

山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区
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.....	18
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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	31

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等活动。

二、机构设置情况

山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局为正处级建制，划定为公益一类事业单位，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3正（正科级）3副（副科级）。内设3个科室，分别为：综合科、资源保护科、科研宣教科。下设东山、蟒河、树皮沟、索龙4个管护站。

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：山西阳城蟒河猕猴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	1008.95	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	53.73	53.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.33	15.33	
		十一、节能环保支出	529.81	529.81	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	410.08	410.08	
		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	1008.95	本年支出合计	1008.95	1008.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	1008.95	支出总计	1008.95	1008.95	

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：山西阳城蟒河猕猴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		1008.95	1008.95					
208	社会保障和就业支出	53.73	53.73					
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73					
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86					
210	卫生健康支出	15.33	15.33					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27					
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45					
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82					
211	节能环保支出	529.81	529.81					
21104	自然生态保护	457.66	457.66					
2110401	生态保护	451.66	451.66					
2110406	自然保护地	6.00	6.00					
21105	森林保护修复	72.15	72.15					

2110501	森林管护	72.15	72.15					
213	农林水支出	410.08	410.08					
21302	林业和草原	410.08	410.08					
2130204	事业单位	260.08	260.08					
2130206	技术推广与转化	70.00	70.00					
2130207	森林资源管理	31.00	31.00					
2130226	林区公共支出	37.00	37.00					
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	12.00					

2026年预算支出总表

单位名称：山西阳城蟒河猕猴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		1008.95	329.14	679.81
208	社会保障和就业支出	53.73	53.73	
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
211	节能环保支出	529.81		529.81
21104	自然生态保护	457.66		457.66
2110401	生态保护	451.66		451.66
2110406	自然保护地	6.00		6.00
21105	森林保护修复	72.15		72.15
2110501	森林管护	72.15		72.15
213	农林水支出	410.08	260.08	150.00
21302	林业和草原	410.08	260.08	150.00
2130204	事业机构	260.08	260.08	
2130206	技术推广与转化	70.00		70.00
2130207	森林资源管理	31.00		31.00
2130226	林区公共支出	37.00		37.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西阳城蟒河猕猴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	1008.95	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	53.73	53.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.33	15.33		
		十一、节能环保支出	529.81	529.81		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	410.08	410.08		
		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	1008.95	本年支出合计	1008.95	1008.95		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1008.95	支出总计	1008.95	1008.95		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西阳城蟒河猕猴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		1008.95	329.14	679.81
208	社会保障和就业支出	53.73	53.73	
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
2080502	事业单位离退休	15.16	15.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.71	25.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	
210	卫生健康支出	15.33	15.33	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	15.27	15.27	
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	
2101103	公务员医疗补助	4.82	4.82	
211	节能环保支出	529.81		529.81
21104	自然生态保护	457.66		457.66
2110401	生态保护	451.66		451.66
2110406	自然保护地	6.00		6.00
21105	森林保护修复	72.15		72.15
2110501	森林管护	72.15		72.15
213	农林水支出	410.08	260.08	150.00
21302	林业和草原	410.08	260.08	150.00
2130204	事业机构	260.08	260.08	
2130206	技术推广与转化	70.00		70.00
2130207	森林资源管理	31.00		31.00
2130226	林区公共支出	37.00		37.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00		12.00

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：山西阳城蟒河猕猴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		329.14	294.65	34.49
工资福利支出		277.59	277.59	
基本工资	工资福利支出	87.50	87.50	
津贴补贴	工资福利支出	7.35	7.35	
奖金	工资福利支出	0.42	0.42	
绩效工资	工资福利支出	89.57	89.57	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	25.71	25.71	
职业年金缴费	工资福利支出	12.86	12.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.45	10.45	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.82	4.82	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.23	2.23	
住房公积金	工资福利支出	21.97	21.97	
其他工资福利支出	工资福利支出	14.71	14.71	
商品和服务支出		34.49		34.49
办公费	商品和服务支出	9.63		9.63
水费	商品和服务支出	0.42		0.42
电费	商品和服务支出	2.94		2.94
邮电费	商品和服务支出	0.80		0.80
取暖费	商品和服务支出	4.70		4.70
物业管理费	商品和服务支出	1.54		1.54
差旅费	商品和服务支出	6.81		6.81
工会经费	商品和服务支出	4.55		4.55
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		17.06	17.06	
退休费	离退休费	13.66	13.66	
生活补助	社会福利和救助	3.34	3.34	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西阳城蟒河猕猴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：山西阳城蟒河猕猴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：山西阳城蟒河猕猴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：山西阳城蟒河猕猴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：山西阳城蟒河猕猴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：山西阳城蟒河猕猴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
山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局	679.81	679.81				
野生动植物保护—野生动植物保护	3.00	3.00				
林草支撑保障体系—林区自有收入安排的项目	68.00	68.00				
野生动植物保护—古树名木保护	3.00	3.00				
林业草原支撑保障体系支出-中央财政林草科技推广补助	70.00	70.00				
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	446.56	446.56				
林业草原支撑保障体系支出-中央财政林草有害生物防治	12.00	12.00				
森林生态保护修复补偿支出-中央财政国有林保护补助	48.61	48.61				
森林生态保护修复补偿支出（非国有林生态保护补偿）-中央财政非国有林生态保护补偿	28.64	28.64				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西阳城蟒河猕猴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

注：本表无数据

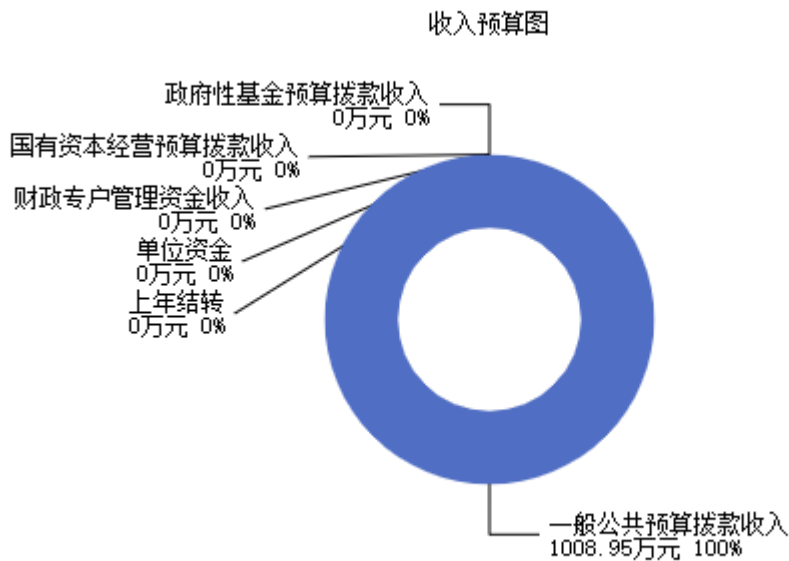
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局预算收入总计1,008.95万元，其中：本年收入1,008.95万元，上年结转0万元，比上年增长208.07万元，增长25.98%，主要原因是2026年增加了中央财政林草科技推广项目，相应比上年预算收入增加。；本年单位预算支出总计1,008.95万元，其中：本年预算安排1,008.95万元，上年结转0万元，比上年增长208.07万元，增长25.98%，主要原因是2026年增加了中央财政林草科技推广项目，相应比上年预算支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局预算收入1,008.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,008.95万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局支出预算1008.95万元，其中：基本支出329.14万元，占32.62%；项目支出679.81万元，占67.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局财政拨款收支总预算1,008.95万元。其中：一般公共预算拨款1,008.95万元，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1,008.95万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出53.73万元、卫生健康支出15.33万元、节能环保支出529.81万元、农林水支出410.08万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

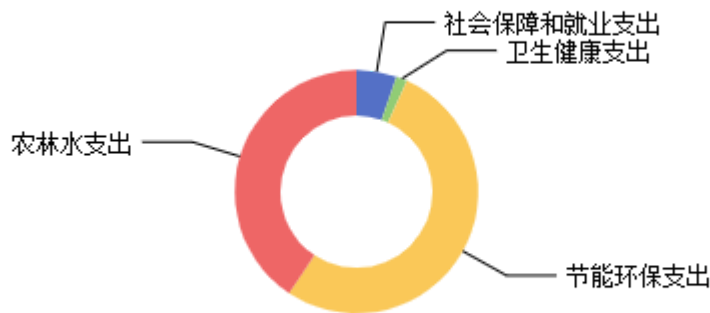
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,008.95万元，比上年增加213.81万元，增长26.89%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,008.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.73万元，占5.33%；卫生健康支出15.33万元，占1.52%；节能环保支出529.81万元，占52.51%；农林水支出410.08万元，占40.64%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年度山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局一般公共预算安排基本支出329.14万元，其中：

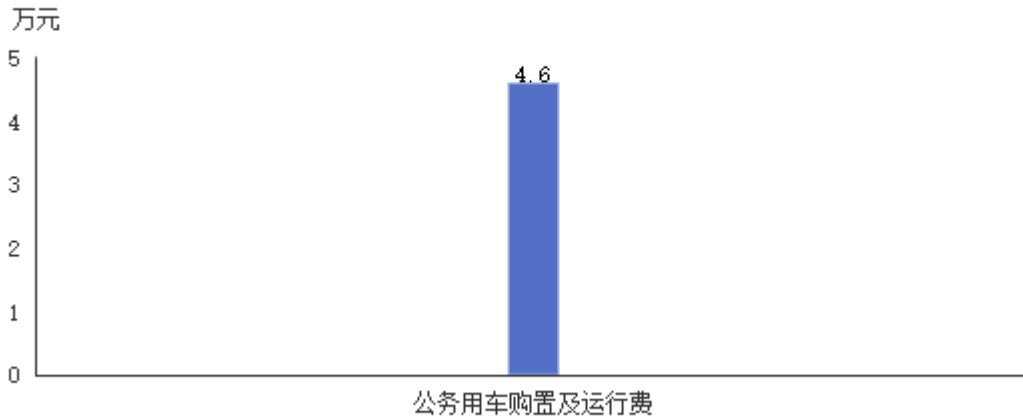
人员经费294.65万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费34.49万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西阳城蟒河猕猴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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局政府采购预算总额49.50万元。其中：政府采购货物预算2.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47.48万元。

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年山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局纳入绩效目标管理的二级项目8个，共计金额679.81万元。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8个，涉及金额679.81万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额679.81万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。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8个，涉及项目金额679.81万元。

（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	山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理				
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：	680,000	年度资金总额：	680,000				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	680,000	省级财政资金	680,000				
	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》晋编办发〔2020〕143号，承担辖区内自然保护区的建设和保护管理工作。为保障保护区日常工作的开展，项目资金主要用于林草资源保护、省直林区专项购置、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，完善视频监控平台，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，完善视频监控平台，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	1. 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。2. 各类设施设备是生产的基本需求，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、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	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，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，另一方面把住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	完成巡护道路维修10公里，资源监测面积4.2万亩；购置资产1件；森林资源评估1项。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	目标1：完成巡护道路维修10公里，资源监测面积4.2万亩；目标2：购置资产1件；目标3：完成森林资源评估1项		目标1：完成巡护道路维修10公里，资源监测面积4.2万亩；目标2：购置资产1件；目标3：完成森林资源评估1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	巡护道路维修	10公里	数量指标	巡护道路维修	10公里	
			资源监测面积	4.2万亩		资源监测面积	4.2万亩	
			购置资产数量	1件		购置资产数量	1件	
			森林资源评估	1项		森林资源评估	1项	
		质量指标	工程质量达标率	100%	质量指标	工程质量达标率	100%	
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	100%	
			任务完成率	100%		时效指标	任务完成率	100%
			资金执行率	≥95%			资金执行率	≥95%
	成本指标	巡护道路维修成本	≤2.5万元/公里	成本指标	巡护道路维修成本	≤2.5万元/公里		
		生产发展配套项目成本	≤10万元/项		生产发展配套项目成本	≤10万元/项		
		购置资产成本	≤12万元/件		购置资产成本	≤12万元/件		
		资源监测成本	≤5元/亩		资源监测成本	≤5元/亩		
	效益指标	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	
		生态效益	森林资源保护、护林防火	提高		生态效益	森林资源保护、护林防火	提高
生态环境			改善	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	服务对象满意	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	山西阳城蟒河猕猴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：	700,000	年度资金总额：	700,000			
	其中：中央财政资金	700,000	其中：中央财政资金	700,000			
	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	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	(1) 在蟒河保护区的2座大棚培育南方红豆杉苗木0.8万株；在蟒河保护区种质资源圃种植育苗南方红豆杉6亩，培育苗木2.0万株。(2) 建设南方红豆杉回归示范基地300亩。(3) 技术培训300人次，印制技术手册360册。(4) 在苗圃地及回归示范基地共设置标志牌2个。						
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	南方红豆杉（ <i>Taxus chinensis</i> var. <i>maireri</i> ）又名紫柏树、水头木，是红豆杉科（Taxaceae）红豆杉属（ <i>Taxus</i> ）喜马拉雅红豆杉的变种，属中国特有的第三纪孑遗植物，被列为国家一级保护植物，也是原山西省林业厅2018年划定的极小种群野生植物保护规划的13个物种之一。南方红豆杉天然更新能力弱，原生物种幼龄幼少，种群衰退趋势明显，整体种群分布生态位窄，这些不利因素制约了南方红豆杉种群的保护和恢复，也是造成南方红豆杉濒危的主要因素之一。为了促进南方红豆杉在蟒河保护区原生境的恢复增长，本项目通过对南方红豆杉培育、回归示范，扩大南方红豆杉野外种群恢复，促进南方红豆杉的原生境保护。通过项目实施，可以培育一批能够掌握南方红豆杉苗木培育和栽植、管理的专业技术人员，项目示范区可以成为南方红豆杉繁育技术及回归保护、迁地保护的研究、示范、培训基地，可以辐射周边，带动区域保护，推动南方红豆杉向山西中部逐步驯化繁育，为山西生物多样性保护做出积极贡献。						
保证项目实施的制度、措施	1. 组织管理：成立项目领导小组，组长为局长，领导小组下设项目建设组，项目建设组在领导小组的领导下，负责项目建设方面的工作，包括劳动力安排、实地调查、栽植管理、抚育管护等。2. 工程管理：实行项目负责人责任制，严格按照基本建设程序施工。为便项目管理做到规范化、科学化、制度化和法制化，做好各工序的监督检查，确保工程建设质量。技术人员全面参与资源调查、苗木培育、抚育管护与技术培训等各项工作，实施单位的物资采购必须根据批准的实施方案，严格按照有关技术规范、规范、标准和批准的实施方案组织施工和采购，保证质量，加强施工管理，强化监督检查和验收工作，实行规范化管理，坚持按项目程序管理、按设计施工、按标准验收，建立档案。回归示范基地记录回归前资源调查结果，实施方案、苗木规格等具体环节的情况，示范区按小班建立技术档案，记载各项生产经营活动、苗木生长情况、检查验收等资料，建立一套完善的科研监测数据，为项目执行效果的分析评价提供依据。检查验收，建立自查、检查、抽查的逐级检查验收制度。3. 资金管理：按项目管理要求，依据签订的合同书和批复文件，根据有关技术规范，进行示范项目的规划设计，编制项目实施计划，项目技术组根据审批的实施方案，组织技术人员制定年度施工计划，由项目建设组按计划施工，项目实施过程，项目建设组安排专人跟踪作业，并实行按环节验收制度，确保工程质量和进度。4. 绩效管理：对照预先设定的指标和目标，严格审核项目预算执行进度和资金使用情况、各项指标的完成情况，项目支出计划带来经济效益、社会效益、生态效益等效果指标的完成程度及趋势等，对项目的阶段性成果和整体绩效进行客观评价，在收集、分析绩效运行信息的基础上，对预算执行中存在的问题和偏离目标的原因等进行分析，并提出的纠偏措施及建议进行说明，对于未达到预期绩效的部分，制定并实施相应的纠正措施，以保证项目回到正轨。5. 资金管理：项目资金严格按照财政部、国家林草局《林业草原改革发展资金管理暂行办法》进行管理，项目资金实行专项核算，专款专用，项目实施中严格执行资金管理、项目预算、政府采购等有关规定，按照资金管理暂行办法和会计核算制度，建立与项目相适应的明细科目，精细核算，科学核算，加快项目实施进度，提高资金使用效率。加强财务监督，不属于项目范围的费用，不予列支。项目资金使用，主动接受财政、审计部门、上级主管部门的监督检查，确保资金使用安全。6. 信息管理：为及时准确了解管理各种信息，为工程建设服务，建立项目主持单位和技术支持单位两级信息管理制度，专人负责制，档案资料管理制度，档案资料验收制，专人负责制；项目建设单位委托专人负责信息收集整理管理。项目建设单位信息收集工作由熊晋芳负责，档案资料管理制度：建立信息文件收发登记制度，文件档案分类存放制度；文件与档案归档制度，信息收集内容主要有：申报书、实施方案、合同书、各环节验收单、培训情况、实施过程图片、统计图表、报表等，其他信息：领导检查指示、工作讨论汇报的照片、录像等相关资料。						
项目实施计划	完成南方红豆杉种子库管理、圃地平整及做床、回归示范栽植物资等；完成南方红豆杉回归示范栽植300亩。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1. 实施林草科技推广示范项目1个。2. 推广新技术（标准），推动林草高质量发展。3. 建立林草科技推广示范基地，辐射周边地区。4. 开展相关新技术、新方法、新理念的培训，提高从业人员的职业素养。			1. 实施林草科技推广示范项目1个。2. 推广新技术（标准），推动林草高质量发展。3. 建立林草科技推广示范基地，辐射周边地区。4. 开展相关新技术、新方法、新理念的培训，提高从业人员的职业素养。			
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	林业科技推广示范项目数量（个）	1个	数量指标	林业科技推广示范项目数量（个）	1个
			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
		质量指标	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	当期任务完成率	≥95%	时效指标	当期任务完成率	≥95%
	效益指标	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金（万元/个）	70万元/个	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金（万元/个）	70万元/个
			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
		社会效益	林业科技推广示范辐射度（是否提高）	是	社会效益	林业科技推广示范辐射度（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		山西阳城蟒河猕猴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:	120,000		年度资金总额:	120,000		
	其中:中央财政资金	120,000		其中:中央财政资金	120,000		
	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		林业有害生物防治项目资金,主要用于生物药剂、天敌购买支出、病枝清理、病枝集中处理等人工补助及其它支出。					
立项依据		林业有害生物防治:《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。全局林业有害生物发生面积0.5万亩左右,严重影响全局生态建设和经济林产业发展。必须对林业有害生物灾害实施防治,控制其传播蔓延,才能巩固好造林成果,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。省、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。防治期间,加强工作督导,加强技术指导。					
项目实施计划		根据资金计划下达情况。4月前完成前期准备,编制实施方案。购置应急药剂器械等对危害林地的主要林业有害生物实施防治,防治作业在防治适期进行。实施完毕及时检查效果、验收,当年完成资金支出。					
实施期目标				年度目标			
总目标		实施栎旋木柄天牛防治0.5万亩,林业有害生物成灾率控制在3.85%以下。进一步建立健全林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系,提高重大危险性有害生物的预防和突发性森林有害生物的应急救灾能力。		实施栎旋木柄天牛防治0.5万亩,林业有害生物成灾率控制在3.85%以下。进一步建立健全林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系,提高重大危险性有害生物的预防和突发性森林有害生物的应急救灾能力。			
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	0.5万亩	数量指标	林业有害生物防治面积	0.5万亩
		质量指标	林业有害生物防治成灾率	≤3.85%	质量指标	林业有害生物防治成灾率	≤3.85%
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90%	时效指标	林业有害生物防治任务完成率	≥90%
		成本指标	林业有害生物防治成本	12万元	成本指标	林业有害生物防治成本	12万元
	生态效益	生态效益	林业有害生物无公害防治成效	明显	生态效益	林业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、职工满意度	≥90%	服务对象满意度	辖区民众、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		山西阳城蟒河猕猴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:	4,465,600	年度资金总额:	4,465,600			
	其中:中央财政资金	4,465,600	其中:中央财政资金	4,465,600			
	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:按照财政部、国家林草局、山西省林草局的要求,提高中央财政林业草原转移支付资金项目储备入库工作要求,蟒河保护区组织编制了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补助项目实施方案。项目内容:生态保护修复,特种救护及保护设施设备购置维护,专项调查、监测、巡护,生态保护宣传教育。					
立项依据		1.《国家林业和草原局办公室 财政部办公厅关于加强中央财政林业草原项目全流程管理的通知》(办规字〔2024〕260号)2.《财政部等部委关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》(财农〔2022〕14号)3.《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)4.《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)					
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重要举措2.项目建设是提升蟒河保护区保护管理、科研监测、科普宣教能力的现实需求					
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《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		1:完成生态保护修复,特种救护及保护设施设备购置维护,专项调查、监测、巡护,生态保护宣传教育等项目建设内容;2:完成项目建设各项任务 and 指标。				1:完成生态保护修复,特种救护及保护设施设备购置维护,专项调查、监测、巡护,生态保护宣传教育等项目建设内容;2:完成项目建设各项任务 and 指标。	
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	项目建设内容完成率	100%	数量指标	项目建设内容完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		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	项目投资额	≤446.56万元	成本指标	项目投资额	≤446.56万元
	效益指标	社会效益	公众自然保护意识	提高	社会效益	公众自然保护意识	提高
			国家级保护区主体功能	提高		国家级保护区主体功能	提高
		生态效益	国家级自然保护区生态环境	改善	生态效益	国家级自然保护区生态环境	改善
			生物多样性保护质量	提高		生物多样性保护质量	提高
	可持续影响	国家级保护区高质量发展全面推广	中长期	可持续影响	国家级保护区高质量发展全面推广	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%	

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（非国有林生态保护补偿）-中央财政非国有林生态保护补偿							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西阳城蟒河猕猴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：		286,400		年度资金总额：		286,400	
		其中：中央财政资金		286,400		其中：中央财政资金		286,400	
		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		2009年，国家林业局、财政部联合印发《国家级公益林区划界定办法》（林资发〔2009〕214号），根据最新国土调与林草湿数据融合结果，我局界定国家级公益林面积1.79万亩，本次申请中央财政国有森林资源管护补助面积1.79万亩。							
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《林业草原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。省财政厅 林草局关于修订《林业改革发展资金管理办法》的通知（晋财资环〔2022〕19号）规定：森林资源管护支出用于天然林保护管理、森林生态效益补偿，包括中央财政天然林保护管理补助、森林生态效益补偿补助和省级天然林保护管理补助、永久性公益林补助和巩固造林成果补助等。							
项目实施计划		2026年，申请资金28.64万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。				加强森林资源保护与管理，增加森林面积，提高森林质量，降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。			
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	非国有林生态保护补偿面积（万亩）	≥1.79万亩	数量指标	非国有林生态保护补偿面积（万亩）	≥1.79万亩		
			质量指标	森林蓄积量增长情况		持续增长	质量指标	管护效果	无人蓄破坏林地
		管护责任落实率（%）		100%	森林修复（含森林可持续经营）面积合格率（%）	≥85%			
		管护效果		无人蓄破坏林地	管护责任落实率（%）	100%			
		森林修复（含森林可持续经营）面积合格率（%）		≥85%	森林蓄积量增长情况	持续增长			
		时效指标	非国有林生态保护补偿兑现率（%）	≥90%	时效指标	非国有林生态保护补偿兑现率（%）	≥90%		
	成本指标	非国有林保护补助金	28.64万元	成本指标	非国有林保护补助金	28.64万元			
	效益指标	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	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		生态系统和生物多样性	得到有效保护			
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		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	山西阳城蟒河猕猴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:	436,100	年度资金总额:	436,100			
	其中:中央财政资金	436,100	其中:中央财政资金	436,100			
	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		2009年,国家林业局、财政部联合印发《国家级公益林区划界定办法》(林资发〔2009〕214号),根据最新国土三调与林草遥感数据融合结果,我局界定国家级公益林面积5.45万亩,本次申请中央财政国有森林资源管护补助面积5.45万亩。					
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 国家林业局《林业草原改革发展资金管理暂行办法》(财资环〔2024〕38号)和《林业草原生态保护恢复资金管理暂行办法》(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。省财政厅 林草局关于修订《林业改革发展资金管理暂行办法》的通知(晋财资环〔2022〕19号)规定:森林资源管护支出用于天然林保护管理、森林生态效益补偿,包括中央财政天然林保护管理补助、森林生态效益补偿补助和省级天然林保护管理补助、永久性公益林补助和巩固造林成果补助等。					
项目实施计划		2026年,申请资金43.61万元。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	加强森林资源保护与管理,增加森林面积,提高森林质量,降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。			加强森林资源保护与管理,增加森林面积,提高森林质量,降低林业有害生物灾害、森林火灾面积和林业行政案件等发生率。			
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	国有国家级公益林和国有天然商品林面积(万亩)	≥5.45万亩	数量指标	国有国家级公益林和国有天然商品林面积(万亩)	≥5.45万亩
			国有实施单位职工参加社会保险人数(人)	≥14人		国有实施单位职工参加社会保险人数(人)	≥14人
		质量指标	森林修复(含森林可持续经营)面积合格率(%)	≥85%	质量指标	管护效果	无人蓄破坏林地
			管护责任落实率(%)	≥85%		国有实施单位职工参加社会保险参保率(%)	100%
			管护效果	无人蓄破坏林地		森林修复(含森林可持续经营)面积合格率(%)	≥85%
			国有实施单位职工参加社会保险参保率(%)	100%		森林蓄积量增长情况	100%
	时效指标	森林修复(含森林可持续经营)当期任务完成率(%)	≥85%	时效指标	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%		森林修复(含森林可持续经营)当期任务完成率(%)	≥85%	
		管护责任落实率(%)	≥85%				
	成本指标	国有林保护补助金额	43.61万元	成本指标	国有林保护补助金额	43.61万元	
	效益指标	社会效益	天然林保护恢复水平	明显	社会效益	森林保护和管护能力	得到有效保护
			森林保护和管护能力	得到有效保护		天然林保护恢复水平	明显
		生态效益	生态系统和生物多样性	明显提升	生态效益	生态系统和生物多样性	明显提升
			森林生态系统生态效益发挥	明显提升		森林生态系统生态效益发挥	明显提升
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		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		山西阳城蟒河猕猴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		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，组织省直林业局、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，具有很高的科研、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							
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范》《山西古树评价技术规范》							
项目实施计划		对蟒河自然保护区范围区古树名木进行摸底清查，掌握古树名木生长及保护情况。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对蟒河自然保护区范围区古树名木进行摸底清查，掌握古树名木生长及保护情况。				对蟒河自然保护区范围区古树名木进行摸底清查，掌握古树名木生长及保护情况。			
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	古树名木普查补助	3万元	成本指标	古树名木普查补助	3万元		
	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%		

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		野生动物保护—野生动物保护							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西阳城蟒河猕猴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	0				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		野生动物疫病监测防控工作是国家《野生动物保护法》《传染病防治法》和《重大动物疫情应急条例》等法律法规赋予林草部门的工作职责,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;年度主要工作:一是每年在候鸟迁徙中,坚持做好鸟类疫病巡护,及时发现并上报观测候鸟是否有异常死亡及种群数量波动等情况;二是严格落实国家林草局年度重点野生动物疫病主动监测预警工作实施方案要求,做好野猪采样工作,野猪野捕后针对非洲猪瘟,重点收集野猪体表的体外寄生虫,然后再采集野猪组织、血液样品,对野生动物疫病进行严密监测,及时掌握野生动物疫病发生及流行动态,防止家禽家畜与野生动物交叉感染,确保生物安全和公共卫生安全,陆生野生动物疫病监测站							
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动物保护条例》;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害补偿办法》							
项目设立必要性		野生动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		国家林业局31号令《陆生野生动物疫病监测防控管理办法》第六条“县级以上人民政府林业主管部门应当建立健全陆生野生动物疫病监测防控体系,逐步提高陆生野生动物疫病检测、预警和防控能力。”第九条“省级以上人民政府林业主管部门应当组织有关单位和专家开展陆生野生动物疫情预测预报、趋势分析等活动,评估疫情风险,对可能发生的陆生野生动物疫情,按照规定程序向同级人民政府报告预警信息和防控措施建议,并向有关部门通报。”							
项目实施计划		日常监测巡护补助、监测信息上报、应急处置等相关监测工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		日常监测巡护补助、监测信息上报、应急处置等相关监测工作				日常监测巡护补助、监测信息上报、应急处置等相关监测工作			
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	野生动物疫病监测站	1个	数量指标	野生动物疫病监测站	1个		
			监控系统运转正常率	≥95%		质量指标	监控系统运转正常率	≥95%	
		质量指标	监测信息上报率	≥95%	质量指标		监测信息上报率	≥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	监测站补助成本		3万元	成本指标	监测站补助成本	3万元
	效益指标	社会效益	社会公众对野生动物保护意识	提高	社会效益	社会公众对野生动物保护意识	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%			

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，山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局共有公务用车编制5辆，实有3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3辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西阳城蟒河猕猴国家级自然保护区管理局使用的办公用房建筑总面积1080.97平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西阳城蟒河猕猴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）；山西阳城蟒河猕猴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

见附表

（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				森林防火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				林草防火物资储备服务
A140303				林草防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。