

山西黑茶山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.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行国家、山西省有关自然保护的法律法规和政策；
- 2、制定保护区的各项管理制度，对保护区实施具体管理；
- 3、设置和维护各种保护设施和标志；
- 4、依法对区内森林生态系统，以及珍稀野生动植物资源实施有效保护；
- 5、监测生态环境，掌握保护对象及其赖以生存的生态系统的动态平衡；
- 6、建立科技信息档案，完善保护区的管理设施；
- 7、组织或者协助有关部门开展保护区野生动植物资源及其生态环境的科学研究工作；
- 8、开展有关保护野生动植物资源及其生态环境的宣传教育工作；
- 9、负责保护区建设项目和旅游项目的初审；
- 10、负责保护区内生态公益林的管理和公益林补偿金发放、使用监督工作。
- 11、依法查处违反《中华人民共和国自然保护区管理条例》的不法行为。

二、机构设置情况

黑茶山自然保护区自2002年6月成立以来，经过机构改革和不断完善，现已基本形成结构较合理，功能较齐全的管理机构，具备一定的组织、保护、管理能力。

管理机构全称为“山西黑茶山国家级自然保护区管理局”，机构规格为正处级建制，机构批准编制34人。局机关下设办公室、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。在全区范围内设有6个保护站和1个木材检查站，即松石保护站、张家崖保护站、固贤保护站、交楼申保护站、段家湾保护站、东会中心保护站和寨上木材检查站。

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：山西黑茶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	1417.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	93.27	93.27	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	33.83	33.83	
		十一、节能环保支出	588.58	584.08	4.50
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	712.58	706.51	6.07
		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	1417.69	本年支出合计	1428.26	1417.69	10.57
上年结转	10.57	年终结转			
收入总计	1428.26	支出总计	1428.26	1417.69	10.57

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：山西黑茶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		1417.69	1417.69					10.57
208	社会保障和就业支出	93.27	93.27					
20805	行政事业单位养老支出	93.27	93.27					
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49					
210	卫生健康支出	33.83	33.83					
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83					
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15					
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68					
211	节能环保支出	584.08	584.08					4.50
21104	自然生态保护	362.50	362.50					4.50
2110401	生态保护	354.50	354.50					
2110406	自然保护地	8.00	8.00					4.50
21105	森林保护修复	221.58	221.58					
2110501	森林管护	221.58	221.58					
213	农林水支出	706.51	706.51					6.07

21302	林业和草原	706.51	706.51					6.07
2130204	事业机构	566.51	566.51					
2130205	森林资源培育	140.00	140.00					
2130206	技术推广与转化							6.07

2026年预算支出总表

单位名称：山西黑茶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		1428.26	693.61	734.65
208	社会保障和就业支出	93.27	93.27	
20805	行政事业单位养老支出	93.27	93.27	
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	
211	节能环保支出	588.58		588.58
21104	自然生态保护	367.00		367.00
2110401	生态保护	354.50		354.50
2110406	自然保护地	12.50		12.50
21105	森林保护修复	221.58		221.58
2110501	森林管护	221.58		221.58
213	农林水支出	712.58	566.51	146.07
21302	林业和草原	712.58	566.51	146.07
2130204	事业机构	566.51	566.51	
2130205	森林资源培育	140.00		140.00
2130206	技术推广与转化	6.07		6.07

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西黑茶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	1417.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	93.27	93.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.83	33.83		
		十一、节能环保支出	588.58	588.58		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	712.58	712.58		
		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	1417.69	本年支出合计	1428.26	1428.26		

上年财政拨款结转	10.57	年终结转				
一、一般公共预算	10.57					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1428.26	支出总计	1428.26	1428.26		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西黑茶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		1417.69	693.61	724.08
208	社会保障和就业支出	93.27	93.27	
20805	行政事业单位养老支出	93.27	93.27	
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.49	28.49	
210	卫生健康支出	33.83	33.83	
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101102	事业单位医疗	23.15	23.15	
2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	
211	节能环保支出	584.08		584.08
21104	自然生态保护	362.50		362.50
2110401	生态保护	354.50		354.50
2110406	自然保护地	8.00		8.00
21105	森林保护修复	221.58		221.58
2110501	森林管护	221.58		221.58
213	农林水支出	706.51	566.51	140.00
21302	林业和草原	706.51	566.51	140.00
2130204	事业机构	566.51	566.51	
2130205	森林资源培育	140.00		140.00

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：山西黑茶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		693.61	619.22	74.39
工资福利支出		610.69	610.69	
基本工资	工资福利支出	187.89	187.89	
津贴补贴	工资福利支出	27.28	27.28	
奖金	工资福利支出	0.99	0.99	
绩效工资	工资福利支出	191.17	191.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	56.98	56.98	
职业年金缴费	工资福利支出	28.49	28.49	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	23.15	23.15	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.68	10.68	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.92	3.92	
住房公积金	工资福利支出	48.41	48.41	
其他工资福利支出	工资福利支出	31.74	31.74	
商品和服务支出		73.39		73.39
办公费	商品和服务支出	22.20		22.20
印刷费	商品和服务支出	1.52		1.52
水费	商品和服务支出	0.99		0.99
电费	商品和服务支出	6.93		6.93
取暖费	商品和服务支出	4.50		4.50
物业管理费	商品和服务支出	3.36		3.36
差旅费	商品和服务支出	9.00		9.00
维修（护）费	商品和服务支出	3.00		3.00
工会经费	商品和服务支出	6.99		6.99
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	8.80		8.80
对个人和家庭的补助		8.53	8.53	
退休费	离退休费	7.52	7.52	
生活补助	社会福利和救助	0.95	0.95	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西黑茶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：山西黑茶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：山西黑茶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：山西黑茶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	4.60	4.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.60	4.60		
合计	4.60	4.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西黑茶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：山西黑茶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
山西黑茶山国家级自然保护区管理局	724.08	724.08				
野生动植物保护—野生动植物保护	3.00	3.00				
野生动植物保护—古树名木保护	5.00	5.00				
国土绿化—新造林地封山育林补助	50.00	50.00				
森林生态保护修复补偿（永久性公益林）—永久性公益林补助	139.70	139.70				
国土绿化—森林植被恢复费安排的项目	90.00	90.00				
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	354.50	354.50				
森林生态保护修复补偿支出-中央财政国有林保护补助	81.88	81.88				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西黑茶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	10.57	10.57		
山西黑茶山国家级自然保护区管理局	10.57	10.57		
2025年中央财政其他自然保护地和野生动植物保护支出—其他自然保护地	4.50	4.50		
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	6.07	6.07		

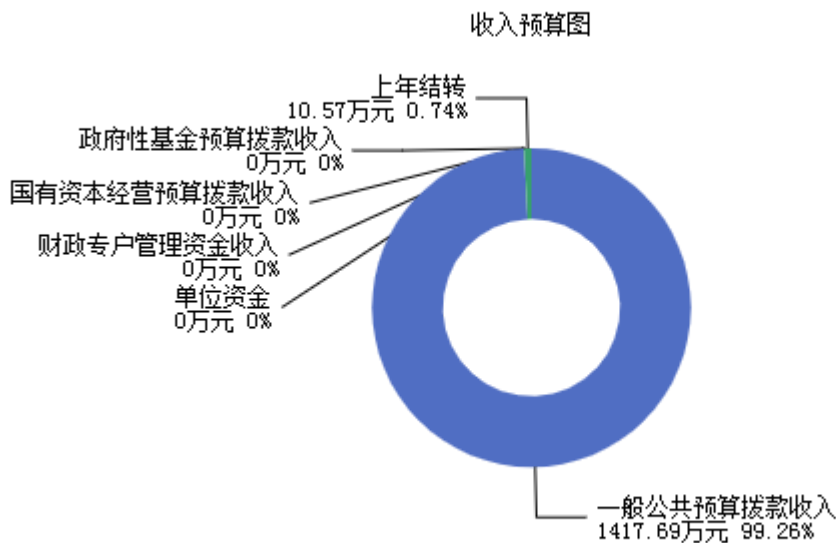
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西黑茶山国家级自然保护区管理局预算收入总计1,428.26万元，其中：本年收入1,417.69万元，上年结转10.57万元，比上年减少580.94万元，下降28.91%，主要原因是上年度预算收入总计含2024年结转资金823.58万元；本年单位预算支出总计1,428.26万元，其中：本年预算安排1,417.69万元，上年结转10.57万元，比上年减少580.94万元，下降28.91%，主要原因是上年度预算支出总计含2024年结转资金823.58万元

二、收入预算情况说明

2026年度山西黑茶山国家级自然保护区管理局预算收入1,428.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,417.69万元，占99.26%；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10.57万元，占0.74%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西黑茶山国家级自然保护区管理局支出预算1428.26万元，其中：基本支出693.61万元，占48.56%；项目支出734.65万元，占51.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西黑茶山国家级自然保护区管理局财政拨款收支总预算1,428.26万元。其中：一般公共预算拨款1,428.26万元，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1,417.69万元，上年结转收入10.57万元。支出包括：社会保障和就业支出93.27万元、卫生健康支出33.83万元、节能环保支出588.58万元、农林水支出712.58万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

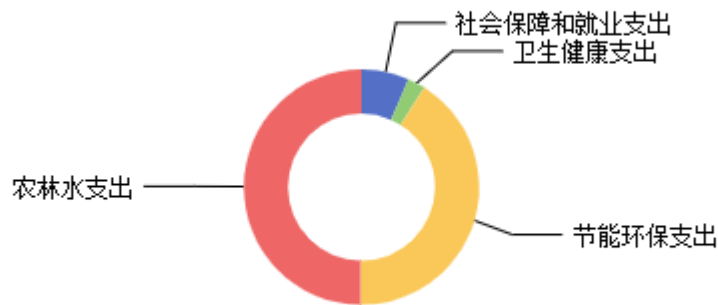
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西黑茶山国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,417.69万元，比上年增加232.07万元，增长19.57%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西黑茶山国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,417.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.27万元，占6.58%；卫生健康支出33.83万元，占2.39%；节能环保支出584.08万元，占41.20%；农林水支出706.51万元，占49.84%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年度山西黑茶山国家级自然保护区管理局一般公共预算安排基本支出693.61万元，其中：

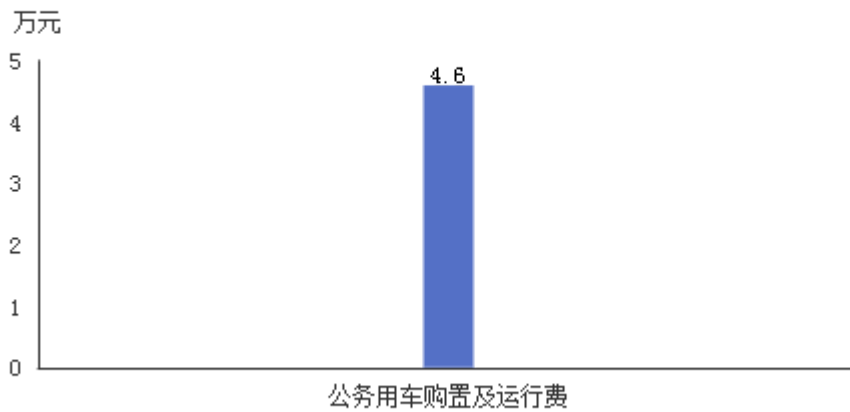
人员经费619.22万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费74.39万元，主要包括：印刷费、办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、物业管理费、维修（护）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年山西黑茶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4.60万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费4.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西黑茶山国家级自然保护区管理局政府采购预算总额239.67万元。其中：政府采购货物预算32.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207.47万元。

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年山西黑茶山国家级自然保护区管理局纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额724.08万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目7个，涉及金额724.08万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额452.50万元，占部门（单位）项目支出总额的62.49%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额452.50万元。

（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		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							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西黑茶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)		项目日期	99年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,545,000	年度资金总额:	3,545,000					
	其中:中央财政资金	3,545,000	其中:中央财政资金	3,545,000					
	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,黑茶山保护区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:特种救护及保护设施设备购置维护,专项调查和监测,生态保护宣教活动。								
立项依据	1.山西省林业和草原局《关于做好2026年中央财政林业草原项目储备入库工作的通知》(晋林规函〔2025〕208号)2.国家林业和草原局办公室 财政部办公厅关于印发《中央财政国家公园和林业草原项目入库指南》的通知(办规字〔2023〕31号)3.中共中央办公厅 国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(中办发〔2019〕42号)								
项目设立必要性	1.项目建设是践行习近平生态文明思想的发展要求2.项目建设是提升黑茶山保护区能力建设的现实需求								
保证项目实施的制度、措施	制度: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办法》的通知(财资环〔2024〕159号)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《黑茶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	一、特种救护、保护设施设备购置维护项目42.5万元1.宣传标识牌维护25块12.5万元;2.购置A4打印机4台2万元,台式电脑4台3万元;3.购置建设牵引式移动巡护监测站1个25万元。二、专项调查、监测和巡护项目252万元1.监测管理大数据平台150万元;2.开展森林生态系统鸟类群落调查1项52万元;3.固定样地(40块)、样线(30条)监测50万元。三、生态保护宣教活动项目60万元1.“黑茶山自然保护区自然研学教材1000册20万元;2.黑茶山自然保护区常见鸟类图鉴1000册40万元(含出版)。								
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		指标2:A4打印机	4台	数量指标		指标2:A4打印机	4台	
			指标1:宣传标识牌维护	25块			指标1:宣传标识牌维护	25块	
			指标3:台式电脑	4台			指标3:台式电脑	4台	
			指标4:牵引式移动巡护监测站	1个			指标4:牵引式移动巡护监测站	1个	
			指标5:监测管理大数据平台	1套			指标5:监测管理大数据平台	1套	
			指标6:森林生态系统鸟类群落调查	1项			指标6:森林生态系统鸟类群落调查	1项	
			指标8:固定样线监测	30米			指标8:固定样线监测	30米	
			指标9:黑茶山自然保护区自然研学教材	1000册			指标9:黑茶山自然保护区自然研学教材	1000册	
			指标10:黑茶山自然保护区常见鸟类图鉴	30条			指标10:黑茶山自然保护区常见鸟类图鉴	30条	
			指标7:固定样地监测	40块			指标7:固定样地监测	40块	
	产出指标		质量指标	指标1:项目通过验收率	100%	质量指标	指标1:项目通过验收率	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2:A4打印机成本	≤0.5万元/台	成本指标		指标2:A4打印机成本
指标1:宣传标识牌维护成本					≤0.5万元/块	指标1:宣传标识牌维护成本			≤0.5万元/块
指标3:台式电脑成本	≤0.75万元/台	指标3:台式电脑成本			≤0.75万元/台				
指标10:黑茶山自然保护区常见鸟类图鉴成本	≤400元/册	指标10:黑茶山自然保护区常见鸟类图鉴成本			≤400元/册				
指标9:黑茶山自然保护区自然研学教材成本	≤200元/册	指标9:黑茶山自然保护区自然研学教材成本	≤200元/册						
指标8:固定样线监测成本	≤1万元/条	指标8:固定样线监测成本	≤1万元/条						
指标7:固定样地监测成本	≤0.5万元/块	指标7:固定样地监测成本	≤0.5万元/块						
指标6:森林生态系统鸟类群落调查成本	≤52万元/项	指标6:森林生态系统鸟类群落调查成本	≤52万元/项						

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		其他自然保护地和野生动植物保护支出-中央财政其他自然保护地支出					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西黑茶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:	3,545,000	年度资金总额:	3,545,000			
	其中:中央财政资金	3,545,000	其中:中央财政资金	3,545,000			
	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,黑茶山保护区对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:特种救护及保护设施设备购置维护,专项调查和监测,生态保护宣教活动。						
立项依据	1.山西省林业和草原局《关于做好2026年中央财政林业草原项目储备入库工作的通知》(晋林规函〔2025〕208号)2.国家林业和草原局办公室 财政部办公厅关于印发《中央财政国家公园和林业草原项目入库指南》的通知(办规字〔2023〕31号)3.中共中央办公厅 国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(中办发〔2019〕42号)						
项目设立必要性	1.项目建设是践行习近平生态文明思想的发展要求2.项目建设是提升黑茶山保护区能力建设的现实需求						
保证项目实施的制度、措施	制度: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办法》的通知(财资环〔2024〕159号)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《黑茶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	一、特种救护、保护设施设备购置维护项目42.5万元1.宣传标识牌维护25块12.5万元;2.购置A4打印机4台2万元,台式电脑4台3万元;3.购置建设牵引式移动巡护监测站1个25万元。二、专项调查、监测和巡护项目252万元1.监测管理大数据平台150万元;2.开展森林生态系统鸟类群落调查1项52万元;3.固定样地(40块)、样线(30条)监测50万元。三、生态保护宣教活动项目60万元1.“黑茶山自然保护区自然研学教材1000册20万元;2.黑茶山自然保护区常见鸟类图鉴1000册40万元(含出版)。		一、特种救护、保护设施设备购置维护项目42.5万元1.宣传标识牌维护25块12.5万元;2.购置A4打印机4台2万元,台式电脑4台3万元;3.购置建设牵引式移动巡护监测站1个25万元。二、专项调查、监测和巡护项目252万元1.监测管理大数据平台150万元;2.开展森林生态系统鸟类群落调查1项52万元;3.固定样地(40块)、样线(30条)监测50万元。三、生态保护宣教活动项目60万元1.“黑茶山自然保护区自然研学教材1000册20万元;2.黑茶山自然保护区常见鸟类图鉴1000册40万元(含出版)。				
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	
效益指标	社会效益	指标5:监测管理大数据平台成本	≤150万元/套	社会效益	指标5:监测管理大数据平台成本	≤150万元/套	
		指标4:牵引式移动巡护监测站成本	≤25万元/个		指标4:牵引式移动巡护监测站成本	≤25万元/个	
		指标2:国家级自然保护区知名度	提高		指标2:国家级自然保护区知名度	提高	
		指标1:公众自然保护意识	提高		指标1:公众自然保护意识	提高	
	生态效益	指标2:国家级自然保护区生态环境	改善	生态效益	指标2:国家级自然保护区生态环境	改善	
		指标1:生物多样性保护质量	提高		指标1:生物多样性保护质量	提高	
	可持续影响	指标1: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	指标1:国家级自然保护区可持续发展能力提高	中长期	
		指标2:促进自然保护事业发展	中长期		指标2: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	指标1:项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	指标1:项目区社会公众满意度	≥90%
	负责人:	刘建光	经办人:	李瑞云	联系电话:	18234813213	填报日期:

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		国土绿化—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		山西黑茶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：		900,000		年度资金总额：		900,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		900,000		省级财政资金		900,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		<p>本项目是根据《森林法》《森林法实施条例》和财政部 国家林业局《关于印发〈森林植被恢复费征收使用管理暂行办法〉》的通知（财综〔2002〕73号）及山西省财政厅 山西省林业厅《关于印发〈山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法〉》的通知（晋财综〔2002〕155号），对征收的森林植被恢复费安排、实施的项目。征收的植被费80%返还被占地市、县和省直林局，20%由省集中使用。森林植被恢复费“实行专款专用，用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、有害生物防治、资源管护等支出”，项目投资标准和管理办法按《林业改革发展资金管理暂行办法》和省林草局晋林资发〔2024〕45号文执行。项目先由被占地单位编制实施方案，经审核报相应林业主管部门批复后实施。项目完成后，按规定程序进行竣工验收。非生产性项目资金量小，任务完成后由实施单位写出项目实施总结，并附财务决算表。</p>							
立项依据		根据《森林法》、《森林法实施条例》、财政部 国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综〔2002〕73号）和省财政厅、林业厅《山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》（晋财综〔2002〕155号）。							
项目设立必要性		工程建设项目占用林地破坏植被后，坚持谁破坏谁补偿、谁恢复。确保不因占用、征用林地而减少森林植被面积。							
保证项目实施的制度、措施		《山西省林业草原局关于进一步加强和规范森林植被恢复费项目的通知》（晋林资发〔2024〕45号），造林任务纳入年度计划，每年组织专业监督检查队伍进行检查（验收）。							
项目实施计划		1. 制定实施方案；2. 成立工作机构；3. 开展造林工程；4. 项目验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：完成造林任务0.1万亩；目标2：森林保有量大幅增加，覆盖率和蓄积量明显提高；目标3：培育优质乡土树种。				目标1：完成造林任务0.1万亩；目标2：森林保有量大幅增加，覆盖率和蓄积量明显提高；目标3：培育优质乡土树种。			
绩效指标	产出指标	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	造林面积	0.1万亩		数量指标	造林面积	0.1万亩	
			质量指标	指标1：造林成活率	暖温带区≥85%；半干旱区≥70%		质量指标	指标1：造林成活率	暖温带区≥85%；半干旱区≥70%
				指标2：造林栽植密度符合国家标准程度	100%			指标2：造林栽植密度符合国家标准程度	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	造林成本	≤900元/亩		成本指标	造林成本	≤900元/亩		
	效益指标	经济效益	指标1：带动群众务工收入	有效		经济效益	指标1：带动群众务工收入	有效	
		社会效益	指标1：绿化造林保护环境意识	增强		社会效益	指标1：绿化造林保护环境意识	增强	
			指标2：带动劳动就业机会	较好			指标2：带动劳动就业机会	较好	
		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	
指标2：森林覆盖率的提高	促进			指标2：森林覆盖率的提高	促进				
可持续影响	指标1：促进森林经营可持续发展	促进		可持续影响	指标1：促进森林经营可持续发展	促进			
	指标2：促进生态文明建设可持续发展	促进			指标2：促进生态文明建设可持续发展	促进			
满意度指标	服务对象满意度	指标1：项目区社会公众满意度	≥90%		服务对象满意度	指标1：项目区社会公众满意度	≥90%		
负责人：	刘建光	经办人：	李瑞云	联系电话：	18234813213	填报日期：	20250731092243		

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		山西黑茶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:	30,000		年度资金总额:	30,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	30,000		省级财政资金	30,000		
	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相关市、县及直属单位开展野生动植物保护相关工作。支持10个市、1个县、1个市直单位开展野生动物救护与巡护;支持2个单位开展野生植物迁地保护;支持7个站点开展森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测;支持2个单位开展世界野生动植物日、“爱鸟周”、生物多样性日、野生动物保护宣传月宣传;支持44处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植物保护法〉办法》;10.《山西省陆生野生动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管理相关办法,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,对项目施工进度慢,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.春季3、4、5月开展世界野生动植物日、“爱鸟周”、生物多样性日宣传;秋季10月开展野生动物保护宣传月宣传。2.2016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。3.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		完成1个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;		完成1个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;			
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:野生动植物疫源疫病监测站	1个	数量指标	指标1: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%
		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	≤3万元/个	成本指标	指标1:监测站补助成本	≤3万元/个
	效益指标	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:保障野生动物种群健康稳定发展	中长期
		指标2:保障生态环境的安全性	中长期	指标2: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	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%
负责人:	刘建光	经办人:	李瑞云	联系电话:	18234813213	填报日期:	20250728155530

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	山西黑茶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，组建省级技术支撑组、对各地普查数据组织开展复查，进行数据汇总上并上报普查结果等。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〔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		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范》《山西古树评价技术规范》					
项目实施计划		省绿化委员会办公室负责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；按照经营面积和批复面积，对省直林局、省国家级自然保护区管理局开展第三次古树名木普查工作进行补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对保护区范围内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。		对保护区范围内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	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	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
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%	
负责人：	刘建光	经办人：	李瑞云	联系电话：	18234813213	填报日期：	2025072816215 4

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，山西黑茶山国家级自然保护区管理局共有公务用车编制5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2辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西黑茶山国家级自然保护区管理局使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西黑茶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0台（套）；山西黑茶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0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详情见附件

（二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
林业和草原				
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。