

山西省林业和草原局宣教中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要职责是组织开展新闻宣传；开展林业草原发展战略和政策研究；为局机关信息系统使用操作提供支持；开展林业和草原系统干部教育培训、专业技术人才和技能人才服务。

二、机构设置情况

我单位是正处级建制的公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名、临时编制12名。处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级）；内设机构3个，设为综合科、宣传政研科、信息技术科，科级领导职数3正4副。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

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	690.29	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	114.20	114.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.30	32.30	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	543.80	543.80	
		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	690.29	本年支出合计	690.29	690.29	
上年结转		年终结转			
收入总计	690.29	支出总计	690.29	690.29	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

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		690.29	690.29					
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20					
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20					
2080502	事业单位离退休	48.80	48.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80					
210	卫生健康支出	32.30	32.30					
21007	计划生育事务	3.96	3.96					
2100799	其他计划生育事务支出	3.96	3.96					
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34					
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89					
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45					
213	农林水支出	543.80	543.80					
21302	林业和草原	543.80	543.80					
2130204	事业机构	516.31	516.31					
2130237	行业业务管理	27.49	27.49					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

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		690.29	590.80	99.49
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20	
2080502	事业单位离退休	48.80	48.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	32.30	32.30	
21007	计划生育事务	3.96	3.96	
2100799	其他计划生育事务支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
213	农林水支出	543.80	444.31	99.49
21302	林业和草原	543.80	444.31	99.49
2130204	事业机构	516.31	444.31	72.00
2130237	行业业务管理	27.49		27.49

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

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	690.29	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	114.20	114.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.30	32.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	543.80	543.80		
		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	690.29	本年支出合计	690.29	690.29		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	690.29	支出总计	690.29	690.29		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

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		690.29	590.80	99.49
208	社会保障和就业支出	114.20	114.20	
20805	行政事业单位养老支出	114.20	114.20	
2080502	事业单位离退休	48.80	48.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.60	43.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	32.30	32.30	
21007	计划生育事务	3.96	3.96	
2100799	其他计划生育事务支出	3.96	3.96	
21011	行政事业单位医疗	28.34	28.34	
2101102	事业单位医疗	22.89	22.89	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
213	农林水支出	543.80	444.31	99.49
21302	林业和草原	543.80	444.31	99.49
2130204	事业机构	516.31	444.31	72.00
2130237	行业业务管理	27.49		27.49

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

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		590.80	528.12	62.68
工资福利支出		473.87	473.87	
基本工资	工资福利支出	140.95	140.95	
津贴补贴	工资福利支出	13.56	13.56	
奖金	工资福利支出	0.75	0.75	
绩效工资	工资福利支出	159.99	159.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	43.60	43.60	
职业年金缴费	工资福利支出	21.80	21.80	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.89	22.89	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.45	5.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.37	5.37	
住房公积金	工资福利支出	37.47	37.47	
其他工资福利支出	工资福利支出	22.04	22.04	
商品和服务支出		62.68		62.68
办公费	商品和服务支出	14.02		14.02
水费	商品和服务支出	0.75		0.75
电费	商品和服务支出	5.25		5.25
取暖费	商品和服务支出	3.52		3.52
物业管理费	商品和服务支出	2.63		2.63
劳务费	商品和服务支出	6.60		6.60
工会经费	商品和服务支出	14.50		14.50
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他交通费用	商品和服务支出	2.00		2.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.80		8.80
对个人和家庭的补助		54.25	54.25	
退休费	离退休费	48.00	48.00	
生活补助	社会福利和救助	2.30	2.30	
奖励金	社会福利和救助	3.96	3.96	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

单位：万元

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

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

单位：万元

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

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省林业和草原局宣教中心	99.49	99.49				
宣教中心办公用房租赁费	72.00	72.00				
山西省林业和草原局宣教中心专项 业务工作经费	27.49	27.49				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省林业和草原局宣教中心

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

注：本表无数据

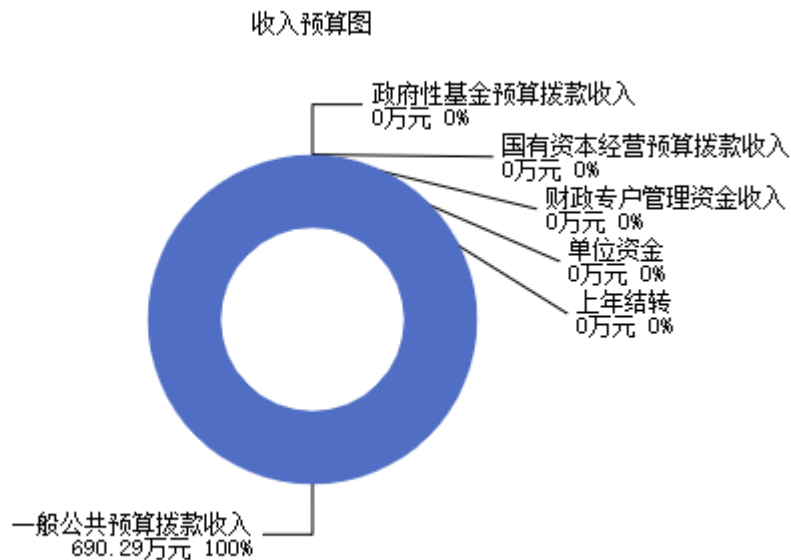
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省林业和草原局宣教中心预算收入总计690.29万元，其中：本年收入690.29万元，上年结转0万元，比上年增长19.42万元，增长2.89%，主要原因是增加人员预算经费；本年单位预算支出总计690.29万元，其中：本年预算安排690.29万元，上年结转0万元，比上年增长19.42万元，增长2.89%，主要原因是增加人员经费支出。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省林业和草原局宣教中心预算收入690.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入690.29万元，占100.00%；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0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省林业和草原局宣教中心支出预算690.29万元，其中：基本支出590.8万元，占85.59%；项目支出99.49万元，占14.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省林业和草原局宣教中心财政拨款收支总预算690.29万元。其中：一般公共预算拨款690.29万元，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690.29万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出114.20万元、卫生健康支出32.30万元、农林水支出543.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

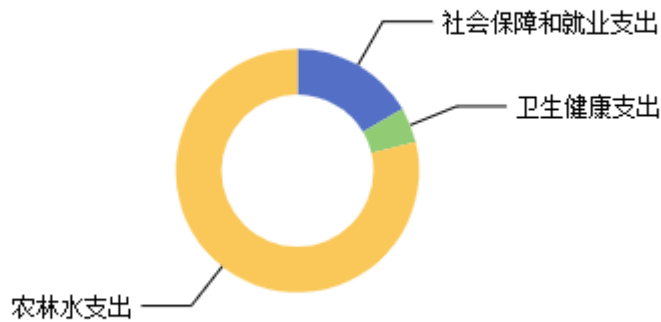
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省林业和草原局宣教中心一般公共预算当年支出690.29万元，比上年增加27.89万元，增长4.21%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省林业和草原局宣教中心一般公共预算当年支出690.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出114.20万元，占16.54%；卫生健康支出32.30万元，占4.68%；农林水支出543.80万元，占78.78%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年度山西省林业和草原局宣教中心一般公共预算安排基本支出590.80万元，其中：

人员经费528.12万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

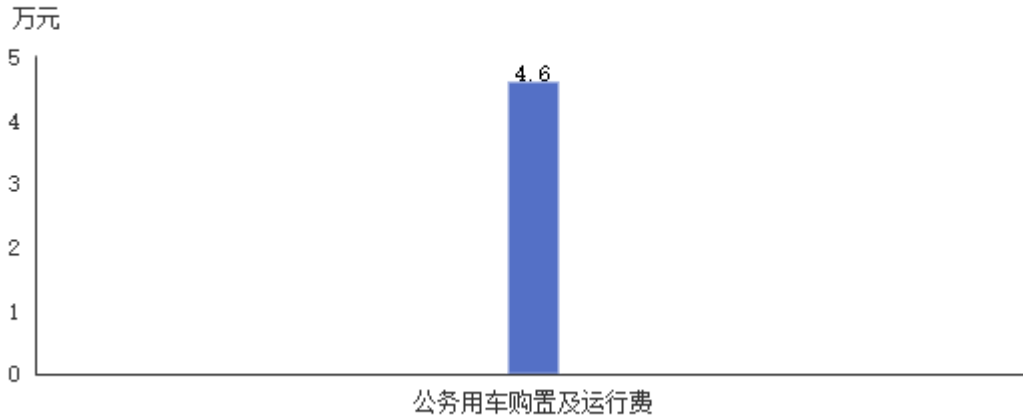
公用经费62.68万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、取暖费、水费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省林业和草原局宣教中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接

待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西省林业和草原局宣教中心政府采购预算总额5.47万元。其中：政府采购货物预算2.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.10万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年山西省林业和草原局宣教中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款99.49万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省林业和草原局宣教中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额99.49万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额99.49万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额99.49万元，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99.49万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（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		山西省林业和草原局宣教中心专项业务工作经费					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位			
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:	274,900	年度资金总额:	274,900			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	274,900	省级财政资金	274,900			
	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		1.购买舆情监测服务,购买网站、微信公众号错敏信息发布内容监测服务,提供错误报告。2.制作林草宣传视频II类2部。3.制作网站专栏,制作微信公众号模板。4.开展网络安全检查、督导工作,组织人员进行宣传采风。5.做好12345服务热线工作,安装热线电话及服务费用。					
立项依据		(1)2019年8月,中共中央印发了《中国共产党宣传工作条例》。宣传工作是党的一项极端重要的工作,标志着宣传工作科学化规范化制度化建设迈上新的台阶。《条例》指出在经费保障上,规定各级党委和政府应当加大经费投入,建立健全农村文化建设经费保障机制,支持基层文化设施建设和群众性文化活动的开展,购买公共文化服务,加大优质文化产品和服务供给。(2)2021年5月,国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》,《意见》指出要广泛开展宣传教育,弘扬科学绿化理念,普及科学绿化知识,倡导节俭务实绿化风气,树立正确的绿化发展观政绩观。加强舆论引导,积极回应社会关切,营造科学绿化的良好氛围。(3)2021年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行林长制的意见》,《意见》指出要加强生态文明建设宣传,增强社会公众生态保护意识,自觉爱绿护绿。(4)《山西省人民政府办公厅关于印发山西省12345服务热线整合建设实施方案》六、保障措施:要把12345热线建设运行经费纳入同级财政预算,确保热线建设和服务运行的顺利进行。(5)国务院办公厅关于加强政府网站信息内容建设的意见(国办发〔2014〕57号)五、加强组织保障(十八)加强人员和经费等保障。各级财政要把政府网站内容保障和运行维护等经费列入预算,并保证逐步有所增加。(6)《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号)二、职责分工(二)办站职责。做好信息内容的策划、采集、编制和发布,加强值班审核,及时发现和纠正错误信息,确保网站内容准确、服务实用好用。八、机制保障(三)沟通协调。2.各地区、各部门办公厅(室)要与宣传、网信部门建立政务舆情回应协同机制,及时通过政府网站、新闻媒体和网络媒体等发布回应信息,并同步向政务微博、微信等政务新媒体推送,扩大权威信息传播范围。政府网站要建立与新闻宣传部门及主要媒体的沟通协调机制,共同做好政策解读、热点回应和网站传播等工作。(7)《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》规定:1.出现严重表述错误。2.泄露国家秘密。3.因发布内容不当引发严重负面舆情。上述情况出现任意一种,即单项否决。					
项目设立必要性		通过舆情监测服务及时了解把握社会大众对我省林草改革发展政策及措施的舆情反响,及时发现问题,纠正错误,推动林草发展;通过对网站、微信公众号错误信息实时监测服务,及时发现信息错误,避免出现重大表述错误和错字、别字,树立林草美好形象;制作林草宣传视频、制作网站专栏,制作微信公众号模板,加大林草宣传力度,展示林草美好形象;增加12345服务热线通讯费用,保障我局12345服务热线正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		根据《山西省林业和草原局信息安全管理办法》、《山西省林业和草原局网络和信息安全应急预案》、《山西省林业和草原局12345服务热线承办事项运行管理办法》等相关制度要求,通过购买服务的方式解决目前工作中存在的问题和困难,严格执行政府采购相关规章制度,验证供货商资质,通过招投标的方式筛选服务商,按照财政规章制度和财经纪律进行预算和执行,保证项目顺利实施。					
项目实施计划		预算批复下达后,按要求完成项目计划。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		目标1:购买舆情监测服务,购买网站、微信公众号错敏信息发布内容监测服务,提供错误报告;制作林草宣传视频II类;制作网站专栏,制作微信公众号模板;开展网络安全检查、督导工作,组织人员进行宣传采风;做好12345服务热线工作,安装热线电话及服务费用。		开展网络舆情检测服务,网站错敏、微信公众号错敏信息监测服务,提供错误报告;开展网络安全、督导、服务工作;网络安全网关租赁、网络运维、版面设计及制作;保证12345服务热线正常运转。			
绩效指标	产出指标	数量指标	网络安全网关租赁、网络运维版面设计及制作	1年	数量指标	网络安全网关租赁、网络运维版面设计及制作	1年
			开展网络安全、督导	90人次		开展网络安全、督导	90人次
			网络舆情监测,网站错敏、微信公众号错敏信息监测服务	3项		网络舆情监测,网站错敏、微信公众号错敏信息监测服务	3项
		12345服务热线正常运转	2部	12345服务热线正常运转	2部		
		质量指标	提升宣教质量	1全省	质量指标	提升宣教质量	1全省
	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	网络安全网关租赁、网络运维、版面设计及制作	108500元/年	成本指标	网络安全网关租赁、网络运维、版面设计及制作	108500元/年	
		开展网络安全、督导、服务	≥500人次		开展网络安全、督导、服务	≥500人次	
		开展网络舆情监测,网站错敏、微信公众号错敏信息监测服务	≥20000元/项		开展网络舆情监测,网站错敏、微信公众号错敏信息监测服务	≥20000元/项	
		保证12345服务热线正常运转	≥2000元/部		保证12345服务热线正常运转	≥2000元/部	
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	林草宣传力度	提高1年	社会效益	林草宣传力度	提高1年	
	生态效益			生态效益			
可持续影响	林草宣教服务能力和水平	提高1年	可持续影响	林草宣教服务能力和水平	提高1年		
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宣教中心办公用房租赁费					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原局宣教中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	720,000		年度资金总额：	720,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	720,000		省级财政资金	720,000		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	<p>根据省政府办公厅文（第202109012279号）省领导的批示精神，省林草局整体搬迁至太原市丽华大厦A座，我中心为省林草局机关运行的保障单位，随机关一起搬迁。该楼各项费用标准为：办公场地租赁费1.44元/平方米·天，物业费16.44元/平方米·月，中央空调费17.6元/平方米·月（制冷4个月，制暖5个月），地上停车位3200元/车·年、地下停车位5600元/车·年。我中心办公场所租赁面积764平方米，经测算：租金每年需40.4万元；物业费每年需15.1万元；中央空调费每年需12.1万元；车位费每年需4.4万元。以上四项合计共需年度资金72万元。</p>						
立项依据	省政府办公厅文（第202109012279号），省政府办公厅文（第202109152450号）。						
项目设立必要性	<p>2015年以来，省林草局机关现用的办公楼安全隐患问题多次显现，直接危及干部职工安全和国家财产安全。经与省机关事务管理局沟通，省机关事务管理局的意见为：“拟采取租用的方式临时解决省林草局办公场所危房问题，租用建筑面积不超过我局核定的6000平米（含机关及驻院2个公益一类事业单位），涉及租金及相关搬迁费用由省林草局商省财政厅解决，下一步，待省直机关有适合办公用房资源后再行调整”。我中心为维护省林草局机关运行的保障单位之一，此次随局机关一起搬迁。</p>						
保证项目实施的制度、措施	省林草局关于印发《机关经费报销办法》的通知（晋林办规[2021]7号）；省林草局关于印发《直属事业单位资金使用管理办法》、《国有资产管理办法》、《预算绩效管理办法》的通知（晋林办规[2021]71号）。						
项目实施计划	<p>整个搬迁过程涉及6个时间节点。1.制定搬迁方案（2021年9月18日-24日）。2.拟定分配方案。（2021年9月25日-30日）。3.制定装修方案。（2021年10月8日-20日）。4.组织室内装修。（2021年10月21日-12月10日）。5.集中组织搬迁。（2021年12月底前）6.档案异地存放。（2021年12月底前）。租赁期间，每年按合同约定支付办公楼租金、物业费、中央空调费、车位费等各项租赁费用。</p>						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我中心为维护省林草局机关运行的保障单位之一，每年租赁房屋面积764平方米。			我中心为维护省林草局机关运行的保障单位之一，每年租赁房屋面积764平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁办公用房面积	764平方米	数量指标	租赁办公用房面积	764平方米
			质量指标	办公用房物业管理面积		764平方米	质量指标
		成本指标	单位租赁成本	1.44元/平方米·天	成本指标	单位物业管理成本	16.44元/平方米·月
			单位物业管理成本	16.44元/平方米·月		单位租赁成本	1.44元/平方米·天
	效益指标	经济效益	保障单位正常运转	100%	经济效益	保障单位正常运转	100%
			租赁办公用房保障人数	≤28人/年		社会效益	租赁办公用房保障人数
		工作正常运转保障度	100%	工作正常运转保障度	100%		
		生态效益	林草事业正常发展	90%	生态效益	林草事业正常发展	90%
	可持续影响	林业和草原信息管理	90%	可持续影响	林业和草原信息管理	90%	
	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%

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原局宣教中心共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原局宣教中心使用的办公用房建筑总面积4603.1平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原局宣教中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省林业和草原局宣教中心占有使用价值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。