

山西灵空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.....	18
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.....	19
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.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
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>34</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

1、山西灵空山国家级自然保护区管理局属正处级建制，为公益一类的自收自支事业单位，负责统一管理自然保护区，保护自然保护区内的自然环境调查和自然资源，组织自然资源调查和环境监测，组织开展或协助承担保护区的科学研究、开展自然保护区宣传教育和参观教学等活动。执行事业单位会计制度，部门标示代码为国家林业草原局。预算管理级次为省级。2、负责禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。3、负责禁止任何人进入本保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准。4、负责禁止在本保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动。因教学科研的目的，需要进入缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向本单位提交申请和活动计划，经本单位批准。从事教学科研活动的单位和个人，应当将其活动成果副本提交本单位一份。5、在本保护区实验区开展参观、旅游项目的，由本单位编制方案，方案应当符合自然保护区管理目标。组织参观、旅游项目，应当严格按照方案进行，并加强管理。6、负责单位制定和建立野外巡护救护、栖息地保护、珍稀物种驯化繁育、生态保护宣传、资源调查监测、科学研究等方面的保护管理工作制度。7、负责加强自然资源保护，包括对植物资源的保护，对野生金钱豹、褐马鸡等珍稀动物的就地保护。8、负责以保护管理站为单位，制定监测防治方案，设立森林病虫害、有害生物防治监测站，配备监测仪器，在每年4-10月份进行监测工作，并按月将监测结果上报上级主管部门。9、单位协助国家开展陆生野生动物资源、北方森林生态系统陆生野生动物等自然资源调查。采用先进的红外自动数码相机照相机照相法、线路调查法、样地调查法，对主要保护对象金钱豹、褐马鸡、原麝等国家Ⅰ、Ⅱ级保护动物，核桃楸、水曲柳等珍惜濒危植物进行调查。

### 二、机构设置情况

本单位内设4个科室，分别为：资源保护科、科研宣教科、计划财务科、办公室。核定自收自支事业编为23名，领导职数为1正2副，科级领职数4正4副。本单位共有三个管护站分别是北山管护站、井岭管护站、党家山管护站。

## 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：山西灵空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	1597.89	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	118.17	118.17	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.50	25.50	
		十一、节能环保支出	806.88	682.81	124.07
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	771.40	771.40	
		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	1597.89	本年支出合计	1721.96	1597.89	124.07
上年结转	124.07	年终结转			
收入总计	1721.96	支出总计	1721.96	1597.89	124.07

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：山西灵空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		1597.89	1597.89					124.07
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17					
20805	行政事业单位养老支出	118.17	118.17					
2080502	事业单位离退休	66.30	66.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29					
210	卫生健康支出	25.50	25.50					
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50					
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50					
211	节能环保支出	682.81	682.81					124.07
21104	自然生态保护	592.00	592.00					34.07
2110401	生态保护	584.00	584.00					
2110406	自然保护地	8.00	8.00					34.07
21105	森林保护修复	90.81	90.81					90.00
2110501	森林管护	90.81	90.81					
2110599	其他森林保护修复支出							90.00
213	农林水支出	771.40	771.40					

21302	林业和草原	771.40	771.40					
2130204	事业单位	354.65	354.65					
2130205	森林资源培育	41.00	41.00					
2130226	林区公共支出	12.00	12.00					
2130234	林业草原防灾减灾	22.00	22.00					
2130299	其他林业和草原支出	341.75	341.75					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西灵空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		1721.96	498.33	1223.63
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17	
20805	行政事业单位养老支出	118.17	118.17	
2080502	事业单位离退休	66.30	66.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	
210	卫生健康支出	25.50	25.50	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	
211	节能环保支出	806.88		806.88
21104	自然生态保护	626.07		626.07
2110401	生态保护	584.00		584.00
2110406	自然保护地	42.07		42.07
21105	森林保护修复	180.81		180.81
2110501	森林管护	90.81		90.81
2110599	其他森林保护修复支出	90.00		90.00
213	农林水支出	771.40	354.65	416.75
21302	林业和草原	771.40	354.65	416.75
2130204	事业机构	354.65	354.65	
2130205	森林资源培育	41.00		41.00
2130226	林区公共支出	12.00		12.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00
2130299	其他林业和草原支出	341.75		341.75

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西灵空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	1597.89	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	118.17	118.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.50	25.50		
		十一、节能环保支出	806.88	806.88		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	771.40	771.40		
		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	1597.89	本年支出合计	1721.96	1721.96		

上年财政拨款结转	124.07	年终结转				
一、一般公共预算	124.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1721.96	支出总计	1721.96	1721.96		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西灵空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		1597.89	498.33	1099.56
208	社会保障和就业支出	118.17	118.17	
20805	行政事业单位养老支出	118.17	118.17	
2080502	事业单位离退休	66.30	66.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.58	34.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	17.29	
210	卫生健康支出	25.50	25.50	
21011	行政事业单位医疗	25.50	25.50	
2101102	事业单位医疗	25.50	25.50	
211	节能环保支出	682.81		682.81
21104	自然生态保护	592.00		592.00
2110401	生态保护	584.00		584.00
2110406	自然保护地	8.00		8.00
21105	森林保护修复	90.81		90.81
2110501	森林管护	90.81		90.81
213	农林水支出	771.40	354.65	416.75
21302	林业和草原	771.40	354.65	416.75
2130204	事业机构	354.65	354.65	
2130205	森林资源培育	41.00		41.00
2130226	林区公共支出	12.00		12.00
2130234	林业草原防灾减灾	22.00		22.00
2130299	其他林业和草原支出	341.75		341.75

## 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：山西灵空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		498.33	440.51	57.82
工资福利支出		373.89	373.89	
基本工资	工资福利支出	120.02	120.02	
津贴补贴	工资福利支出	11.20	11.20	
奖金	工资福利支出	0.63	0.63	
绩效工资	工资福利支出	113.41	113.41	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.58	34.58	
职业年金缴费	工资福利支出	17.29	17.29	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.70	14.70	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.81	10.81	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.81	2.81	
住房公积金	工资福利支出	29.11	29.11	
其他工资福利支出	工资福利支出	19.33	19.33	
商品和服务支出		57.82		57.82
办公费	商品和服务支出	10.94		10.94
水费	商品和服务支出	0.63		0.63
电费	商品和服务支出	6.65		6.65
邮电费	商品和服务支出	3.20		3.20
取暖费	商品和服务支出	5.73		5.73
物业管理费	商品和服务支出	2.29		2.29
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
专用材料费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	4.37		4.37
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	8.00		8.00
税金及附加费用	商品和服务支出	1.20		1.20
其他商品和服务支出	商品和服务支出	9.80		9.80
对个人和家庭的补助		66.62	66.62	
退休费	离退休费	56.50	56.50	
生活补助	社会福利和救助	10.12	10.12	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西灵空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：山西灵空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：山西灵空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：山西灵空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	8.00	8.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.00	8.00		
合计	8.00	8.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西灵空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：山西灵空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
山西灵空山国家级自然保护区管理局	1099.56	1099.56				
野生动植物保护-古树名木保护	3.00	3.00				
林草支撑保障体系-林区自有收入安 排的项目	33.00	33.00				
野生动植物保护—野生动植物保护	5.00	5.00				
林草支撑保障体系-林业有害生物防 治	10.00	10.00				
林草支撑保障体系—森林植被恢复 费安排的项目	157.75	157.75				
林草支撑保障体系—林地补偿费安 排的项目	184.00	184.00				
森林生态保护修复补偿（永久性公 益林）-永久性公益林补助	29.45	29.45				
国土绿化-新造林地封山育林补助	20.00	20.00				
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	584.00	584.00				
林业草原支撑保障体系支出-中央财 政林草有害生物防治	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	61.36	61.36				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西灵空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	124.07	124.07		
山西灵空山国家级自然保护区管理局	124.07	124.07		
2025年中央财政其他自然保护区支出	34.07	34.07		
山西灵空山国家级自然保护区管理局保护及监测设施建设项目	90.00	90.00		

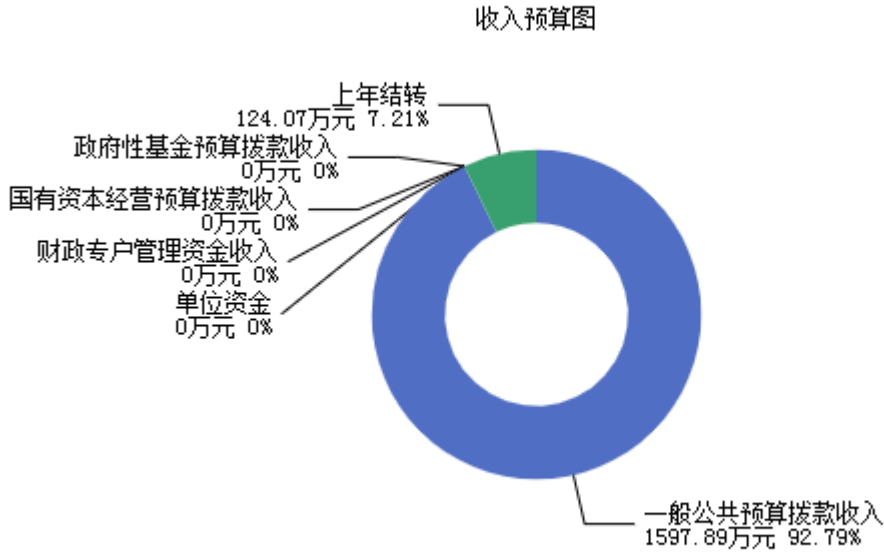
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西灵空山国家级自然保护区管理局预算收入总计1,721.96万元，其中：本年收入1,597.89万元，上年结转124.07万元，比上年增加925.54万元，增长116.21%，主要原因是上年结转项目资金增加124.07万元。其中：1. 2025年山西灵空山自然保护区保护与监测设施建设项目资金，项目未实施完成，上年结转90万元。2. 中央财政其他自然保护地支出项目，项目未实施完成，上年结转34.07万元。本年项目资金增加：1. 中央财政其他自然保护地支出项目增加584万元。2. 林地补偿费安排的项目增加184万元；本年单位预算支出总计1,721.96万元，其中：本年预算安排1,597.89万元，上年结转124.07万元，比上年增加925.54万元，增长116.21%，主要原因是上年结转项目资金增加124.07万元。其中：1. 2025年山西灵空山自然保护区保护与监测设施建设项目资金，项目未实施完成，上年结转90万元。2. 中央财政其他自然保护地支出项目，项目未实施完成，上年结转34.07万元。本年项目资金增加：1. 中央财政其他自然保护地支出项目增加584万元。2. 林地补偿费安排的项目增加184万元。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西灵空山国家级自然保护区管理局预算收入1,721.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,597.89万元，占92.79%；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124.07万元，占7.21%。



### 三、支出预算情况说明

2026年度山西灵空山国家级自然保护区管理局支出预算1721.96万元，其中：基本支出498.33万元，占28.94%；项目支出1223.63万元，占71.06%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西灵空山国家级自然保护区管理局财政拨款收支总预算1,721.96万元。其中：一般公共预算拨款1,721.96万元，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1,597.89万元，上年结转收入124.07万元。支出包括：社会保障和就业支出118.17万元、卫生健康支出25.50万元、节能环保支出806.88万元、农林水支出771.40万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

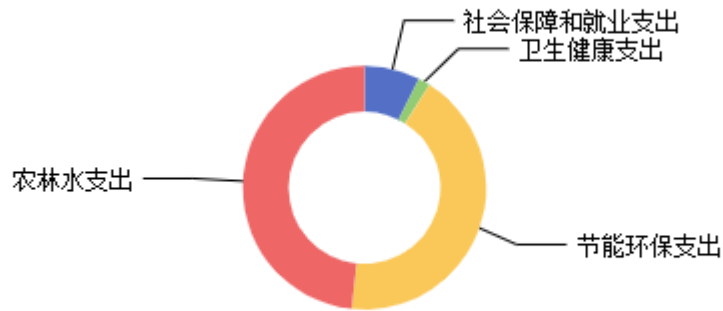
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西灵空山国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,597.89万元，比上年增加808.57万元，增长102.44%。

#### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西灵空山国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,597.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出118.17万元，占7.40%；卫生健康支出25.50万元，占1.60%；节能环保支出682.81万元，占42.73%；农林水支出771.40万元，占48.28%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年度山西灵空山国家级自然保护区管理局一般公共预算安排基本支出498.33万元，其中：

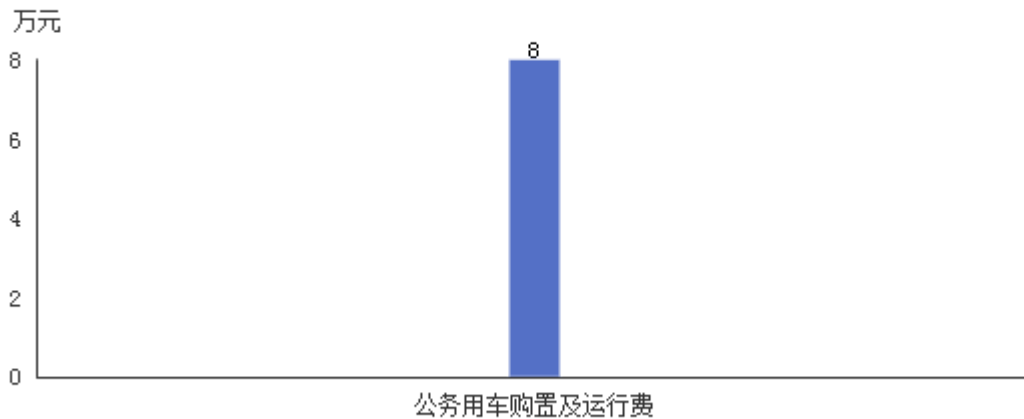
人员经费440.51万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费57.82万元，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、专用材料费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、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年山西灵空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8.00万元与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8.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费8.00万元，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预算。

## 九、政府采购情况

2026年山西灵空山国家级自然保护区管理局政府采购预算总额568.55万元。其中：政府采购货物预算63.10万元、政府采购工程预算297.80万元、政府采购服务预算207.65万元。

## 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年山西灵空山国家级自然保护区管理局纳入绩效目标管理的2级项目11个，共计金额1,099.56万元。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11个，涉及金额1,099.56万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额1,099.56万元，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11个，涉及项目金额1,099.56万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称		国土绿化-新造林地封山育林补助					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西灵空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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	200,000	省级财政资金	200,000			
	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	黄河和黄河流域防护林屏障建设工程;按照国省国土绿化重要布局,在黄河流域布局实施封山育林0.2万亩实现国土绿化彩化同步推进。						
立项依据	黄河和黄河流域防护林屏障建设工程;2019年习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上指出“保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计”“要坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持生态优先、绿色发展”“中游要突出抓好水土保持和污染治理”。山西省人民政府办公厅《关于进一步强化造林绿化工作有效提升森林面积和质量的意见》(晋政办发[2023]74号),2018年省委省政府印发《太行山吕梁山生态系统保护和修复重大工程总体方案》,构筑国土绿化生态安全屏障。						
项目设立必要性	黄河和黄河流域防护林屏障建设工程,启动实施黄河和黄河流域防护林屏障建设工程,是贯彻习近平总书记重要讲话精神,落实中央实施主体功能区战略,执行省委、省政府坚持绿化彩化同步推进,有利于从根本上改善生态环境,提高生态承载力,推动和保护经济转型发展;有利于保护黄河的生态安全,让母亲河休养生息、造福子孙;有利于维护“华北水塔”的生态安全,对构建京津冀西部生态屏障、服务国家生态安全、实现“黄河宁,天下平”意义重大。						
保证项目实施的制度、措施	为确保工程按时保质保量完成,保护区成立工程领导组,按照省林草局和林局工程管理办的要求,全面加强工程建设质量、进度、护林防火职责,环境保护等监督管理。督查落实、职责落实与技术培训,组长负责工程的全面组织领导,副组长负责工程质量进度的具体落实,其他成员负责作业工队跟踪指导、现场培训、工程自查等各项工作,处理工程实施中出现的各类问题。项目资金依照山西省财政厅、山西省林业和草原局相关规定进行管理,严格按照批准的预算执行,秉承专款专用,厉行节约的资金使用原则,不得以任何理由挤占、挪用和违规使用工程建设资金,做到资金管理规范,账务清晰,结算手续完备。项目财务收支,财政资金的使用绩效接受财政、审计部门、上级项目管理机构的监督检查,确保资金使用的效率和安全。						
项目实施计划	1、项目资金下达后,根据项目内容编制作业设计,2、项目完成后,自查,省级抽查。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	在黄河流域完成封山育林0.2万亩。			在黄河流域完成封山育林0.2万亩。			
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	封山育林面积	0.2万亩	数量指标	封山育林面积	0.2万亩
			封山育林面积合格率	暖温带区≥80%;半干旱区≥65%		质量指标	封山育林面积合格率
		项目验收合格率	100%	项目验收合格率	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	封育补助成本	100元/亩	成本指标	封育补助成本	100元/亩	
	效益指标	经济效益	带动劳动就业机会	促进	经济效益	带动劳动就业机会	促进
			对当地经济的发展	促进		对当地经济的发展	促进
		社会效益	绿化造林保护环境意识	增强	社会效益	绿化造林保护环境意识	增强
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善
可持续发展影响	促进林业可持续发展	促进	可持续发展影响	促进林业可持续发展	促进		
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:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250729095548

项目名称		林草支撑保障体系—林地补偿费安排的项目					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西灵空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:	3,011,500	年度资金总额:	1,840,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	3,011,500	省级财政资金	1,840,000			
	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		完成场圃维修600.8平方米、室外硬化1368平方米、室外科普建设3108平方米					
立项依据		<p>山西省物价局 山西省林业厅 山西省财政厅晋价涉字（1994）第32号文件“关于印发‘山西省征用、占用林地补偿费收取和使用暂行办法’的通知”指出：“依法批准征、占用林地的单位，必须缴纳林地补偿费、林木补偿费、森林植被恢复费和安置补助费。”同时指出：“征、占用林地收取的林地补偿费、林木补偿费和安置补助费，由各级林业主管部门收取，除被征、占用林地上属于个人的附着物、苗木和林木的补偿费付给个人外，统由原林地、林木所有权或使用权单位用于造林、发展林业生产和安置补助。”</p> <p>《山西省人民政府办公厅关于调整全省征地区域一年产粮标准的通知》（晋政办发〔2018〕60号）文件“征收林地、园林的，由建设单位按上述标准支付土地补偿和安置补助费，林木补偿费、森林植被恢复费和森林补偿费按国家有关规定标准，结合当地实际支付。”</p> <p>《山西省〈种子法〉实施条例》第一章第九条“国家有计划的管理、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用种质资源，定期公布可利用的种质资源目录。”</p> <p>《国务院办公厅关于印发加强林木种苗工作的意见》（国办发〔2012〕89号）意见中①第一节、总体要求中发展目标“到2021年，完成全国林木种质资源调查，建成一批种质资源保存库，林木种质资源得到有效保护。”</p> <p>②国家林业局关于贯彻落实《国务院办公厅关于印发加强林木种苗工作的意见》的通知（林动发〔2013〕44号）中种质资源普查及保存库建设内容，第二节“安排专项资金开展林木种质资源调查，加快林木种质资源保存库建设。”</p> <p>③《山西省人民政府办公厅关于印发加强林木种苗工作的意见》（晋政办发〔2013〕70号）种质资源普查及保存库建设内容，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，奋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。”</p> <p>《全国林木种质资源调查收集与保存利用规划（2014—2025年）》（2014出台）中2021—2025全面完成各省（区、市）林木种质资源调查。</p>					
项目设立必要性		通过项目的实施，推动保护区加快转变发展方式、加快扩大资源面积、加强资源保护、稳定人才队伍、实现保护区高质量发展。					
保证项目实施的制度、措施		1、完善制度建设，结合自身实际，制定完善项目管理的各项规章制度，从组织、技术等方面保证项目按计划保质保量完成，2、监督责任落实，要求项目实行法人负责制和合同制双重管理，分工明确，责任到人。					
项目实施计划		完成场圃维修600.8平方米、室外硬化1368平方米、室外科普建设3108平方米					
实施期目标							
年度目标			年度目标				
总体目标		完成场圃维修600.8平方米、室外硬化1368平方米、室外科普建设3108平方米		完成场圃维修600.8平方米、室外硬化1368平方米、室外科普建设3108平方米			
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: 场圃维修	600.8平方米	数量指标	指标3: 室外科普建设	3108平方米
			指标2: 室外硬化	1368平方米		指标2: 室外硬化	1368平方米
			指标3: 室外科普建设	3108平方米		指标1: 场圃维修	600.8平方米
		质量指标	场圃维修	≥95%	质量指标	指标2: 室外硬化合格率	≥95%
			室外硬化	≥95%		指标1: 场圃维修合格率	≥95%
	时效指标	室外科普建设	≥95%	时效指标	指标3: 室外科普建设合格率	≥95%	
	成本指标	任务完成及时率	100%	时效指标	任务完成及时率	100%	
		指标1: 场圃维修成本	1200元/平方米	成本指标	指标2: 室外硬化成本	250元/平方米	
		指标3: 室外科普建设成本	250元/平方米		指标1: 场圃维修成本	1200元/平方米	
指标2: 室外硬化成本	250元/平方米	指标3: 室外科普建设成本	250元/平方米				
效益指标	经济效益		经济效益				
	社会效益	就业机会	增加	社会效益	就业机会	增加	
	生态效益	对促进生态文明建设的作	提供有力保障	生态效益	对促进生态文明建设的作	提供有力保障	
	可持续发展	指标1: 维护林区稳定	中长期	可持续发展	指标1: 维护林区稳定	中长期	
指标2: 林业生产服务功能	增强	指标2: 林业生产服务功能	增强				
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%	
	指标2: 项目区职工满意度	≥90%	指标2: 项目区职工满意度		≥90%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20251027151056		

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	山西灵空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：	330,000	年度资金总额：	330,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	330,000	省级财政资金	330,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为保障保护区日常工作的开展，完成单位职责，以培育乡土树种良种苗木为根本，为保护区造林工程用苗及其区域内林业生态建设工程提供保障性良种苗木为目标。新育油松苗龄7亩，管理留床苗30亩。为进一步推广和普及保障性良种苗木培育技术及其管理措施提供物质基础和技术支撑，购置生产用单一辆。此项目资金主要用于省直林区林草种苗建设、专项购置。						
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. 林木育苗技术规范（DB14/T136）3. 主要造林树种苗木质量分级（DB14/T134）4. 林木种苗生产经营范围（LY/T 2280）5. 林木种苗生产规程（LY/T 2290）						
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，该项目主要安排倒茬育苗和培育良种壮苗的管理费用，通过该项目的实施，保障单位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. 培育良种壮苗是种苗业第一要务，为了加快我省林木良种化进程，提高森林资源质量和林地生产力，促进林业发展方式转变和农民增收、林地增效，满足社会经济对林业多样化需求，落实好良种补助的政策，努力拓展良种补助对象，科学规划良种补助布局，加强良种补助试点经验推广，提高全省林木良种使用率，提升林木种苗品种质量，保障全省“国土绿化”良种苗木供应。3. 各类设施设备是本单位生产的基本需求，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防和扑救能力，也大大提高森林管护工作效率。						
保证项目实施的制度、措施	1、完善制度建设。结合自身实际，制定完善项目管理的各项规章制度，从组织、技术和财务管理、资金使用等方面保证项目计划保质保量完成。 2、项目实行法人负责制，分管的领导负责实施，分工明确，责任到人，项目从设计到竣工，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督，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、强化组织管理，项目建设实行法人负责制和合同制，保护区由分管生产的领导负责实施建设，责任分明，落实到人；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	项目建设期：2026年3月-2025年12月。1. 2026年上半年完成实施方案编制、苗木（种子）准备、整地、做床、技术培训。 2. 2026年下半年完成苗木调查，苗木越冬管理、苗木档案整理。3. 完成购置单位生产用单一辆。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	培育油松倒茬苗7亩 / 12.6万元，留床苗后期管理30亩 / 8.4万元，完成购置单位生产用单一辆。		培育油松倒茬苗7亩 / 12.6万元，留床苗后期管理30亩 / 8.4万元，完成购置单位生产用单一辆。				
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：购置资产数量	1件	数量指标	指标3：购置资产数量	1件
			指标1：完成造林面积	7亩		指标1：完成造林面积	7亩
		指标2：完成苗木后期管理面积	30亩	指标2：完成苗木后期管理面积	30亩		
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	质量指标	指标1：工程验收合格率	100%
			指标2：工程质量达标率	100%		指标2：工程质量达标率	100%
	时效指标	指标2：任务完成率	100%	时效指标	指标1：资金执行率	≥95%	
	成本指标	指标1：资金执行率	≥95%	成本指标	指标2：任务完成率	100%	
		指标3：购置资产平均成本	12万元/辆		指标3：购置资产平均成本	12万元/辆	
		指标2：苗木后期管理成本	0.28万元/亩		指标2：苗木后期管理成本	0.28万元/亩	
效益指标	指标1：造林育苗成本	1.8万元/亩	指标1：造林育苗成本	1.8万元/亩			
	经济效益	保障林区生态建设	保障	经济效益	保障林区生态建设	保障	
	社会效益	指标1：周边社会造林育苗	保障	社会效益	指标1：周边社会造林育苗	保障	
	指标2：带动周边农民收入	增加	指标2：带动周边农民收入	增加			
生态效益	生态效益			生态效益			
	可持续影响	指标2：促进生态可持续发展	中长期	可持续影响	指标2：促进生态可持续发展	中长期	
满意度指标	指标1：促进林业可持续发展	中长期	指标1：促进林业可持续发展	中长期			
	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%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250727182359			

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	山西灵空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：	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	灵空山国家级自然保护区面积10116.8公顷，森林资源丰富，森林覆盖率94%，现用于林业有害生物灾害防治红腹大小蠹、切梢小蠹等林业有害的补助性经费项目，主要用于药剂器械购置支出、监测调查、防治作业等人工补助支出。						
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《关于进一步加强松材线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的意见》。						
项目设立必要性	林业有害生物灾害是不冒烟的森林火灾，灵空山保护区森林资源丰富，百年以上古树多达86株，林业有害生物发生较为严重，特别是外来、危险性林业有害生物，随时都可能传入保护区并传播，松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的防治形势异常严峻，必须对林业有害生物灾害实施防治，对外来林业有害生物的入侵加强防范，保护好森林资源和经济林产业发展，项目的立项实施对保护区生态建设和保护森林资源安全具有重大意义。						
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、市、林草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	资金计划下达后，单位做好前期准备，编制实施方案，3月—10月购置应急药剂器械、对危害林地的主要林业有害生物红腹大小蠹、切梢小蠹等实施防治，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				
总体目标	资金计划下达后，单位做好前期准备，编制实施方案，3月—10月购置应急药剂器械、对危害林地的主要林业有害生物红腹大小蠹、切梢小蠹等实施防治，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。		资金计划下达后，单位做好前期准备，编制实施方案，3月—10月购置应急药剂器械、对危害林地的主要林业有害生物红腹大小蠹、切梢小蠹等实施防治，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。				
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：林业有害生物防治面积	0.5万亩	数量指标	指标1：林业有害生物防治面积	0.5万亩
			指标2：购置药剂数量	0.15万吨		指标2：购置药剂数量	0.15万吨
			指标3：购置器械数量	100套		指标3：购置器械数量	100套
		质量指标	指标1：林业有害生物成灾率	≤3.86%	质量指标	指标1：林业有害生物成灾率	≤3.86%
			指标2：无公害防治率	≥85%		指标2：无公害防治率	≥85%
			时效指标	指标1：项目完成及时率		100%	时效指标
	成本指标	指标1：亩均防治成本	20元	成本指标	指标1：亩均防治成本	20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	社会效益	林草灾害损失	有效控制
生态效益		促进生态文明建设	提供有力保障	生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障	
可持续发展影响		推进林草灾害可持续控制	中长期	可持续发展影响	推进林草灾害可持续控制	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%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250727193116			



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	山西灵空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:	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		灵空山国家级自然保护区面积0116.8公顷, 森林资源丰富, 森林覆盖率94%, 预算用于林业有害生物灾害防治红腿大小蠹林业有害生物防治项目。					
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《关于进一步加强松材线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的意见》。					
项目设立必要性		林业有害生物灾害是不管烟的森林火灾。灵空山保护区森林资源丰富, 百年以上古树多达56株, 林业有害生物发生较为严重, 特别是外来、危险性林业有害生物, 随时都可能传入保护区并传播。松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的防治形势异常严峻, 必须对林业有害生物灾害实施防治, 对外来林业有害生物的入侵加强防范, 保护好森林资源和经济林产业发展。项目的立项实施对保护区生态建设和保护森林资源安全具有重大意义。					
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、市、县、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		资金计划下达后, 我单位做好前期准备, 编制实施方案, 对危害林地的主要林业有害生物红腿大小蠹、切梢小蠹等实施防治, 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			
总体目标		资金计划下达后, 单位做好前期准备, 编制实施方案, 对危害林地的主要林业有害生物红腿大小蠹实施防治, 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。		资金计划下达后, 单位做好前期准备, 编制实施方案, 对危害林地的主要林业有害生物红腿大小蠹实施防治, 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。			
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	林业有害生物成灾率	≤3.85%	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85%
		时效指标	林草有害生物防治任务完成率	≥90%	时效指标	林草有害生物防治任务完成率	≥90%
		成本指标	林业有害生物防治平均成本	24元	成本指标	林业有害生物防治平均成本	24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	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、林局职工满意度	≥85%	服务对象满意度	辖区民众、林局职工满意度	≥85%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20251211155659	

其他自然保护地和重要自然保护地支出-中央预算其他自然保护地支出								
主管部门及代码	209-山西省林业和草原局		实施单位	山西灵空山国家级自然保护区管理局				
项目名称	最高峰项目（长期开展）		项目期	2026年				
项目资金（万元）	财政拨款总额：	5,840,000	中央资金总额：	5,840,000				
	其中：中央财政拨款：	5,840,000	其中：中央财政拨款：	5,840,000				
	省级财政拨款：	0	省级财政拨款：	0				
	市县级财政拨款：	0	市县级财政拨款：	0				
	其他资金：	0	其他资金：	0				
项目概况	灵空山国家级自然保护区2026年申请中央财政林业草原生态保护修复资金总额为584万元，主要用于生态保护补偿与修复、特种保护、保护设施设备购置维护与提升建设、宣传教育等。							
立项依据	1.财政部、国家林草局关于印发《林业草原生态保护修复资金管理暂行办法》的通知（财资环〔2024〕39号）2.山西省林业和草原局《关于编制2026年中央财政林业草原生态保护修复工程实施方案》（晋林草函〔2025〕208号）							
项目实施必要性	开展生态保护补偿与修复、特种保护、保护设施设备购置维护与提升建设、宣传教育等，是保护区制度体系的基础项目，也是保护区日常管护、巡护巡查和执法项目，对于提升灵空山国家级自然保护区的管护水平，执行绿水青山就是金山银山的理念，落实生态文明建设重大战略，推进生态文明建设具有重要意义。							
项目资金管理制度、流程	项目资金由中央财政拨付（资金方案），经省财政厅批复，项目资金通过中央转移支付资金渠道，专款专用，加快资金支出进度，提高资金使用效益，确保工程质量和资金安全。项目资金按照“统一规划、统一标准、统一建设”原则。							
项目推进计划	项目拟在2026年内实施。							
实施目标		年度目标						
总体目标	目标：开展生态保护补偿与修复、特种保护、保护设施设备购置维护与提升建设、宣传教育等，是保护区制度体系的基础项目，也是保护区日常管护、巡护巡查和执法项目，对于提升灵空山国家级自然保护区的管护水平，执行绿水青山就是金山银山的理念，落实生态文明建设重大战略，推进生态文明建设具有重要意义。							
绩效目标	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	
	绩效目标	产出类指标	数量指标	指标1：自然教育课堂课程（教育课程）	2课	数量指标	指标1：巡护道路维护	8公里
				指标2：野外山火设备	10套		指标2：聘用保护人员	16人
				指标3：熊蜂诱捕设备	2套		指标3：自然教育课堂课程（教育课程）	2课
				指标4：自然教育材料制作基地	1项		指标4：自然教育材料制作基地	1项
				指标5：聘用保护人员	16人		指标5：巡护道路维护	1项
				指标6：巡护道路维护	8公里		指标6：熊蜂诱捕设备	2套
				指标7：制冰机	5000张		指标7：野外山火设备	20套
				指标8：现有地分界及界桩设置	1项		指标8：特种保护、保护设施设备购置维护	1项
				指标9：自然—景观特设景观	1项		指标9：巡护道路维护	1项
				指标10：华北的灌丛草地	1项		指标10：地景修复（红杉红松林）	200亩
				指标11：巡护道路	1项		指标11：制冰机	5000张
				指标12：地景修复（红杉红松林）	200亩		指标12：华北的灌丛草地	1项
				指标13：自然—景观特设景观	1项		指标13：自然—景观特设景观	1项
				指标14：现有地分界及界桩设置	1项		指标14：现有地分界及界桩设置	1项
产出类指标				质量指标	指标1：工程质量验收合格率		100%	质量指标
	指标2：设备设施验收合格率	100%	指标2：工程质量验收合格率		100%			
	指标3：项目计划完成率	100%	指标3：项目计划完成率		100%			
	指标4：现有地分界及界桩设置完成率	3075元/项	指标4：巡护道路维护完成率		8875元			
	指标5：自然—景观特设景观完成率	4075元/项	指标5：聘用保护人员完成率		0.1875人/人			
	指标6：华北的灌丛草地完成率	4075元/项	指标6：野外山火设备完成率		1.475元/套			
	指标7：自然教育材料制作基地完成率	14875元/项	指标7：自然教育课堂课程（教育课程）完成率		475元/课			
	指标8：制冰机完成率	4元/张	指标8：熊蜂诱捕设备完成率		175元/套			
	指标9：巡护道路维护完成率	4475元/项	指标9：制冰机完成率		4元/张			
	指标10：特种保护、保护设施设备购置维护完成率	65.475元/项	指标10：现有地分界及界桩设置完成率		3075元/项			
	指标11：野外山火设备完成率	1.475元/套	指标11：自然—景观特设景观完成率		4075元/项			
	指标12：巡护道路维护完成率	8875元/项	指标12：华北的灌丛草地完成率		4075元/项			
	指标13：聘用保护人员完成率	0.1875人/人	指标13：自然教育材料制作基地完成率		14875元			
	指标14：地景修复（红杉红松林）完成率	0.175元/亩	指标14：特种保护、保护设施设备购置维护完成率		65.475元/项			
	指标15：自然教育课堂课程（教育课程）完成率	175元/课	指标15：巡护道路维护完成率		4475元/项			
指标16：熊蜂诱捕设备完成率	175元/套	指标16：地景修复（红杉红松林）完成率	0.175元/亩					
指标17：野外山火设备完成率	1.475元/套	指标17：自然—景观特设景观完成率	14875元/项					
绩效目标	社会效益	指标1：自然保护区的社会形象	提高	社会效益	指标1：自然保护区的社会形象	提高		
		指标2：社会公众自然保护意识	提高		指标2：社会公众自然保护意识	提高		
		指标3：自然保护区知名度	提高		指标3：自然保护区知名度	提高		
		指标4：自然保护区生态环境	改善		指标4：自然保护区生态环境	改善		
		指标5：生物多样性保护的成效	持续改善		指标5：生物多样性保护的成效	持续改善		
		指标6：自然保护与旅游发展能力提高	中长期		指标6：自然保护与旅游发展能力提高	中长期		
		指标7：自然保护与旅游发展能力提高	中长期		指标7：自然保护与旅游发展能力提高	中长期		
		指标8：项目社会公众满意度	≥90%		指标8：项目社会公众满意度	≥90%		
		负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20251211111132	

项目名称		森林生态修复提升(永久公益林)-永久公益林补助					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西灵空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:	294,500	年度资金总额:	294,500			
	其中:中央财政拨款	0	其中:中央财政拨款	0			
	省级财政拨款	294,500	省级财政拨款	294,500			
	市县(区)财政拨款	0	市县(区)财政拨款	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	用于对山西灵空山国家级自然保护区森林资源保护管理,面积为2.945万亩。						
立项依据	《山西省永久公益性森林保护条例》第二十条条规定:“省人民政府应当加大永久公益性森林保护投入力度,建立与经济社会发展相协调的资金投入机制”;第二十五条规定:“永久公益性森林保护资金包括:(三)省级公益林森林生态修复提升资金”。						
项目设立必要性	根据《山西省永久公益性森林保护条例》。						
论证项目实施的制度、措施	2026年申请资金29.45万元,用于森林资源保护与管理,实施时间2026年1月至12月。						
项目实施计划	森林资源保护管理,面积2.945万亩。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	森林资源保护管理,面积2.945万亩。			森林资源保护管理,面积2.945万亩。			
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	国有林补助面积	2.945万亩	数量指标	国有林补助面积	2.945万亩
		质量指标	指标1:管护合同签订率	100%	质量指标	指标1:管护合同签订率	100%
			指标2:项目验收率	100%	质量指标	指标2:项目验收率	100%
		时效指标	县党委巡察补助面积的质量管理补助完成率	10元/亩	时效指标	县党委巡察补助面积的质量管理补助完成率	10元/亩
	成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益	可带动经济的发展	促进	经济效益	可带动经济的发展	促进
			增加群众务工收入	有效		增加群众务工收入	有效
		社会效益	增加群众就业机会	较好	社会效益	增加群众就业机会	较好
		生态效益	促进生态文化建设	提高有力保障		生态效益	促进生态文化建设
森林健康率的提高			促进		生态效益	森林健康率的提高	促进
生态环境		改善		生态环境	改善		
可持续发展	促进生态可持续发展	中长期	可持续发展	促进生态可持续发展	中长期		
	促进林业可持续发展	中长期		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:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20230728190808	

项目名称	森林生态修复补偿支出-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	山西灵空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：	613,600	年度资金总额：	613,600			
	其中：中央财政资金	613,600	其中：中央财政资金	613,600			
	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	森林资源管护项目是对国家级公益林和国有林管护的专项补贴，根据最新国土三调与林草湿数据融合结果，我保护区界定国家级公益林面积6.88万亩。						
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 国家林草局关于修订〈林业草原改革发展资金管理暂行办法〉的通知》（财环环〔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》（财环环【2024】159号）						
项目实施计划	2026年，申请资金61.36万元，对国家级公益林补助6.88万亩管护。						
实施期目标		年度目标					
总体目标	完成对国家级公益林补助6.88万亩管护。			完成对国家级公益林补助6.88万亩管护。			
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	指标1：国有国家级公益林和国有天然商品林面积（万亩）	6.88万亩	数量指标	指标1：国有国家级公益林和国有天然商品林面积（万亩）	6.88万亩
			指标2：国有实施单位职工参加社会保险人数（人）	21人		指标2：国有实施单位职工参加社会保险人数（人）	21人
		质量指标	指标1：森林蓄积量增长情况	持续增长	质量指标	指标1：森林蓄积量增长情况	持续增长
			指标2：管护责任落实率（%）	100%		指标2：管护责任落实率（%）	100%
			指标3：国有实施单位职工参加社会保险参保率（%）	100%		指标3：国有实施单位职工参加社会保险参保率（%）	100%
			指标4：森林修复（含森林可持续经营）面积合格率（%）	≥85%		指标4：森林修复（含森林可持续经营）面积合格率（%）	≥85%
			指标5：管护效果	无人蓄破坏林地林木情况		指标5：管护效果	无人蓄破坏林地林木情况
		时效指标	指标1：天然林和非天然林公益林系统修复当期任务完成率	≥90%	时效指标	指标1：天然林和非天然林公益林系统修复当期任务完成率（%）	≥90%
			指标2：非国有林生态保护补偿兑现率（%）	≥90%		指标2：非国有林生态保护补偿兑现率（%）	≥90%
			指标3：森林修复（含森林可持续经营）当期任务完成率	≥85%		指标3：森林修复（含森林可持续经营）当期任务完成率（%）	≥85%
	成本指标	指标1：非国有林保护补偿兑现标准（元/亩）	16元/亩	成本指标	指标1：非国有林保护补偿兑现标准（元/亩）	16元/亩	
		指标2：非国有国家级公益林兑现标准（元/亩）	16元/亩		指标2：非国有国家级公益林兑现标准（元/亩）	16元/亩	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		指标1：森林保护和管理能力	明显提升	社会效益	指标2：天然林保护恢复水平	明显提升	
		指标2：天然林保护恢复水平	明显提升		指标1：森林保护和管理能力	明显提升	
生态效益		指标2：森林生态系统生态效益发挥	明显	生态效益	指标2：森林生态系统生态效益发挥	明显	
		指标1：生态系统和生物多样性	得到有效保护		指标1：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（%）	≥85%	服务对象满意度	林区职工周边群众满意度（%）	≥85%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251211193817			

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	山西灵空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	在保护区范围内组织开展古树名木资源普查工作；组织开展保护区范围内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。保护区古树名木众多，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决策依据。						
保证项目实施的制度、措施	《古树名木普查与鉴定技术规范（试行）》《古树名木生长与环境监测技术规程》《山西古树评价技术规范》						
项目实施计划	对批复面积范围内古树名木资源进行普查。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对批复面积范围内古树名木资源进行普查			对批复面积范围内古树名木资源进行普查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	形成普查成果	1份	数量指标	形成普查成果	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	约0.06元/亩	成本指标	按面积补助标准	约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			可持续影响		
	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：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2025072172653			

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	山西灵空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：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	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	灵空山国家级自然保护区开展野生动植物救护与巡护；世界野生动植物日、“爱鸟周”、生物多样性日、野生动植物保护宣传月宣传；日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作。						
立项依据	“1.《中华人民共和国野生动物保护法》；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.《野生動物收容保护管理办法》（国家林业局第47号令）；8.国家林业局第31号令《陆生野生動物疫源疫病监测防治管理办法》；9.《山西省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》；10.《山西省陆生野生動物驯化人员财产损害赔偿办法》”						
项目设立必要性	野生動物不仅是宝贵的自然资源，而且是天然的“病毒库”，是狂犬病、鼠疫、禽流感等许多人类共患病的携带者和自然宿主，严重威胁濒危野生動物的保护，甚至直接威胁家畜動物、人类的生存健康。野生動物疫源疫病监测是《重大动物疫情应急条例》赋予林业部门的重要职责，是党中央、国务院赋予林业部门的重要任务，是新时代林业部门的重要工作。为进一步规范全省野生動物疫源疫病监测工作，强化对野生動物疫源疫病监测管理，科学、全面、系统地开展工作，提高监测信息的准确性、及时性以及对疫、完善应急物资储备和科技支撑体系为保障措施。项目的实施可以全面提升山西省野生動物疫源疫病监测的能力和水平，大大提高工作效率，为预防疫病传播和扩散，维护公共卫生安全和生态安全，保护珍稀濒危野生動物和人类自身安全具有重大的现实意义和长远的战略意义。						
保证项目实施的制度、措施	根据晋财环【2024】20号《关于印发林业草原动植资金管理暂行办法的通知》及单位内部控制制度，完善应急物资储备和科技支撑体系，形成一条在政策指导下，各部门积极参与，全社会共同监督的路线，全面提升灵空山保护区陆生野生動物疫源疫病监测的能力和水平。						
项目实施计划	“1.春季3、4、5月开展世界野生動物日、“爱鸟周”、生物多样性日宣传，秋季10月开展野生動物保护宣传月宣传，2.2016年1月1日—4月15日、10月15日—12月31日开展陆生野生動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，年底完成数据分析。”						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1：日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等工作；目标2：对促进生态文明建设提供有力保障，人们满意度指数达90%以上；目标3：逐步提升疫源疫病主动预警和监测能力建设。		目标1：日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等工作；目标2：对促进生态文明建设提供有力保障，人们满意度指数达90%以上；目标3：逐步提升疫源疫病主动预警和监测能力建设。				
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：野生動物疫源疫病监测站	1个	数量指标	指标1：野生動物疫源疫病监测站	1个
			指标3：项目验收合格率	100%		指标3：项目验收合格率	100%
		质量指标	指标1：监测信息上报率	≥95%	质量指标	指标1：监测信息上报率	≥95%
			指标2：监测系统运转正常率	≥95%		指标2：监测系统运转正常率	≥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	5万元	成本指标	监测站补助成本	5万元	
	效益指标	经济效益	指标1：缩小野生動物向省管传播的范围，有效减少疫源对县供区损害传播	增加	经济效益	指标1：缩小野生動物向省管传播的范围，有效减少疫源对县供区损害传播	增加
			指标2：野生動物资源为物质基础的产业发展产生直接效益	促进		指标2：野生動物资源为物质基础的产业发展产生直接效益	促进
		社会效益	社会公众对野生動物保护意识	提高	社会效益	社会公众对野生動物保护意识	提高
生态效益		野生動物资源的保护和發展	加强	生态效益	野生動物资源的保护和發展	加强	
可持续发展指标	指标1：保障野生動物种群健康稳定发展	指标1：保障野生動物种群健康稳定发展	中长期	可持续发展指标	指标1：保障野生動物种群健康稳定发展	指标1：保障野生動物种群健康稳定发展	中长期
		指标2：保护生态环境安全	中长期			指标2：保护生态环境安全	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%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：20250727191849			

## 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，山西灵空山国家级自然保护区管理局共有公务用车编制5辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西灵空山国家级自然保护区管理局使用的办公用房建筑总面积4683.94平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西灵空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）；山西灵空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

无

### （二）其他

无

本单位不涉及政府购买服务指导目录及其他附件。

## 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。