35.97万元。用于天保、公益林、森林康养调研、造林、种苗服务、林木良种、种苗质检、品种审定、苗圃管理、执法业务等其他相关调研指导差旅费10万元，办公费5.87万元，公务用车运行维护费14.11万元，其他商品服务支出6万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：保障天保工程、国家公益林、永久性公益林等项目顺利实施目标2：保障国有林场改革、森林康养稳步推进目标3：保障天保造林、精品造林、基础设施建设等工程扎实推进目标4：林木良种综合业务水平提升目标5：林木种苗执法综合业务水平提升目标6：林木种苗质量监督检验综合业务水平提升			目标1：保障天保工程、国家公益林、永久性公益林等项目顺利实施目标2：保障国有林场改革、森林康养稳步推进目标3：保障天保造林、精品造林、基础设施建设等工程扎实推进目标4：林木良种综合业务水平提升目标5：林木种苗执法综合业务水平提升目标6：林木种苗质量监督检验综合业务水平提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	林业项目调研指导抽查单位	≥40个	数量指标	林业项目调研指导	≥40个
		质量指标	对全年抽定的项目实施单位	100%	质量指标	对全年抽定的项目	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	差旅费标准	≤480元/人	成本指标	差旅费标准	≤480元/人
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	森林康养产业发展	促进	社会效益	森林康养产业发展	促进
			林木良种推广工作	提升		林木良种推广工作	提升
			公益林保护意识	提高		公益林保护意识	提高
			苗木培育质量	提升		苗木培育质量	提升
生态效益			生态效益				
可持续影响	林木种苗质量	不断提升	可持续影响	林木种苗质量	不断提升		
	生态文明建设	持续推动		生态文明建设	持续推动		
满意度指标	服务对象满意度	项目区职工满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区职工满意度	≥90%	
		苗木培育者满意度	≥90%		苗木培育者满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

林草支撑保障体系建设—森林植被恢复费安排的项目													
项目名称		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省国有林场和种苗工作站							
主管部门及代码		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年							
项目属性		实施期资金总额：		年度资金总额：		2,157,000							
项目资金（元）		其中：中央财政资金		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		省级财政资金		2,157,000							
		市县（区）财政资金		市县（区）财政资金		0							
		单位自筹		单位自筹		0							
		其他资金		其他资金									
<p>项目概况</p> <p>自“天保”工程实施以来，我省森林资源基本处于保护性经营状态，对公益林特别是中幼林的抚育管理不够，据统计，我省乔木林每公顷蓄积量为52.88立方米，不足全国平均水平的60%，且林种单一、稳定性差，森林质量不高已经成为制约我省林草高质量发展的瓶颈，也是林草事业现代化建设的突出短板。2020年以来我省年抚育面积已经达到100万亩以上，因此转变工作重心，抓好森林抚育，已经成为维护生态安全的迫切需要，成为服务全省经济转型发展的必然要求，是林草事业改革发展的转型方向和职责使命；及时准确把握国家公益林、省级公益林范围和数量动态变化，客观评价公益林保护管理成效。</p>													
<p>立项依据</p> <p>根据国家林业局《森林抚育作业设计规定》《森林抚育检查验收办法》和《山西省林业和草原局财政专项资金管理办法》等有关规定，按照《森林抚育项目管理办法（试行）》第三十条“省林业和草原局将不定期开展森林抚育工作检查”和《山西省林业和草原局森林经营工作领导小组工作制度》“场圃总站承担全省森林经营的日常监管工作”等要求，省国有林场和种苗工作站作为森林抚育项目监管单位，负责组织开展全省森林抚育项目日常监测、监督检查工作，内容包括森林抚育项目的建立和落实、建设进度、重点环节、资金使用以及建设成效等情况。根据《国家公益林管理办法》《国家林草生态综合监测评价工作领导小组办公室关于印发 2022年全国林草生态综合监测补充技术规定的通知》，由场圃总站组织开展公益林资源变化年度监测工作。</p>													
<p>项目设立必要性</p> <p>加强森林抚育是提升森林经营质量的根本措施，是践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的重要举措，是落实党中央、国务院和省委、省政府对山西林草工作目标的战略核心。自“天保”工程实施以来，我省森林资源基本处于保护性经营状态，对公益林特别是中幼林的抚育管理不够，全省各地森林经营工作都存在不同程度的欠缺，森林资源呈现总量不足、质量不高、经营管护落后的情况，所以开展森林抚育项目日常监测势在必行；及时准确把握国家公益林、省级公益林范围和数量动态变化能客观评价公益林保护管理成效。</p>													
<p>保证项目实施的制度、措施</p> <p>根据《山西省永久性生态公益林保护条例》规定：永久性生态公益林保护资金主要用于经济补偿、管护劳务、小型设施设备、监督检查和评价监测等方面的支出。</p>													
<p>项目实施计划</p> <p>2026年我站森林植被恢复费安排215.7万元，其中：森林抚育项目省级日常监管经费100万元（监督检查差旅费40.5万元；印刷、野外调查装备费用14.23万元；森林抚育培训、学习费23万元；软件升级费用10.47万元；小型无人机设备购置费用11.6万元），公益林监测经费 115.7万元（主要用于公益林日常监测及实地核实差旅费32.4万元；公益林年度监测成果数据审核检查技术服务费51万元；涉密数据安全防护建设费20.7万元及无人机设备购置费11.6万元）。</p>													
实施期目标				年度目标									
<p>总体目标</p> <p>目标1：保障全省森林抚育项目日常监管工作顺利实施目标；及时准确把握国家公益林、省级公益林范围和数量动态变化，客观评价公益林保护管理成效</p> <p>目标2：保障全省森林抚育项目日常监管工作顺利实施目标；及时准确把握国家公益林、省级公益林范围和数量动态变化，客观评价公益林保护管理成效</p>													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
								数量指标	森林抚育项目服务指导单位	≥20个	数量指标	森林抚育项目服务指导单位	≥20个
									森林抚育项目监督检查单位	≥60个		森林抚育项目监督检查单位	≥60个
									培训班次	1次		培训班次	1次
									培训（参会）人数	≥250人		培训（参会）人数	≥250人
									培训天数	≥2天		培训天数	≥2天
								质量指标	指导对永久性矢量数据进行变更	≥5000万亩	质量指标	指导对永久性矢量数据进行变更	≥5000万亩
									对全年抽定的森林抚育项目实施单位指导覆盖率	100%		对全年抽定的森林抚育项目实施单位指导覆盖率	100%
									对全年监督检查单位覆盖率	100%		对全年监督检查单位覆盖率	100%
									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	培训课程（会议）安排合理性	合理	时效指标	培训课程（会议）安排合理性	合理
									完成国家要求的年度变更数据库建设合格率	≥95%		完成国家要求的年度变更数据库建设合格率	≥95%
									年度任务完成率	100%		年度任务完成率	100%
									现地核实数据变更率	100%		现地核实数据变更率	100%
培训（会议）时间	七至九月	培训（会议）时间	七至九月										
成本指标	单位培训成本	≤400元/人·天	成本指标	单位培训成本	≤400元/人·天								
	差旅费标准	≤480元/人		差旅费标准	≤480元/人								
效益指标	经济效益		经济效益										
	社会效益	森林抚育项目管理水平	提高	社会效益	森林抚育项目管理水平	提高							
	生态效益	专项工作推进程度	推进	专项工作推进程度	推进								
		生态环境	改善	生态环境	改善								
	空气质量	改善	空气质量	改善									
可持续影响	森林经营能力	增强	森林经营能力	增强									
	生态文明建设	持续推动	生态文明建设	持续推动									
满意度指标	项目职工满意度	≥90%	服务对象满意度	项目职工满意度	≥90%								
	服务对象满意度	≥90%		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		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		山西省国有林场和种苗工作站			
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：		60,000		年度资金总额：		60,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		60,000		省级财政资金		60,000	
		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		根据山西省林业和草原局《关于印发〈2026年省级财政专项资金林草项目申报指南〉的通知》要求以及《2026年林草重点研发计划项目申报指南》重点支持方向，本项目紧扣林草资源利用研究重点工作，充分发挥林草科技创新团队优势，重点突破山西省林下作物及道地药材党参种质资源精准评价技术，通过对不同种源党参生物生态学特征、根系形态特征、抗旱性、药用成分等特征进行多维度道地性评价体系，实现优良种质的高效筛选与创新利用。围绕林草资源利用领域开展研究和示范，筛选出优良党参种质资源，进一步推动林下资源的综合利用。							
立项依据		国家林业和草原局先后印发《林草中药材产业发展指南》《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》、山西省人民政府办公厅《关于印发山西省提升中药质量促进中医药产业高质量发展若干措施的通知》以及山西省林草局印发的《山西省林下经济发展指南(2023-2030)》都指出，要加强中药资源保护利用。《关于印发〈2026年省级财政专项资金林草项目申报指南〉的通知》《2026年林草重点研发计划项目申报指南》							
项目设立必要性		开展党参、台党参野生种质资源的收集及林下适应性评价技术研究，不仅能促进林下党参的高效栽培，还能推动森林资源的可持续利用，实现生态保护与经济效益的双赢，对推动林下经济高质量发展和山西道地药材产业振兴具有双重深远意义。							
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。由项目负责人提出项目申报、技术路线、实施方案，严格管理项目的实施步骤与资金使用，不定期开展项目自评，确保项目顺利完成。							
项目实施计划		2026年预算林草重点研发专项资金6万元，其中：资料费0.1万元；材料费2万元；办公费0.2万元；差旅费2万元；国内协作费1.7万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：党参种质资源收集15份；目标2：筛选2-3个优良党参种质资源；目标3：优良党参种质资源评价指标体系构建。				目标1：党参种质资源收集15份；目标2：筛选2-3个优良党参种质资源；目标3：优良党参种质资源评价指标体系构建。			
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	党参种质资源收集	≤15个	数量指标	党参种质资源收集	≤15个		
			形成技术报告	1个		形成技术报告	1个		
			筛选出优良党参种质资源	≤3个		筛选出优良党参种	≤3个		
		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	药用成分检测、资源评价	≤1500元/份	成本指标	药用成分检测、资	≤1500元/份			
	效益指标	经济效益	林农收入	提高	经济效益	林农收入	提高		
		社会效益			社会效益				
		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	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	≥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	山西省国有林场和种苗工作站			
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：	2,800,000	年度资金总额：	2,800,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,800,000	省级财政资金	2,800,000			
	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《国家林业局关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加强林草种苗工作的意见〉的通知》《国家林业和草原局关于印发〈第一次全国林草种质资源收集与收集总体方案〉的通知》（林场发〔2019〕102号）《林草种质资源收集工作方案（2023-2025年）》（场办字〔2023〕139号），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草种苗工作的意见》的文件精神，实施本项目；负责组织开展永久性生态公益林保护年度检查和生态效益监测工作，内容包括永久性生态公益林保护制度的建立和落实、修复和培育、资源动态变化、保护效果、资金使用以及生态效益监测等情况。						
立项依据	1.新《种子法》第二章第九条“国家有计划的调查、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。”2.国家林业局关于贯彻落实《国务院办公厅关于加强林草种苗工作的意见》的通知（林场发〔2013〕44号）中种质资源收集及保存库建设内容；第二节“安排专项资金开展林草种质资源调查。加快林草种质资源保存库建设。”；3.《山西省人民政府办公厅关于加强林草种苗工作的意见》（晋政办发〔2013〕70号）种质资源收集及保存库建设内容；第二节（6）“开展林草种质资源调查，建立林草种质数据库，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。”；《山西省永久性生态公益林保护条例》第二十五条指出：“永久性生态公益林保护资金主要用于经济补偿、劳务管护、小型设施设备、监督检查和评价监测等方面的支出。”第三十五条指出：“省人民政府林业主管部门建立永久性生态公益林保护效益监测体系，组织开展监测工作。”省国有林场和种苗工作站作为永久性公益林项目主管单位，为落实《天然林保护修复制度方案》精神，按照《全国天然林保护修复中长期规划》中第二条：“全面落实任务。科学编制省级天然林保护修复中长期规划……”的要求，根据省政府重大行政决策事项工作进度安排，《山西省天然林保护修复中长期规划》需于2025年底前编制完成。						
项目设立必要性	林草种质资源是关系国家生态安全、经济安全的重要物质基础。为进一步加强我省林草种质资源调查、收集、评价、利用工作，在取得林草种质资源调查阶段性成果的基础上，根据实际需要继续开展林草种质资源补充调查是一项迫在眉睫的重要工作；省级林业主管部门通过建立永久性生态公益林保护效益监测体系，组织开展监测工作，为科学编制省级天然林保护修复中长期规划提供支撑。						
保证项目实施的制度、措施	该项目由省场圃总站负责完成，制定完善项目管理的各项规章制度，从组织、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。						
项目实施计划	2026年预算安排我站林地补偿费280万元，其中：林草种质资源补充调查资金60万元（主要用于普查期间未发现，但现有文献资料有记载的物种的补充调查工作，包括：省级普查、核查差旅费35万元，补充数据及系统更新8万元，普查成果评审、鉴定4万元，办公耗材4万元，宣传费9万元）；永久性公益林监督检查和监测评价经费220万元（其中：差旅费41万元；培训费64万元；规划编制费103万元；办公用品购置2万元，电脑维护耗材3万元，系统数据升级维护需3万元，其他商品服务支出4万元）。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	目标1：完成省域范围内林草种质资源补充调查工作目标2：对现有的林草种质资源收集数据库进行数据补充及系统更新目标3：完成永久性公益林监督检查和监测评价		目标1：完成省域范围内林草种质资源补充调查工作目标2：对现有的林草种质资源收集数据库进行数据补充及系统更新目标3：完成永久性公益林监督检查和监测评价				
绩效指标	产出指标	数量指标	补充调查样线	≥30条	数量指标	补充调查样线	≥30条
			完成数据库更新	≥1套		完成数据库更新	≥1套
			培训班次	1次		培训班次	1次
			培训（参会）人数	≥300人		培训（参会）人数	≥300人
		培训天数	≥2天	培训天数	≥2天		
		质量指标	补充调查及时率	100%	质量指标	补充调查及时率	100%
	数据更新准确率		100%	数据更新准确率		100%	
	时效指标	数据监测准确率	≥90%	时效指标	数据监测准确率	≥90%	
		年度任务完成率	100%		年度任务完成率	100%	
	成本指标	项目完成及时率	100%	成本指标	项目完成及时率	100%	
		差旅费标准	≤480元/人		差旅费标准	≤480元/人	
	效益指标	经济效益	培训费	≤400元/人·天	经济效益	培训费	≤400元/人·天
经济效益				经济效益			
社会效益		专项工作推进程度	推进	社会效益	专项工作推进程度	推进	
		公益林保护意识	提高		公益林保护意识	提高	
生态效益		公益林质量	提升	生态效益	公益林质量	提升	
	种质资源安全性	提高	种质资源安全性		提高		
可持续影响	林业可持续发展	促进	可持续影响	林业可持续发展	促进		
满意度指标	可提供丰富优良种源	中长期	可提供丰富优良种源	中长期			
服务对象满意度	项目区职工满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区职工满意度	≥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—林木种苗补助					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省国有林场和种苗工作站	
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:	350,000		年度资金总额:	350,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	350,000		省级财政资金	350,000		
	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	林草资源更新:主要包括国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库矢量数据更新,以及林木种质资源鉴定评价体系建设。林草品种审定是对林草品种申报材料进行形式审查、组织专业委员会专家现场查定、组织召开林木和草品种审定专业委员会和主任委员会会议等方式开展林草品种审定,以推动我省林木和草良种化进程。						
立项依据	1.新《种子法》第二章第九条“国家有计划的普查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用种质资源,定期公布可利用的种质资源目录。”《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》(国办发〔2012〕58号)意见中“第一节、总体要求中发展目标“到2021年,完成全国林木种质资源调查,建成一批种质资源保存库,林木种质资源得到有效保护。”2.国家林业局关于贯彻落实《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》的通知(林场发〔2013〕44号)中“种质资源普查及保存库建设内容:第二节“安排专项资金开展林木种质资源调查。加快林木种质资源保存库建设。”;3.《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》(晋政办发〔2013〕70号)“种质资源普查及保存库建设内容:第二节(6)“开展林木种质资源调查,建立林木种质数据库,公布种质资源重点保护名录,着力做好主要造林树种、重要乡土树种及珍稀濒危树种种质资源的收集、保存与利用工作。”《全国林木种质资源调查收集与保存利用规划(2014~2025年)》(2014出台)中“2021-2025全面完成各省(区、市)林木种质资源调查。4.国家林业局《主要林草品种审定						
项目设立必要性	为了加强我省林木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,启动林草资源调查更新,摸清和及时更新全省“家底”,是迫在眉睫的一项重要工作。《山西省林木种子条例》规定,主要林木实行品种审定制度,主要林木品种在推广前应当通过国家级或者省级审定。						
保证项目实施的制度、措施	该项目由省场圃总站负责完成,制定完善项目管理的各项规章制度,从组织、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。						
项目实施计划	2026年预算安排林草品种审定35万元,主要为林草品种审定35万元,包括省级和国家级品种审定现场查定专家咨询费7.04万元,品种现场查定工作人员和专家差旅费4.85万元,专业委员会和主任委员会会议咨询费2.8万元,良种品种分子辅助验证8万元,良种证书及其他打印费2.41万元,草品种(牧草和草坪草)区域试验费9万元,品种审定会议费0.9万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:完成林草品种审定工作。			目标1:完成林草品种审定工作。			
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	完成审(认)定林木品种数	29个	数量指标	完成审(认)定林木	29个
			林草品种审(认)定现场查定	≥90%		质量指标	林草品种审(认)
		林草品种审(认)定通过率	≥95%	林草品种审(认)	≥90%		
		时效指标	年度任务完成率	100%	时效指标	年度任务完成率	100%
			项目完成及时率	100%		项目完成及时率	100%
		成本指标	差旅费标准	≤480元/人	成本指标	差旅费标准	≤480元/人
	专家咨询费		≤800元/人/天	专家咨询费		≤800元/人/天	
	效益指标	经济效益	种质资源本底	清晰	经济效益	专项工作推进程度	推进
			专项工作推进程度	推进		社会效益	种质资源本底
		种质资源保护意识	普遍提高	种质资源保护意识	普遍提高		
		生态效益	空气质量	改善	生态效益	种质资源安全性	提高
			种质资源安全性	提高		生态环境	改善
		生态环境	改善	空气质量	改善		
	可持续影响	可提供丰富优良种源	中长期	可持续影响	可提供丰富优良种源	中长期	
林业可持续发展		促进	林业可持续发展		促进		
满意度指标	服务对象满意度	项目区职工满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区职工满意度	≥90%	
		良种选育工作者满意度	≥90%		良种选育工作者满意度	≥90%	
					培训人员满意度	≥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	林区支撑保障体系—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	山西省国有林场和种苗工作站		
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：	828,000	年度资金总额：	828,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	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	828,000	单位自筹	828,000			
项目概况	其他资金						
立项依据	本项目资金来源为我站2025年房屋出租收入，按照预计非税收入列入专项维修维护费预算，主要用于以下项目：1.用于300平米办公及附属区域的维修和全楼电路老化维修；2.用于3755平米中央空调的维护和5台主机及6台分机的维修等；3.用于办公区停车场围墙及门禁等新建；4.用于4台饮水机的维修保养；5.用于弱电机房改造及全楼配套网络改造；6.用于建设全楼监控系统；7.用于北营业务用房和其他配套用房的维修改造；8.用于办公楼门厅厅门维修；9.用于办公楼外立面、玻璃和隔断的清洁。						
项目设立必要性	根据2026年省级部门预算编制有关精神，所有预算单位须将本单位的所有收入按照综合预算的要求编入预算中，未纳入预算的收入不得安排支出。为保障我站各项职能工作的正常开展，需经常性安排相关工作经费。2026年专项维修维护费参照《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）》（晋财资〔2019〕182号）执行。						
保证项目实施的制度、措施	因消防管网、水暖管网、中央空调管网偶有漏水、渗水情况，办公区存在零星分布的损坏区域，影响正常办公，亟需维修；办公楼用电负荷较大，全楼电路、空开等均存在老化，亟需维修。我站采用大型中央空调制冷并辅助制热，整体空调系统已经使用14年，超过规定的8年使用年限，导致管线老化，高负荷运转中存在安全隐患，亟需维护保养，5台主机和6台分机在需要维修更换。我站办公楼位于原林业厅高层住宅底商位置，毗邻老军营美食一条街，停车场为开放式，院内经常有行人穿行、小孩及宠物玩闹，几不利于卫生管理，也存在较大安全隐患，亟需新建围墙封闭，确保安全。我站现有4台饮水机，用于供给全站饮用水，需按年度进行维修维护。目前我站网络通讯全部依赖于大机房，因线路和设备老化等原因，网速明显下降，且按照目前全站网络使用的实际情况，无需使用庞大的机房，亟需改造小机房，提升网络使用效率，降低使用成本。配合全站保密及安全管理，亟需更新全楼的监控设施设备。北营业务用房一直使用井水供水，设施设备维护难度大，且水质较差，因闲置导致围墙、大门、院落及给排水管道等损坏严重，亟需进行自来水供水系统改造和建筑及附属设施维修改造，以确保安全运转。我站办公楼门厅厅门因年久失修已长期闲置，亟需维修。办公楼外立面清洁难度大，部分玻璃为全封闭式，无法自行清理，每年需聘请专业人员进行清理。						
项目实施计划	按照财政相关制度规定加强对各项目运行和资金支出的监督管理。						
	与建筑及维保公司签订合同，按相关标准执行房屋维修、新建、改造、中央空调维护维修与饮水机维护，并支付相关费用。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成办公楼停车场新建，完成办公楼部分区域维修、弱电机房改造、中央空调维修保养、饮水机维修维护，完成北营业务用房维修改造。			完成办公楼停车场新建，完成办公楼部分区域维修、弱电机房改造、中央空调维修保养、饮水机维修维护，完成北营业务用房维修改造。			
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	办公楼外立面玻璃和隔断的清洁	≤1处	数量指标	北营业务用房维修改造	≤2处
			办公楼门厅厅门维修	≤1处		办公楼外立面玻璃和隔断的清	≤1处
			北区库房维修改造	≤1处		办公楼门厅厅门维修	≤1处
			停车场维修	≤140米		北区库房维修改造	≤1处
			饮水机维修保养	≤4台		停车场维修	≤140米
			北营业务用房维修改造	≤2处		饮水机维修保养	≤4台
			弱电机房改造	≤1座		弱电机房改造	≤1座
			中央空调维修保养	≤3755平方米		小型维修改造	≤300平方米
			小型维修改造	≤300平方米		中央空调维修保养	≤3755平方米
			质量指标	修缮验收合格率		100%	质量指标
	时效指标	修缮工程时间	全年全年	时效指标	修缮工程时间	全年全年	
	成本指标	成本指标	办公楼外立面玻璃和隔断的清洁	≤20000处	成本指标	小型维修改造成本	≤200元/平方米
			北营业务用房维修改造成本	≤70000处		北区库房维修改造成本	≤70000处
			饮水机维修保养成本	≤4475元/台		中央空调维修保养成本	≤4.68元/平方米
办公楼门厅厅门维修成本			≤60000处	饮水机维修保养成本		≤4475元/台	
北区库房维修改造成本			≤70000处	北营业务用房维修改造成本		≤70000处	
停车场维修成本	≤1500元/米	弱电机房改造成本	≤128000座	办公楼门厅厅门维修成本	≤60000处		
中央空调维修保养成本	≤4.68元/平方米	办公楼外立面玻璃和隔断的清	≤20000处	停车场维修成本	≤1500元/米		
弱电机房改造成本	≤128000座	小型维修改造成本	≤200元/平方米				
小型维修改造成本	≤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度	提升提升	社会效益	工作环境安全舒适度提升程度	提升提升	
	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	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥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		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		山西省国有林场和种苗工作站	
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：	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		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		完成年度公益林监测工作1项。					
立项依据		为监测管护工作成效，不断优化森林资源管理，我省结合《全省天然林资源保护二期工程年度绩效考核评价办法（试行）》，实行年度县级自查、市级复核、省级复查、国家验收的四级检查验收制度。各实施单位根据管护实际制定生态护林员考核验收办法，定期对聘用的生态护林员进行考核，按照管护实效发放工资，同时对年度管护工作自查验收。市级依据自查结果细化考核指标考核实施单位管护成效。省级按照一定的比例抽取实施单位开展省级复查，进一步促进了天保修复森林管护管理水平的提高。					
项目设立必要性		1998年天然林资源保护工程实施以来，我国不断加大天然林保护力度，全面停止天然林商业性采伐，实现了全面保护天然林的历史性转折，取得了举世瞩目的成就。2020年，天保工程二期结束后，为贯彻落实党中央、国务院关于完善天然林保护制度的重大决策部署，用最严格制度、最严密法治保护修复天然林，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《天然林保护修复制度方案》，将天然林保护从周期性、区域性的工程措施转向了长期性、全面性的公益性事业，通过建立全面保护、系统恢复、用途管控、权责明确的天然林保护修复制度体系，实行天然林保护和公益林管理并轨，从而有效维护森林资源安全，促进人与自然和谐共生，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，为建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定良好生态基础。					
保证项目实施的制度、措施		为保障天然林保护修复工作顺利推进，我省结合管护实际，制定了山西省地方标准《永久性生态公益林管理规范》，出台了《山西省林业和草原局关于印发〈天然林保护修复森林管护项目实施细则〉的通知》（晋林场发〔2023〕91号）。印发了《山西省财政厅 山西省林业和草原局关于印发林业草原改革发展资金管理暂行办法的通知》（晋财资环〔2024〕28号）《山西省财政厅 山西省林业和草原局关于印发林业草原生态保护恢复资金管理暂行办法的通知》（晋财资环〔2024〕29号）。同时省级财政配套省级公益林补助资金12622万元，加强了全省森林资源保护，提高了地方公益林生态保护补偿。					
项目实施计划		安排开展森林资源效益监测费用7.991万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成年度公益林监测工作1项				完成年度公益林监测工作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	年度公益林监测工作	1项	数量指标	年度公益林监测工作	1项
		质量指标	监测成果验收通过率	≥95%	质量指标	监测成果验收通过率	≥95%
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	时效指标	当期任务完成率	≥95%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众对国家级公益林的保护意识	提升提升	社会效益	公众对国家级公益林的保护意识	提升提升
		生态效益	国家级公益林生态系统生态效益发挥	明显明显	生态效益	国家级公益林生态系统生态效益发挥	明显明显
		可持续影响	国家级公益林生态系统功能改善可持续影响	明显明显	可持续影响	国家级公益林生态系统功能改善可持续影响	明显明显
	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%

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，山西省国有林场和种苗工作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0辆，其他公务用车4辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省国有林场和种苗工作站使用的办公用房建筑总面积749.44平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省国有林场和种苗工作站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省国有林场和种苗工作站占有使用价值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

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。