

山西芦芽山国家级自然保护区管理局

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.....	17
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.....	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.....	30
十二、其他说明.....	30
（一）政府购买服务指导性目录.....	30
（二）其他.....	30
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责统一管理自然保护区及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，开展自然保护宣传 教育和参观教学等活动。

### 二、机构设置情况

为正处级建制，内设办公室、规划财务科、资源保护科、科研宣教科等4个科室，下设扞树坡保护站、冰口洼保护站、 席麻洼保护站、梅洞保护站等4个资源保护站。还建有冰口洼宣教馆、野外科研监测用房、荷叶坪保护站、吴家沟野生动物救护站、东寨访问者中心等基础设施。

## 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：山西芦芽山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	1118.58	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	0.34		0.34
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	60.37	60.37	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	18.41	18.41	
		十一、节能环保支出	639.51	549.51	90.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	490.29	490.29	
		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	1118.58	本年支出合计	1208.92	1118.58	90.34
上年结转	90.34	年终结转			
收入总计	1208.92	支出总计	1208.92	1118.58	90.34

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：山西芦芽山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		1118.58	1118.58					90.34
206	科学技术支出							0.34
20604	技术与开发							0.34
2060499	其他技术与开发支出							0.34
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37					
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37					
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32					
210	卫生健康支出	18.41	18.41					
21007	计划生育事务	3.25	3.25					
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25					
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16					
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16					
211	节能环保支出	549.51	549.51					90.00
21104	自然生态保护	485.30	485.30					
2110401	生态保护	473.30	473.30					

2110406	自然保护地	12.00	12.00					
21105	森林保护修复	64.21	64.21					90.00
2110501	森林管护	64.21	64.21					
2110599	其他森林保护修复支出							90.00
213	农林水支出	490.29	490.29					
21302	林业和草原	490.29	490.29					
2130204	事业单位	340.49	340.49					
2130226	林区公共支出	130.00	130.00					
2130299	其他林业和草原支出	19.80	19.80					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西芦芽山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		1208.92	419.27	789.65
206	科学技术支出	0.34		0.34
20604	技术与研究开发	0.34		0.34
2060499	其他技术与研究开发支出	0.34		0.34
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37	
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21007	计划生育事务	3.25	3.25	
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
211	节能环保支出	639.51		639.51
21104	自然生态保护	485.30		485.30
2110401	生态保护	473.30		473.30
2110406	自然保护地	12.00		12.00
21105	森林保护修复	154.21		154.21
2110501	森林管护	64.21		64.21
2110599	其他森林保护修复支出	90.00		90.00
213	农林水支出	490.29	340.49	149.80
21302	林业和草原	490.29	340.49	149.80
2130204	事业机构	340.49	340.49	
2130226	林区公共支出	130.00		130.00
2130299	其他林业和草原支出	19.80		19.80

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西芦芽山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	1118.58	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	0.34	0.34		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.37	60.37		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.41	18.41		
		十一、节能环保支出	639.51	639.51		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	490.29	490.29		
		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	1118.58	本年支出合计	1208.92	1208.92		

上年财政拨款结转	90.34	年终结转				
一、一般公共预算	90.34					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1208.92	支出总计	1208.92	1208.92		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西芦芽山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		1118.58	419.27	699.31
208	社会保障和就业支出	60.37	60.37	
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	
2080502	事业单位离退休	8.40	8.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	18.41	18.41	
21007	计划生育事务	3.25	3.25	
2100799	其他计划生育事务支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
211	节能环保支出	549.51		549.51
21104	自然生态保护	485.30		485.30
2110401	生态保护	473.30		473.30
2110406	自然保护地	12.00		12.00
21105	森林保护修复	64.21		64.21
2110501	森林管护	64.21		64.21
213	农林水支出	490.29	340.49	149.80
21302	林业和草原	490.29	340.49	149.80
2130204	事业机构	340.49	340.49	
2130226	林区公共支出	130.00		130.00
2130299	其他林业和草原支出	19.80		19.80

## 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：山西芦芽山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		419.27	369.08	50.20
工资福利支出		354.88	354.88	
基本工资	工资福利支出	130.42	130.42	
津贴补贴	工资福利支出	15.89	15.89	
奖金	工资福利支出	0.66	0.66	
绩效工资	工资福利支出	87.74	87.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.65	34.65	
职业年金缴费	工资福利支出	17.32	17.32	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.16	15.16	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.27	4.27	
住房公积金	工资福利支出	27.84	27.84	
其他工资福利支出	工资福利支出	20.93	20.93	
商品和服务支出		50.20		50.20
办公费	商品和服务支出	16.17		16.17
水费	商品和服务支出	0.66		0.66
电费	商品和服务支出	12.62		12.62
取暖费	商品和服务支出	3.10		3.10
物业管理费	商品和服务支出	2.31		2.31
差旅费	商品和服务支出	4.00		4.00
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	6.24		6.24
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.30		2.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		14.20	14.20	
退休费	离退休费	7.60	7.60	
生活补助	社会福利和救助	3.35	3.35	
奖励金	社会福利和救助	3.25	3.25	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西芦芽山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：山西芦芽山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：山西芦芽山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：山西芦芽山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	23.30	23.30		
①公务用车购置费	19.80	19.80		
②公务用车运行维护费	3.50	3.50		
合计	23.30	23.30		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西芦芽山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：山西芦芽山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
山西芦芽山国家级自然保护区管理局	699.31	699.31				
野生动植物保护—野生动植物保护	7.00	7.00				
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—林区自有收入安 排的项目	130.00	130.00				
森林生态保护修复补偿（永久性公 益林）—永久性公益林补助	4.10	4.10				
其他自然保护地和野生动植物保护 支出—中央财政其他自然保护地支出	473.30	473.30				
森林生态保护修复补偿支出—中央财 政国有林保护补助	60.11	60.11				
资本性支出—芦芽山保护区公务车购 置	19.80	19.80				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西芦芽山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	90.34	90.34		
山西芦芽山国家级自然保护区管理局	90.34	90.34		
林草支撑保障体系建设-林草重点研发专项	0.34	0.34		
山西芦芽山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目	90.00	90.00		

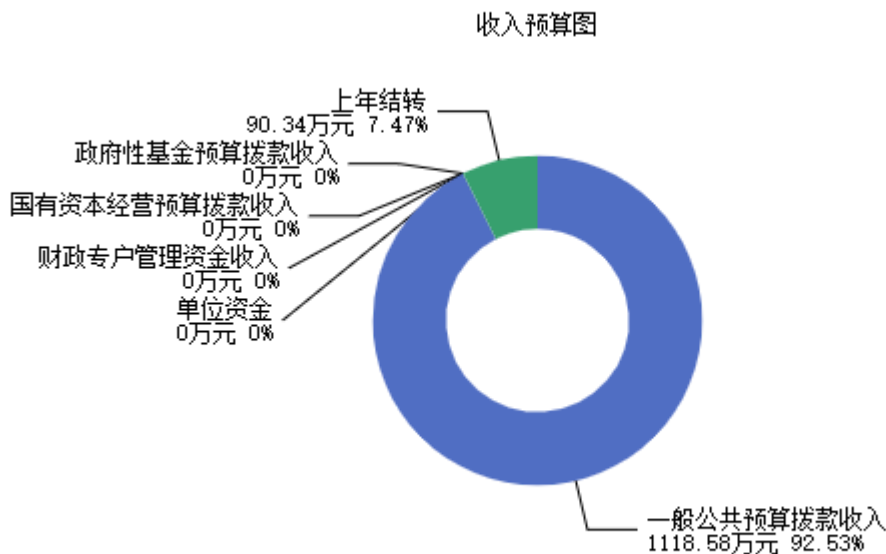
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西芦芽山国家级自然保护区管理局预算收入总计1,208.92万元，其中：本年收入1,118.58万元，上年结转90.34万元，比上年增加260.96万元，增长27.53%，主要原因是2026年度新增林草支撑保障体系-林区自有收入安排的项目130万元、资本性支出-芦芽山保护区公务车购置19.8万元、古树名木项目5万元、上年结转山西芦芽山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目90万元；本年单位预算支出总计1,208.92万元，其中：本年预算安排1,118.58万元，上年结转90.34万元，比上年增加260.96万元，增长27.53%，主要原因是2026年度新增林草支撑保障体系-林区自有收入安排的项目130万元、资本性支出-芦芽山保护区公务车购置19.8万元、古树名木项目5万元、上年结转山西芦芽山国家级自然保护区保护及监测设施建设项目90万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西芦芽山国家级自然保护区管理局预算收入1,208.92万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,118.58万元，占92.53%；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90.34万元，占7.47%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西芦芽山国家级自然保护区管理局支出预算1208.92万元，其中：基本支出419.27万元，占34.68%；项目支出789.65万元，占65.32%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西芦芽山国家级自然保护区管理局财政拨款收支总预算1,208.92万元。其中：一般公共预算拨款1,208.92万元，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1,118.58万元，上年结转收入90.34万元。支出包括：科学技术支出0.34万元、社会保障和就业支出60.37万元、卫生健康支出18.41万元、节能环保支出639.51万元、农林水支出490.29万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

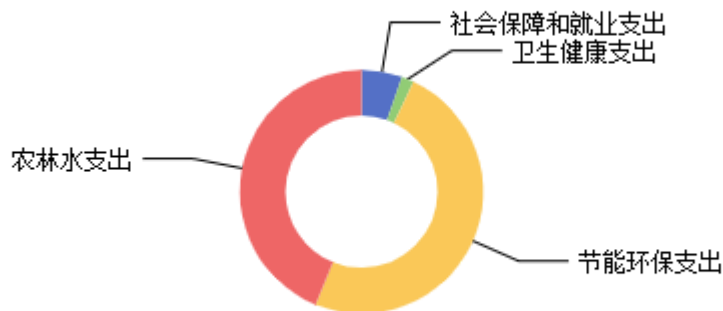
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西芦芽山国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,118.58万元，比上年增加178.08万元，增长18.93%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西芦芽山国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,118.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出60.37万元，占5.40%；卫生健康支出18.41万元，占1.65%；节能环保支出549.51万元，占49.13%；农林水支出490.29万元，占43.83%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年度山西芦芽山国家级自然保护区管理局一般公共预算安排基本支出419.27万元，其中：

人员经费369.08万元，主要包括：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、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；

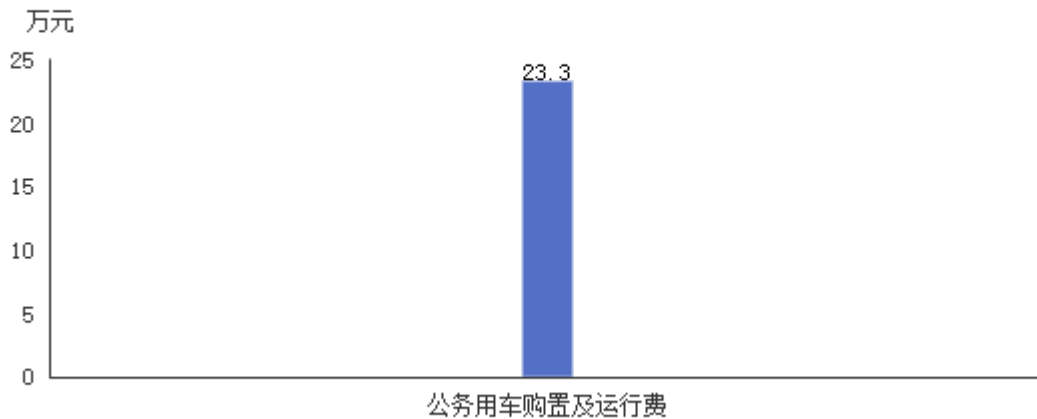
公用经费50.20万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西芦芽山国家级自然保护区管理局财政拨款安排的“三公”经费预算23.30万元比2025年增加19.80万元，主要原因是本年购置公务用车一辆。

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23.30万元，与上年相比预算数增加19.80万元，主要原因是本年购置公务用车一辆，公务用车运行维护费3.50万元，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，主要原因是本年购置公务用车一辆。

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年山西芦芽山国家级自然保护区管理局政府采购预算总额227.80万元。其中：政府采购货物预算22.50万元、政府采购工程预算204.00万元、政府采购服务预算1.30万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金699.31万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

### 2、项目绩效目标

2026年山西芦芽山国家级自然保护区管理局纳入绩效目标管理的二级级项目7个，共计金额699.31万元。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6个，涉及金额679.51万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额699.51万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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6个，涉及项目金额679.51万元。

（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		资本性支出-芦芽山保护区公务用车购置					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西芦芽山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	根据《关于事业单位改革后重新核定车辆的通知》(晋林办规[2021]64号)文件精神核定我单位公务用车2辆,生产性业务用车3辆。单位现有公务用车1辆,生产性业务用车3辆。由于我单位公务活动日益增多,现有的公务用车老化严重,维修保养成本逐年上升,已无法满足实际需求,为了提高工作效率,更好地服务于单位公务活动,现申请购置1辆公务用车18万,购置税1.8万元。						
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〕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.《关于事业单位改革后重新核定车辆的通知》(晋林办规[2021]64号)						
项目设立必要性	由于我单位公务活动日益增多,现有的公务用车老化严重,维修保养成本逐年上升,已无法满足实际需求,为了提高工作效率,更好地服务于单位公务活动,现申请购置1辆公务用车,保证芦芽山保护区工作的开展及运行。						
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,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,领导和项目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,项目单独核算,专款专用。						
项目实施计划	2026年度购置公务用车1辆。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2026年购置公务用车1辆,保证单位工作效率。			2026年购置公务用车1辆,保证单位工作效率。			
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	公务用车	1辆	数量指标	公务用车	1辆
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	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%
		成本指标	公务用车成本	19.8万元	成本指标	公务用车成本	19.8万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	工作效率	提高	社会效益	工作效率	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	森林资源保护、护林防火保障程度	提高
		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	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%	

## 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		山西芦芽山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:	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	1.开展森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测;2.陆生野生动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;并支持开展野生动物致害情况调查、核实、评估等,切实提升全省的野生动植物保护成效。						
立项依据	1.《中华人民共和国野生动物保护法》;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物保护法〉办法》;10.《山西省陆生野生动物造成人身与财产损失补偿办法》。						
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、野生动物造成人身与财产损失时有发生、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	1.2026年1月1日—4月15日、10月15日—12月31日开展陆生野生动物疫源疫病重点时间日常监测,执行日报告制度;4月16日—10月14日开展非重点时间日常监测,执行周报告制度;全年开展主动预警,年底完成趋势分析。2.全年开展野生动物救护与巡护、极小种群拯救保护、外来入侵物种监测,年底完成项目总结和验收。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:陆生野生动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2:完成森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测站的监测任务。			目标1:陆生野生动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2:完成森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测站的监测任务。			
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	野生动物疫源疫病监测站	1个	数量指标	野生动物疫源疫病监测站	1个
			监控系统运转正常率	≥95%		质量指标	监测信息上报率
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	数量指标		监控系统运转正常率
			监测信息上报率	≥95%		质量指标	项目验收合格率
	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	监测站补助成本	7万元	成本指标	监测站补助成本	7万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会公众对野生动植物保护意识	提高	社会效益	社会公众对野生动植物保护意识	提高
		生态效益	野生动物资源的保护和发展	加强	生态效益	野生动物资源的保护和发展	加强
可持续影响		保障野生动物种群健康稳定发展	中长期	可持续影响	保障野生动物种群健康稳定发展	中长期	
	保障生态环境的安全性	中长期	保障生态环境的安全性		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		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	山西芦芽山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	在芦芽山保护区范围内组织开展第三次全国古树名木资源普查工作;组织开展普查工作的宣传动员,进行数据汇总并上报普查结果等。						
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,具有较高的科研、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	关于印发《林业草原生态保护恢复资金管理办法》的通知(财资环〔2024〕39号)《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	对生长势衰弱或濒危的古树名木进行修枝、挂牌、复壮、支撑等保护。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	对生长势衰弱或濒危的古树名木进行修枝、挂牌、复壮、支撑等保护。			对生长势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	2026年12月	时效指标	普查工作完成时间	2026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	保障古树名木健康稳定发展	中长期	可持续影响	保障古树名木健康稳定发展	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		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		山西芦芽山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:	41,000		年度资金总额:	41,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	41,000		省级财政资金	41,000		
	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		用于对芦芽山保护区1未受过中央财政补助的0.41万亩永久性公益林的保护与管理。					
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》,《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)、《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》(晋财资环[2022]19号)					
项目实施计划		对0.41万亩省级公益林进行管理保护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对0.41万亩省级公益林进行管理保护。				对0.41万亩省级公益林进行管理保护。	
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	国有林补助面积	0.41万亩	数量指标	国有林补助面积	0.41万亩
			管护合同签订率	100%		质量指标	省级公益林项目建档率
		省级公益林项目建档率	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	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
		社会效益	带动劳动就业机会	促进	社会效益	带动劳动就业机会	促进
			森林覆盖率的提高	促进		生态效益	促进生态文明建设
		生态环境	改善	生态环境	改善		
		促进生态文明建设	提供有力保障	森林覆盖率的提高	促进		
		可持续影响	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
	促进林业可持续发展		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	山西芦芽山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:	601,100	年度资金总额:	601,100					
	其中:中央财政资金	601,100	其中:中央财政资金	601,100					
	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		按照国家林草局《关于开展林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合和国家级公益林优化工作的通知》(林资发[2021]53号)文件要求,在国土空间管理中统一土地范围界线,对林地、草地、湿地按照国土“三调”地类进行重新认定,对落在国土“三调”认定的非林地范围内的国家级公益林进行剔除,对“三调”认定林地范围内符合国家级公益林区划条件的林地进行补进,全面优化国家级公益林分布范围,按认定的国家级公益林面积扣除国家级公益林以外天然起源的林地(天然林)面积予以补助。2025年,保护区国有国家级公益林面积6.74万亩。							
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》、《中共中央 国务院关于加快林业发展的决定》(中发〔2003〕9号)、《中共中央 国务院关于全面推进集体林权制度改革的意见》(中发〔2008〕10号)有关规定,加强对国家公益林的保护、经营和管理。							
项目设立必要性		森林生态效益补偿基金制度,是我国林业历史性转变的重要标志之一,是林业利益机制的重大创新,这项制度结束了我国长期无偿使用森林生态效益的历史,开始进入有偿使用森林生态效益的新阶段,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		根据财政部 国家林草局《林业改革发展资金管理办法》(财资环〔2024〕38号)和《林业草原生态保护恢复资金管理办法》(财资环〔2024〕39号)规定:森林资源管护支出用于天然林保护管理和森林生态效益补偿。							
项目实施计划		2026年,申请资金60.11万元,申请补助面积为6.74万亩。全部为国有面积,补助标准为10元/亩,共计60.11万元。							
实施期目标									
年度目标			年度目标						
总体目标	1.保障6.74万亩国家级公益林安全;2,提高辖区内群众生态保护意识。			1.保障6.74万亩国家级公益林安全;2,提高辖区内群众生态保护意识。					
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	国有国家级公益林和国有天然商品林面积(万亩)	6.74(万亩)	数量指标	国有国家级公益林和国有天然商品林面积(万亩)	6.74(万亩)		
			质量指标	森林蓄积量增长情况	持续增长	质量指标	森林蓄积量增长情况	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		
		时效指标	国有实施单位职工参加社会保险参保率(%)	≥100%	时效指标	国有实施单位职工参加社会保险参保率(%)	≥100%		
			森林修复(含森林可持续经营)面积合格率(%)	≥85%		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期任务完成率(%)	≥90%		天然林和非天然林公益林系统修复当期任务完成率(%)	≥90%		
		成本指标	非国有林生态保护补偿兑现率(%)	≥90%	成本指标	非国有林生态保护补偿兑现率(%)	≥90%		
			森林修复(含森林可持续经营)当期任务完成率(%)	≥85%		森林修复(含森林可持续经营)当期任务完成率(%)	≥85%		
	国有林保护补偿兑现标准(元/亩)		10(元/亩)	国有林保护补偿兑现标准(元/亩)		10(元/亩)			
	效益指标	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%			

## 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		山西芦芽山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:	1,300,000		年度资金总额:	1,300,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,300,000		省级财政资金	1,300,000		
	市县(区)财政资	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职能编制规定的通知》晋编办字[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发展和保护管理工作。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〕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,完善视频监控系統,健全防火指挥平台,提高林业系统应急反应能力。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,提高林业系统应急反应能力。						
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。该项目主要安排因杯容器苗和后期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地下沉、屋顶漏水、设施设备陈旧损坏等,严重影响着职工的生产生活。因此,必须进行维修,方可使用。九大林局所属林场驻地绝大部分位于边远山区,所属区自然生态环境恶劣,交通运输能力和生产生活基础条件薄弱,基层条件差、严重影响一线职工的生产生活,不能满足林草高质量发展的要求。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活环境的需要,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	《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的通知》(晋财资环〔2024〕28号)项目由各实施单位负责组织实施,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	保护区扛树坡、冰口洼、席麻洼、梅洞、干沟滩等5个保护站均建于山脚地带,临近河流,用于5个保护站周围护坡及护堤建设。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	完成保护区扛树坡、冰口洼、席麻洼、梅洞、干沟滩等5个保护站周围护坡及护堤建设。			完成保护区扛树坡、冰口洼、席麻洼、梅洞、干沟滩等5个保护站周围护坡及护堤建设。			
绩效	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	完成保护站周围护坡及护堤建设	5个	数量指标	完成保护站周围护坡及护堤建设	5个
			工程质量达标率	100%		质量指标	工程质量达标率
	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	任务完成率		任务完成率	100%	时效指标
资金执行率	≥95%			资金执行率	≥95%		
成本指标	完成保护站周围护坡及护堤建设成本	26万元/站	成本指标	完成保护站周围护坡及护堤建设成本	26万元/站		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

项目名称		(2026年度)					
主管部门及代码		林草支撑保障体系-林区自有收入安排的项目					
项目属性		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西芦芽山国家级自然保护区管理局		
项目资金(元)		经常性项目(长期开展)		项目期	99年		
项目资金	实施期资金总额:	1,300,000	年度资金总额:	1,300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,300,000	省级财政资金	1,300,000			
	市县(区)财政资	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发展和保护管理工作。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,提高林业系统应急反应能力。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,强化森林消防监督职能,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,完善视频监控系统,健全防火指挥平台,提高林业系统应急反应能力。						
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,可以保障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基下沉、屋顶漏水、设施设备陈旧损坏等,严重影响着职工的生产生活。因此,必须进行维修,方可使用。九大林局所属林场驻地绝大部分位于边远山区,所属区位自然环境恶劣,交通运输能力和生产生活基础条件薄弱,基层条件差、严重影响一线职工的生产生活,不能满足林草高质量发展的要求。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活环境的需要,更是促进林草业高质量发展,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	《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)项目由各实施单位负责组织实施,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	保护区扦插坡、冰口洼、席麻洼、梅洞、干沟滩等5个保护站均建于山脚地带,临近河流,用于5个保护站周围护坡及护堤建设。						
绩效指标	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		森林资源保护意识	提高
			林区职工办公生活条件	有效改善		林区职工办公生活条件	有效改善
		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		森林资源保护、护林防火保障程度	提高	
	可持续影响	促进林业可持续发展	中长期		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%		项目区公众满意度	≥90%
项目区职工满意度			≥90%		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	其他自然保护区和野生动植物保护支出-中央财政其他自然保护区支出						
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西芦芽山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:	4,733,000	年度资金总额:	4,733,000			
	其中:中央财政资金	4,733,000	其中:中央财政资金	4,733,000			
	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	1.项目背景:按照国家林草局、山西省林草局的要求,提高林业草原转移支付资金预算安排的科学性、规范性和精准度,芦芽山保护区对2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目,进行了方案编制工作。2.项目内容:生态保护补偿与修复;特种救护、保护设施设备购置维护;专项调查和监测;宣传教育。						
立项依据	财政部 国家林草局关于修订《林业草原改革发展资金管理暂行办法》的通知(财资环〔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)。						
项目设立必要性	1.项目建设符合习近平生态文明思想的发展要求;2.项目建设有利于保护区主要保护对象的保护,维护生态安全;3.项目建设可促进生态系统的持续健康稳定发展。						
保证项目实施的制度、措施	1.组织保障:要严格按照省林草局要求组织相关项目的实施。2.资金保障:项目资金使用要做到及时拨付到位,专款专用,使用合理。3.质量保障:项目实施期间,要做好沟通、监督、协调,确保项目高质量、高标准完成。4.安全保障:项目实施期间要做好安全培训和安全防护措施。5.环境保护:项目实施中要保护自然资源,不破坏环境。						
项目实施计划	组织专家对《芦芽山保护区项目实施方案》进行评审并申报;根据项目建设内容组织安排项目实施;项目完成后由省林草局组织验收。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	通过项目的实施,提高自然保护区的特种救护及保护能力,掌握资源动态变化状况,提高保护区科研监测水平,强化保护区的科普和宣传教育能力,从而有效提升保护区生物多样性保护效果,充分发挥好保护区的效益,推动保护区发展建设不断迈上更高台阶。		通过项目的实施,提高自然保护区的特种救护及保护能力,掌握资源动态变化状况,提高保护区科研监测水平,强化保护区的科普和宣传教育能力,从而有效提升保护区生物多样性保护效果,充分发挥好保护区的效益,推动保护区发展建设不断迈上更高台阶。				
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	聘用临时管护员	6个		聘用临时管护员	6个
			中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目实施单位	1个		中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目实施单位	1个
			文创产品	1项		文创产品	1项
			维护更新资源保护标牌	60块		维护更新资源保护标牌	60块
			森林防火宣传用品	7项		森林防火宣传用品	7项
			网络维护运行	1套		网络维护运行	1套
			森林火险监测预警系统	1套		森林火险监测预警系统	1套
			智能管护网格化管理系统	1套		智能管护网格化管理系统	1套
			监控系统维修维护	1套		监控系统维修维护	1套
			数据资源管理系统	1套		数据资源管理系统	1套
			维修维护森林防火电子语音宣传牌	20个		维修维护森林防火电子语音宣传牌	20个
			特色、珍稀植物园升级维护	3亩		特色、珍稀植物园升级维护	3亩
			管护站、点用房修缮	300平方米		管护站、点用房修缮	300平方米
			巡护步道维修、维护	5.5千米		巡护步道维修、维护	5.5千米
			野外巡护装备	25套		野外巡护装备	25套
			野生红景天调查监测及人工培育试验	2项		野生红景天调查监测及人工培育试验	2项
		冰口连研学基地室内陈列布展	170平方米		冰口连研学基地室内陈列布展	170平方米	
		社区共建共治共享	1项		社区共建共治共享	1项	
		质量指标	项目通过验收率	100%	质量指标	项目通过验收率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%	
		聘用临时管护员成本	10.8万元		项目总投入额	473.3万元	
		项目总投入额	473.3万元		森林火险监测预警系统成本	48万元	
		网络维护运行成本	20万元		聘用临时管护员成本	10.8万元	

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	其他自然保护区和野生动植物保护支出-中央财政其他自然保护区支出						
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西芦芽山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：	4,733,000	年度资金总额：	4,733,000			
	其中：中央财政资金	4,733,000	其中：中央财政资金	4,733,000			
	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	1.项目背景：按照国家林草局、山西省林草局的要求，提高林业草原转移支付资金预算安排的科学性、规范性和精准度，芦芽山保护区对2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金国家级自然保护区项目，进行了方案编制工作。2.项目内容：生态保护补偿与修复；特种救护、保护设施设备购置维护；专项调查和监测；宣传教育。						
立项依据	财政部 国家林草局关于修订《林业草原改革发展资金管理暂行办法》的通知》（财资环〔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）。						
项目设立必要性	1.项目建设符合习近平生态文明思想的发展要求；2.项目建设有利于保护区主要保护对象的保护，维护生态安全；3.项目建设可促进生态系统的持续健康稳定发展。						
保证项目实施的制度、措施	1.组织保障：要严格按照省林草局要求组织相关项目的实施。2.资金保障：项目资金使用要做到及时拨付到位，专款专用，使用合理。3.质量保障：项目实施期间，要做好沟通、监督、协调，确保项目高质量、高标准完成。4.安全保障：项目实施期间要做好安全培训和安全防护措施。5.环境保护：项目实施中要保护自然资源，不破坏环境。						
项目实施计划	组织专家对《芦芽山保护区项目实施方案》进行评审并申报；根据项目建设内容组织安排项目实施；项目完成后由省林草局组织验收。						
		实施期目标		年度目标			
总体目标	通过项目的实施，提高自然保护区的特种救护及保护能力，掌握资源动态变化状况，提高保护区科研监测水平，强化保护区的科普和宣传教育能力，从而有效提升保护区生物多样性保护效果，充分发挥好保护区的效益，推动保护区发展建设不断迈上更高台阶。		通过项目的实施，提高自然保护区的特种救护及保护能力，掌握资源动态变化状况，提高保护区科研监测水平，强化保护区的科普和宣传教育能力，从而有效提升保护区生物多样性保护效果，充分发挥好保护区的效益，推动保护区发展建设不断迈上更高台阶。				
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
		成本指标	智能管护网格化管理系统成本	40万元	成本指标	智能管护网格化管理系统成本	40万元
			森林火灾监测预警系统成本	48万元		网络维护运行成本	20万元
			野生红景天调查监测及人工培育试验成本	30万元		野外巡护装备成本	12.5万元
			冰口研学基地室内陈列布展成本	100万元		野生红景天调查监测及人工培育试验成本	30万元
			社区共建共治共享成本	8万元		冰口研学基地室内陈列布展成本	100万元
			文创产品成本	5万元		文创产品成本	5万元
			维护更新资源保护标牌成本	4万元		维护更新资源保护标牌成本	4万元
			野外巡护装备成本	12.5万元		社区共建共治共享成本	8万元
			巡护步道维修、维护成本	19万元		巡护步道维修、维护成本	19万元
			管护站、点用房修缮成本	16万元		管护站、点用房修缮成本	16万元
			特色、珍稀植物园升级维护成本	15万元		特色、珍稀植物园升级维护成本	15万元
			维修维护森林防火电子语音宣传牌成本	3万元		维修维护森林防火电子语音宣传牌成本	3万元
			数据资源管理系统成本	18万元		数据资源管理系统成本	18万元
			监控系统维修维护成本	6万元		监控系统维修维护成本	6万元
			森林防火宣传用品成本	15万元		森林防火宣传用品成本	15万元
效益指标	经济效益				经济效益		
	社会效益	国家级保护区知名度	提高		社会效益	国家级保护区知名度	提高
		公众自然保护意识	提高			公众自然保护意识	提高
	生态效益	生物多样性保护质量	提高		生态效益	生物多样性保护质量	提高
野生动物生存栖息环境		改善		野生动物生存栖息环境		改善	
可持续影响	国家级自然保护区可持续发展能力提高	中长期		可持续影响	国家级自然保护区可持续发展能力提高	中长期	
	促进自然保护事业发展	中长期			促进自然保护事业发展	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%	

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2026年1月1日，山西芦芽山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0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2026年1月1日，山西芦芽山国家级自然保护区管理局使用的办公用房建筑总面积975平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2026年1月1日，山西芦芽山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1台（套）；山西芦芽山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1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

见9-1政府购买服务指导目录及其他附件。

### （二）其他

无。

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
<b>林业和草原</b>				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				林草碳汇监测评估服务
A07	科技公共服务			
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				林草科技研发与推广服务
A070102				野生动植物保护科研服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				林草科技成果转化与推广服务
A10	社会治理服务			
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12	农业、林业和水利公共服务			
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A121004				林草保险综合服务
A121005				自然保护地勘界服务
A121006				自然保护地科学考察服务
A14	灾害防治及应急管理			
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防灭火基础设施设计服务
A140203				林草防火专家指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				应急食品、药品储备服务
A140302				林草防灭火物资储备服务
A140303				林草防灭火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				林草火灾调查评估服务
A140602				灾情损失评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				标准地、大样地调查服务
A140702				林草火灾风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				林权市场信息服务
A150102				林产品市场信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				林草公益信息宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				林草公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				林草行业规划服务
A160102				国家公园等自然保护地评估、规划编制等服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				林草行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				林草行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				林草行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食用林产品检验服务
A1703			监测服务	
A170301				食用林产品监测服务
A1704			气象服务	
A170401				气象预报服务

## 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。