

山西省林业和草原资源调查监测中心

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.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省林业和草原资源调查监测中心（以下简称监测中心）承担全省森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源及生态环境动态监测评价和数据信息采集处理的技术工作；承担全省林业和草原中长期发展规划及重点林业工程建设项目等综合规划编制的技术和数据支撑工作；承担全省林业和草原重点工程监测、营造林综合工程年度成效核查和森林资源清查的有关工作；承担全省林业草业碳汇计量监测、林业和草原应对气候变化的技术工作。

### 二、机构设置情况

监测中心下设12个科室，包括办公室、人事科(党委办公室)、财务科、技术室、生态建设规划室、森林经营规划室、景观林业规划室、遥感调查监测室、林草资源调查监测室(碳汇计量监测室)、自然保护地调查监测室、荒漠化调查监测室、重点工程监测室。

## 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：山西省林业和草原资源调查监测中心

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	2804.90	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	455.16	455.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	125.80	125.80	
		十一、节能环保支出	64.25	64.25	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2159.70	2159.70	
		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	2804.90	本年支出合计	2804.90	2804.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	2804.90	支出总计	2804.90	2804.90	

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：山西省林业和草原资源调查监测中心

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		2804.90	2804.90					
208	社会保障和就业支出	455.16	455.16					
20805	行政事业单位养老支出	455.16	455.16					
2080502	事业单位离退休	192.53	192.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.08	175.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	87.54					
210	卫生健康支出	125.80	125.80					
21007	计划生育事务	13.24	13.24					
2100799	其他计划生育事务支出	13.24	13.24					
21011	行政事业单位医疗	112.55	112.55					
2101102	事业单位医疗	90.91	90.91					
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65					
211	节能环保支出	64.25	64.25					
21105	森林保护修复	64.25	64.25					
2110501	森林管护	64.25	64.25					
213	农林水支出	2159.70	2159.70					
21302	林业和草原	2159.70	2159.70					

2130204	事业机构	1763.10	1763.10					
2130299	其他林业和草原支出	396.60	396.60					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省林业和草原资源调查监测中心

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		2804.90	2304.65	500.25
208	社会保障和就业支出	455.16	455.16	
20805	行政事业单位养老支出	455.16	455.16	
2080502	事业单位离退休	192.53	192.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.08	175.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	87.54	
210	卫生健康支出	125.80	125.80	
21007	计划生育事务	13.24	13.24	
2100799	其他计划生育事务支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	112.55	112.55	
2101102	事业单位医疗	90.91	90.91	
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	
211	节能环保支出	64.25		64.25
21105	森林保护修复	64.25		64.25
2110501	森林管护	64.25		64.25
213	农林水支出	2159.70	1723.70	436.00
21302	林业和草原	2159.70	1723.70	436.00
2130204	事业机构	1763.10	1723.70	39.40
2130299	其他林业和草原支出	396.60		396.60

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省林业和草原资源调查监测中心

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	2804.90	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	455.16	455.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	125.80	125.80		
		十一、节能环保支出	64.25	64.25		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2159.70	2159.70		
		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	2804.90	本年支出合计	2804.90	2804.90		

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	2804.90	支出总计	2804.90	2804.90		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原资源调查监测中心

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		2804.90	2304.65	500.25
208	社会保障和就业支出	455.16	455.16	
20805	行政事业单位养老支出	455.16	455.16	
2080502	事业单位离退休	192.53	192.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.08	175.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	87.54	
210	卫生健康支出	125.80	125.80	
21007	计划生育事务	13.24	13.24	
2100799	其他计划生育事务支出	13.24	13.24	
21011	行政事业单位医疗	112.55	112.55	
2101102	事业单位医疗	90.91	90.91	
2101103	公务员医疗补助	21.65	21.65	
211	节能环保支出	64.25		64.25
21105	森林保护修复	64.25		64.25
2110501	森林管护	64.25		64.25
213	农林水支出	2159.70	1723.70	436.00
21302	林业和草原	2159.70	1723.70	436.00
2130204	事业机构	1763.10	1723.70	39.40
2130299	其他林业和草原支出	396.60		396.60

## 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：山西省林业和草原资源调查监测中心

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		2304.65	2083.09	221.56
工资福利支出		1872.46	1872.46	
基本工资	工资福利支出	608.26	608.26	
津贴补贴	工资福利支出	48.48	48.48	
奖金	工资福利支出	2.67	2.67	
绩效工资	工资福利支出	585.77	585.77	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	175.08	175.08	
职业年金缴费	工资福利支出	87.54	87.54	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	90.91	90.91	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	21.65	21.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.56	21.56	
住房公积金	工资福利支出	148.36	148.36	
其他工资福利支出	工资福利支出	82.19	82.19	
商品和服务支出		221.56		221.56
办公费	商品和服务支出	53.55		53.55
印刷费	商品和服务支出	0.50		0.50
水费	商品和服务支出	6.17		6.17
电费	商品和服务支出	18.69		18.69
邮电费	商品和服务支出	0.10		0.10
取暖费	商品和服务支出	15.20		15.20
物业管理费	商品和服务支出	25.11		25.11
差旅费	商品和服务支出	2.00		2.00
维修（护）费	商品和服务支出	5.00		5.00
工会经费	商品和服务支出	22.03		22.03
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	0.40		0.40
其他商品和服务支出	商品和服务支出	63.60		63.60
对个人和家庭的补助		210.63	210.63	
退休费	离退休费	192.53	192.53	
生活补助	社会福利和救助	4.86	4.86	
奖励金	社会福利和救助	13.24	13.24	

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原资源调查监测中心

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：山西省林业和草原资源调查监测中心

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：山西省林业和草原资源调查监测中心

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：山西省林业和草原资源调查监测中心

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：山西省林业和草原资源调查监测中心

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：山西省林业和草原资源调查监测中心

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
山西省林业和草原资源调查监测中心	500.25	500.25				
林草支撑保障体系建设—林草湿荒 综合监测	204.00	204.00				
林草支撑保障体系建设——森林植 被恢复费	192.60	192.60				
专项业务工作经费—监测中心专项业 务经费	24.00	24.00				
专项维修维护费—监测中心专项维修 维护费	15.40	15.40				
森林生态保护修复补偿支出—中央财 政森林资源监测	64.25	64.25				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省林业和草原资源调查监测中心

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

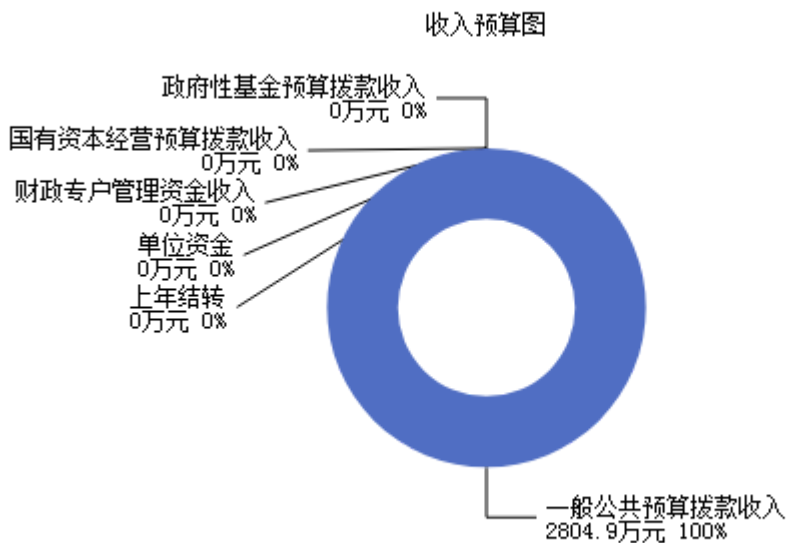
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省林业和草原资源调查监测中心预算收入总计2,804.90万元，其中：本年收入2,804.90万元，上年结转0万元，比上年减少707.58万元，下降20.14%，主要原因是本年无上年结转资金及林业工程综合核查和防沙治沙年度评估项目预算收入；本年单位预算支出总计2,804.90万元，其中：本年预算安排2,804.90万元，上年结转0万元，比上年减少707.58万元，下降20.14%，主要原因是上年结转资金和本年项目预算收入减少，支出相应减少。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省林业和草原资源调查监测中心预算收入2,804.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,804.90万元，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年度山西省林业和草原资源调查监测中心支出预算2804.9万元，其中：基本支出2304.65万元，占82.17%；项目支出500.25万元，占17.83%。

#### 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资源调查监测中心财政拨款收支总预算2,804.90万元。其中：一般公共预算拨款2,804.90万元，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2,804.90万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出455.16万元、卫生健康支出125.80万元、节能环保支出64.25万元、农林水支出2,159.70万元等。

### 五、一般公共预算支出情况说明

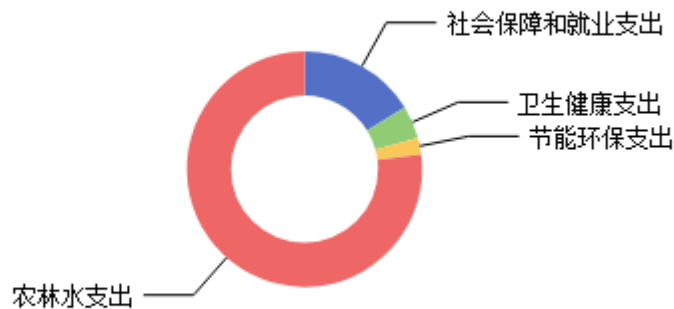
#### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省林业和草原资源调查监测中心一般公共预算当年支出2,804.90万元，比上年减少541.65万元，下降16.19%。

#### （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资源调查监测中心一般公共预算当年支出2,804.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出455.16万元，占16.23%；卫生健康支出125.80万元，占4.49%；节能环保支出64.25万元，占2.29%；农林水支出2,159.70万元，占77.00%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资源调查监测中心一般公共预算安排基本支出2,304.65万元，其中：

人员经费2,083.09万元，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、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

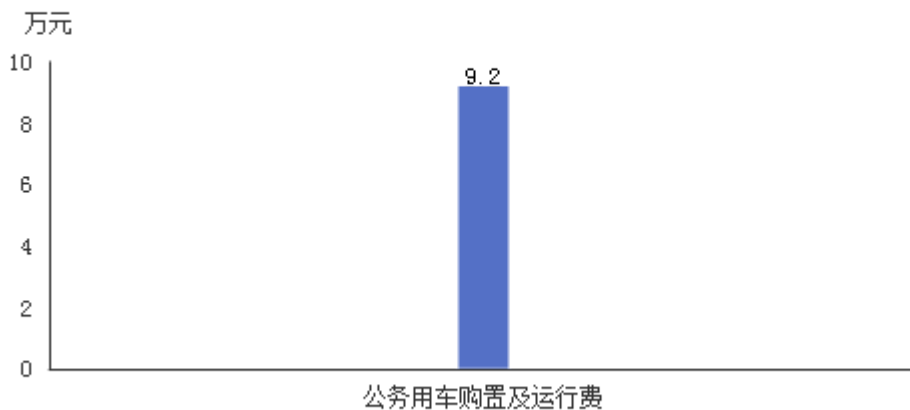
公用经费221.56万元，主要包括：印刷费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省林业和草原资源调查监测中心财政拨款安排的“三公”经费预算9.20万元比2025年减少5.00万元，主要原因是本单位公车老旧易损，公车使用相对减少，经费预算相应减少。

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，与上年相比预算数减少5.00万元，主要原因是本单位公车老旧易损，公车使用相对减少，经费预算相应减少，公务用车运行维护费9.20万元，与上年相比预算数减少5.00万元，主要原因是本单位公车老旧易损，公车使用相对减少，经费预算相应减少；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年山西省林业和草原资源调查监测中心政府采购预算总额49.04万元。其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.04万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年本单位未编报整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年山西省林业和草原资源调查监测中心纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额500.25万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额39.40万元；特定目标类

项目3个，涉及金额460.85万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额500.25万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额39.40万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额460.85万元。

（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		林草支撑保障体系建设—林草湿荒综合监测					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原资源调查监测中心	
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：		2,040,000		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		2,040,000		省级财政资金	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金	
		单位自筹		0		单位自筹	
		其他资金		0		其他资金	
项目概况		依据《森林法》《草原法》《防沙治沙法》，按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》的框架和《国土空间调查、规划、用途管制用地分类指南（试行）》，以第三次全国国土调查（简称“国土三调”）成果为统一底板，融合全省森林、草原、湿地、荒漠及以国家公园为主体的自然保护地体系等各类监测数据，厘清林地、草地、湿地与其它土地的现状范围界限，构建与国土“三调”数据无缝衔接的林草湿数据底库，同步优化国家级公益林范围；构建与国土“三调”数据无缝衔接的林草湿数据底库，涵盖各类林草生态系统状况信息的综合监测评价体系。					
立项依据		《森林法》《自然资源调查监测体系构建总体方案》《国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测评价工作的通知》（办资发〔2022〕98号）《山西省林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测评价工作的通知》（晋林办发〔2022〕37号）《自然资源部 国家林业和草原局关于开展全国森林草原湿地荒漠化普查工作的通知》（自然资发〔2024〕78号）					
项目设立必要性		通过全省林草生态综合监测评价，摸清全省森林、草原、湿地、荒漠等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，实现林草生态监测数据统一采集、统一处理、综合评价，形成统一时点的林草生态综合监测评价成果，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。					
保证项目实施的制度、措施		制度：《工作方案》、《技术方案》、《技术规程》、《实施方案》等措施；技术培训、督导检查、成果评审。					
项目实施计划		1.制定实施方案；2.成立工作机构；3.开展技术培训、野外调查、成果统计汇总与报告编制；4.成果评审与上报。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：完成全省11个市、9个省直林局图斑监测技术指导，目标2：完成森林样地技术指导及省级质量检查，目标3：完成年度林草湿资源“图数库”				目标1：完成全省11个市、9个省直林局图斑监测技术指导，目标2：完成森林样地技术指导及省级质量检查，目标3：完成年度林草湿资源“图数库”。	
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	图斑监测技术指导单位数量	20个	数量指标	图斑监测技术指导单位数量	20个
			森林样地调查省级质量检查数量	≥90个		森林样地调查省级质量检查数量	≥90个
		质量指标	图斑监测质量合格率	≥95%	质量指标	样地监测质量合格率	≥95%
			样地监测质量合格率	≥95%		图斑监测质量合格率	≥95%
	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	野外调查差旅费	≤440元/人/天	成本指标	野外调查差旅费	≤440元/人/天	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高	社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高
		生态效益	森林、草原、湿地资源安全性	提高	生态效益	森林、草原、湿地资源安全性	提高
可持续影响		促进林草可持续发展	明显	可持续影响	促进林草可持续发展	明显	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施方满意度	≥90%	服务对象满意度	项目实施方满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：20250728125224				



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		林草支撑保障体系建设——森林植被恢复费					
主管部门及代码		209-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原资源调查监测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,926,000		年度资金总额:		1,926,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	1,926,000		省级财政资金		1,926,000	
	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.以遥感判读变化图斑或遥感判读变化图斑外发现的破坏森林资源问题为线索,结合最新林草遥感和监测成果、森林资源管理“一张图”和森林资源档案等有关资料进行内业核实,并结合必要的现场核实,查清图斑变化原因,按照实际变化范围进行修正、勾绘,填写属性因子,提交森林督查成果。2.依据国家林业局《林业调查管理办法》、《全国林业体系建设项目》要求,在各编分区内选编标准样地和检验样地,进行样木采伐和测速,采集编表树种一元立木材积表编制所需信息,建立样木数据库,用点圆图、三倍标准差等方法对样木数据进行分析甄别,剔除异常数据,建立径阶-材积数学模型,并对数学模型的有效性、通用性进行评价与检验,以编表样本中的最小径阶,作为胸径立木材积表径阶的起始值;以编表样本中的最大径阶,作为胸径立木材积表中径阶的终值编表,编制一元立木材积表,并以山西省地方标准发布使用。3.林地是基础性自然资源,是森林赖以生存与发展的根基,是林业发展和生态建设的载体,保护利用好林地事关山西经济社会的持续发展。《山西省林地保护利用规划(2010-2020年)》已执行期满,按照国家林草局要求,以第三次国土调查、森林资源管理“一张图”等成果为基础,编制新一轮林地保护利用规划,属于国土空间规划中的专项规划,是林地保护利用的政策和总纲,规划编制以上一轮林地保护利用规划实施情况评价为基础,分析评估林地保护利用现状问题和风险挑战,依据国土三调结果,明确规划目标,科学布局林草工程,严格实施林地保护,形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。					
立项依据		1.《中华人民共和国森林法》;2.《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发〈关于全面推行林长制的意见〉的通知》(晋办发〔2020〕49号);3.《国家林业局关于开展森林督查工作的通知》(林资发〔2018〕14号);4.《国家林业和草原局关于统筹推进2024年全国森林督查工作的通知》(林资发〔2024〕61号);5.《山西省林业和草原局关于认真落实国家林草局2024年全国森林督查工作的通知》(晋林便字〔2024〕18号);6.《山西省林业和草原局关于统筹推进2024年森林督查工作联席会议的通知》(晋林联函〔2024〕877号);7.《山西省林业和草原局关于开展全省主要树种一元立木材积表修编工作的通知》(晋林资函〔2024〕326号);8.《国家林业和草原局关于印发〈新一轮林地保护利用规划编制工作方案〉和〈新一轮林地保护利用规划编制技术方案〉的通知》(林资发〔2020〕95号);9.《山西省林地保护利用规划(2010-2020年)》。					
项目设立必要性		1.近年来,我省各地深入贯彻落实习近平生态文明思想,健全机制,完善制度,加强监管,严格执法,森林资源保护管理取得了一定成效,但是,一些地方非法使用林地、滥砍滥伐林木等破坏森林资源问题仍屡禁不止。“林草执法-森林督查”工作通过建立遥感手段结合地面实验验证的“天上看,地面查”全覆盖执法监测监管体系,建立了分级负责、上下联动、齐抓共管的全方位森林资源监测执法机制,可及时发现违法破坏森林资源行为,依法查处破坏森林资源案件,全面整治破坏森林资源问题,为推动各地落实保护发展森林资源目标责任提供坚实保障。2.立木一元材积表是反映立木材积与胸径之间关系的林业数表,是基础性、最重要的林业数表,我省现行的《山西省主要树种立木一元材积表》为1979年编制,随着四十多年来我省森林资源的不断发展,其精度和通用性逐渐降低,已无法满足生产需求,因此需分年度逐步修编我省油松、云杉、落叶松、山杨、栎类、柞类、栓皮栎、槲栎、桦木、白皮松、侧柏、柏木、刺槐等12个主要树种一元立木材积表,提高数表精度和通用性,推进我省林业数表标准化和规范化建设,为森林资源调查设计、林业案件查处、林木补偿费用计算、林木采伐审批等提供数据支撑和依据。3.新一轮林地保护利用规划属于国土空间规划中的专项规划,是林地保护利用的政策和总纲,是明确林地管理边界、落实林地用途管制、实现林地分级管理、提高森林保护利用效率的重要依据。					
保证项目实施的制度、措施		制度:《工作方案》、《技术方案》、《技术规程》等措施;技术培训、督导检查、成果评审。					
项目实施计划		1.制定实施方案;2.成立工作机构;3.开展技术培训、野外调查、成果统计汇总与报告编制;4.成果评审与发布。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1:在1979年编制的《山西省主要树种立木一元材积表》基础上,组织通用性检验,编制完成云杉、落叶松、山杨、栎类四个树种立木一元材积表,提高一元材积表编制的精度和通用性,推进我省林业数表标准化、系列化和规范化建设,为森林资源调查设计、林业案件查处、林木补偿费用计算、林木采伐审批等提供数据支撑和依据;目标2:完成全省森林督查-森林督查成果报告;目标3:指导117个县(市、区)、9个省直林业局完成林草执法-森林督查自查报告;目标4:构建违法破坏森林资源案件数据库;目标5:编制完成山西省新一轮林地保护利用规划。					
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
	质量指标	质量指标	质量合格率	≥95%	质量指标	成果验收通过率	≥95%
			成果验收通过率	≥95%		质量合格率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	时效指标	项目完成及时率	≥95%
	成本指标	成本指标	培训费	≤400元/人·天	成本指标	野外调查差旅费	≤440元/人·天
野外调查差旅费			≤440元/人·天	培训费		≤400元/人·天	
经济效益	经济效益			经济效益			

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		林草支撑保障体系建设——森林植被恢复费					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原资源调查监测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,926,000		年度资金总额:		1,926,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	1,926,000		省级财政资金		1,926,000	
	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>1.以遥感判读变化图斑或遥感判读变化图斑外发现的破坏森林资源问题为线索,结合最新林草遥感和监测成果、森林资源管理“一张图”和森林资源档案等有关资料进行内业核实,并结合必要的现场核实,查清图斑变化原因,按照实际变化范围进行修正、勾绘,填写属性因子,提交森林督查成果。2.依据国家林业局《林业调查管理办法》、《全国林业调查体系建设导则》要求,在各编分区内选编标准样地和检验样地,进行样木采伐和测速,采集编表树种一元立木材积表编制所需信息,建立样木数据库,用取点图、三倍标准差等方法对样木数据进行分析甄别,剔除异常数据,建立径阶-材积数学模型,并对数学模型的有效性、通用性进行评价与检验,以编表样本中的最小径阶,作为编表一元立木材积表中的起始值;以编表样本中的最大径阶,作为编表一元立木材积表中的终止值,编制一元立木材积表,并以山西省地方标准发布使用。3.林地是基础性的自然资源和战略资源,是森林赖以生存与发展的根基,是林业发展和生态建设的载体,保护利用好林地事关山西经济社会的持续发展。《山西省林地保护利用规划(2010-2020年)》已执行期满,按照国家林草局要求,以第三次国土调查、森林资源管理“一张图”等成果为基础,编制新一轮林地保护利用规划,属于国土空间规划中的专项规划,是林地保护利用的政策和总纲,规划编制以上一轮林地保护利用规划实施情况评价为基础,分析评估林地保护利用现状问题和风险挑战,依据国土三调结果,明确规划目标,科学布局林草工程,严格实施林地保护,形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。</p>					
立项依据		<p>1.《中华人民共和国森林法》;2.《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发〈关于全面推行林长制的意见〉的通知》(晋办发〔2020〕49号);3.《国家林业局关于开展森林督查工作的通知》(林资发〔2018〕14号);4.《国家林业和草原局关于统筹推进2024年全国森林督查工作的通知》(林资发〔2024〕61号);5.《山西省林业和草原局关于认真落实国家林草局2024年全国森林督查工作的通知》(晋林便字〔2024〕18号);6.《山西省林业和草原局关于统筹推进2024年森林督查工作的通知》(晋林资函〔2024〕877号);7.《山西省林业和草原局关于开展全省主要树种一元立木材积表修编工作的通知》(晋林资函〔2024〕326号);8.《国家林业和草原局关于印发〈新一轮林地保护利用规划编制工作方案〉和〈新一轮林地保护利用规划编制技术方案〉的通知》(林资发〔2020〕96号);9.《山西省林地保护利用规划(2010-2020年)》。</p>					
项目设立必要性		<p>1.近年来,我省各地深入贯彻落实习近平生态文明思想,健全机制,完善制度,加强监管,严格执法,森林资源保护管理取得了一定成效,但是一些地方非法使用林地、滥砍滥伐林木等破坏森林资源问题仍屡禁不止。“林草执法-森林督查”工作通过建立遥感手段结合地面实验验证的“天上看,地面查”全覆盖执法监测监管体系,建立了分级负责、上下联动、齐抓共管的全域化森林资源监测执法机制,及时发现违法破坏森林资源行为,依法查处破坏森林资源案件,全面整改破坏森林资源问题,为推动各地落实保护发展森林资源目标责任提供坚实保障。2.立木一元材积表是反映立木材积和径阶之间关系的林业数据,是基础、最重要的林业数据,我省现行的《山西省主要树种一元材积表》为1979年编制,随着四十多年来我省森林资源的不断发展,其精度和通用性逐渐降低,已无法满足生产需求,因此需分年度逐步修编我省油杉、云杉、落叶松、山杨、栎类、栓皮栎、椴木、白皮松、侧柏、杉木、刺楸等12个主要树种一元立木材积表,提高数据精度和通用性,推进我省林业数据标准化和规范化建设,为森林资源调查规划设计、林业案件查处、林木补偿费用计算、林木采伐审批等提供数据支撑和依据。3.新一轮林地保护利用规划属于国土空间规划中的专项规划,是林地保护利用的政策和总纲,是明确林地管理边界、落实林地用途管制、实现林地分级管理、提高森林保护利用效率的重要依据。</p>					
保证项目实施的制度、措施		制度:《工作方案》、《技术方案》、《技术规程》等措施;技术培训、督导检查、成果评审。					
项目实施计划		1.制定实施方案;2.成立工作机构;3.开展技术培训、野外调查、成果统计汇总与报告编制;4.成果评审与发布。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>目标1:在1979年编制的《山西省主要树种立木一元材积表》基础上,组织通用性检验,编制完成云杉、落叶松、山杨、栎类四个树种立木一元材积表,提高一元材积表编制的精度和通用性,推进我省林业数据标准化、系列化和规范化建设,为森林资源调查设计、林业案件查处、林木补偿费用计算、林木采伐审批等提供数据支撑和依据;目标2:完成全省森林督查-森林督查成果报告;目标3:指导117个县(市、区)、9个省直局完成林草执法-森林督查自查报告;目标4:构建违法破坏森林资源案件数据库;目标5:编制完成山西省新一轮林地保护利用规划。</p>					
效益指标	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
	社会效益	社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高	社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高
		生态效益	森林生态系统生态效益发挥	提高	生态效益	对促进生态文明建设的作用	提高
			对促进生态文明建设的作用	提高		森林生态系统生态效益发挥	提高
可持续发展影响	森林生态系统功能改善可持续发展影响	明显	可持续发展影响	森林生态系统功能改善可持续发展影响	明显		

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		林草支撑保障体系建设——森林植被恢复费					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原资源调查监测中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,926,000		年度资金总额:		1,926,000	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	1,926,000		省级财政资金		1,926,000	
	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>1.以遥感判读变化图斑或遥感判读变化图斑外发现的破坏森林资源问题为线索,结合最新林草遥感和监测成果、森林资源管理“一张图”和森林资源档案等有关资料进行内业核实,并结合必要的现场核实,查清图斑变化原因,按照实际变化范围进行修正、勾绘,填写属性因子,提交森林督查成果。2.依据国家林业局《林业数表管理方法》、《全国林业数表体系建设导则》要求,在各编查分区内选编标准样木和标准样地,进行样木采伐和测定,采集编查样木一元立木材积表编制所需信息,建立样木数据库,用取点法、三倍标准差等方法对样木数据进行分析甄别,剔除异常数据,建立编查-材积数学模型,并对数学模型的有效性、通用性进行评价与检验,以编查样本中的最小胸径,作为胸径立木材积表中胸径的起始值;以编查样本中的最大胸径,作为胸径立木材积表中胸径的终止值,编制一元立木材积表,并以山西省地方标准发布使用。3.林地是基础性自然资源,是森林赖以生存与发展的根基,是林业发展和生态建设的载体,保护利用好林地事关山西经济社会的持续发展。《山西省林地保护利用规划(2010-2020年)》已执行期满,按照国家林草局要求,以第三次国土调查、森林资源管理“一张图”等成果为基础,编制新一轮林地保护利用规划,属于国土空间规划中的专项规划,是林地保护利用的政策和总纲,规划编制以上一轮林地保护利用规划实施情况评价为基础,分析评估林地保护利用现状问题和风险挑战,依据国土三调结果,明确规划目标,科学布局林草工程,严格实施林地保护,形成与经济社会高质量发展要求相适应的林地保护利用空间格局。</p>					
立项依据		<p>1.《中华人民共和国森林法》;2.《中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发〈关于全面推行林长制的意见〉的通知》(晋办发〔2020〕49号);3.《国家林业局关于开展森林督查工作的通知》(林资发〔2018〕14号);4.《国家林业和草原局关于统筹推进2024年全国森林督查工作的通知》(林资发〔2024〕61号);5.《山西省林业和草原局关于认真落实国家林草局2024年全国森林督查工作的通知》(晋林便字〔2024〕18号);6.《山西省林业和草原局关于统筹推进2024年全国森林督查工作联席会议的通知》(晋林联函〔2024〕877号);7.《山西省林业和草原局关于开展全省主要树种一元立木材积表修编工作的通知》(晋林资函〔2024〕326号);8.《国家林业和草原局关于印发〈新一轮林地保护利用规划编制工作方案〉和〈新一轮林地保护利用规划编制技术方案〉的通知》(林资发〔2020〕96号);9.《山西省林地保护利用规划(2010-2020年)》。</p>					
项目设立必要性		<p>1.近年来,我省各地深入贯彻落实习近平生态文明思想,健全机制,完善制度,加强监管,严格执法,森林资源保护管理取得了一定成效,但是,一些地方非法使用林地、滥砍滥伐林木等破坏森林资源问题仍屡禁不止。“林草执法-森林督查”工作通过建立遥感手段结合地面实验验证的“天上看,地面查”全覆盖执法监测监管体系,建立了分级负责、上下联动、齐抓共管常态化森林资源监测执法机制,可及时发现违法破坏森林资源行为,依法查处破坏森林资源案件,全面查改破坏森林资源问题,为推动各地落实保护发展森林资源目标责任提供坚实保障。2.立木一元材积表是反映立木材积与胸径之间关系的林业数表,是基础性、最重要的林业数表,我省现行的《山西省主要树种立木一元材积表》为1979年编制,随着四十多年来我省森林资源的不断发展,其精度和通用性逐渐降低,已无法满足生产需求,因此需分年度逐步修编我省油松、云杉、落叶松、山杨、栎树、栎类、性皮栎、槲子木、白皮松、侧柏、杉木、刺楸等12个主要树种一元立木材积表,提高数表精度和通用性,推进我省林业数表标准化和规范化建设,为森林资源调查规划设计、林业案件查处、林木补偿费用计算、林木采伐审批等提供数据支撑和依据。3.新一轮林地保护利用规划属于国土空间规划中的专项规划,是林地保护利用的政策和总纲,是明确林地管理边界、落实林地用途管制、实现林地分级管理、提高林地保护利用效率的重要依据。</p>					
保证项目实施的制度、措施		制度:《工作方案》、《技术方案》、《技术规程》等措施;技术培训、督导检查、成果评审。					
项目实施计划		1.制定实施方案;2.成立工作机构;3.开展技术培训、野外调查、成果统计汇总与报告编制;4.成果评审与发布。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>目标1:在1979年编制的《山西省主要树种立木一元材积表》基础上,组织通用性检验,编制完成云杉、落叶松、山杨、栎树四个树种立木一元材积表,提高一元材积表编制的精度和通用性,推进我省林业数表标准化、系列化和规范化建设,为森林资源调查设计、林业案件查处、林木补偿费用计算、林木采伐审批等提供数据支撑和依据;目标2:完成全省林草执法-森林督查成果报告;目标3:指导117个县(市、区)、9个省直林局完成林草执法-森林督查自查报告;目标4:构建违法破坏森林资源案件数据库;目标5:编制完成山西省新一轮林地保护利用规划。</p>					
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	
		促进林草生态融合发展	中长期		促进林草生态融合发展	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	项目实施方满意度	≥85%	服务对象满意度	项目实施方满意度	≥85%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250728142617		

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-中央财政森林资源监测						
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省林业和草原资源调查监测中心			
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：	642,521	年度资金总额：	642,521			
	其中：中央财政资金	642,521	其中：中央财政资金	642,521			
	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	依据《森林法》《草原法》《防沙治沙法》，按照《自然资源调查监测体系构建总体方案》等开展森林资源监测，采用国土调查统一标准、规则，查清变化地块的地类、植被覆盖类型、面积、属性等实际情况，动态更新林草湿资源调查成果，分析掌握林草湿变化情况，为统筹全省自然资源科学管理与保护利用、国土空间规划编制和体检评估、自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设、山水林田湖草沙一体化保护和系统治理、生态文明和美丽山西建设等提供基础数据。						
立项依据	《林业草原生态保护恢复资金管理办法》（财资环〔2024〕159号）						
项目设立必要性	通过全省森林资源监测，查清全省森林的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长变化情况；分析评价森林生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，为制定和调整森林资源监督管理和生态系统保护的方针政策，支撑林长制督查考核、碳达峰碳中和战略，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。						
保证项目实施的制度、措施	制定《工作方案》、《技术方案》、《实施细则》等，加强督导检查。						
项目实施计划	1.制定实施方案；2.成立工作机构；3.开展技术培训、野外调查、成果统计汇总与报告编制；4.成果审查。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：完成森林资源监测工作1项。目标2：为构建全省林草资源及其生态系统综合监测评价体系提供数据支撑。			目标1：完成森林资源监测工作1项。目标2：为构建全省林草资源及其生态系统综合监测评价体系提供数据支撑。			
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	完成森林资源年度监测工作	1项	数量指标	完成森林资源年度监测工作	1项
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	质量指标	项目质量合格率	≥95%
		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	业务委托成本	≤64.2521万元/项	成本指标	业务委托成本	≤64.2521万元/项
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高	社会效益	公众森林、草原、湿地资源保护意识	提高
		生态效益	森林、草原、湿地资源安全性	提高	生态效益	森林、草原、湿地资源安全性	提高
		可持续影响	促进森林可持续发展	明显	可持续影响	促进森林可持续发展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施方满意度	≥90%	服务对象满意度	项目实施方满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：	填报日期：	20251212155016		

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		专项业务工作经费-监测中心专项业务经费					
主管部门及代码		289-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原资源调查监测中心	
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：		240,000	年度资金总额：		240,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		240,000	省级财政资金		240,000
		市县（区）财政资		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		监测中心是无收入的公益一类全额拨款事业单位，由于单位历史悠久，技术数据资料丰富，需要保存的电子和纸质档案资料较多，需要省财政拨款支持机房和档案室正常运转。					
立项依据		《省级财政专项资金管理办法》（省财省重预【2020】38号）					
项目设立必要性		监测中心是公益一类全额拨款事业单位，无营业收入，由于单位历史悠久，技术数据资料丰富，需要保存的档案资料较多，需要省财政拨款支持机房和档案室正常运转，用于网费、电话费等必要支出。					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行中心领导分工负责制和项目科室具体负责制，确保工作每个环节技术到位、措施到位、资金到位、监管到位；2、监测中心在项目资金使用方面，严格执行相关财务制度规定，并采取相应措施，尽可能节约项目资金成本。					
项目实施计划		根据工作需要及时支付业务工作所需相关经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		弥补本年度单位公用经费不足，保证单位日常工作顺利进行。				弥补本年度单位公用经费不足，保证单位日常工作顺利进行。	
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	服务职工人数	≥92人	数量指标	服务职工人数	≥92人
		质量指标	工作验收合格率	≥95%	质量指标	工作验收合格率	≥95%
		时效指标	服务时间	365天	时效指标	服务时间	365天
		成本指标	专项业务工作经费	≤24万元	成本指标	专项业务工作经费	≤24万元
	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	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
			工作效率提升度	提升		工作效率提升度	提升
		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	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	
		单位人员满意度	≥95%		外来人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250805181838

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-监测中心专项维修维护费							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原资源调查监测中心			
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：		257,040		年度资金总额：		154,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		257,040		省级财政资金		154,000	
		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		监测中心是无收入的公益一类全额拨款事业单位，办公用房和办公设备老旧，需要省财政拨款保障办公楼及办公设施的常规维修保养等必要支出。							
立项依据		《省直机关办公用房维修改造项目支出预算方案编制规范和预算编制标准（修订）》（晋财资【2019】82号）《省直部门电梯、空调和新风系统维保费支出标准》（晋财行[2020]148号）							
项目设立必要性		监测中心是公益一类全额拨款事业单位，无营业收入，办公用房老旧，正常运转需要省财政拨款支持，用于支付办公楼及办公设施的常规维修保养等必要支出。							
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行中心领导分工负责制和项目科室具体负责制，确保工作每个环节技术到位、措施到位、资金到位、监管到位；2、监测中心在项目资金使用方面，严格执行相关财务制度规定，并采取相应措施，尽可能节约项目资金成本。							
项目实施计划		每年需对单位办公楼及办公设备等设施进行检修和维护，为单位正常运转提供保障。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		弥补本年度单位维修维护费不足，保证单位日常工作顺利进行。				弥补本年度单位维修维护费不足，保证单位日常工作顺利进行。			
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	维修维护设备数量	≥90台（辆、件）	数量指标	维修维护设备数量	≥30台（辆、件）		
		质量指标	工作验收合格率	≥95%	质量指标	工作验收合格率	≥95%		
		时效指标	维护工作开展时间	365天	时效指标	维护工作开展时间	365天		
		成本指标	专项维修维护费	≤25.704万元	成本指标	专项维修维护费	≤15.4万元		
	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	保障	社会效益	工作效率提升度	提升		
			工作效率提升度	提升		单位正常运转保障度	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	外来人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%			
		单位人员满意度	≥95%		外来人员满意度	≥95%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250805180947		

## 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，山西省林业和草原资源调查监测中心共有公务用车编制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0辆，其他公务用车4辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原资源调查监测中心使用的办公用房建筑总面积2932.67平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原资源调查监测中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省林业和草原资源调查监测中心占有使用价值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。

## 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。