

山西省林业和草原科学研究院

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.....	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
<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

山西省林业和草原科学研究院是山西省唯一从事以林业生态应用研究为主的公益性省级林业科研机构，承担国家和省级下达的林业科研任务。隶属于山西省林业和草原局。全院拥有八大科技创新团队，主要研究领域有：林木良种培育、干果经济林研究、林业生态景观工程、森林健康经营、林产品开发与质量检测、森林生态服务功能监测、湿地研究、荒漠化研究。其中森林培育、干果经济林和林产品开发为优势研究领域。拥有华北乡土树种工程技术研究中心、食用林产品检测检验中心（太原）、太行山森林生态系统定位观测研究站3个国家级科研平台、国家林草局连翘产业国家创新联盟、国家林草局油松国家创新联盟；省级投资建立的10个森林生态定位站与境内的3个国家级站点构成了森林生态监测网络平台；成立了山西省沙棘工程技术研究中心、山西省林草资源综合利用重点实验室。拥有用于林产品加工工艺研究的CO<sub>2</sub>萃取中试线；拥有用于开展科研试验的杨兴科学实验林场和阳曲、襄汾、太行林局景尚林场试验基地。

### 二、机构设置情况

本单位下设4个行政职能科室、8个业务研究科、所，其中有：办公室、人事科（党委办公室）、财务资产管理科、科研管理科、生态修复研究所、草原研究所、林木育种研究所、经济林研究所、资源保护研究所、资源利用研究所、生态功能研究所、实验基地管理科。

## 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：山西省林业和草原科学研究院

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	3625.54	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	358.00	276.00	82.00
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	541.27	541.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	109.14	109.14	
		十一、节能环保支出	124.36	49.00	75.36
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2668.55	2650.14	18.41
		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	3625.54	本年支出合计	3801.32	3625.54	175.78
上年结转	175.78	年终结转			
收入总计	3801.32	支出总计	3801.32	3625.54	175.78

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：山西省林业和草原科学研究院

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		3625.54	3625.54					175.78
206	科学技术支出	276.00	276.00					82.00
20603	应用研究							5.41
2060399	其他应用研究支出							5.41
20604	技术与开发	276.00	276.00					76.59
2060499	其他技术与开发支出	276.00	276.00					76.59
208	社会保障和就业支出	541.27	541.27					
20805	行政事业单位养老支出	541.27	541.27					
2080502	事业单位离退休	288.83	288.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.29	168.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.15	84.15					
210	卫生健康支出	109.14	109.14					
21007	计划生育事务	13.10	13.10					
2100799	其他计划生育事务支出	13.10	13.10					
21011	行政事业单位医疗	96.04	96.04					
2101102	事业单位医疗	77.57	77.57					
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47					

211	节能环保支出	49.00	49.00					75.36
21104	自然生态保护	49.00	49.00					75.36
2110406	自然保护地	49.00	49.00					75.36
213	农林水支出	2650.14	2650.14					18.41
21302	林业和草原	2650.14	2650.14					18.41
2130204	事业单位	1667.14	1667.14					
2130205	森林资源培育	30.00	30.00					0.52
2130206	技术推广与转化	390.00	390.00					17.90
2130234	林业草原防灾减灾	318.00	318.00					
2130236	草原管理	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	235.00	235.00					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省林业和草原科学研究院

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		3801.32	2297.54	1503.78
206	科学技术支出	358.00		358.00
20603	应用研究	5.41		5.41
2060399	其他应用研究支出	5.41		5.41
20604	技术与开发	352.59		352.59
2060499	其他技术与开发支出	352.59		352.59
208	社会保障和就业支出	541.27	541.27	
20805	行政事业单位养老支出	541.27	541.27	
2080502	事业单位离退休	288.83	288.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.29	168.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.15	84.15	
210	卫生健康支出	109.14	109.14	
21007	计划生育事务	13.10	13.10	
2100799	其他计划生育事务支出	13.10	13.10	
21011	行政事业单位医疗	96.04	96.04	
2101102	事业单位医疗	77.57	77.57	
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	
211	节能环保支出	124.36		124.36
21104	自然生态保护	124.36		124.36
2110406	自然保护地	124.36		124.36
213	农林水支出	2668.55	1647.14	1021.41
21302	林业和草原	2668.55	1647.14	1021.41
2130204	事业机构	1667.14	1647.14	20.00
2130205	森林资源培育	30.52		30.52
2130206	技术推广与转化	407.90		407.90
2130234	林业草原防灾减灾	318.00		318.00
2130236	草原管理	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	235.00		235.00

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省林业和草原科学研究院

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	3625.54	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	358.00	358.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	541.27	541.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	109.14	109.14		
		十一、节能环保支出	124.36	124.36		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2668.55	2668.55		
		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	3625.54	本年支出合计	3801.32	3801.32		

上年财政拨款结转	175.78	年终结转				
一、一般公共预算	175.78					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3801.32	支出总计	3801.32	3801.32		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原科学研究院

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		3625.54	2297.54	1328.00
206	科学技术支出	276.00		276.00
20604	技术与开发	276.00		276.00
2060499	其他技术与开发支出	276.00		276.00
208	社会保障和就业支出	541.27	541.27	
20805	行政事业单位养老支出	541.27	541.27	
2080502	事业单位离退休	288.83	288.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.29	168.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.15	84.15	
210	卫生健康支出	109.14	109.14	
21007	计划生育事务	13.10	13.10	
2100799	其他计划生育事务支出	13.10	13.10	
21011	行政事业单位医疗	96.04	96.04	
2101102	事业单位医疗	77.57	77.57	
2101103	公务员医疗补助	18.47	18.47	
211	节能环保支出	49.00		49.00
21104	自然生态保护	49.00		49.00
2110406	自然保护地	49.00		49.00
213	农林水支出	2650.14	1647.14	1003.00
21302	林业和草原	2650.14	1647.14	1003.00
2130204	事业机构	1667.14	1647.14	20.00
2130205	森林资源培育	30.00		30.00
2130206	技术推广与转化	390.00		390.00
2130234	林业草原防灾减灾	318.00		318.00
2130236	草原管理	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	235.00		235.00

## 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：山西省林业和草原科学研究院

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		2297.54	2072.80	224.74
工资福利支出		1806.05	1790.05	16.00
基本工资	工资福利支出	578.19	578.19	
津贴补贴	工资福利支出	58.45	58.45	
奖金	工资福利支出	2.64	2.64	
绩效工资	工资福利支出	572.87	572.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	168.29	168.29	
职业年金缴费	工资福利支出	84.15	84.15	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	77.57	77.57	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	18.47	18.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	12.20	12.20	
住房公积金	工资福利支出	143.30	143.30	
其他工资福利支出	工资福利支出	89.92	73.92	16.00
商品和服务支出		204.74		204.74
办公费	商品和服务支出	47.09		47.09
印刷费	商品和服务支出	3.60		3.60
水费	商品和服务支出	2.64		2.64
电费	商品和服务支出	18.48		18.48
取暖费	商品和服务支出	12.19		12.19
物业管理费	商品和服务支出	22.10		22.10
差旅费	商品和服务支出	6.00		6.00
维修（护）费	商品和服务支出	7.40		7.40
劳务费	商品和服务支出	31.25		31.25
委托业务费	商品和服务支出	8.00		8.00
工会经费	商品和服务支出	21.20		21.20
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	1.00		1.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	14.60		14.60
对个人和家庭的补助		286.75	282.75	4.00
退休费	离退休费	263.58	263.58	
生活补助	社会福利和救助	6.08	6.08	
奖励金	社会福利和救助	13.10	13.10	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	4.00		4.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原科学研究院

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：山西省林业和草原科学研究院

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：山西省林业和草原科学研究院

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：山西省林业和草原科学研究院

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	9.20	9.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.20	9.20		
合计	9.20	9.20		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省林业和草原科学研究院

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：山西省林业和草原科学研究院

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
山西省林业和草原科学研究院	1328.00	1328.00				
林草支撑保障体系-森林植被恢复 费安排的项目	200.00	200.00				
林草支撑保障体系-林草重点研发 计划专项	276.00	276.00				
其它自然保护地-湿地保护修复与 生态效益补偿	30.00	30.00				
林草支撑保障体系-林业有害生物 防治	318.00	318.00				
林草支撑保障体系-林木种苗补助	30.00	30.00				
野生动植物保护-野生动植物保护	19.00	19.00				
林草支撑保障体系-草原植被恢复 费安排的项目	10.00	10.00				
林业草原支撑保障体系支出-中央 财政林草科技推广补助	390.00	390.00				
专项维修维护费	35.00	35.00				
林草标准化工作及知识产权保护专 项	10.00	10.00				
林科院网络运维费	10.00	10.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省林业和草原科学研究院

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	175.78	175.78		
山西省林业和草原科学研究院	175.78	175.78		
林业重点研发计划专项	0.38	0.38		
林草支撑保障体系建设-林业重点研发计划专项	76.21	76.21		
林草支撑保障体系建设-林木种苗补助	0.52	0.52		
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	17.90	17.90		
2025年中央财政国家级野生动植物保护补助	75.36	75.36		
“三区”科技人才计划专项（地方）	2.74	2.74		
“三区”科技人才计划专项（中央）	2.67	2.67		

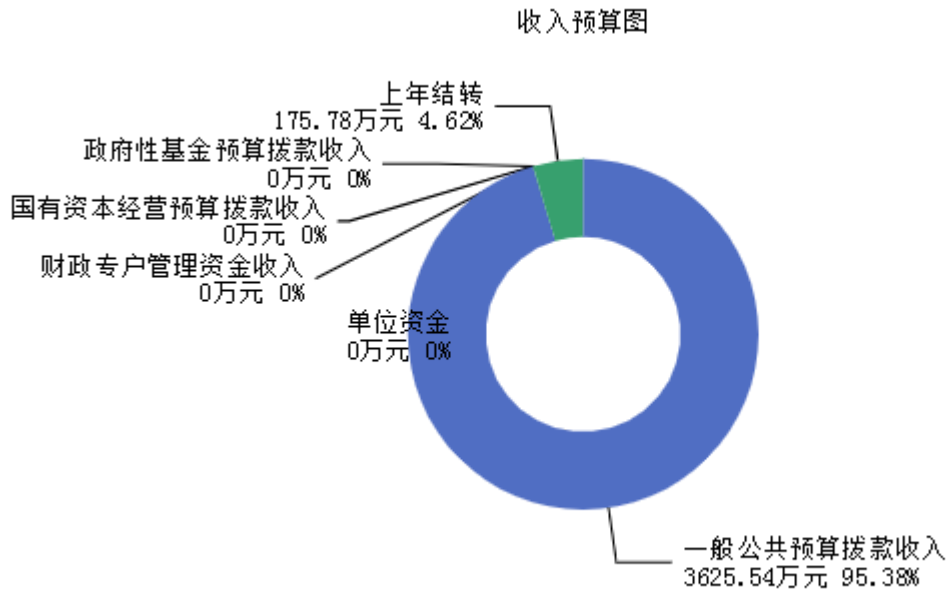
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 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科学研究院预算收入总计3,801.32万元，其中：本年收入3,625.54万元，上年结转175.78万元，比上年减少68.76万元，下降1.78%，主要原因是本年度一般公共预算安排项目资金减少，本年度项目预算收入减少；本年单位预算支出总计3,801.32万元，其中：本年预算安排3,625.54万元，上年结转175.78万元，比上年减少68.76万元，下降1.78%，主要原因是本年度一般公共预算安排项目资金减少，本年度项目预算支出减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省林业和草原科学研究院预算收入3,801.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,625.54万元，占95.38%；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175.78万元，占4.62%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省林业和草原科学研究院支出预算3801.32万元，其中：基本支出2297.54万元，占60.44%；项目支出1503.78万元，占39.56%。

#### 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科学研究院财政拨款收支总预算3,801.32万元。其中：一般公共预算拨款3,801.32万元，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3,625.54万元，上年结转收入175.78万元。支出包括：科学技术支出358.00万元、社会保障和就业支出541.27万元、卫生健康支出109.14万元、节能环保支出124.36万元、农林水支出2,668.55万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

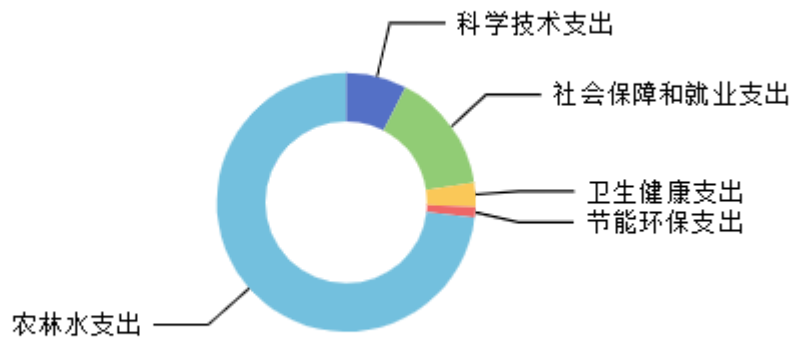
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省林业和草原科学研究院一般公共预算当年支出3,625.54万元，比上年减少112.74万元，下降3.02%。

### （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科学研究院一般公共预算当年支出3,625.54万元，主要用于以下方面：科学技术支出276.00万元；社会保障和就业支出541.27万元；卫生健康支出109.14万元，占3.01%；节能环保支出49.00万元；农林水支出2,650.14万元，占73.10%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科学研究院一般公共预算安排基本支出2,297.54万元，其中：

人员经费2,072.80万元，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、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；

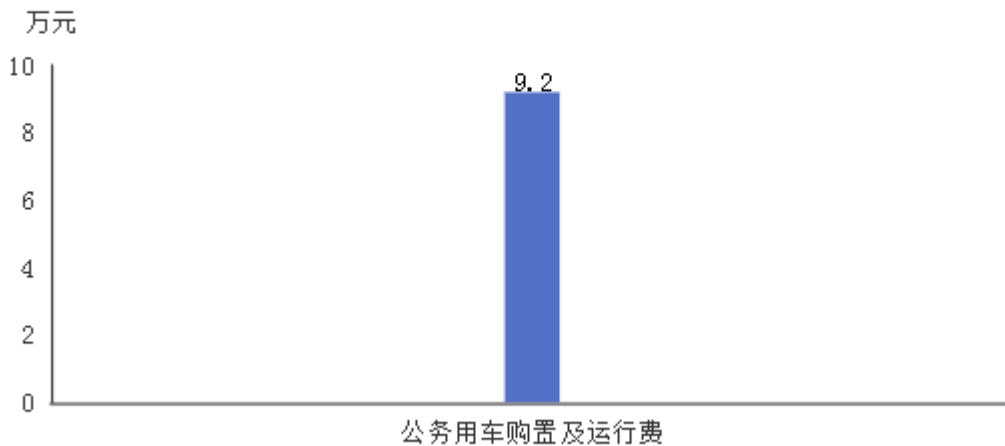
公用经费224.74万元，主要包括：印刷费、其他对个人和家庭的补助、办公费、公务用车运行维护费、电费、其他工资福利支出、物业管理费、维修（护）费、其他

商品和服务支出、其他交通费用、委托业务费、工会经费、差旅费、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科学研究院财政拨款安排的“三公”经费预算9.20万元与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9.20万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费9.20万元，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

2026年本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科学研究院政府采购预算总额22.20万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算21.20万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年本单位未进行整体绩效目标申报。

### 2、项目绩效目标

2026年山西省林业和草原科学研究院纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额1,328.00万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额55.00万元；特定目标类项目8个，涉及金额1,273.00万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,328.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额55.00万元；特定目标类项目8个，涉及项目金额1,273.00万元。

(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		林科院网络运维费						
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原科学研究院		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		100,000	年度资金总额:		100,000	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000	省级财政资金		100,000	
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资 金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		山西省林业和草原科学研究院是全省唯一的公益性林业科研单位, 主要开展林业和草原基础科学和应用技术研究; 协助编制全省林业和草原科学研究专项规划; 承担全省林业和草原科研成果转化工作; 承担林业和草原植物新品种保护、知识产权、生物安全、森林认证等林业科技工作。本项目经费主要用于单位信息网络运维。						
立项依据		2022年山西省人民政府办公厅《关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》, 为科研工作的顺利进行提供有力的后勤保障, 改善科研环境, 保证林业科研项目的顺利进行, 需每年进行信息网络运维, 以避免发生不可预计的严重后果。						
项目设立必要性		单位林业和草原科技工作的正常开展需要信息网络的正常运营, 因而需每年对单位的信息网络进行运营维护。						
保证项目实施的制度、措施		办公区信息网络运维。						
项目实施计划		办公区信息网络运维。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		办公区信息网络运维。				保障本年度网络稳定运行, 保障科研工作的顺利进行。		
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	办公区信息网络运维	≥1次	数量指标	办公区信息网络运维	≥1次	
		质量指标	验收合格率	≥95%	质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	任务实际完成率	≥100%	时效指标	任务实际完成率	≥100%	
		成本指标	办公区信息网络运维成本	100000元	成本指标	办公区信息网络运维成本	100000元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	≥90%	社会效益	单位正常运转保障度	≥90%	
		生态效益			生态效益			
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	
		可持续发展影响			可持续发展影响			

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		专项维修维护费							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原科学研究院			
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:	395,200		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	395,200		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		山西省林业和草原科学研究院是全省唯一的公益性林业科研单位, 主要开展林业和草原基础科学和应用技术研究; 协助编制全省林业和草原科学研究专项规划; 承担全省林业和草原科研成果转化工作; 承担林业和草原植物新品种保护、知识产权、生物安全、森林认证等林业科技工作。单位办公区实验区年久失修, 存在不同程度的安全问题, 同时科技安全保密工作日益重要, 急需建立完善的保密设施。本经费主要用于单位办公楼空调、监控等维修维护, 保密室技术防护费用, 实验楼配电室升级改造, 办公区灭火水带、防火面罩、灭火器等消防设备更新以及实验楼地下室安全改造需加装暖气、防潮防尘处理。							
立项依据		1. 2022年山西省人民政府办公厅《关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》, 为科研工作的顺利进行提供有力的后勤保障, 改善科研环境, 保证林业科研项目的顺利进行, 申请财政资金进行固定资产的维修维护。2. 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》的相关要求, 应当建立健全的保密安全工作机制, 加强保密安全风险管控, 提高保密安全应急处置能力, 为保证保密管理工作的顺利开展, 符对我院保密室进行技术防护升级改造。							
项目设立必要性		为更好地组织和保护重要信息和文件, 须完善保密室的相关设施设备, 建立技术防护, 实验楼地下室年久失修, 下雨天积水严重, 造成安全隐患, 须进行修缮。单位的办公楼和实验楼因建造时间比较久, 空调、监控以及防火灭火系统严重老化, 需要每年定期对这些设施进行必要的检修, 保证科研办公楼、实验楼等的日常保养和维护, 以避免发生不可预计的后果。实验楼配电室年久失修, 存在安全隐患, 急需改造。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照经费管理办法, 专款专用。维修维护工作做到及时验收, 按程序结算。							
项目实施计划		1. 办公楼空调、监控等维修维护 2. 保密室技术防护 3. 实验楼配电室升级改造 4. 办公区灭火水带、防火面罩、灭火器等消防设备更新 5. 实验楼地下室安全改造600平方米, 加装暖气、防潮防尘处理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1. 办公楼空调、监控等维修维护 2. 保密室技术防护 3. 实验楼配电室升级改造 4. 办公区灭火水带、防火面罩、灭火器等消防设备更新 5. 实验楼地下室安全改造600平方米, 加装暖气、防潮防尘处理。				1. 办公楼空调、监控等维修维护完成 2. 保密室技术防护完成 3. 实验楼配电室升级改造完成 4. 办公区灭火水带、防火面罩、灭火器等消防设备更新完成 5. 实验楼地下室安全改造600平方米, 加装暖气、防潮防尘处理。			
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	实验楼地下室安全改造面积		≥600平方米	数量指标	办公区消防设备更新	≥1次
	产出指标	质量指标	办公楼空调、监控等维修维护	≥1次	质量指标	实验楼配电室改造		1次	
			保密室技术防护	1次		保密室技术防护	1次		
			实验楼配电室改造	1次		实验楼地下室安全改造面积	≥600平方米		
			办公区消防设备更新	≥1次		办公楼空调、监控等维修维护	≥1次		
	成本指标	成本指标	验收合格率	≥95%	成本指标	验收合格率	≥95%		
			时效指标	任务及时完成率		≥95%	时效指标	任务及时完成率	≥95%
			经济成本	地下室改造及加装暖气、防潮防尘处理		145200元	经济成本	消防设备运维成本	30000元
				保密室技术防护成本		120000元		办公楼空调、监控等维修维护成本	50000元
办公楼空调、监控等维修维护成本				30000元		保密室技术防护成本		120000元	
消防设备运维成本				30000元		地下室改造及加装暖气、防潮防尘处理		145200元	
实验楼配电室升级成本	50000元	实验楼配电室升级成本		50000元					
效益指标	社会效益	经济效益		社会效益	经济效益				
		工作正常运转保障度	保障%		工作正常运转保障度	保障%			
		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	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥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		林草标准化工作及知识产权保护专项					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原科学研究院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		100,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		100,000	省级财政资金		100,000
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		主要开展打击侵犯林草植物新品种权专项行动并及时查处相关案件；明确植物新品种保护管理部门并落实专人负责、专项经费；林草植物新品种保护培训；按要求报送打击侵犯林草植物新品种权数据信息、工作总结、法律宣传等相关工作，加强林草植物新品种行政执法体系建设，摸清我省林草植物新品种授权现状，进一步规范植物新品种市场秩序，增强社会植物新品种保护意识。					
立项依据		1.《中共山西省委山西省人民政府关于实施科技创新的若干意见》（晋发[2015]12号）2.《山西省林业厅关于进一步加强科技创新 支撑现代林业发展的实施意见》（晋林科[2017]27号）3.《山西省人民政府关于印发山西省“十四五”知识产权保护和运用规划的通知》（晋政发[2022]13号）4.《2024年知识产权强省建设纲要和“十四五”规划实施工作要点》（晋知战办发[2024]1号）5.《2024年全省打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作要点》（晋打假发[2024]1号）					
项目设立必要性		深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实国家林业和草原局及省政府关于加强植物新品种保护工作的决策部署，以有效保护林业领域种业创新成果为基础，以促进新品种培育利用和成果转化为目标，深入开展打击侵犯林草植物新品种权专项行动，将植物新品种保护融入林草高质量发展的全过程，切实保护品种权人合法权益，推动植物新品种保护事业健康发展，为筑牢生态屏障、服务群众增收发挥重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国植物新品种保护条例》及其实施细则（林业部分）《中华人民共和国种子法（2021修正版）》					
项目实施计划		1、第一阶段开展动员部署、2、第二阶段开展线索征集、摸底与检查、查处及公开、3、第三阶段开展汇总分析、统计上报、考核等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：编制专项行动方案，部署动员；目标2：按照方案进行调查、查处、上报等工作，完成情况统计汇总，并对各地市工作进行考核。			目标1：编制专项行动方案，部署动员；目标2：按照方案进行调查、查处、上报等工作，完成情况统计汇总，并对各地市工作进行考核。		
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	开展新品种保护地市	11个	数量指标	开展新品种保护地市	11个
		质量指标	考核各地市工作完成率	100%	质量指标	考核各地市工作完成率	100%
		时效指标	专项进度完成率	100%	时效指标	专项进度完成率	100%
		成本指标	各地市检查与摸底成本	≤1万/个	成本指标	各地市检查与摸底成本	≤1万/个
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	新品种培育利用和成果转化	加强	社会效益	新品种培育利用和成果转化	加强
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	项目对促进林业可持续发展的影响和作用	中长期		可持续影响	项目对促进林业可持续发展的影响和作用	中长期
	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		林草支撑保障体系—草原植被恢复费安排的项目					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原科学研究院	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000	年度资金总额：		100,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		100,000	省级财政资金		100,000
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		针对生态修复中草种依赖进口、适应性不足等问题，依托仿生技术，建设草种驯化基地，开展乡土草种选育，为草原生态修复与可持续发展提供优质种源支撑。					
立项依据		《关于加强草原保护修复的若干意见》					
项目设立必要性		运用仿生技术，筛选、培育适应性强、根系发达的仿生乡土草种，不仅能为生态修复和提高草原生产力提供优质的草种资源，同时减少入侵风险，维护生态安全，对于草原系统的保护和可持续发展非常有必要。					
保证项目实施的制度、措施		1. 严格执行相关费用标准，严格执行资金支付要求；2. 加强资金管理，专款专用，按工作进度及时支出，提高资金使用绩效，主动接受上级部门、审计和财政的监督检查。					
项目实施计划		2026年1月-2026年2月：查阅文献资料，草种资源收集、初筛；2026年3月-2026年9月：抗性筛选、草种组合试验与分析、基质配比优化试验与分析；2026年10月-2026年12月：整理、分析数据，编制报告，结题验收。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过本项目的实施，选育2-3种适应较强的仿生乡土草种，确定1-2种最优草种配比组合，改良仿生基质配方，为区域的生态修复和提高草原生产力提供优质的草种资源，加速草原复绿进程，降低绿化工程成本，提升当地生物多样性，为草原生态系统的保护与修复提供解决方案，促进草原保护和修复事业的高质量可持续发展。				通过本项目的实施，选育2-3种适应较强的仿生乡土草种，确定1-2种最优草种配比组合，改良仿生基质配方，为区域的生态修复和提高草原生产力提供优质的草种资源，加速草原复绿进程，降低绿化工程成本，提升当地生物多样性，为草原生态系统的保护与修复提供解决方案，促进草原保护和修复事业的高质量可持续发展。	
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	选育仿生乡土草种	≥2种	数量指标	选育仿生乡土草种	≥2种
		质量指标	项目验收通过率	100%	质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	项目完成率	100%	时效指标	项目完成率	100%
		成本指标	项目总成本	10万元	成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
生态效益		为区域的生态修复和提高草原生产力提供优质的草种资源。	增加	生态效益	为区域的生态修复和提高草原生产力提供优质的草种资源。	增加	
可持续影响	促进草原保护和修复事业的高质量可持续发展。	中长期	可持续影响	促进草原保护和修复事业的高质量可持续发展。	中长期		
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		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	山西省林业和草原科学研究院		
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：	4,720,000	年度资金总额：	2,760,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,720,000	省级财政资金	2,760,000			
	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、乡村振兴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，针对生产选种和“卡脖子”的关键技术开展产学研联合攻关。开展“三北”工程区典型退化林分修复技术研究及示范、特色经济树种种质资源创新及栽培技术研究及示范、纯化沙棘黄酮及在冬枣保鲜中的应用、连翘复合经营技术、核桃选种资源评价、沙棘、白蜡等生态经济树种资源保存、花椒优良家系选种与繁育、三北工程区白桦、刺楸造林地分析评价、晋北风沙区和汾煤次场困难立地多树种混交造林技术及生态修复、林业碳汇保险组成机制及计量监测、山西中南部泰山天午天敌资源调查、山毛榉种质资源收集及繁育技术、辽东栎不同家系抗寒性、蒙古栎与风毛菊属草种质资源收集及木香蕨培育、太原市油松古树健康评价等方面的研究，产出一批具有引领性、支撑性的重大原创性成果。					
立项依据		《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）；《国家林业和草原局关于促进林草产业高质量发展的指导意见》（林改发〔2019〕14号）；《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）；《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）；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》。					
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，严格执行山西省财政厅山西省林业厅《关于印发林业改革发展资金管理暂行办法》的通知，晋财农〔2018〕35号，《山西省人民政府办公厅关于改革完善省级财政科研经费管理的实施意见》晋政办发〔2022〕16号，以及山西省林业和草原科学研究院的科研管理办法、科研专用材料管理办法、科研诚信管理制度等，项目实行项目负责人制，由项目负责人提出项目的整体思路和实施方，加强项目的实施过程管理、资金管理，不定期开展督查检查，开展绩效评价，指标考核等。					
项目实施计划		1.第一阶段开展项目计划任务书签订、实施方案设计与评审。2.第二阶段开展科研的试验工作。3.第三阶段开展试验研究、观测、数据分析研究等					
实施期目标			年度目标				
总体目标		目标1：围绕全省林草重大生态修复工程建设，加强困难立地条件造林科技攻关技术研究，全面实施乡土树种振兴战略，加大生态修复技术研究。目标2：围绕精准提升森林质量要求，突出开展森林抚育、低质低效和灌木林改造技术研究。目标3：围绕“生态美，百姓富”的要求，大力实施干果经济林优良品种选育与林下经济模式研究。		目标1：围绕全省林草重大生态修复工程建设，加强困难立地条件造林科技攻关技术研究，全面实施乡土树种振兴战略，加大生态修复技术研究。目标2：围绕精准提升森林质量要求，突出开展森林抚育、低质低效和灌木林改造技术研究。目标3：围绕“生态美，百姓富”的要求，大力实施干果经济林优良品种选育与林下经济模式研究。			
绩效指标	产出指标	数量指标	林草重点研发项目	16个	数量指标	林草重点研发项目	16个
			揭榜挂帅项目	2个		揭榜挂帅项目	2个
			形成技术方案	16个		形成技术方案	8个
			试验和示范林实施面积	670亩		试验和示范林实施面积	728亩
			形成论文	20篇		形成论文	10篇
			形成专利	4个		形成专利	5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%
			项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	重点研发项目补助资金	328万元	成本指标	重点研发项目补助资金	132万元	
		揭榜挂帅项目补助资金	144万元		揭榜挂帅项目补助资金	144万元	
	效益指标	经济效益	林草科技成果应用的辐射度	比较广泛	经济效益	林草科技成果应用的辐射度	比较广泛
		社会效益	促进生态文明建设	提供有力保障	社会效益	促进生态文明建设	提供有力保障
		生态效益	促进林草产业可持续发展	中长期	生态效益	促进林草产业可持续发展	中长期
		可持续影响	项目区社会公众满意度	≥90%	可持续影响	项目区社会公众满意度	≥90%
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

项目名称		(2026年度)						
		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	山西省林业和草原科学研究院					
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:	510,000	年度资金总额:	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	510,000	省级财政资金	300,000				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	林木种苗补助项目是根据《国家林业局关于贯彻落实<国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见>的通知》，以及山西省人民政府办公厅《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》的文件精神，实施本项目。项目分三部分如下：一是林木种苗资源调查及更新；二是林木种苗资源保护，积极开展林木种苗资源调查、收集与保存；三是林木良种补贴；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；四是林木种苗建设工程；主要用于林木良种繁育基地、林木种苗资源库、国有保障性苗圃等国有育苗单位的基础设施建设。							
立项依据	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“完成全国林木种苗资源调查”②第三节、政策措施“完善林木良种补贴政策，在现有林木良种补贴试点的基础上，合理确定补贴标准，扩大补贴范围，逐步完善国家、省级林木良种补贴制度，鼓励建立市、县级林木良种补贴制度。”②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。”2.《国家林业局关于贯彻落实<国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见>的通知（林场发〔2013〕44号）中①第二节“安排专项资金开展林木种苗资源调查，加快林木种质资源保存建设。”；②第三节“尽快建立省级林木良种补贴制度。”；③第二节“选择一些基础条件好、技术力量强的苗圃建设为保障性苗圃”。第三节“要增加种苗工程基本建设投入，加强种苗生产供应基础设施建设。”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政策，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，其中经济林木补贴标准，可根据实地情况适当提高。建立市、县林木良种补贴长效机制，设立同级补贴专项资金，提高补贴标准，扩大补贴范围。”②第二节（6）“加强林木良种基地建设，科学制定发展规划，不断完善管理机制，重点建设高产优质的种子园、采穗圃。”（7）“以国有苗圃、国有林间苗圃为骨干，建立一批保障性苗圃。”							
项目设立必要性	省委、省政府提出“实施生态兴省，建设绿色山西”和“生态扶贫”的战略目标，围绕这一目标，大搞植树造林，加快绿色山西，林木种苗是造林绿化的重要基础，然而，近几年我省良种苗木结构性短缺问题突出，大量从外省调运，不但造成资金浪费，而且导致造林成活率不高，更值得忧患的是成林后的木材生长量、经济林产量、质量不高，种质资源保护也直接关系到种质安全、物种安全。为此，以上项目是迫在眉睫的一项重要工作。							
保证项目实施的制度、措施	项目成立资金项目领导小组，督促项目实施主管单位和项目实施单位作好以下方面：1、完善制度建设，成立了项目领导小组、技术组和财务组，并结合自身实际，制定完善项目管理的各项规章制度，从组织、技术和财务管理、资金使用等方面保证了项目按计划保质保量完成。制度建设内容主要包括：项目管理制度及职责，项目管理办法（细则）、资金管理使用等，涵盖了项目管理、财务管理、资金管理、会计核算、内部控制、资产管理等诸多方面的内容。2、监督责任落实，要求项目实行法人负责制和合同制双重管理，承担任务的单位由分管生产的副职负责实施，国有林间苗圃由主任负责实施，分工明确，责任到人。项目从设计到施工，力求高标准、高起点、高效益，在项目实施过程中，行政领导和技术负责人负责项目各个环节监督检查，对工程实施的全过程进行跟踪监督，一方面对施工人员进行技术指导，另一方面把好生产过程的每个环节的质量关，进行阶段性质量验收，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，一抓到底，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。3、强化组织实施，各项目部成立项目领导小组，项目建设实行法人负责制和合同制双重管理，责任分明，落实到人；制定施工计划，与工程施工、管护单位签订了《工程作业合同》与《安全生产合同》；设立办公室和技术室，负责项目管理和技术指导，包括文件，生产等技术档案的收集；项目设立专账，专款专用。							
项目实施计划	2026年林木种苗补助项目2567万元，建设内容包括①省级良种补贴563.2万元，主要用于良种苗木培育补助。②林木种苗建设工程1863.8万元，主要用于林木种苗工程（良种基地、采种基地、种质资源保存库及保障性苗圃基础设施建设。）③林木种质资源库更新和林草良种审定130万元。							
实施期目标		年度目标						
总体目标	土地整理及土壤改良100亩，温室维修1000平方米，特色采穗圃建设20亩。		土地整改及土壤改良100亩，温室维修1000平方米，特色采穗圃建设20亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标2: 经济林苗木培育量	751.8万株	数量指标	指标2: 经济林苗木培育量	0.2万株	
			指标1: 林木种苗基地建设数量	228处		指标1: 林木种苗基地建设数量	3处	
			指标3: 生态林苗木培育量	6568.5万株		指标3: 生态林苗木培育量	0.2万株	
		质量指标	指标2: 工程验收合格率	100%	质量指标	指标3: 苗木质量合格率	≥95%	
			指标3: 苗木质量合格率	≥95%		指标2: 工程验收合格率	100%	
			时效指标	指标1: 年度任务完成率		100%	时效指标	指标1: 年度任务完成率
	成本指标	成本指标	指标2: 生态林苗木良种培育补助	0.2元/株	成本指标	指标3: 林木种苗基地建设补助成本	≤26万元/处	
			指标1: 经济林苗木良种培育补助	0.5元/株		指标2: 生态林苗木良种培育补助	0.2元/株	
			指标3: 林木种苗基地建设补助成本	≤26万元/处		指标1: 经济林苗木良种培育补助	0.5元/株	
		经济效益	指标1: 优良苗木产值	9000元/亩	经济效益	指标1: 优良苗木产值	9000元/亩	
			社会效益	指标1: 林木良种使用意识		增强	社会效益	指标2: 当地林农收入
社会效益			指标2: 当地林农收入	增强		社会效益	指标1: 林木良种使用意识	增强
生态效益	指标1: 生态环境	改善	生态效益	指标1: 生态环境	改善			
	可持续影响	指标1: 促进生态可持续发展		中长期	可持续影响	指标2: 促进林业可持续发展	中长期	
	可持续影响	指标2: 促进林业可持续发展		中长期	可持续影响	指标1: 促进生态可持续发展	中长期	
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%		
		指标2: 良种苗木购买者满意度	≥90%		指标2: 良种苗木购买者满意度	≥90%		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系-林业有害生物防治							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原科学研究院			
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：		3,180,000		年度资金总额：		3,180,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,180,000		省级财政资金		3,180,000	
		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、2026年项目拟在省内重点区域开展松栎粘虫3次以上调查，用于调查、监测与劳务费用。2、建设山西省林草有害昆虫天敌繁育中心，用于天敌繁育及能力建设，购置仪器及设施设备。							
立项依据		《森林病虫害防治条例》第十九条；《山西省森林病虫害防治实施办法》第十五条；《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）第三部分保障措施规定，13部门联合发文《关于进一步加强松栎粘虫病疫情防控工作的通知》（林生发〔2021〕58号）；《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》。山西省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推行林长制意见》。							
项目设立必要性		1、当前，松栎粘虫在我国多地危害严重，威胁森林资源安全、生物安全和生态安全。因此，在省内重点区域开展松栎粘虫3次以上调查，项目的立项实施对我省生态建设和保护森林资源安全具有重大意义。2、天敌繁育中心主要是利用天敌昆虫，通过人工繁殖和扩散，来控制或减少农林害虫的一种生物防治措施。这种措施相比化学农药等传统防治方法，更为环保、可持续；天敌繁育中心可以有效地保护和繁殖特有的天敌昆虫，扩大其人工种群，为生态环境建设提供有效的支撑；随着国际市场对某些天敌动物的需求增加，人工繁殖技术的成熟可以利用人工繁殖的天敌动物供应市场，减少对天然种群的捕猎压力，具有较好的市场前景；天敌繁育中心不仅具有生态效益，还具有显著的经济效益。							
保证项目实施的制度、措施		晋财环〔2024〕28号《关于印发林业草原改革发展资金管理暂行办法的通知》。依据项目管理办法，规范申报程序。省、市、林局林业主管部门加强项目资金的绩效监控和管理，加强技术指导和业务管理，按程序对年度资金使用效益进行绩效评价。项目实施期间，加强技术指导和业务指导。							
项目实施计划		1、完成省内重点区域开展松栎粘虫3次以上调查，有效控制林业有害生物的危害；全年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达90%以上。2、按照天敌繁育的核心区域要求，配置天敌繁育与扩繁生产所需的繁育室，购置天敌繁育和科研需要的相关仪器及设施设备。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成省内重点区域开展松栎粘虫3次以上调查，按照天敌繁育的核心区域要求，配置天敌繁育与扩繁生产所需的繁育室，购置天敌繁育和科研需要的相关仪器及设施设备。				完成省内重点区域开展松栎粘虫3次以上调查，按照天敌繁育的核心区域要求，配置天敌繁育与扩繁生产所需的繁育室，购置天敌繁育和科研需要的相关仪器及设施设备。			
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	调查次数	≥3次	数量指标	调查次数	≥3次		
			购置专业设备	≥200套		购置专业设备	≥200套		
		质量指标	设备验收合格率	100%	质量指标	设备验收合格率	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%
		成本指标	设备购置费用	3130000元	成本指标	设备购置费用	3130000元		
	调查费用		50000元	调查费用		50000元			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	林草灾害损失	有效控制长期	社会效益	林草灾害损失	有效控制长期		
		生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障长期	生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障长期		
可持续影响		推进林草灾害可持续控制	中长期中长期	可持续影响	推进林草灾害可持续控制	中长期中长期			
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-森林植被恢复费安排的项目					
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省林业和草原科学研究院			
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：	2,000,000	年度资金总额：	2,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,000,000	省级财政资金	2,000,000			
	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	项目完成山西省森林生态系统监测网络10个省级站及2个国家站的运行和维护，对生态系统的基本生态要素进行长期连续观测，收集、保存并定期提供数据信息，为国家生态站网提供基础数据，按照国家森林经营试点样地、省级森林经营试点样地、其他科研项目或活动样地分类，综合考虑不同林分起源、林分类型、立地类型及经营措施等因素，收集监测样地和林木信息，并定期对固定样地进行立地条件、树种、林下更新、土壤、水分等因子补充调查和复查，建立长期跟踪监测网络体系，通过本样地森林资源动态变化，客观评价森林经营措施产生的生态、经济效益，解决传统数据统计的局限性，实现多尺度空间数据信息分析对比，总结形成山西可供推广的森林经营模式及先进经验，全面提升森林经营科技化水平，为推动山西林草建设高质量发展提供必要的科学支撑。						
立项依据	1. 国家林业和草原局关于全面加强森林经营工作的意见（林资发〔2019〕104号）；2. 《国家林业和草原局关于印发〈全国森林可持续经营试点实施方案（2023-2025年）〉的通知》；3. 国家林业和草原局印发《国家陆地生态系统定位观测研究站网管理办法》；4. 国家林业和草原局关于印发《国家陆地生态系统定位观测研究站发展方案（2023—2025年）》的通知（林科发〔2023〕38号）；5. 《山西省生态文明建设目标评价考核办法》（晋办发〔2017〕38号）；6. 山西省政协《关于“加强森林经营、提升森林质量，推进我省林草事业高质量发展”的考察报告》；7. 《山西省林业和草原局关于印发〈山西省森林经营工作导则〉的通知》（晋林资发〔2020〕21号）；8. 《山西省人民政府印发山西省碳达峰实施方案的通知》（晋政发〔2022〕29号）。						
项目设立必要性	通过对森林、城市等生态系统长期定位观测，重点对不同生态系统涵养水源、保育土壤、固碳释氧、林木积累营养物质、净化大气环境、生物多样性保护、森林游憩等七项生态功能进行监测，反映全省生态建设成果，有助于推动山西省生态效益核算等量化补偿和生态GDP核算体系的构建。目前山西省目前建立了多家国家级省级森林经营试点单位，为客观、科学评价我省森林经营成效，需要开展森林经营监测评价，定期监测其可持续经营状况及变化趋势，分析森林经营方式、经营措施所产生的资源变化和生态状况的影响，评价森林可持续经营实施成效，为完善森林经营政策提供理论依据。						
保证项目实施的制度、措施	1、《山西省省级财政科研项目资金管理暂行办法（试行）》（晋政发〔2014〕32号）；2、《山西省财政科技计划（专项、基金等）管理改革方案》（晋政发〔2015〕35号）；3、关于印发《山西省省级政府采购管理暂行办法》（晋财库〔2001〕28号）；4、其他相关规定等。						
项目实施计划	项目资金到位后，对省级站的仪器进行维修更新，保障正常运行，依据国家级生态站运行要求，对全省森林、城市等不同类型生态系统的土壤、水、气、生等生态功能进行长期动态监测，国家级生态站按时提交数据，根据项目设计方案以及山西省经营样地现状，1-4月，做好前期工作，主要为项目区资源现状资料收集、样地调查合同签订、调查工具准备等；5-10月，开展项目研究工作，主要包括固定样地的调查或补充调查，土壤和生物样品采集及检测，样地数据信息化管理系统研发等具体工作内容，11-12月完成技术报告撰写和项目验收等工作。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	1、保障生态站正常运行，完成数据积累，充分利用生态站观测平台，按照森林生态系统长期定位观测方法，全面、规范开展各项指标观测。2、建立山西省森林经营成效监测信息化管理系统。3、编制《山西省森林经营成效监测报告》。		1、保障生态站正常运行，完成数据积累，充分利用生态站观测平台，按照森林生态系统长期定位观测方法，全面、规范开展各项指标观测。2、建立山西省森林经营成效监测信息化管理系统。3、编制《山西省森林经营成效监测报告》。				
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3：建立山西森林经营成效监测信息化管理系统	1套	数量指标	指标4：编制《山西省森林经营成效监测报告》	1份
			指标2：完成国家和省级生态定位观测研究站任务	12个		指标1：国家级森林经营试点成效监测	13个
			指标1：国家级森林经营试点成效监测	13个		指标3：建立山西森林经营成效监测信息化管理系统	1套
			指标4：编制《山西省森林经营成效监测报告》	1份		指标2：完成国家和省级生态定位观测研究站任务	12个
		质量指标	指标3：国家和省级生态定位观测研究站监测合格率	≥95%	质量指标	指标2：国家级森林经营试点成效监测合格率	≥95%
			指标2：国家级森林经营试点成效监测合格率	≥95%		指标3：国家和省级生态定位观测研究站监测合格率	≥95%
	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：项目投资	200万元	成本指标	指标1：项目投资	200万元	
	效益指标	经济效益	指标1：项目区林农劳务收入	增加	经济效益	指标1：项目区林农劳务收入	增加
社会效益		指标1：带动劳动就业机会	增加	社会效益	指标1：带动劳动就业机会	增加	
		指标2：林草保护意识	增强		指标2：林草保护意识	增强	
生态效益		指标1：生态环境监测能力	增强	生态效益	指标1：生态环境监测能力	增强	
可持续影响	指标1：促进林草可持续发展	增强	可持续影响	指标1：促进林草可持续发展	增强		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：林区职工、周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	指标1：林区职工、周边群众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

林业草原支撑保障体系支出-中央财政林草科技推广补助							
项目名称	239-山西省林业和草原局						
主管部门及代码	实施单位		山西省林业和草原科学研究院				
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：	3,900,000	年度资金总额：	3,900,000			
	其中：中央财政资金	3,900,000	其中：中央财政资金	3,900,000			
	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	通过对辽东栎良种繁育、清选、更新复壮、补植等推施，以达到保证辽东栎苗木质量以及品质、从而促进辽东栎产业以规范化、规模化、标准化的程度健康快速的发展，同时为基层林业部门培养一批能够掌握育苗、抚育管理及栽植的技术人员，培养一批掌握综合管理的技术骨干。项目示范区可以成为辽东栎育苗推广及栽植技术的研究、示范、培训和辐射基地，带动周边县(市)产业健康发展。采用“间伐(抚育采伐)-修枝-割灌除草”的模式，营造辽东栎人工林示范林，到项目建群结束，可营造辽东栎更新造林示范林1000亩，为山西林业生态建设工程全面深入开展、探索绿化-彩化-耐化模式提供全方位科技支撑，可为山西太行山区自然经营建设提供一个示范样板平台。依托山西省林业科学研究院引种选育的“辽东3号”良种(成果编号：18013249)和栽培技术，将上述良种苗木品种引进栽培至项目实验地，采用集约化生产栽培技术，建设优良品种示范园400亩，并开展相关技术培训的方式，辐射带动本地区苗木产业规范化、规模化、集约化发展。项目示范区可以成为苗木良种及栽培技术的研究、示范、培训和辐射基地，带动周边县(市)苗木产业健康发展。通过对山西“三北”工程区不同退化程度的草地进行分类修复，利用生态修复与工程措施进行人工促进退化草地修复1000亩，培训技术人员300人次，项目的推广可显著提升退化草地的植被覆盖度与生物多样性，构建稳定的草原生态系统，为教育“三北”工程区退化草地的修复和治理提供样板和示范；项目改造低产低效核桃园450亩，进行核桃高接换优和丰产优质栽培管理技术培训，培训300人次，发放技术资料350份，建设枣树提质增效示范园500亩，培训枣树农民技术人员200人次，发放技术资料200份。						
立项依据	1、财政部 国家发展改革委印发《林业草原改革发展资金管理暂行办法》的通知（财发环〔2022〕171号）；2、山西省林业和草原局《关于开展2025年中央财政林草科技推广示范项目申报工作的通知》（晋林科函〔2024〕373号）；3、省林草局科技处《关于做好2024年度中央财政林草科技推广示范项目储备入库工作的通知》（晋林科便字〔2023〕13号）；4、山西省良种工程3号良种，成果编号18013249；山西省林木良种“原池1号”枣，核桃良种礼品2号，成果编号：22015323；5、山西省地方标准《植物造林技术规程》DB14/T 2777-2023，《植物造林（种草）管护规程》DB14/T 2697-2023，《草原主要牲畜综合防治技术规程》《标准质量无籽枣等苗木技术规程》《枣树育苗低产园改造技术规程》DB 14/T 1684-2018。						
项目设立必要性	辽东栎的天然更新以群丛为主，但存在严重的生长退化现象，某天然林地的种子由于提前萌芽、虫蛀或机械损伤等原因过早丧失自然成苗的机会，使得人工营造成为促进种群更新和重建林分的重要手段。辽东栎属浅根性树种根系吸收能力弱，生长缓慢，造林成活率低，而林间竞争性强根系容易被破坏，栽植后短时间内死亡，易出现造林不成林、成活不成林的现象，导致育苗具有种子发芽率低、发芽率高、苗木生长快、根系发育好、造林成活率高等优点，所以生产中对于育苗的苗木质量要求较大，而苗木质量对苗木培育出的苗木，具有根系发达、重量轻、可降解、可空穴修剪等优点，有利于苗木的生长，提高造林成活率。因此，辽东栎苗木质量对苗木培育技术示范，可以提高辽东栎苗木质量，提高造林成活率和提高林分质量，对促进林业高质量发展具有重要作用，以提高苗木质量、促进林业生态健康系统发展，促进林业资源总量持续增长，实现绿化、彩化、耐化目标。通过科学开展林草育苗经营，使林分结构更加合理，林木个体和林分整体健康水平明显提高，目的树种的优势度上升，林分的水平结构和空间结构趋于合理，目的树种竞争压力减少，保留木的竞争关系得到进一步改善，树种多样性得到更好的保护和促进，同时增强林分的生态防护功能，充分发挥其生态、社会、经济效益。通过技术培训、技术交流、观摩等形式技术推广组织方式，示范带动提升项目辐射区政府管理人员以及林农技术水平，为太行山区林业生态建设工程深入开展提供科技支撑和示范样板，推广苗木优良品种“辽东3号”及优质丰产栽培技术，不仅可以推进我省苗木良种化、栽培技术现代化、推广苗木优良品种“礼品2号”、推广低产劣地苗木高接换优技术、推广低产低效核桃园改造技术等，增加核桃单位面积总产量，提升果实品质，提高产业整体生产效率，增强市场竞争力。						
保证项目实施的制度、措施	《财政部 国家发展改革委印发〈林业草原改革发展资金管理暂行办法〉的通知》（财发环〔2024〕158号），《财政部 国家发展改革委印发〈林业草原生态保护恢复资金管理暂行办法〉的通知》（财发环〔2024〕159号），加强项目实施过程管理、资金管理，不定期开展监督检查，开展绩效评价，指标考核等。						
项目实施计划	1.第一阶段开展项目计划任务书签订、实施方案设计与评审；2.第二阶段开展示范类项目的建设，举办技术培训班，完成经营任务及林地管护；3.第三阶段重点开展内业资料整理以及平台的示范推广等。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	目标1.实施林草科技推广示范项目5个；目标2.推动核桃、红枣、苗木良种在生产活动中的使用，提高全省良种使用率；目标3.提升山西“三北”工程区不同退化程度的草地修复水平；目标4.推广退化草地修复、核桃、红枣低产低效园提质增效技术；目标5.开展相关新技术、新方法、新理念的培训，提高从业人员的业务水平。		目标1.实施林草科技推广示范项目5个；目标2.示范面积3650亩目标3.培训1250人次目标4.编制技术手册1550册。				
绩效指标	产出指标	数量指标	林草科技推广示范项目数量	5个	数量指标	示范面积	3650亩
		数量指标	编制技术手册	1550册	数量指标	培训人次	1250人次
		数量指标	示范面积	3650亩	数量指标	编制技术手册	1550册
		数量指标	培训人次	1250人次	数量指标	林草科技推广示范项目数量	5个
		质量指标	林草科技推广成果示范及转化效果	≥90%	质量指标	林草科技推广成果示范及转化效果	≥90%
	效益指标	质量指标	林草科技推广标准化示范区项目标准使用率	≥90%	质量指标	林草科技推广标准化示范区项目标准使用率	≥90%
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	时效指标	当期任务完成率	≥95%
		成本指标	林草科技推广示范项目补助资金	100万元/个	成本指标	林草科技推广示范项目补助资金	100万元/个
		经济效益	林草科技推广示范项目促进项目区林农劳务收入	提高	经济效益	林草科技推广示范项目促进项目区林农劳务收入	提高
		社会效益	林草科技推广成果和标准推广辐射度	提高	社会效益	林草科技推广成果和标准推广辐射度	提高
满意度指标	生态效益	林草科技推广示范项目促进生态环境改善	显著	生态效益	林草科技推广示范项目促进生态环境改善	显著	
	可持续影响	林草科技推广示范项目促进行业科技发展	显著	可持续影响	林草科技推广示范项目促进行业科技发展	显著	
	服务对象满意度	林草科技推广示范项目技术培训满意度	≥95%	服务对象满意度	林草科技推广示范项目技术培训满意度	≥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	其它自然保护区—湿地保护修复与生态效益补偿							
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省林业和草原科学研究院					
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：	300,000	年度资金总额：	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	300,000	省级财政资金	300,000				
	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	在山西省黄河中游运城段，选择运城湿地省级自然保护区（河津市、芮城县、垣曲县）3处典型湿地，开展生态监测。具体内容包括生态环境（气象、水质、土壤）监测，生物多样性（植物、鸟类）监测，自然资源情况（湿地类型、面积、分布）监测，及受干扰情况（农、牧、渔）监测。							
立项依据	中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系指导意见》中“建立以财政投入为主的多元化资金保障制度。统筹包括中央基建投资在内的各级财政资金，保障国家公园等各类自然保护地保护、运行和管理”。2016年11月，国务院办公厅印发了《湿地保护修复制度方案》（国办发〔2016〕89号）。2017年12月山西省人民政府办公厅印发了《山西省湿地保护修复制度方案》（晋政办发〔2017〕180号）。《制度方案》中均明确提出了探索建立湿地生态效益补偿制度试点工作。2013年省委、省政府印发的《关于加快推进生态文明建设的实施方案》（晋发〔2013〕22号）中也要求加强生态保护和修复，启动湿地生态效益补偿工作。2016年山西省人民政府办公厅又印发了《山西省人民政府办公厅关于健全生态保护补偿机制的实施意见》（晋政办发〔2016〕172号），《意见》中提出要建立和完善省级湿地保护制度，探索建立省级湿地生态效益补偿制度。							
项目设立必要性	湿地是地球上具有多种独特功能的生态系统，不仅可以维持生态平衡、保护生物多样性，还可以调节气候、涵养水源、补充地下水、控制土壤侵蚀、降解污染，被誉为“地球之肾”“淡水之源”“天然物种库”。山西作为内陆省份，湿地资源极度匮乏，属湿地小省，开展黄河中游运城段典型湿地生态监测，对山西省湿地保护、管理和利用意义重大。一方面，可摸清黄河流域运城段主要湿地的资源情况，了解湿地类型、面积及动态变化，以及近年来天鹅、灰鹤等候鸟在此地停留、生活情况，对于湿地保护和决策工作具有重要的参考价值。另一方面，建设湿地监测站点，完善湿地监测体系，开展长期、持续地湿地资源及生态环境监测可为湿地保护、管理和利用提供基础数据和科学依据，通过对湿地及其生物多样性的保护与管理，可以更好地维持湿地生态系统的平衡与稳定，发挥其生态效益、经济效益和社会效益，对改善生态环境质量、提升绿色发展能力、筑牢黄河中游生态安全屏障具有重大意义，对于黄河流域生态保护和高质量发展具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施	1. 计划管理。在项目实施过程中做好各项工作计划安排，使项目计划得以顺利实施，并达到预期目标。2. 组织保障。各级管理部门要严格按照省局要求的内容组织相关项目的实施。3. 资金管理。项目资金使用要做到及时拨付到位，专款专用，使用合理。4. 质量保障。项目实施期间，要经常向相关专家咨询、沟通，确保野外工作高质量、高标准、按工期完成。5. 安全保障。项目实施期间，相关人员要做好安全防护工作，上山作业要防止跌落等导致人身、仪器损伤。同时要注意数据安全和数据保密。6. 环境保护。山上作业，要不折枝、不砍伐林木，及时把生活垃圾带出保护地。							
项目实施计划	1. 立项。细化监测项目和方法，购置实验材料与仪器，做好前期准备。2. 确定适合的监测点位，对3个国家湿地公园的生态环境、生物多样性、自然资源、社会经济、干扰因子等展开全面监测。3. 补充调查内容，室内分析化验，并对取得的数据进行分类整理。4. 完成监测技术报告，撰写论文，总结经验。							
实施期目标								
总体目标	在山西省黄河中游运城段，选择运城湿地省级自然保护区（河津市、芮城县、垣曲县）3处典型湿地，开展生态监测。具体内容包括生态环境（气象、水质、土壤）监测，生物多样性（植物、鸟类）监测，自然资源情况（湿地类型、面积、分布）监测，及受干扰情况（农、牧、渔）监测。		年度目标					
			完成黄河中游运城段（河津市、芮城市、垣曲县）湿地生态监测一项。					
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	黄河中游运城段典型湿地生态监测	1项	数量指标	黄河中游运城段典型湿地生态监测	1项	
			质量指标	项目验收通过率	≥90%	质量指标	项目验收通过率	≥90%
			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	黄河中游运城段典型湿地生态监测成本	≤30万元	成本指标	黄河中游运城段典型湿地生态监测成本	≤30万元
	效益指标	社会效益	我省自然保护区知名度	提高	社会效益	我省自然保护区知名度	提高	
			社会公众自然保护意识	提高	社会效益	社会公众自然保护意识	提高	
			生态效益	生物多样性恢复能力	加强	生态效益	自然保护区生态环境	改善
			生物多样性恢复能力	加强	生态效益	生物多样性恢复能力	加强	
	可持续发展影响	湿地生态系统持续稳定	中长期	可持续发展影响	湿地生态系统持续稳定	中长期		
满意度指标	服务对象满意	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		山西省林业和草原科学研究院		
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：		190,000		年度资金总额：		190,000
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
	省级财政资金		190,000		省级财政资金		190,000
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资		0
	单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况	2026年省级财政野生动植物保护能力建设项目用款计划19万元。在主要地区开展软枣猕猴桃野外回归增殖及评价，总结野外回归技术方法；开展忻州五台山、长子精卫湖森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种国家级监测站日常监测，全省外来入侵物种监测数据整理汇总分析。						
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风险。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.全年开展极小种群拯救保护、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：完成软枣猕猴桃物种的相关拯救保护任务。目标2：完成2个森林、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：完成软枣猕猴桃物种的相关拯救保护任务，目标2：完成2个森林、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	极小种群拯救保护	1个	数量指标	极小种群拯救保护	1个
			监测信息上报率	≥95%		质量指标	监测信息上报率
		质量指标	项目验收合格率	100%	时效指标		项目验收合格率
			项目完成及时率	100%		成本指标	项目完成及时率
	成本指标	监测站补助成本	4万元/个	成本指标	监测站补助成本		4万元/个
		极小种群拯救保护补助成本	7万元/处		极小种群拯救保护补助成本	7万元/处	
	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	野生动植物资源的保护和发展	加强	生态效益	野生动植物资源的保护和发展	加强
可持续影响		保障野生动植物种群健康稳定发展	中长期	可持续影响	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	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%	

## 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，山西省林业和草原科学研究院共有公务用车编制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4辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原科学研究院使用的办公用房建筑总面积4639.77平方米。本年度新增房屋面积为2025年入账的仓库业务用房。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原科学研究院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省林业和草原科学研究院占有使用价值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

2026年本单位无政府购买服务。

### （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。