

山西历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.....	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

山西历山国家级自然保护区位于山西省翼城、垣曲、阳城、沁水四县交界处，1983年经山西省人民政府批准建立，1988年晋升为国家级自然保护区，主要保护对象为暖温带森林植被和珍稀动物，保护区总面积24800公顷。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

山西历山国家级自然保护区管理局为山西省林草局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，正处级建制，公益一类事业单位，编制人数40人，实有人数34人，其中事业管理人员和专业技术人员22人，事业工人12人；内设科室7个，包括办公室、人事科、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；同时下设下川、大河、李圪塔、云蒙、三里腰、后河、历山七个管护站。

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：山西历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	1186.58	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	16.96	6.00	10.96
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	149.03	149.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.74	22.74	
		十一、节能环保支出	2590.12	430.07	2160.05
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	578.74	578.74	
		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	1186.58	本年支出合计	3357.59	1186.58	2171.01
上年结转	2171.01	年终结转			
收入总计	3357.59	支出总计	3357.59	1186.58	2171.01

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：山西历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		1186.58	1186.58					2171.01
206	科学技术支出	6.00	6.00					10.96
20604	技术与研究开发	6.00	6.00					10.96
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	6.00					10.96
208	社会保障和就业支出	149.03	149.03					
20805	行政事业单位养老支出	149.03	149.03					
2080502	事业单位离退休	65.30	65.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91					
210	卫生健康支出	22.74	22.74					
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	22.68	22.68					
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68					
211	节能环保支出	430.07	430.07					2160.05
21104	自然生态保护	62.44	62.44					
2110401	生态保护	54.44	54.44					

2110406	自然保护地	8.00	8.00					
21105	森林保护修复	367.63	367.63					2160.05
2110501	森林管护	367.63	367.63					2.05
2110599	其他森林保护修复支出							2158.00
213	农林水支出	578.74	578.74					
21302	林业和草原	578.74	578.74					
2130204	事业机构	578.74	578.74					

2026年预算支出总表

单位名称：山西历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		3357.59	750.51	2607.08
206	科学技术支出	16.96		16.96
20604	技术与开发	16.96		16.96
2060499	其他技术与开发支出	16.96		16.96
208	社会保障和就业支出	149.03	149.03	
20805	行政事业单位养老支出	149.03	149.03	
2080502	事业单位离退休	65.30	65.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
210	卫生健康支出	22.74	22.74	
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	22.68	22.68	
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68	
211	节能环保支出	2590.12		2590.12
21104	自然生态保护	62.44		62.44
2110401	生态保护	54.44		54.44
2110406	自然保护地	8.00		8.00
21105	森林保护修复	2527.68		2527.68
2110501	森林管护	369.68		369.68
2110599	其他森林保护修复支出	2158.00		2158.00
213	农林水支出	578.74	578.74	
21302	林业和草原	578.74	578.74	
2130204	事业机构	578.74	578.74	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西历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	1186.58	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	16.96	16.96		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	149.03	149.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.74	22.74		
		十一、节能环保支出	2590.12	2590.12		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	578.74	578.74		
		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	1186.58	本年支出合计	3357.59	3357.59		

上年财政拨款结转	2171.01	年终结转				
一、一般公共预算	2171.01					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3357.59	支出总计	3357.59	3357.59		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西历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		1186.58	750.51	436.07
206	科学技术支出	6.00		6.00
20604	技术与开发	6.00		6.00
2060499	其他技术与开发支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	149.03	149.03	
20805	行政事业单位养老支出	149.03	149.03	
2080502	事业单位离退休	65.30	65.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.82	55.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	
210	卫生健康支出	22.74	22.74	
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	22.68	22.68	
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68	
211	节能环保支出	430.07		430.07
21104	自然生态保护	62.44		62.44
2110401	生态保护	54.44		54.44
2110406	自然保护地	8.00		8.00
21105	森林保护修复	367.63		367.63
2110501	森林管护	367.63		367.63
213	农林水支出	578.74	578.74	
21302	林业和草原	578.74	578.74	
2130204	事业机构	578.74	578.74	

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：山西历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		750.51	668.56	81.95
工资福利支出		601.70	601.70	
基本工资	工资福利支出	179.32	179.32	
津贴补贴	工资福利支出	17.14	17.14	
奖金	工资福利支出	1.02	1.02	
绩效工资	工资福利支出	208.73	208.73	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	55.82	55.82	
职业年金缴费	工资福利支出	27.91	27.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	22.68	22.68	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.47	10.47	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.14	3.14	
住房公积金	工资福利支出	48.30	48.30	
其他工资福利支出	工资福利支出	27.17	27.17	
商品和服务支出		81.95		81.95
办公费	商品和服务支出	25.08		25.08
水费	商品和服务支出	1.02		1.02
电费	商品和服务支出	10.14		10.14
取暖费	商品和服务支出	4.73		4.73
物业管理费	商品和服务支出	3.53		3.53
差旅费	商品和服务支出	14.00		14.00
工会经费	商品和服务支出	16.54		16.54
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	0.80		0.80
对个人和家庭的补助		66.86	66.86	
退休费	离退休费	57.75	57.75	
生活补助	社会福利和救助	9.05	9.05	
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：山西历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：山西历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：山西历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：山西历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：山西历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：山西历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
山西历山国家级自然保护区管理局	436.07	436.07				
林草支撑保障体系—林草重点研发计划专项	6.00	6.00				
森林生态保护修复补偿（永久性公益林）——永久性公益林补助	11.04	11.04				
野生动植物保护—古树名木保护	5.00	5.00				
野生动植物保护—野生动植物保护	3.00	3.00				
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	54.44	54.44				
森林生态保护修复补偿支出—中央财政国有林保护补助	230.11	230.11				
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	126.48	126.48				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西历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	2171.01	2171.01		
山西历山国家级自然保护区管理局	2171.01	2171.01		
林业重点研发计划专项	0.75	0.75		
林草支撑保障体系-林业重点研发计划专项	10.21	10.21		
2025年中央财政森林生态保护修复补偿支出-国有森林资源管护补助	2.05	2.05		
基建支出	2158.00	2158.00		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

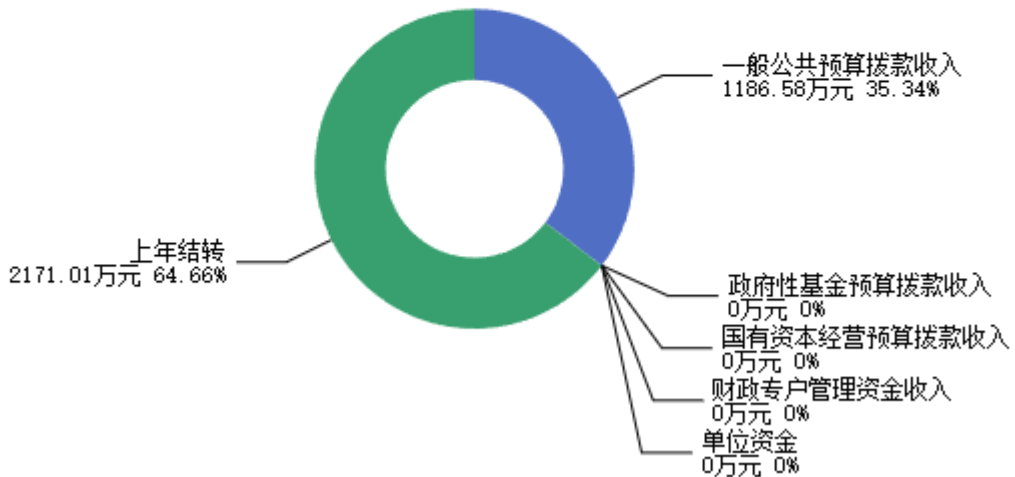
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西历山国家级自然保护区管理局预算收入总计3,357.59万元，其中：本年收入1,186.58万元，上年结转2,171.01万元，比上年增加1531.65万元，增长83.88%，主要原因是本年度上年结转特定目标类项目（基建支出）收入增加；本年单位预算支出总计3,357.59万元，其中：本年预算安排1,186.58万元，上年结转2,171.01万元，比上年增加1531.65万元，增长83.88%，主要原因是本年度上年结转特定目标类项目（基建支出）支出增加。

二、收入预算情况说明

2026年度山西历山国家级自然保护区管理局预算收入3,357.59万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,186.58万元，占35.34%；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2,171.01万元，占64.66%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度山西历山国家级自然保护区管理局支出预算3357.59万元，其中：基本支出750.51万元，占22.35%；项目支出2607.08万元，占77.65%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西历山国家级自然保护区管理局财政拨款收支总预算3,357.59万元。其中：一般公共预算拨款3,357.59万元，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1,186.58万元，上年结转收入2,171.01万元。支出包括：科学技术支出16.96万元、社会保障和就业支出149.03万元、卫生健康支出22.74万元、节能环保支出2,590.12万元、农林水支出578.74万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

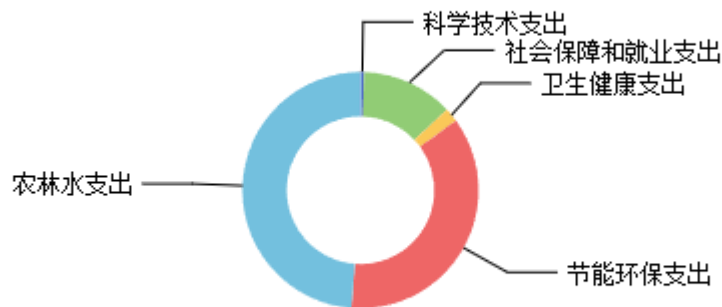
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西历山国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,186.58万元，比上年减少568.69万元，下降32.4%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西历山国家级自然保护区管理局一般公共预算当年支出1,186.58万元，主要用于以下方面：科学技术支出6.00万元，占0.51%；社会保障和就业支出149.03万元，占12.56%；卫生健康支出22.74万元，占1.92%；节能环保支出430.07万元，占36.24%；农林水支出578.74万元，占48.77%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年度山西历山国家级自然保护区管理局一般公共预算安排基本支出750.51万元，其中：

人员经费668.56万元，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；

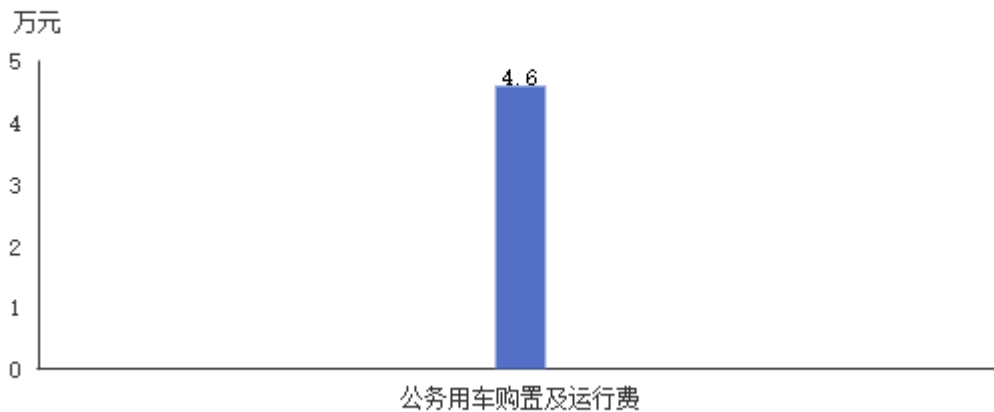
公用经费81.95万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西历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4.60万元比2025年减少19.80万元，主要原因是上年度三公预算中包含公车采购预算，本年度没有。

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，与上年相比预算数减少19.80万元，主要原因是上年度三公预算中包含公车采购预算，本年度没有，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，与上年相比预算数减少19.80万元，主要原因是上年度三公预算中包含公车采购预算，本年度没有。

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年山西历山国家级自然保护区管理局政府采购预算总额150.36万元。其中：政府采购货物预算3.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算146.40万元。

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年山西历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436.07万元。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436.07万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额436.07万元，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7个，涉及项目金额436.07万元。

（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—林草重点研发计划专项					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局	实施单位		山西历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:	150,000	年度资金总额:	60,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	150,000	省级财政资金	60,000			
	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		依托历山保护区天然荞麦叶大百合植物资源,开展荞麦叶大百合野生环境播种技术研究,通过种子采集处理、苗床整理、播种、出苗期管理等,种子采取4种不同的方法(低温层积、热水浸泡、自然状态、低温层积+热水浸泡)处理,每种处理方法建设10m ² 试验地,每处40m ² ,在保护区辖区东峡、西峡、猪尾沟3处共建设120m ² 试验地,开展荞麦叶大百合野生环境播种技术研究。					
立项依据		中共中央 国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》第九章第一节提出提升科技创新支撑能力;中共中央办公厅 国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》第五条提出要积极探索支持产业发展,第六条提出要探索完善生态产品价值实现机制;《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》(国办发〔2021〕19号)第十五条提出要强化科技支撑;《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》(国办发〔2021〕7号)第十六条提出要提升科技支撑能力;国家林业和草原局 国家标准化管理委员会关于印发《“三北”工程林草标准支撑行动计划》的通知(林科发〔2024〕45号);中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推行林长制的意见》等文件中均提出强化科技创新能力,支撑保障林草事业高质量发展的要求。					
项目设立必要性		荞麦叶大百合为国家II级重点保护野生植物,具有很高的生态价值、观赏价值和潜在药用价值。开展荞麦叶大百合野生环境播种技术研究是物种保护和生态需求,符合《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023-2030)》中“珍稀植物人工扩繁”重点任务要求。当前,因栖息地破坏及过度采挖,野生种群急剧减少,依据文献显示,种子自然萌发率<20%,亟需人工促进种群恢复,但其种子繁育技术尚不成熟,导致野生资源濒危且人工培育困难。此外,作为林下草本关键物种,荞麦叶大百合在维持生物多样性方面发挥重要作用,研究其种子繁育技术对生态修复具有重要意义。					
保证项目实施的制度、措施		成立项目建设领导小组,局长为组长,分管领导为副组长,成员由相关科室负责人和施工人员组成。领导小组的主要职责是:研究解决项目建设的重大原则问题;指导、协调、监督、检查项目建设工作;实施项目法人制、工程竣工验收制;负责项目竣工验收,并组织有关部门对项目进行审计。领导小组下设办公室,办公室设在科研监测科,负责项目实施日常管理工作。项目具体建设内容由项目建设领导小组统筹安排实施,指定具体负责人和施工人员,按照工程管理的流程执行。项目负责人为郑峰,主持项目实施全面工作,参与人员郑峰、史荣耀承担种子处理、苗床整理工作,白怀智、陈瑞承担种子采集、保存与播种工作,李智峰承担苗床管理、后期管护工作,张佳欣承担内业整理工作,李琪琪承担财务相关工作。					
项目实施计划		2026.03-2026.07:材料准备、开展荞麦叶大百合资源普查,确定3处试验地具体建设地块2026.08-2026.11:采集500g荞麦叶大百合种子并保存2027.04-2027.05:材料准备、完成苗床整理2027.05-2027.06:开展种子处理、种子发芽率测定,播种,完成3处共120m ² 试验地建设2027.07-2027.10:出苗期管理、数据调查、档案整理2027.11-2027.12:撰写项目技术报告、验收资料准备					
实施期目标			年度目标				
总体目标		(1)采集荞麦叶大百合种子500g。(2)采用4种种子处理方法,每种处理方法建设10m ² 试验地,每处40m ² ,在保护区辖区东峡、西峡、猪尾沟3处共建设120m ² 试验地。		(1)采集荞麦叶大百合种子500g。(2)采用4种种子处理方法,每种处理方法建设10m ² 试验地,每处40m ² ,在保护区辖区东峡、西峡、猪尾沟3处共建设120m ² 试验地。			
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	采集荞麦叶大百合种子	≥500g	数量指标	采集荞麦叶大百合种子	≥500g
			建设试验地	≥120平米		建设试验地	≥120平米
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥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	项目补助资金	≤12万元	成本指标	项目补助资金	≤12万元
	效益指标	社会效益	林草科技成果应用的辐射	比较广泛	社会效益	林草科技成果应用的辐射度	比较广泛
		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
		可持续影响	促进林草可持续发展	中长期	可持续影响	促进林草可持续发展	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%

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		其他自然保护区和野生动植物保护支出-中央财政其他自然保护区支出					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西历山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:	544,400	年度资金总额:	544,400			
	其中:中央财政资金	544,400	其中:中央财政资金	544,400			
	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	智慧平台运维:对已建成的保护区智慧平台进行维护,包含软件和硬件运维,确保智慧平台安全、高效运行。自然教育课程编制项目:编制《历山“野”有趣》系列自然教育课程12课(含PPT电子版)并印刷成册,每课45分钟,结合历山保护区自然资源实际情况,以与自然生态保护有关的“生态文明思想、自然保护区、亚高山草甸、种子、地质、土壤、碳汇、动植物、森林”等为主要内容,向中小学生科普自然保护相关知识。						
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.《国家林业和草原局关于山西太宽河、历山等12个国家级自然保护区总体规划的批复》(林保发〔2020〕37号);3.《山西历山国家级自然保护区总体规划》(2019-2028);4.《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》;5.《国家公园等自然保护区建设及野生动植物保护重大工程建设规划(2021-2035)》。						
项目设立必要性	1.项目建设是保护历山生物多样性的必要举措;2.项目建设是保护区生态保护和科研监测的现实需求;3.项目建设是贯彻落实《总体规划》的具体行动;						
保证项目实施的制度、措施	组织管理:根据项目建设要求,按照分级管理、层层负责的管理形式,成立项目建设领导小组,局长为组长,副局长为副组长,成员由相关科室人员组成。项目管理:严格执行国家基本建设程序、标准,项目实施要符合有关技术规程,科学合理,同时要多方比较,采用先进技术和最优方案。项目实行严格检查验收制度。资金管理:所有项目工程资金实行财务报账制,进行资金核算监督,由保护区项目管理办公室专户管理,专款专用,按项目安排,严禁挪作它用。信息管理:对项目建设,严格从设计、实施、检查、验收等方面进行信息化管理。建立项目管理数据、档案,根据项目进展情况适时进行归档。						
项目实施计划	1-2月:完成项目招投标;3-11月:完成智慧平台进行维护、自然教育课程编制;12月:完成项目验收、资金支付;						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成智慧平台维护、完成12课自然教育课程编制。			完成智慧平台维护、完成12课自然教育课程编制。			
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	智慧平台运维	1项	数量指标	智慧平台运维	1项
			自然教育课程	12课		自然教育课程	12课
		质量指标	项目检查验收通过率	100%	质量指标	项目检查验收通过率	100%
			项目完成及时率	100%		项目完成及时率	100%
	时效指标	项目结束时间	2026年12月	时效指标	项目结束时间	2026年12月	
		智慧平台运维成本	≤18.44万元		成本指标	智慧平台运维成本	≤18.44万元
	成本指标	自然教育课程成本	≤36万元	成本指标		自然教育课程成本	≤36万元
		效益指标	社会效益		自然保护区知名度	提高	社会效益
	公众自然保护区意识			提高	公众自然保护区意识	提高	
	生态效益		自然保护区生态环境	提高	生态效益	自然保护区生态环境	提高
			生物多样性保护	提高		生物多样性保护	提高
可持续影响	自然保护区可持续发展能力	提高	可持续影响	自然保护区可持续发展能力	提高		
	促进保护事业可持续发展	提高		促进保护事业可持续发展	提高		
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（永久性公益林）——永久性公益林补助						
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西历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：	110,400	年度资金总额：	110,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	110,400	省级财政资金	110,400			
	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	永久性公益林补助项目是对我省共区划界定省级公益林2220.4万亩（含有林地、疏林地、未成林地、灌木林地、宜林地、无立木林地等6个地类）的专项补贴，其中：国有1652.89万亩，集体567.51万亩。该项目资金按照省级公益林管护面积全覆盖，享受补助不重复，补助标准相统一（国有林地补助均达到10元/亩，集体和个人林地补助均达到16元/亩，其中：国有林地管护补助9.75元/亩，集体和个人林地管护补助15.75元/亩，公共管护补助0.25元/亩）的思路按面积因素进行分配。						
立项依据	《山西省永久性生态公益林保护条例》（2016年12月8日山西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过），《条例》指出：永久性公益林保护资金包括省级公益林森林生态效益补偿资金。省人民政府应当加大永久性生态公益林保护投入力度，建立与经济社会发展相适应的资金投入机制。《省级公益林区划界定办法》规定：省级公益林应当在林地范围内进行区划，以国有为主，集体林地作为补充，重点将区位重要或者生态状况脆弱以及有国有林插花及毗邻的集体林地地区划为省级公益林。						
项目设立必要性	建立省级公益林补助制度，按照事权划分原则，省直林业局省级公益林补助资金由省级财政负担。我省省直林区在山西林业中起着举足轻重的重要作用，其森林主要分布在我省主要河流—御河、汾河、清水河、文峪河、漳河、沁河、昕水河、涑水河发源地。对省直林区省级公益林进行补偿，保障了管护人员的工资，加强了森林资源管护效果，保证了主要河流发源地森林资源的安全。为此，以上项目都是迫在眉睫的一项重要工作。						
保证项目实施的制度、措施	项目成立资金项目领导小组，督促项目实施主管单位和项目实施单位作好以下方面：1、完善制度建设。成立了项目领导小组、技术组和财务组，并结合自身实际，制定完善项目管理的各项规章制度，从组织、技术和财务管理、资金使用等方面保证了项目按计划保质保量完成。制度建设内容主要包括：项目管理组织机构及职责，项目管理办法（细则）、资金管理使用等，涵盖了项目管理、财务管理、资金管理、会计核算、内部控制、资产管理等诸多方面的内容。2、监督责任落实。要求项目实行法人负责制和合同制双重管理，承担任务的单位由分管生产的副职负责实施，国有林场和苗圃由主任负责实施，分工明确，责任到人。项目从设计到施工，力求高标准、高起点、高效益。在项目实施过程中，行政领导和技术负责人负责项目各个环节监督检查，对工程实施的全过程进行跟踪监督，一方面对施工人员进行技术指导，另一方面把好生产过程每个环节的质量关，进行阶段性检查验收，检查不合格不准进入下一道工序。同时还制定了责任追究制度，从项目开始实施到结束，一杆到底，所有责任人对经手的工作终身负责，对弄虚作假者进行严肃处理。3、强化组织实施。各项目都成立项目领导小组，项目建设实行法人负责制和合同制双重管理，责任分明，落实到人；制定施工计划，与工程施工、管护单位签订了《工程作业合同》与《安全生产合同》；设立办公室和技术室，负责项目管理和技术指导，包括文件、生产等技术档案的收集；项目设立专账，专款专用，永久性生态公益林保护资金主要用于经济补偿、管护劳务、小型设施设备、监督检查和评价监测等方面的支出。根据财政厅、林业厅《林业改革发展资金管理办法》（晋财农〔2018〕35号）规定，省财政森林生态效益补偿资金参照中央财政森林生态效益补偿补助使用。						
项目实施计划	永久性公益林补助资金管护补助按面积因素进行分配12842万元，未享受过补助的省级公益林956.27万亩，其中：国有林446.48万亩，集体林509.79万亩，共补助资金12622万元。永久性公益林检查检测评价经费220万元。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1：对0.69万亩永久性公益林的管护目标2：提供就业岗位，保障收入			目标1：对0.69万亩永久性公益林的管护目标2：提供就业岗位，保障收入			
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	森林管护集体林补助面积	0.69万亩	数量指标	森林管护集体林补助面积	0.69万亩
			管护合同签订率	100%		质量指标	管护验收合格率
		管护验收合格率	100%	管护合同签订率	100%		
		时效指标	年度任务完成率	100%	时效指标	年度任务完成率	100%
	成本指标	未享受国家补助面积的集体	16元/亩	成本指标	未享受国家补助面积的集体林管护补助	16元/亩	
	效益指标	社会效益	劳动就业机会	增加	社会效益	劳动就业机会	增加
			森林资源保护意识	提高		森林资源保护意识	提高
		生态效益	空气质量	改善	生态效益	空气质量	改善
			生态环境	改善		生态环境	改善
可持续影响	生态文明建设	持续推动	可持续影响	森林资源管护能力	提高		
	森林资源管护能力	提高		生态文明建设	持续推动		
满意度指标	服务对象满意度	管护员满意度	≥90%	服务对象满意度	管护员满意度	≥90%	
		当地群众满意度	≥90%		当地群众满意度	≥90%	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

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	山西历山国家级自然保护区管理局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,264,800	年度资金总额:	1,264,800			
	其中:中央财政资金		1,264,800	其中:中央财政资金	1,264,800			
	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	项目建设总投资为126.48万元,建设项目和任务主要是:管护非国有林面积7.91万亩;							
立项依据	1.《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)2.《山西省国有林管理局关于编制县(局)级年度森林管护实施方案有关事宜的通知》(晋林函〔2017〕67号)3.中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《天然林保护修复制度方案》通知(厅字〔2019〕39号)4.《天然林资源保护工程森林管护项目管理实施细则》5.国土三调融合后历山保护区林地面积统计表							
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	制度:1、建立《历山保护区森林资源管护管理办法》,规范和加强森林资源管护工作,规范森林资源管护行为;2、建立《历山保护区森林资源管护检查验收办法》,对管护站、劳务公司的森林资源管护工作进行公开、公正、公平的综合评价,提升管护工作质量。措施:1、组织机构:成立天然林保护修复森林资源管护项目领导小组,组长由保护区区长担任,副组长由分管副局长担任,成员由办公室、人事科、规划财务科、资源管理科、自然保护科、科研监测科和自然宣教科负责人组成,领导小组下设办公室,办公室设在资源管理科,办公室主任由资源管理科科长兼任;1、职能划分:领导小组及办公室负责项目的组织协调、安排部署、宣传教育、监督检查、考核验收、案件查处、资金管理、后勤保障、档案管理和成效评估等工作。							
项目实施计划	2025年1月开管护7.9万亩森林资源,每月开展管护验收,兑现管护人员劳务费;							
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	7.91万亩	数量指标	非国有林生态保护补偿面积	7.91万亩	
			管护责任落实率	100%		管护责任落实率	100%	
		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	无人蓄破坏林地林木情况	100%
			管护效果	无人蓄破坏林地林木情况		国有实施单位职工参加社会保险参保率	100%	
			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	持续增长	
			森林蓄积量增长情况	持续增长		森林修复(含森林可持续经营)面积合格率	≥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%	时效指标	森林修复(含森林可持续经营)当期任务完成率	≥85%		
		非国有林生态保护补偿兑现率	≥90%		天然林和非天然林公益林系统修复当期任务完成率	≥90%		
	成本指标	森林修复(含森林可持续经营)当期任务完成率	≥85%	成本指标	非国有林生态保护补偿兑现率	≥90%		
	效益指标	社会效益	非国有林保护补偿兑现标准(元/亩)	16元/亩	社会效益	森林保护和管护能力	明显提升	
			森林保护和管护能力	明显提升		天然林保护恢复水平	明显提升	
生态效益		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		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		
可持续影响	森林生态系统生态效益发挥	明显	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	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	山西历山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:	2,301,100	年度资金总额:	2,301,100			
	其中:中央财政资金	2,301,100	其中:中央财政资金	2,301,100			
	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	0	其他资金	0				
项目概况		项目建设总投资为230.11万元,建设项目和任务主要是:管护国有森林面积25.85万亩;					
立项依据		1.《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〕153号)2.《山西省国有林管理局关于编制县(局)级年度森林管护实施方案有关事宜的通知》(晋林函〔2017〕67号)3.《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈天然林保护修复制度方案〉的通知》(厅字〔2019〕39号)4.《天然林资源保护工程森林管护项目管理实施细则》5.国土三调融合后历山保护区林地面积统计表					
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		制度:1、建立《历山保护区森林资源管护管理办法》,规范和加强森林资源管护工作,规范森林资源管护行为。2、建立《历山保护区森林资源管护检查验收办法》,对管护站、劳务公司的森林资源管护工作进行公开、公正、公平的综合评价,提升管护工作质量。措施:1、组织机构:成立天然林保护修复森林资源管护项目领导小组,组长由保护区局长担任,副组长由分管副局长担任,成员由办公室、人事科、规划财务科、资源管理科、自然保护科、科研监测科和自然宣教科负责人组成。领导小组下设办公室,办公室设在资源管理科,办公室主任由资源管理科科长兼任。1、职能划分:领导小组及办公室负责项目的组织协调、安排部署、宣传教育、监督检查、考核验收、案件查处、资金管理、后勤保障、档案管理和成效评估等工作。					
项目实施计划		1.2026年1月开管护25.85万亩森林资源,每月开展管护验收,兑现管护人员劳务费;2.2026年6月开展管护站维修、管护牌维护;					
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)	25.8万亩	数量指标	国有国家级公益林和国有天然商品林面积(万亩)	25.8万亩
			森林蓄积量增长情况	持续增长		质量指标	管护效果
		质量指标	管护责任落实率	100%	质量指标		森林蓄积量增长情况
			管护效果	无人蓄破坏林地林木情况		管护责任落实率	100%
		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%	时效指标	森林修复(含森林可持续经营)当期任务完成率	≥85%
	成本指标	非国有林保护补偿兑现标准(元/亩)	16元/亩	成本指标	非国有林保护补偿兑现标准(元/亩)	16元/亩	
	效益指标	社会效益	森林保护和管能力	明显提升	社会效益	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	森林保护和管能力
		生态效益	生态系统和生物多样性	得到有效保护	生态效益		生态系统和生物多样性
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	
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		山西历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		在历山保护区范围内组织开展第三次全国古树名木资源普查工作;组织开展普查工作的宣传动员,组建技术支撑组、对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		《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		通过访问调查和实地调查,对全局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		对全局范围内古树名木资源进行普查。			对全局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
			项目验收合格率	100%		质量指标	项目验收合格率
		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
		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
	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
		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
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		山西历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		在历山保护区重点监测区域后河水库及周边地区和其它一般监测区域开展2026年度野生动物疫源疫病监测调查任务,并完成应急处置工作。					
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.《野生动物收容救护管理办法》(国家林业局第47号令); 8.国家林业局31号令《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》; 9.《山西省实施〈中华人民共和国野生动物保护法〉办法》; 10.《山西省陆生野生动物造成人身与财产损失补偿办法》					
项目设立必要性		通过开展疫源疫病监测项目,能够充分发挥野生动植物疫源疫病监测防控在公共卫生安全中的屏障作用,在历山自然保护区范围内平地筑起一道野生动植物保护的“防火墙”,织起一道野生动植物保护的“过滤网”,从源头上进一步提升野生动植物保护的管控质量与管控效果。					
保证项目实施的制度、措施		成立项目建设领导小组,局长为组长,副局长为副组长,成员由相关科室负责人组成。领导小组的主要职责是:研究解决项目建设的重大原则问题;指导、协调、监督、检查项目建设工作;负责项目竣工验收。					
项目实施计划		历山野生动植物疫源疫病监测站严格按照“勤监测、早发现、严控制”的要求,进行疫源疫病监测防控工作,在后河管护站设立重点监测区域,承担后河水库及周边的疫源疫病监测工作,进行日报、月报、年报和疫情快报,特别是每年在三、四月份与十、十一月份鸟类迁徙季节进行重点调查监测。要求一经发现鸟类或其他野生动物出现异常死亡或疫症等情况,严格按照相关要求,保护好现场,作好记录,并及时上报。确保野生动物重大疫情第一时间发现,第一时间上报。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年1月-12月,通过在历山保护区重点监测区域后河水库及周边地区和其它一般监测区域开展2026年度野生动物疫源疫病监测调查任务。			2026年1月-12月,通过在历山保护区重点监测区域后河水库及周边地区和其它一般监测区域开展2026年度野生动物疫源疫病监测调查任务。		
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	野生动植物疫源疫病监测站	1处	数量指标	野生动植物疫源疫病监测站	1处
			监测信息上报率	≥95%		质量指标	监测信息上报率
		监控系统运转正常率	≥95%	监控系统运转正常率	≥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	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	社会公众对野生动植物保护意识	提高	社会效益	社会公众对野生动植物保护意识	提高
		生态效益	野生动植物资源的保护和发展	增强	生态效益	野生动植物资源的保护和发展	增强
		可持续影响	保障野生动植物种群健康稳定发展	中长期	可持续影响	保障野生动植物种群健康稳定发展	中长期
	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，山西历山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，山西历山国家级自然保护区管理局使用的办公用房建筑总面积621.45平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西历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4台（套）；山西历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

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。