

山西太宽河国家级自然保护区管理局

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本单位职责

负责统一管理自然保护区，保护自然保护区内的自然环境和自然资源，组织自然资源调查和环境监测、组织开展或者协助承担自然保护区的科学研究工作，开展自然保护的宣传教育和参观教学活动。

二、机构设置情况

山西太宽河国家级自然保护区管理局为正处级建制，划定为有收入的公益一类事业单位。省编办核定处级领导职数1正（正处长级）2副（副处长级），科级领导职数6正（正科级）6副（副科级）。内设6个科室，分别为：综合办公室、规划财务科、资源管理科、自然保护科、科研监测科、自然宣教科。下辖四个管护站，分别为：唐回管护站、王家河管护站、柳仙洞管护站、泗交中心管护站。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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	1502.48	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	14.82	6.00	8.82
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	117.74	117.74	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	32.33	32.33	
		十一、节能环保支出	1757.16	200.16	1557.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	1165.90	1146.26	19.65
		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	1502.48	本年支出合计	3087.95	1502.48	1585.47
上年结转	1585.47	年终结转			
收入总计	3087.95	支出总计	3087.95	1502.48	1585.47

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：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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		1502.48	1502.48					1585.47
206	科学技术支出	6.00	6.00					8.82
20604	技术与开发	6.00	6.00					8.82
2060499	其他技术与开发支出	6.00	6.00					8.82
208	社会保障和就业支出	117.74	117.74					
20805	行政事业单位养老支出	117.74	117.74					
2080502	事业单位离退休	44.13	44.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54					
210	卫生健康支出	32.33	32.33					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21					
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94					
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27					
211	节能环保支出	200.16	200.16					1557.00
21104	自然生态保护	32.00	32.00					

2110406	自然保护地	32.00	32.00					
21105	森林保护修复	168.16	168.16					1557.00
2110501	森林管护	168.16	168.16					
2110599	其他森林保护修复支出							1557.00
213	农林水支出	1146.26	1146.26					19.65
21302	林业和草原	1146.26	1146.26					19.65
2130204	事业单位	498.46	498.46					
2130205	森林资源培育	25.00	25.00					
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00					19.65
2130226	林区公共支出	24.00	24.00					
2130234	林业草原防灾减灾	329.00	329.00					
2130299	其他林业和草原支出	169.80	169.80					

2026年预算支出总表

单位名称：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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		3087.95	648.52	2439.43
206	科学技术支出	14.82		14.82
20604	技术与研究开发	14.82		14.82
2060499	其他技术与研究开发支出	14.82		14.82
208	社会保障和就业支出	117.74	117.74	
20805	行政事业单位养老支出	117.74	117.74	
2080502	事业单位离退休	44.13	44.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	
210	卫生健康支出	32.33	32.33	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	
211	节能环保支出	1757.16		1757.16
21104	自然生态保护	32.00		32.00
2110406	自然保护地	32.00		32.00
21105	森林保护修复	1725.16		1725.16
2110501	森林管护	168.16		168.16
2110599	其他森林保护修复支出	1557.00		1557.00
213	农林水支出	1165.90	498.46	667.45
21302	林业和草原	1165.90	498.46	667.45
2130204	事业机构	498.46	498.46	
2130205	森林资源培育	25.00		25.00
2130206	技术推广与转化	119.65		119.65
2130226	林区公共支出	24.00		24.00
2130234	林业草原防灾减灾	329.00		329.00
2130299	其他林业和草原支出	169.80		169.80

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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	1502.48	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	14.82	14.82		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	117.74	117.74		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	32.33	32.33		
		十一、节能环保支出	1757.16	1757.16		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	1165.90	1165.90		
		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	1502.48	本年支出合计	3087.95	3087.95		

上年财政拨款结转	1585.47	年终结转				
一、一般公共预算	1585.47					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3087.95	支出总计	3087.95	3087.95		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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		1502.48	648.52	853.96
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	117.74	117.74	
20805	行政事业单位养老支出	117.74	117.74	
2080502	事业单位离退休	44.13	44.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.08	49.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.54	24.54	
210	卫生健康支出	32.33	32.33	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	32.21	32.21	
2101102	事业单位医疗	19.94	19.94	
2101103	公务员医疗补助	12.27	12.27	
211	节能环保支出	200.16		200.16
21104	自然生态保护	32.00		32.00
2110406	自然保护地	32.00		32.00
21105	森林保护修复	168.16		168.16
2110501	森林管护	168.16		168.16
213	农林水支出	1146.26	498.46	647.80
21302	林业和草原	1146.26	498.46	647.80
2130204	事业机构	498.46	498.46	
2130205	森林资源培育	25.00		25.00
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
2130226	林区公共支出	24.00		24.00
2130234	林业草原防灾减灾	329.00		329.00
2130299	其他林业和草原支出	169.80		169.80

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：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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		648.52	575.28	73.24
工资福利支出		527.92	527.92	
基本工资	工资福利支出	170.42	170.42	
津贴补贴	工资福利支出	15.74	15.74	
奖金	工资福利支出	0.93	0.93	
绩效工资	工资福利支出	161.95	161.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.08	49.08	
职业年金缴费	工资福利支出	24.54	24.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	19.94	19.94	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	12.27	12.27	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.34	5.34	
住房公积金	工资福利支出	41.45	41.45	
其他工资福利支出	工资福利支出	26.28	26.28	
商品和服务支出		73.24		73.24
办公费	商品和服务支出	20.89		20.89
水费	商品和服务支出	0.93		0.93
电费	商品和服务支出	6.51		6.51
取暖费	商品和服务支出	4.38		4.38
物业管理费	商品和服务支出	3.27		3.27
差旅费	商品和服务支出	15.00		15.00
工会经费	商品和服务支出	6.20		6.20
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.00		4.00
其他交通费用	商品和服务支出	6.30		6.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.76		5.76
对个人和家庭的补助		47.36	47.36	
退休费	离退休费	44.13	44.13	
生活补助	社会福利和救助	3.11	3.11	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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	23.80	23.80		
①公务用车购置费	19.80	19.80		
②公务用车运行维护费	4.00	4.00		
合计	23.80	23.80		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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
山西太宽河国家级自然保护区管理局	853.96	853.96				
野生动植物保护—野生动植物保护	27.00	27.00				
森林生态保护修复补偿（永久性公益林）—永久性公益林补助	168.16	168.16				
林草支撑保障体系—林区自有收入安排的项目	329.00	329.00				
林草支撑保障体系—林草重点研发计划专项	6.00	6.00				
野生动植物保护—古树名木保护	5.00	5.00				
林草支撑保障体系—林木种苗补助	25.00	25.00				
林草支撑保障体系—森林植被恢复费安排的项目	150.00	150.00				
林业草原支撑保障体系支出—中央财政林草有害生物防治	24.00	24.00				
林业草原支撑保障体系支出—中央财政林草科技推广补助	100.00	100.00				
资本性支出—公务用车购置	19.80	19.80				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西太宽河国家级自然保护区管理局

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	1585.47	1585.47		
山西太宽河国家级自然保护区管理局	1585.47	1585.47		
林草支撑保障体系-林业重点研发计划专项	8.82	8.82		
2025年中央财政林业草原支撑保障体系支出-林草科技推广示范补助	19.65	19.65		
基建支出	1557.00	1557.00		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

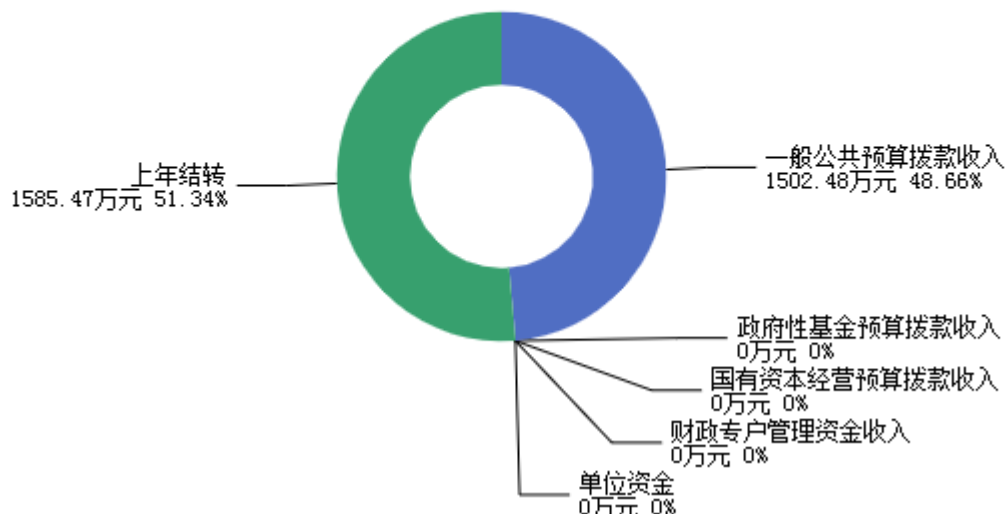
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西太宽河国家级自然保护区管理局预算收入总计3,087.95万元，其中：本年收入1,502.48万元，上年结转1,585.47万元，比上年增加1037.47万元，增长50.60%，主要原因是我单位上年度新增基建项目尚未完工，资金结转下年度继续使用，故收入增加；本年单位预算支出总计3,087.95万元，其中：本年预算安排1,502.48万元，上年结转1,585.47万元，比上年增加1037.47万元，增长50.60%，主要原因是我单位上年度新增基建项目尚未完工，资金结转下年度继续使用支出，故相应支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西太宽河国家级自然保护区管理局预算收入3,087.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,502.48万元，占48.66%；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1,585.47万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度山西太宽河国家级自然保护区管理局支出预算3087.95万元，其中：基本支出648.52万元，占21.00%；项目支出2439.43万元，占79.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西太宽河国家级自然保护区管理局财政拨款收支总预算3,087.95万元。其中：一般公共预算拨款3,087.95万元，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1,502.48万元，上年结转收入1,585.47万元。支出包括：科学技术支出14.82万元、社会保障和就业支出117.74万元、卫生健康支出32.33万元、节能环保支出1,757.16万元、农林水支出1,165.90万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

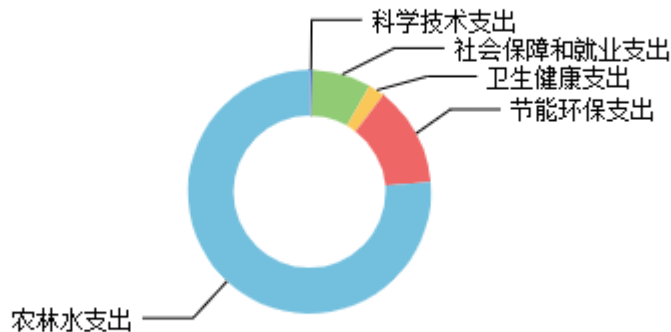
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西太宽河国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,502.48万元，比上年减少537.80万元，下降26.36%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西太宽河国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,502.48万元，主要用于以下方面：科学技术支出6.00万元，占0.40%；社会保障和就业支出117.74万元；卫生健康支出32.33万元；节能环保支出200.16万元；农林水支出1,146.26万元等。

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年度山西太宽河国家级自然保护区管理局一般公共预算安排基本支出648.52万元，其中：

人员经费575.28万元，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；

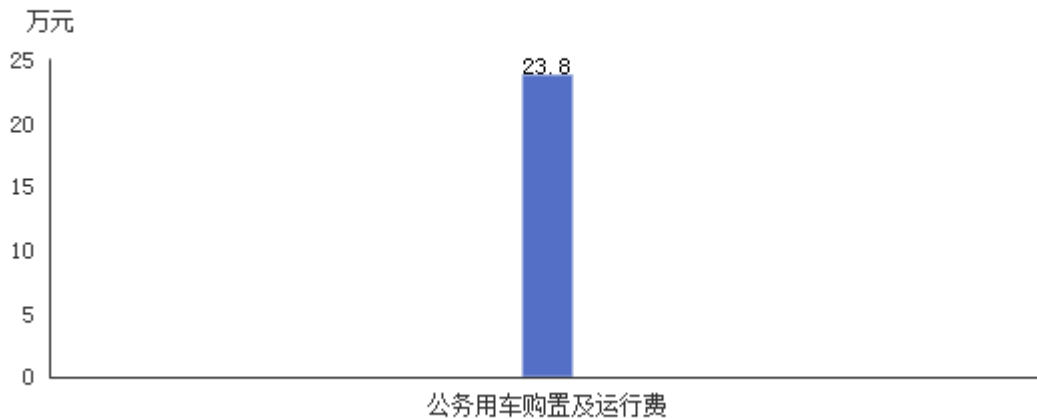
公用经费73.24万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西太宽河国家级自然保护区管理局财政拨款安排的“三公”经费预算23.80万元比2025年增加19.80万元，主要原因是我单位本年度新增购置公车的预算。

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23.80万元，与上年相比预算数增加19.80万元，主要原因是我单位本年度新增购置公车的预算，公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费19.80万元，与上年相比预算数增加19.80万元，主要原因是我单位本年度新增购置公车的预算。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西太宽河国家级自然保护区管理局政府采购预算总额131.17万元。其中：政府采购货物预算129.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.00万元。

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年山西太宽河国家级自然保护区管理局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额853.96万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额19.80万元；特定目标类项目9个，涉及金额834.16万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额853.96万元，占部门（单位）项目支出总额的35.01%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额19.80万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额834.16万元。

（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		林业草原支撑保障体系支出-中央财政林草科技推广补助					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西太宽河国家级自然保护区管理局	
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:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	1,000,000		其中:中央财政资金	1,000,000		
	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		通过实施山西省地方标准,在运城市夏县泗交镇河东岭建设300亩高标准党参仿野生栽培示范基地,解决当地林下种植“低产、低质、低效”问题,推动林药产业规范化发展。					
立项依据		1.财政部、国家林业和草原局关于修订《林业草原改革发展资金管理暂行办法》的通知(财资环〔2024〕168号); 2.《关于开展2026年中央财政林业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.国家林草局发布的《林草中药材产业发展指南》和《山西省林下经济发展指南(2023-2030)》(晋林改发〔2023〕51号); 4.国家林业和草原局办公室关于印发《造林作业设计规程》的通知(办生字〔2023〕117号)。					
项目设立必要性		森林资源可持续利用;充分利用林下空间,避免大规模开垦土地,实现“以林养参,以参护林”的良性循环,增强水源涵养和水土保持功能,土壤质量与生物多样性改善;林下腐殖质丰富的土壤为党参提供天然养分,土壤有机质含量高;仿野生环境减少人工干预,为昆虫、鸟类等提供栖息地,促进生物多样性恢复,生态修复协同推进;减少化肥、农药使用,避免土壤污染和生态破坏,符合农业绿色发展方向,巩固天保工程成果。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《中央财政林业推广示范项目资金管理暂行办法》和《山西省中央财政林业推广示范项目资金管理暂行办法实施细则》规定,在每一项工程完工后,由项目技术组验收合格,再付款给施工队或人员,全部资金要按项目支出,确保资金专款专用,要加强财务监督,确保资金使用进度和范围,不属项目范围的费用不予列支,项目财务收支,接受财政、审计部门、上级管理机构的检查监督。					
项目实施计划		新建党参仿野生栽培示范基地300亩;举办技术培训2次,培训林农300人次,编印、发放培训材料300套。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1.新建党参仿野生栽培示范基地300亩;目标2.举办技术培训2次,培训林农300人次,编印、发放培训材料300套。				目标1.新建党参仿野生栽培示范基地300亩;目标2.举办技术培训2次,培训林农300人次,编印、发放培训材料300套。	
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	新建党参仿野生栽培示范基地	300亩	数量指标	新建党参仿野生栽培示范基地	300亩
		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	项目当期完成率	≥95%	时效指标	项目当期完成率	≥95%
	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金	100万元/次	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金	100万元/次	
	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(是否增加)	是	经济效益	林业科技推广示范促进项目区林农劳务收入(是否增加)	是
		社会效益	林业科技成果和标准推广辐射度(是否提高)	是	社会效益	林业科技成果和标准推广辐射度(是否提高)	是
		生态效益	林业科技推广示范促进生态环境改善(是否明显)	是	生态效益	林业科技推广示范促进生态环境改善(是否明显)	是
		可持续影响	林业科技推广示范促进行业科技发展(是否明显)	是	可持续影响	林业科技推广示范促进行业科技发展(是否明显)	是
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%	

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-中央财政林草有害生物防治							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西太宽河国家级自然保护区管理局			
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：		240,000		年度资金总额：		240,000	
		其中：中央财政资金		240,000		其中：中央财政资金		240,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目主要用于栎类木柄天牛防治，本次防治任务1万亩，经费支出主要用于药剂购置，防治作业人工补助。							
立项依据		《森林病虫害防治条例》；《山西省森林病虫害防治实施办法》；《山西省林业有害生物灾害应急预案》；《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》；《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》。							
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，每年林业有害生物发生面积350万亩左右，严重影响全省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播，松树线虫病、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，才能巩固好全省造林成果，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，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月份编制实施方案，4-8月份前完成栎类木柄天牛防治任务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		实施栎类木柄天牛防治面积1万亩，确保林业有害生物成灾率控制在3.85%以下，林业有害生物无公害防治率90%以上。				实施栎类木柄天牛防治面积1万亩，确保林业有害生物成灾率控制在3.85%以下，林业有害生物无公害防治率90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	1万亩/次	数量指标	林业有害生物防治面积	1万亩/次		
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85%	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85%		
		时效指标	林草有害生物防治任务完成率	≥90%	时效指标	林草有害生物防治任务完成率	≥90%		
		成本指标	林业有害生物防治平均成本	≤30元/亩次	成本指标	林业有害生物防治平均成本	≤30元/亩次		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益	林业草原有害生物无公害防治成效	明显	生态效益	林业草原有害生物无公害防治成效	明显		
	可持续影响	推进灾害可持续控制影响	明显	可持续影响	推进灾害可持续控制影响	明显			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区民众、森防站职工满意度	≥85%	服务对象满意度	辖区民众、森防站职工满意度	≥85%		

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		山西太宽河国家级自然保护区管理局	
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:	150,000		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	150,000		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		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。					
项目实施计划		用于研究优良单株板栗,并进行无性系苗木繁育。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		围绕“生态美,百姓富”的要求,大力实施板栗优良品种选育与提质增效。				围绕“生态美,百姓富”的要求,大力实施板栗优良品种选育与提质增效。	
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	1个	数量指标	林草重点研发项目	1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	项目补助资金	15万元	成本指标	项目补助资金	15万元
	效益指标	经济效益	林农收入	增加	经济效益	林农收入	增加
		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%

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		山西太宽河国家级自然保护区管理局	
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:	250,000	年度资金总额:	250,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	250,000	省级财政资金	250,000			
	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:一是林木种质资源调查及更新;主要加强林木种质资源保护,积极开展林木种质资源调查、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、林木种质资源库、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]58号)意见中①第一节、总体要求中发展目标“完成全国林木种质资源调查”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、种子贮备库的基本建设投入,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质资源调查,加快林木种质资源保存库建设。”;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“要增加对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。”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、县级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,重点建设高生产力的种子园、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,更值得忧虑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		<p>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。</p> <p>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,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,对弄虚作假者进行严肃处理。</p>					
项目实施计划		栎类良种苗木培育125万株					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:完成栎类良种苗木培育125万株;目标2:林木种苗建设工程全部完成;		目标1:完成栎类良种苗木培育125万株;目标2:林木种苗建设工程全部完成;			
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	苗木培育量	120万株	数量指标	苗木培育量	120万株
		质量指标	苗木质量合格率	≥95%	质量指标	苗木质量合格率	≥95%
		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	苗木良种培育补助	0.2元/株	成本指标	苗木良种培育补助	0.2元/株
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	当地林农收入	增加	社会效益	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
		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	
促进生态可持续发展		中长期	促进生态可持续发展		中长期		
满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系-林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		山西太宽河国家级自然保护区管理局		
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:	3,290,000	年度资金总额:	3,290,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,290,000	省级财政资金	3,290,000			
	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		根据山西省委编委《关于印发省林草局所属事业单位机构职能编制规定的通知》晋编办发[2020]143号,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;为保护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直林区专项购置、基建项目配套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《关于推进种苗业高质量发展的意见》(林场发〔2019〕82号) 2. 国家林业局关于印发《国有林场管理办法》的通知(林场发〔2011〕254号)第八条规定:国有林场的基础设施建设应当纳入各级政府的基本建设规划和相关行业发展规划。3. 山西省人民政府《关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》(晋政发〔2014〕5号)加强林业信息化建设,完善视频监控系统,健全防火指挥平台,提高林业系统应急响应能力。4. 中共山西省委 山西省人民政府《关于加快林业发展的意见》加强森林消防基础设施、装备和专业队伍建设,强化森林消防监管职能,提高森林防火综合能力。5. 《国家森林消防指挥部关于进一步加强森林消防队伍建设的意见》(国森防〔2013〕4号) 6. 山西省人民政府《关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》(晋政发〔2014〕5号)加强林业信息化建设,完善视频监控系统,健全防火指挥平台,提高林业系统应急响应能力。					
项目设立必要性		各类设施设备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,可以大大提高森林管护能力,也大大提高森林管护工作效能,完成发改委重大项目资金的配套。					
保证项目实施的制度、措施		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,项目实行法人负责制,项目从设计到施工,力求高标准、高起点、高效益。在项目施工过程中,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。					
项目实施计划		专项资金购置生产用车2辆,完成生产配套项目1处。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		目标1:购置资产2件;目标2:完成1处基建项目配套任务,		目标1:购置资产2件;目标2:完成1处基建项目配套任务,			
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	指标1:购置资产数量	2件	数量指标	指标1:购置资产数量	2件
			指标2:完成生产发展配套项目	1处		指标2:完成生产发展配套项目	1处
		质量指标	指标1:工程质量达标率	100%	质量指标	指标1:工程质量达标率	100%
			指标2:工程验收合格率	100%		指标2:工程验收合格率	100%
		时效指标	指标1:任务完成率	100%	时效指标	指标2:资金执行率	≥95%
			指标2:资金执行率	≥95%		指标1:任务完成率	100%
	成本指标	指标1:购置资产平均成本	12万元/件	成本指标	指标1:购置资产平均成本	12万元/件	
		指标2:生产发展配套项目成本	305万元/处		指标2:生产发展配套项目成本	305万元/处	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	指标2:林区职工办公生活条件	有效改善	社会效益	指标2:林区职工办公生活条件	有效改善
			指标1:森林资源保护意识	提高		指标1:森林资源保护意识	提高
生态效益		指标2:生态环境	改善	生态效益	指标2:生态环境	改善	
		指标1:森林资源保护、护林防火保障程度	提高		指标1:森林资源保护、护林防火保障程度	提高	
可持续影响	指标1:促进林业可持续发展	中长期	可持续影响	指标1: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	指标1:项目区职工满意度	≥90%	
		指标1:项目区职工满意度	≥90%		指标1:项目区公众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	林草支撑保障体系-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 山西太宽河国家级自然保护区管理局	
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:	1,500,000	年度资金总额:	1,500,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	1,500,000	省级财政资金	1,500,000
	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	该项目主要用于太宽河保护区杨梳木柄天牛防治、防火设施设备及装备补充、以及防火宣传用品制作等工作。			
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 《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”。 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”。 《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”。 《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》(晋政发〔2014〕5号)“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设”。 《国家森林防火指挥部关于进一步加强森林消防队伍建设的意见》(国森防〔2013〕4号)“各省(市、区)和地市级人民政府要加大对森林消防队伍建设的投入”。 《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”。 《山西省人民政府办公厅关于印发山西省森林草原火灾应急预案的通知》(晋政办发〔2020〕41号)“各级森防办每年要开展森林草原火灾应急预案培训和演练”。 			
项目设立必要性	<p>森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害，已成为破坏森林资源安全的“三害”之首，一旦发生森林火灾，不但危及人民生活安全，而且使多年造林绿化成果被毁，严重破坏生态环境，直接影响林区社会稳定和国民经济持续快速发展，是一件事关全省的大事。省政府对林草工作提出五项工作要求，首要就是黄土不露脸，要营造混交林，加大阔叶树比例。全省按山水水系、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，林区巡护巡护、森林防火和宣传就更为重要，防火初期任务愈加繁重。遵循保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的原则，保护好有限的森林资源，促进人与自然的和谐，让当代人享受到大自然的馈赠，给予子孙后代留下宝贵的自然遗产，根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”、《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。”、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强森林草原防火工作的意见》、《国家林业和草原局关于进一步加强森林草原防火物资储备管理工作的通知》(林防发〔2022〕49号)等文件，特申请此项目。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>一是加强组织管理。单位成立项目工作领导小组，统一职能，明确职责，统筹做好项目的组织、管理、协调等工作，确保项目实施的推动力和检查指导。二是加强预算管理。健全内控管理措施，严格项目实施程序，根据批复的项目建设资金，制定详细的实施计划，对项目建设和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过执行过程的监控，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、核算、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。</p>			
项目实施计划	<p>在2026年在资金下达后完成杨梳木柄天牛防治0.74万亩、火灾隐患清理58.6公里、购置一批防火物资、设计制作防火宣传用品等支出共计150万元。</p>			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

实施期目标					年度目标		
总体目标	目标1：设备质量合格率≥90%；目标2：防火物资储备库管理物资完好；目标3：完成栎类木柄天牛防治0.74万亩；目标4：通过项目实施，有效改善项目区生态环境，推进林业可持续发展。				目标1：设备质量合格率≥90%；目标2：防火物资储备库管理物资完好；目标3：完成栎类木柄天牛防治0.74万亩；目标4：通过项目实施，有效改善项目区生态环境，推进林业可持续发展。		
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	购置灭火机具	1批	数量指标	购置灭火机具	1批
			栎类木柄天牛防治面积	0.74万亩		栎类木柄天牛防治面积	0.74万亩
			购置防火宣传用品	1批		购置防火宣传用品	1批
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85%	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85%
			设备质量合格率	100%		设备质量合格率	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	灭火机具	106.6万元/批	成本指标	灭火机具	106.6万元/批
			天牛防治补助标准（元/亩）	20元/亩		天牛防治补助标准（元/亩）	20元/亩
			防火宣传用品	28.6万元/批		防火宣传用品	28.6万元/批
	效益指标	经济效益	有害生物造成经济损失	得到有效控制	经济效益	有害生物造成经济损失	得到有效控制
			森林火灾损失	明显下降		森林火灾损失	明显下降
		社会效益	森林资源保护能力	提升	社会效益	森林资源保护能力	提升
			森林草原防火意识	提高		森林草原防火意识	提高
			有害生物无公害防治率	≥85%		有害生物无公害防治率	≥85%
		生态效益	生态环境保护	长期	生态效益	生态环境保护	长期
		可持续影响	推进灾害可持续控制	长期	可持续影响	推进灾害可持续控制	长期
			森林草原防火能力	持续提高		森林草原防火能力	持续提高
	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%

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		山西太宽河国家级自然保护区管理局	
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:	1,681,600		年度资金总额:	1,681,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,681,600		省级财政资金	1,681,600		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《山西省永久性公益林保护条例》（2016年12月8日山西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过），《条例》指出：永久性公益林保护资金包括省级公益林森林生态效益补偿资金，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。2022年我省已完成林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合，按照对接融合成果中林地内森林资源数据，全省重新落实了省级公益林面积，落界后省级公益林1945.17万亩，其中国有1435.38万亩（含天然林988.9万亩），集体509.79万亩。					
立项依据		《山西省永久性公益林保护条例》（2016年12月8日山西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过），《条例》指出：永久性公益林保护资金包括省级公益林森林生态效益补偿资金，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。《天然林保护修复中长期规划》第一稿征求意见稿中，明确“对国有天然林实行管护费补助”，因此在测算省级财政需补助的省级公益林面积时，未将988.9万亩国有天然林面积纳入。2024年省财政已补助除国有天然林以外的省级公益林面积956.37万亩，在2023年落实补助资金12842万元基础上，需要向省级财政申请988.9万亩国有天然林资金9889万元。					
项目设立必要性		《条例》指出：永久性公益林保护资金包括省级公益林森林生态效益补偿资金，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。					
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》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。					
项目实施计划		2026年建设内容包括国有林16.8万亩，管护补助10元/亩；集体林0.01万亩，管护补助16元/亩；共补助资金168.16万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：完成对16.81万亩公益林的保护与管理；目标2：提供就业岗位，保障收入。				目标1：完成对16.81万亩公益林的保护与管理；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	森林管护集体林补助面积	0.01万亩	数量指标	森林管护集体林补助面积	0.01万亩
			森林管护国有林补助面积	16.8万亩		森林管护国有林补助面积	16.8万亩
		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%
			管护验收合格率	≥95%		管护验收合格率	≥95%
			管护合同签订率	100%		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	国有林补助成本	10元/亩	成本指标	国有林补助成本	10元/亩	
		集体林补助成本	16元/亩		集体林补助成本	16元/亩	
	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	森林资源保护意识	提高
			劳动就业机会	增加		劳动就业机会	增加
		生态效益	生态环境	有效改善	生态效益	生态环境	有效改善
			生态文明建设	促进		生态文明建设	促进
		可持续影响	森林资源管护能力	增强	可持续影响	森林资源管护能力	增强
促进生态可持续发展	中长期		促进生态可持续发展	中长期			
可持续影响	促进林业可持续发展	中长期	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	管护员满意度	≥90%	服务对象满意度	管护员满意度	≥90%	
		项目区公众满意度	≥90%		项目区公众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		野生动植物保护-古树名木保护					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西太宽河国家级自然保护区管理局	
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:	50,000		年度资金总额:	50,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	50,000		省级财政资金	50,000		
	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〔2026〕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施策依据。					
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		对批复面积范围内古树名木资源进行普查					
实施期目标				年度目标			
总体目标	对批复面积范围内古树名木资源进行普查			对批复面积范围内古树名木资源进行普查			
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	0.06元/亩	成本指标	按面积补助标准	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	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%

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—野生动植物保护					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西太宽河国家级自然保护区管理局	
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:	270,000		年度资金总额:	270,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	270,000		省级财政资金	270,000		
	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年省级财政野生动植物保护项目资金拟用于单位开展野生动植物保护相关工作,支持单位开展野生动植物保护宣传工作;支持陆生野生动植物疫源疫病监测站开展日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作。					
立项依据		1.《中华人民共和国野生动植物保护法》;2.《中华人民共和国生物安全法》;3.《中华人民共和国动物防疫法》;4.《中华人民共和国传染病防治法》;5.《中华人民共和国野生植物保护条例》;6.《重大动物疫情应急条例》;7.《野生动植物收容救护管理办法》(国家林业局第47号令);8.国家林业局31号令《陆生野生动植物疫源疫病监测防控管理办法》;9.《山西省实施〈中华人民共和国野生动植物保护法〉办法》;10.《山西省陆生野生动植物造成人身与财产损害补偿办法》					
项目设立必要性		野生动植物是自然生态系统的基本组成部分,是生物多样性保护的主要对象,是经济可持续发展的重要物质基础,野生动植物保护事关生态安全、生物安全、公共卫生安全,我省各地存在收容救护能力不足、迁地保护技术薄弱、野生动植物造成人身与财产损害时有发生、公众保护意识有待提高、疫源疫病监测能力不足、外来物种入侵扩散等方面的压力和挑战,开展野生动植物保护项目建设,有助于稳定提升物种保护成效,保障物种生存繁衍,维护生物多样性稳定。					
保证项目实施的制度、措施		在项目实施中,严格遵守国家和省级资金相关管理办法,并制定《山西省野生动植物保护项目管理办法(试行)》。项目管理具体措施:一是严把入库质量,按照申报要求,下达申报指南,在各单位申报的基础上严格审查,评估其实施内容的科学性、合理性、可行性。二是加强过程管理,定期检查项目进度、资金支出情况,督促各实施单位按计划执行。三是加强结果导向应用,对项目实施进度慢、资金支出进度滞后的项目,予以督促指导,在下一年度项目申报中,不予支持。					
项目实施计划		1.完成1次野生动植物保护宣传工作。2.2016年1月1日—4月16日、10月15日—12月31日开展陆生野生动植物疫源疫病重点时间日常监测,执行日报制度;4月16日—10月14日开展非重点时间日常监测,执行周报制度;全年开展主动预警,年底完成趋势分析。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:完成1次野生动植物保护宣传教育活动,目标2:完成1个陆生野生动植物疫源疫病监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等任务。			目标1:完成1次野生动植物保护宣传教育活动,目标2:完成1个陆生野生动植物疫源疫病监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等任务。			
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	指标1:野生动植物保护宣传教育	1次	数量指标	指标1:野生动植物保护宣传教育	1次
			指标2:野生动植物疫源疫病监测站	1个		指标2:野生动植物疫源疫病监测站	1个
		质量指标	指标1:监测信息上报率	≥95%	质量指标	指标1:监测信息上报率	≥95%
			指标2:项目验收合格率	100%		指标2:项目验收合格率	100%
	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:监测站补助成本	5万元/个	成本指标	指标1:监测站补助成本	5万元/个	
		指标2:野生动植物保护宣传教育成本	22万元/次		指标2:野生动植物保护宣传教育成本	22万元/次	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	指标1:社会公众对野生动植物保护意识	提高	社会效益	指标1:社会公众对野生动植物保护意识	提高
生态效益		指标1:野生动植物资源的保护和发展	加强	生态效益	指标1:野生动植物资源的保护和发展	加强	
可持续影响		指标1:保障野生动植物种群健康稳定发展	中长期	可持续影响	指标1:保障野生动植物种群健康稳定发展	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	指标1:项目区公众满意度	≥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		资本性支出-公务用车购置					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西太宽河国家级自然保护区管理局	
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:		198,000	年度资金总额:		198,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		198,000	省级财政资金		198,000
		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		为满足单位日常公务用车通勤及应急保障需求,解决现有车辆老化、运力不足的问题,现计划在2026年购置公务用车一辆。					
立项依据		我单位公务用车编制两辆,实有公务用车一辆,购置公务用车不超过编制。					
项目设立必要性		我单位现有公务用车一辆,为2009年购置,车辆严重老化,运行维护成本高,因此需要购置一辆新公务用车保障单位公务用车通勤。					
保证项目实施的制度、措施		严格履行公务用车购置申报、审批、政府采购流程。					
项目实施计划		预计在2026年购置公务用车1辆,车辆购置价为18万元,车辆购置税预计1.8万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		购置公务用车1辆,保障单位运转效率。				购置公务用车1辆,保障单位运转效率。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置公务用车	1辆	数量指标	购置公务用车	1辆
		质量指标	车辆验收合格率	100%	质量指标	车辆验收合格率	100%
		时效指标	车辆采购及时性	及时	时效指标	车辆采购及时性	及时
		成本指标	车辆购置成本	≤19.8万元	成本指标	车辆购置成本	≤19.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公务用车安全隐患	降低	社会效益	公务用车安全隐患	降低
		生态效益	保障林业发展	明显	生态效益	保障林业发展	明显
		可持续影响	车辆使用管理制度	健全	可持续影响	车辆使用管理制度	健全
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%

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，山西太宽河国家级自然保护区管理局共有公务用车编制2辆，实有1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1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西太宽河国家级自然保护区管理局使用的办公用房建筑总面积1671平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西太宽河国家级自然保护区管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备6台（套）；山西太宽河国家级自然保护区管理局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备4台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位不涉及

（二）其他

无

我单位不存在政府购买服务的情况。

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。