

山西省林业和草原局  
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.....	2
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>4</b>
表一2026年预算收支总表.....	4
表二2026年预算收入总表.....	6
表三2026年预算支出总表.....	8
表四2026年财政拨款收支总表.....	9
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
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）.....	12
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	18
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	19
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	20
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21

九、政府采购情况.....	21
十、绩效管理情况.....	21
十一、国有资产占有使用情况.....	38
十二、其他说明.....	38
（一）政府购买服务指导性目录.....	38
（二）其他.....	38
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>41</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

山西省林业和草原局机关（以下简称局机关）的职责是：

（一）负责全省林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全省林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。组织开展全省森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担省绿化委员会的日常工作。

（二）组织全省林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全省森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理省直林区的国有林管理机构及森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全省湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全省荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全省防治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责全省陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全省国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全省各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、撤销各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、省直国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（八）按照国家林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全省林业和草原产业结构调整，对全省林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

（九）指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全省森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全省林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准组织编制全省森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导省直国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全省林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

（十四）完成省委、省人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障全省生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。

## 二、机构设置情况

局机关下设15个处室，分别为：办公室、人事教育处（机关党委）、规划财务处（内审处）、生态保护修复处（山西省绿化委员会办公室、森林资源管理处（行政审批管理处）、草原管理处、自然保护地管理处（湿地管理处）、荒漠化防治处（对外

合作处)、野生动植物保护处、改革发展处、国有林场和种苗管理处、森林草原防火处、执法监督处(省直林区执法监督局)、科学技术处、离退休人员工作处。

## 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	60778.97	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	829.15	829.15	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	166.02	166.02	
		十一、节能环保支出	592.17	495.40	96.77
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	60831.45	59288.41	1543.05
		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	60778.97	本年支出合计	62418.79	60778.97	1639.81
上年结转	1639.81	年终结转			
收入总计	62418.79	支出总计	62418.79	60778.97	1639.81

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		60778.97	60778.97					1639.81
208	社会保障和就业支出	829.15	829.15					
20805	行政事业单位养老支出	829.15	829.15					
2080501	行政单位离退休	482.60	482.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.04	231.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52					
210	卫生健康支出	166.02	166.02					
21007	计划生育事务	6.71	6.71					
2100799	其他计划生育事务支出	6.71	6.71					
21011	行政事业单位医疗	159.30	159.30					
2101101	行政单位医疗	130.69	130.69					
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62					
211	节能环保支出	495.40	495.40					96.77
21104	自然生态保护	495.40	495.40					96.77
2110401	生态保护	270.02	270.02					
2110406	自然保护地	225.38	225.38					96.77
213	农林水支出	59288.41	59288.41					1543.05

21302	林业和草原	59288.41	59288.41					1543.05
2130201	行政运行	2538.82	2538.82					
2130202	一般行政管理事务	498.00	498.00					
2130205	森林资源培育	1474.74	1474.74					
2130207	森林资源管理							15.93
2130211	动植物保护	528.18	528.18					
2130213	执法与监督	221.50	221.50					
2130223	信息管理							1462.94
2130236	草原管理							22.66
2130237	行业业务管理	600.00	600.00					
2130299	其他林业和草原支出	53427.17	53427.17					41.52

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省林业和草原局

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		62418.79	3533.98	58884.80
208	社会保障和就业支出	829.15	829.15	
20805	行政事业单位养老支出	829.15	829.15	
2080501	行政单位离退休	482.60	482.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.04	231.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52	
210	卫生健康支出	166.02	166.02	
21007	计划生育事务	6.71	6.71	
2100799	其他计划生育事务支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	159.30	159.30	
2101101	行政单位医疗	130.69	130.69	
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	
211	节能环保支出	592.17		592.17
21104	自然生态保护	592.17		592.17
2110401	生态保护	270.02		270.02
2110406	自然保护地	322.15		322.15
213	农林水支出	60831.45	2538.82	58292.64
21302	林业和草原	60831.45	2538.82	58292.64
2130201	行政运行	2538.82	2538.82	
2130202	一般行政管理事务	498.00		498.00
2130205	森林资源培育	1474.74		1474.74
2130207	森林资源管理	15.93		15.93
2130211	动植物保护	528.18		528.18
2130213	执法与监督	221.50		221.50
2130223	信息管理	1462.94		1462.94
2130236	草原管理	22.66		22.66
2130237	行业业务管理	600.00		600.00
2130299	其他林业和草原支出	53468.69		53468.69

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省林业和草原局

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	60778.97	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	829.15	829.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	166.02	166.02		
		十一、节能环保支出	592.17	592.17		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	60831.45	60831.45		
		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	60778.97	本年支出合计	62418.79	62418.79		

上年财政拨款结转	1639.81	年终结转				
一、一般公共预算	1639.81					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	62418.79	支出总计	62418.79	62418.79		

## 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		60778.97	3533.98	57244.99
208	社会保障和就业支出	829.15	829.15	
20805	行政事业单位养老支出	829.15	829.15	
2080501	行政单位离退休	482.60	482.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.04	231.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.52	115.52	
210	卫生健康支出	166.02	166.02	
21007	计划生育事务	6.71	6.71	
2100799	其他计划生育事务支出	6.71	6.71	
21011	行政事业单位医疗	159.30	159.30	
2101101	行政单位医疗	130.69	130.69	
2101103	公务员医疗补助	28.62	28.62	
211	节能环保支出	495.40		495.40
21104	自然生态保护	495.40		495.40
2110401	生态保护	270.02		270.02
2110406	自然保护地	225.38		225.38
213	农林水支出	59288.41	2538.82	56749.59
21302	林业和草原	59288.41	2538.82	56749.59
2130201	行政运行	2538.82	2538.82	
2130202	一般行政管理事务	498.00		498.00
2130205	森林资源培育	1474.74		1474.74
2130211	动植物保护	528.18		528.18
2130213	执法与监督	221.50		221.50
2130237	行业业务管理	600.00		600.00
2130299	其他林业和草原支出	53427.17		53427.17

## 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		3533.98	2815.76	718.23
工资福利支出		2337.69	2337.69	
基本工资	工资奖金津补贴	678.85	678.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	362.11	362.11	
奖金	工资奖金津补贴	472.15	472.15	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	231.04	231.04	
职业年金缴费	社会保障缴费	115.52	115.52	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	120.19	120.19	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	28.62	28.62	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.32	3.32	
住房公积金	住房公积金	228.55	228.55	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	97.35	97.35	
商品和服务支出		708.23		708.23
办公费	办公经费	85.44		85.44
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	办公经费	3.24		3.24
电费	办公经费	22.68		22.68
邮电费	办公经费	7.00		7.00
取暖费	办公经费	14.65		14.65
物业管理费	办公经费	10.94		10.94
差旅费	办公经费	80.00		80.00
会议费	会议费	12.00		12.00
培训费	培训费	20.00		20.00
公务接待费	公务接待费	20.00		20.00
劳务费	委托业务费	15.00		15.00
委托业务费	委托业务费	30.00		30.00
工会经费	办公经费	29.19		29.19
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	56.39		56.39
其他交通费用	办公经费	154.60		154.60
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	147.00		147.00
对个人和家庭的补助		478.07	478.07	
离休费	离退休费	63.29	63.29	
退休费	离退休费	389.26	389.26	
生活补助	社会福利和救助	8.30	8.30	
医疗费补助	社会福利和救助	10.50	10.50	
奖励金	社会福利和救助	6.71	6.71	
资本性支出		10.00		10.00
办公设备购置	设备购置	10.00		10.00

## 2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原局

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：山西省林业和草原局

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：山西省林业和草原局

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：山西省林业和草原局

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	20.00	20.00		
公务用车购置及运行费	56.39	56.39		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	56.39	56.39		
合计	76.39	76.39		

## 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	718.23	718.23		
山西省林业和草原局	718.23	718.23		

## 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
山西省林业和草原局	57244.99	57244.99				
林木良种选育及推广示范	785.23	785.23				
山西省林业和草原资源监测	528.18	528.18				
林草支撑保障体系建设-行政执法	221.50	221.50				
林草支撑保障体系建设-食用林产 品质量安全监测	300.00	300.00				
林草支撑保障体系-林业生态扶贫 PPP项目政府付费	52000.00	52000.00				
林草支撑保障体系建设-林草湿荒 综合监测	967.85	967.85				
办公用房租赁费-省林草局机关办 公用房租赁费	498.00	498.00				
专项业务工作经费-省林草局机关 专项业务工作经费	300.00	300.00				
林业职工培训	206.15	206.15				
野生动植物保护-野生动植物保护	135.38	135.38				
林草支撑保障体系建设-森林保险	253.17	253.17				
林草支撑保障体系-林木种苗补助	366.00	366.00				
林草支撑保障体系建设-基本草原 划定	323.51	323.51				
山西省省级野生动物救护中心建设 项目	90.00	90.00				
其他自然保护地和野生动植物保护 支出-中央财政国家重点野生动植物保 护补助	270.02	270.02				

## 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	1639.81	1639.81		
山西省林业和草原局	1639.81	1639.81		
林草支撑保障体系建设—林草湿荒综合监测	41.52	41.52		
林草支撑保障体系建设—草原健康和退化评估	22.66	22.66		
2025年中央财政其他自然保护地和野生动植物保护支出-野生动植物保护	96.77	96.77		
2025年中央财政林业草原支撑保障体系支出-全国性林草湿荒综合监测	15.93	15.93		
山西林长智慧管理服务平台	1462.94	1462.94		

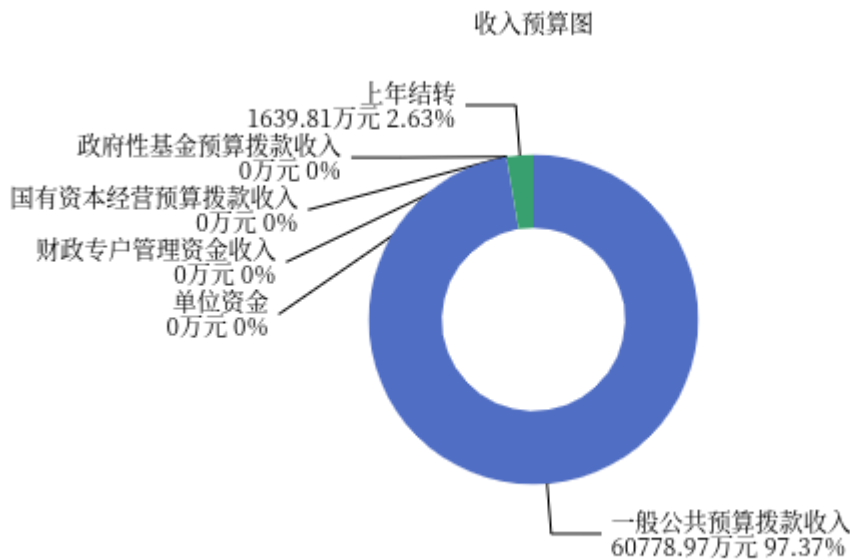
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 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局预算收入总计62,418.79万元，其中：本年收入60,778.97万元，上年结转1,639.81万元，比上年增加47539.75万元，增长319.51%，主要原因是林草支撑保障体系—林业生态扶贫PPP项目政府付费预算收入增加；本年单位预算支出总计62,418.79万元，其中：本年预算安排60,778.97万元，上年结转1,639.81万元，比上年增加47539.75万元，增长319.51%，主要原因是林草支撑保障体系—林业生态扶贫PPP项目政府付费预算支出增加。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省林业和草原局预算收入62,418.79万元，主要包括一般公共预算拨款收入60,778.97万元，占97.37%；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1,639.81万元，占2.63%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省林业和草原局支出预算62,418.79万元，其中：基本支出35,333.98万元，占5.66%；项目支出58,884.8万元，占94.34%。

#### 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局财政拨款收支总预算62,418.79万元。其中：一般公共预算拨款62,418.79万元，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60,778.97万元，上年结转收入1,639.81万元。支出包括：社会保障和就业支出829.15万元、卫生健康支出166.02万元、节能环保支出592.17万元、农林水支出60,831.45万元等。

## 五、一般公共预算支出情况说明

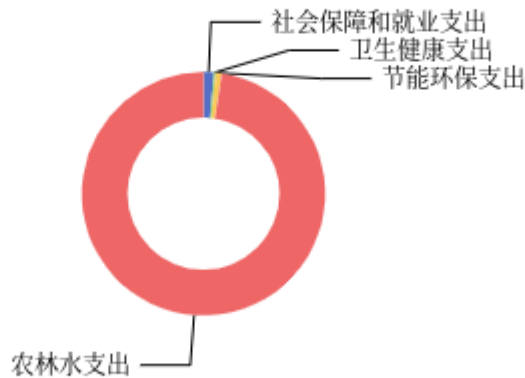
### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省林业和草原局一般公共预算当年支出60,778.97万元，比上年增加46319.16万元，增长320.33%。

### （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局一般公共预算当年支出60,778.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出829.15万元，占1.36%；卫生健康支出166.02万元，占0.27%；节能环保支出495.40万元，占0.82%；农林水支出59,288.41万元，占97.55%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局一般公共预算安排基本支出3,533.98万元，其中：

人员经费2,815.76万元，主要包括：离休费、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、医疗费补助、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、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

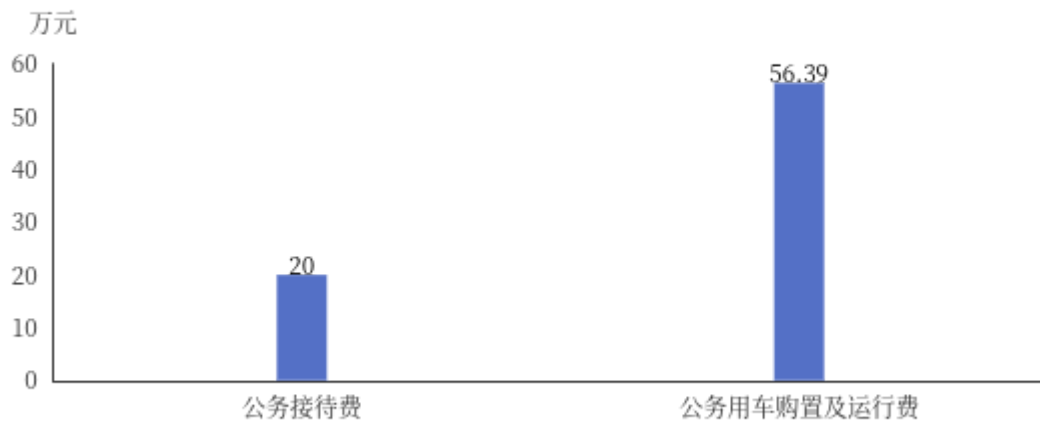
公用经费718.23万元，主要包括：会议费、办公费、邮电费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、培训费、工会经费、委托业务费、手续费、取暖费、劳务费、水费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省林业和草原局财政拨款安排的“三公”经费预算76.39万元比2025年增加5.00万元，主要原因是全局内部调整公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费20.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费56.39万元，与上年相比预算数增加5.00万元，主要原因是全局内部调整，公务用车运行维护费56.39万元，与上年相比预算数增加5.00万元，主要原因是全局内部调整；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

本单位机关运行经费财政拨款预算718.23万元，比2025年预算减少15.82万元，下降2.16%，原因是人员增减变化带来的下降。

## 九、政府采购情况

2026年山西省林业和草原局政府采购预算总额3,624.62万元。其中：政府采购货物预算61.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,563.62万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

我单位无相关情况。

### 2、项目绩效目标

2026年山西省林业和草原局纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额57,244.99万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额2,317.56万元；特定目标类项目10个，涉及金额54,927.43万元。公开项目绩效目标15个，涉及项目金额57,244.99

万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额2,317.56万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额54,927.43万元。

（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		办公用房租赁费—省林草局机关办公用房租赁费							
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：		4,980,000		年度资金总额：		4,980,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,980,000		省级财政资金		4,980,000	
		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		根据省政府办公厅办公文（第202109012279号）及省领导的批示精神，在省机关事务管理局协调下，省林草局机关采取租用的方式临时解决办公场所危房问题。整体搬迁至太原市丽华大厦A座。该楼各项费用标准为：办公场地租赁费2.8元/平方米·天，物业费20元/平方米·月，中央空调费22元/平方米·月（制冷4个月，制暖5个月），地上停车位4000元/车·年、地下停车位7000元/车·年。我局此次搬迁干部职工197人，需租赁该楼第4、第5层及地上和地下车位各65个，办公场所租赁面积3907平方米，经测算，租赁费359万元，物业管理费139万元，共需租金498万元。							
立项依据		省政府办公厅办公文（第202109012279号），省政府办公厅办公文（第202109152450号）。							
项目设立必要性		2015年以来，省林草局现用的办公楼安全隐患问题多次显现，直接危及干部职工安全和国家财产安全。省林草局委托太原市建筑工程质量检测站对办公楼进行了安全性检测鉴定，检测鉴定结论为：结构安全性等级综合评定为Dsu级，安全性严重不符合《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-1999）的要求，严重影响整体承载，建议：立即采取措施或停止使用。							
保证项目实施的制度、措施		省林草局关于印发《局机关经费报销办法》的通知（晋林办规[2021]7号）；省林草局关于印发《局直事业单位资金使用管理办法》、《国有资产管理办法》、《预算绩效管理暂行办法》的通知（晋林办规[2021]71号）。							
项目实施计划		按合同约定付租金。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		目标1：每年租赁办公用房3907平方米目标。2：每年为3907平方米办公用房物业管理提供资金保障目标。3：长期保障单位工作正常运转。				目标1：每年租赁办公用房3907平方米目标。2：每年为3907平方米办公用房物业管理提供资金保障目标。3：长期保障单位工作正常运转。			
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	租赁办公用房面积	3907平方米	数量指标	租赁办公用房面积	3907平方米		
		质量指标	办公用房工作需求满足度	满足	质量指标	办公用房工作需求	满足		
		时效指标	租赁办公用房时间	1年	时效指标	租赁办公用房时间	1年		
		成本指标	单位租赁成本	≤2.8平方米·天	成本指标	单位租赁成本	≤2.8平方米·天		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	租赁办公用房保障人数	≥120人/年	社会效益	租赁办公用房保障人数	≥120人/年		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	工作正常运转保障度	保障	可持续影响	工作正常运转保障度	保障		
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250805190008		

## 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—基本草原划定					
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:	4,145,600	年度资金总额:	3,235,100			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	4,145,600	省级财政资金	3,235,100			
	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	完成全省基本草原划定省级任务,为有效落实草原保护制度,科学合理利用草原资源,推进草原资源可持续发展,根据《中华人民共和国草原法》以及《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)等相关规定,将维护国家生态安全最基础、最重要的草原划定为基本草原。						
立项依据	《中华人民共和国草原法》《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)《国家林草局草原司关于征求〈关于征求基本草原划定和保护管理工作的通知〉(征求意见稿)等文件意见的函》(草保〔2025〕50号)						
项目设立必要性	根据《中华人民共和国草原法》中:国家实行基本草原保护制度的要求,2025年7月11日国家林草局草原司下达《关于征求〈关于征求基本草原划定和保护管理工作的通知〉(征求意见稿)等文件意见的函》(草保〔2025〕50号)文件,明确要求2026年底前,完成基本草原划定调整工作。我省属全国草原面积较大的几个省区之一,属于必须完成的省份。						
保证项目实施的制度、措施	1.成立实施小组和专家组,其中实施小组负责项目的具体实施,项目负责人全面负责项目的研究方向、内容和进展,协调解决项目中遇到的重大问题,专家组负责对项目实施过程中提供技术指导和咨询。2.编制项目实施方案,按照国家相关文件、规定要求编制科学、合理、全面的实施方案,对实施过程中的目的、步骤、经费和相关注意事项进行全国细致的规定,做到项目实施过程中有章可循。3.及时进行项目督导检查,在项目实施过程中及时进行督导检查,确保项目任务高效高质量完成。						
项目实施计划	准备阶段(2025年9-12月)开展基本草原划定调查摸底,制定工作方案,成立工作专班等前期工作,启动阶段(2026年1-3月)召开启动会,技术培训,实施阶段(2026年4-9月)组织开始实施,形成成果,总结审核阶段(2026年10-12月)提交成果,并通过审核。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	完成全省基本草原划定省级任务。			完成全省基本草原划定省级任务。			
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	完成全省基本草原划定省级任务	1项	数量指标	完成全省基本草原划定省级任务	1项
		质量指标	项目、成果验收合格率	100%	质量指标	项目、成果验收合格率	100%
		时效指标	项目、成果完成及时率	≥90%	时效指标	项目、成果完成及时率	≥90%
		成本指标	完成全省基本草原划定省级任务成本	≤440人/天	成本指标	完成全省基本草原划定省级任务成本	≤440人/天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	草原保护意识	增强	社会效益	草原保护意识	增强
		生态效益	生态环境改善情况	提高	生态效益	生态环境改善情况	提高
		可持续影响	促进草原生态可持续发展	中长期	可持续影响	促进草原生态可持续发展	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:	20251024151604			

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：		9,678,500		年度资金总额：		9,678,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		9,678,500		省级财政资金		9,678,500	
		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		按照《自然资源调查监测体系总体方案》和《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，以第三次全国国土调查成果为统一底版，融合全省森林、草原、湿地、荒漠及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、湿地与其他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库，同步优化国家级公益林范围。							
立项依据		《中华人民共和国森林法》、国务院办公厅《自然资源领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》、自然资源部国家林业和草原局《关于共同做好森林、草原、湿地调查监测工作的意见》（自然资发〔2022〕5号）、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工作的通知》（办资字〔2022〕96号）							
项目设立必要性		通过项目实施，查清全省森林、草原、湿地、荒漠资源的种类、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		《山西省林业和草原局关于进一步加强和规范森林植被恢复费项目管理的通知》（晋林资发〔2024〕45号）							
项目实施计划		2026年3月至5月，编制实施方案、工作文件等；成立工作专班，印发工作通知，组建调查队伍、开展部署培训会等。2026年6月至9月，开展样地监测，完成森林、草原、湿地和荒漠化（沙化）样地外业调查；组织开展省、市、县内外业质量检查工作。2026年10月至12月，进行初步统计，配合国家完成国家及汇总分析及成果编制，建立调查成果数据库。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		完成2026年林草湿荒综合监测森林、草原、湿地、荒漠化（沙化）样地调查任务，完成图斑监测省级质量审查及综合评价区划分析，组织省级技术培训和省级质量检查验收，形成2026年林草湿荒综合监测成果。				完成2026年林草湿荒综合监测森林、草原、湿地、荒漠化（沙化）样地调查任务，完成图斑监测省级质量审查及综合评价区划分析，组织省级技术培训和省级质量检查验收，形成2026年林草湿荒综合监测成果。			
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	监测单位数量	126个	数量指标	监测单位数量	126个		
			样地调查个数	≥1400个		样地调查个数	≥1400个		
		质量指标	图斑监测质量合格率	≥95%	质量指标	图斑监测质量合格率	≥95%		
			样地调查质量合格率	≥95%		样地调查质量合格率	≥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	培训费	≤400元/人·天	成本指标	培训费	≤400元/人·天			
		综合监测野外调查差旅费	≤440元/人·天		综合监测野外调查差旅费	≤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	提高	社会效益	公众森林、草原、湿地资源	提高		
生态效益		森林、草原、湿地资源	提高	生态效益	森林、草原、湿地资源	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：	20250807081505					

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—森林保险					
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:	2,531,700		年度资金总额:	2,531,700		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,531,700		省级财政资金	2,531,700		
	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.根据《关于加快山西林业保险高质量发展的建议》，委托第三方开展林草保险的保单审核、理赔服务、风险管理及防灾减损、数据统计分析等。					
立项依据		《关于加快山西林业保险高质量发展的建议》、《省级部门委托第三方机构参与预算绩效管理工作的管理办法》					
项目设立必要性		为了加快山西林业保险高质量发展，委托第三方开展林草保险的保单审核、理赔服务、风险管理及防灾减损、数据统计分析。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照《林业改革发展资金管理办法》、《省级财政专项资金管理办法》，严格项目管理，规范资金使用，提高资金使用效益。					
项目实施计划		1.委托保险经纪公司协助开展保险采购、投保、保单审核、理赔服务、风险管理及防灾减损、数据统计分析、项目分析报告；2.开展保单内容、索赔流程、保险政策、理赔案例等方面的培训；3.开展林草保险政策宣传引导，印制政策宣传手册，普及保险知识；4.做好保险需求调研与分析，为林草保险产品体系研发、评估及保险方案优化提供专业技术支持；5.提供林草保险24小时服务及咨询专线，协助建立完善林草保险相关制度；6.深入基层宣传野生动物致害补偿保险政策，促进理赔，维护农户权益。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1.委托保险经纪公司协助开展保险采购、投保、保单审核、理赔服务、风险管理及防灾减损、数据统计分析、项目分析报告；2.开展保单内容、索赔流程、保险政策、理赔案例等方面的培训；3.开展林草保险政策宣传引导，印制政策宣传手册，普及保险知识；4.做好保险需求调研与分析，为林草保险产品体系研发、评估及保险方案优化提供专业技术支持；5.提供林草保险24小时服务及咨询专线，协助建立完善林草保险相关制度；6.深入基层宣传野生动物致害补偿保险政策，促进理赔，维护农户权益。				1.委托保险经纪公司协助开展保险采购、投保、保单审核、理赔服务、风险管理及防灾减损、数据统计分析、项目分析报告；2.开展保单内容、索赔流程、保险政策、理赔案例等方面的培训；3.开展林草保险政策宣传引导，印制政策宣传手册，普及保险知识；4.做好保险需求调研与分析，为林草保险产品体系研发、评估及保险方案优化提供专业技术支持；5.提供林草保险24小时服务及咨询专线，协助建立完善林草保险相关制度；6.深入基层宣传野生动物致害补偿保险政策，促进理赔，维护农户权益。	
绩效指标	产出指标	数量指标	委托森林保险第三方服务	≥1个	数量指标	委托森林保险第	≥1个
			林草综合分析报告	≥2个		林草综合分析报	≥2个
		质量指标	服务机构提交成果合格率	100%	质量指标	服务机构提交成	100%
			灾害案件理赔成功率	≥90%		灾害案件理赔成	≥90%
		时效指标	理赔资金拨付及时率	≥90%	时效指标	理赔资金拨付及	≥90%
	成本指标	森林保险单位服务成本	2531700元	成本指标	森林保险单位服	2531700元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	林业保险政策宣传率	≥90%	社会效益	林业保险政策宣	≥90%
		生态效益	森林资源安全保障性	有效保障	生态效益	森林资源安全保	有效保障
		可持续影响	促进生态可持续发展	促进	可持续影响	促进生态可持续	促进
满意度指标	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	服务对象满意度	服务单位满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250730093059

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—食用林产品质量安全监测					
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:	3,000,000		年度资金总额:	3,000,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,000,000		省级财政资金	3,000,000		
	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		从2019年开始, 全省食用林产品质量安全监测工作列入年度国家和省级食品安全评议考核。国家林业和草原局要求各省林业和草原主管部门履行部门职责, 对食用林产品及其产地土壤开展行业质量抽检监测。为了贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于食品安全工作的重大决策部署, 落实好食用林产品质量安全检测及产地环境风险监测任务要求, 圆满完成年度考核, 2021年向省财政申请财政预算专项资金用于食用林产品质量安全监管工作。山西省财政厅《关于印发山西省部门政府购买服务指导性目录(第一批)的通知》(晋财综〔2021〕63号)明确将食用林产品抽检服务列入预算。					
立项依据		《中共中央 国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》; 《中共山西省委 山西省人民政府关于印发〈山西省深化改革加强食品安全工作实施方案〉的通知》(晋发〔2019〕37号); 《国家林业和草原局关于加强食用林产品质量安全监管工作的通知》(林科发〔2018〕129号); 国家林业和草原局办公室关于开展2025年林产品质量监测和食用林产品质量安全风险评估工作的通知(办科字〔2025〕76号); 国家林业和草原局办公室关于印发2026—2028年省级食用林产品质量安全监测工作计划的通知(办科字〔2025〕133号)等文件					
项目设立必要性		为深入贯彻习近平总书记关于食品安全工作的重要指示精神, 认真落实国家林业和草原局和省食品安全委员会对食用林产品质量安全监管工作的决策部署, 严防严控严管食用林产品质量安全风险, 强化种养殖生产全过程的监管, 保证我省食用林产品质量安全。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照政府采购的相关规定完成2200批次食用林产品及其产地土壤检验的招标工作, 并对抽检结果进行验收, 确保项目顺利实施。					
项目实施计划		按照政府采购流程完成采购, 并要求中标单位按时完成相应任务。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1: 全省每年完成食用林产品抽检监测任务2200批次; 目标2: 开展食用林产品质量安全及产地环境风险监测, 对发现的问题采取针对性措施。			目标1: 全省每年完成食用林产品抽检监测任务2200批次; 目标2: 开展食用林产品质量安全及产地环境风险监测, 对发现的问题采取针对性措施。			
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	食用林产品及其产地土壤	2200批次	数量指标	食用林产品及其	2200批次
		质量指标	抽检合格率	≥95%	质量指标	抽检合格率	≥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	食用林产品及其产地土壤	≤1500元/批次	成本指标	食用林产品及其	≤1500元/批次
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会公众食用林产品安全	提高	社会效益	社会公众食用林	提高
		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	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	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	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250729160044	

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-行政执法					
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：	2,215,000		年度资金总额：	2,215,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,215,000		省级财政资金	2,215,000		
	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		行政执法项目是自2020年省林草局成立执法监督处（省直林区执法监督局）后，为确保林业和草原局依法治理有序进行，对照我局受理案件数量、办案人员配备量以及办案地点复杂情况，根据《中华人民共和国森林法》《山西省行政执法条例》《山西省人民政府办公厅关于加快推进综合行政执法改革的通知》《山西省提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2023-2025年）》《山西省财政厅 山西省林业和草原局关于修订〈林业改革发展资金管理暂行办法〉的通知》等相关法律法规要求而设立的项目，为经常性项目，属长期安排；该项目为省级共同财政事权项目，用于保障行政执法机关依法履行职责，进一步加强规范林业行政执法能力和队伍建设，保障办案业务运行，属于保障性项目。					
立项依据		《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国草原法》《中华人民共和国湿地保护法》《中华人民共和国野生动物保护法》等法律、法规、规章授权省级林草行政主管部门行政执法工作。《山西省行政执法条例》“第七条 行政执法所需经费应当纳入同级财政预算，保障行政执法机关依法履行职责。”和“第十七条 行政执法人员在执法活动中，应当主动出示行政执法证件，主动告知当事人执法事由、执法依据、权利义务等内容，并规范使用行政执法文书。国家规定统一着执法制服、佩戴执法标识的，应当按照规范着装、佩戴标识。”《山西省人民政府办公厅关于加快推进综合行政执法改革的通知》（晋政办发〔2021〕5号）“2021年年底前，各地要将行政执法经费纳入同级财政预算管理，落实执法人员工资和津补贴待遇，依法为执法人员参加工伤保险，保障执法办案所需的执法制服、执法执勤用车、执法装备和办公设施。”《山西省财政厅 山西省林业和草原局关于印发林业草原改革发展资金管理暂行办法的通知》（晋财发〔2024〕18号）“第九条（八）林业行政执法监督支出主要用于行政案件督办、执法勤务、执法制服、执法制服、业务装备购置、法律咨询、业务培训、案件管理以及其他相关支出。”《山西省提升行政执法质量三年行动计划实施方案（2023-2025年）》“加大财政支持力度，要按照财政事权和支出责任划分原则，将行政执法工作经费、执法装备配备费用纳入本级预算，结合当地财政实际，合理保障行政执法经费投入力度，优先做好办公用品、执法场所、制服、调查取证装备和执法车辆（船）等基础设施设备的经费保障，切实满足行政执法工作需要。”					
项目设立必要性		1. 严厉打击破坏林草资源违法行为；2. 通过业务培训加强林草行政执法队伍建设。					
保证项目实施的制度、措施		切实加强领导，并按项目计划严格实施，同时，建立严格的财务管理制度，做到专款专用，严禁挤占挪用项目资金。					
项目实施计划		2026年拟安排221.5万元，均为省本级预算。1. 分配方式：因素法。2. 为确保林业和草原局行政执法工作有序进行，现申请项目经费221.5万元，具体项目如下： （1）办案业务：主要包括现场勘验、司法鉴定、执法勤务、案件相关业务及其他支出，共160.5万元。现场勘验费：根据《林业和草原工程建设项目服务设计费指导意见》（林建协〔2024〕54号），第三次涉林草案件勘验费用约为3万元/次，按照年平均案件勘验数量计算，每年大概在5次左右，因此现场勘验费用为3万元×5次=15万元；司法鉴定费：根据《林业和草原工程建设项目服务设计费指导意见》（林建协〔2024〕54号），司法鉴定调查费用最低40元/起，因林业行政执法案件数量，预计为20万/起，按照年平均案件办理需司法鉴定的数量计算，每年办理案件需司法鉴定的大概在1起左右，因此司法鉴定费用为20万×1起=20万元；执法勤务费：执法监督处共有7名执法人员，按照2024年6月-2026年5月办案时间计算，平均每人每月出差办案20天，差旅补助为每人180元/天，省内平均住宿标准为260元/人，因此，执法勤务费7人×0.018万元+7人×0.026万元×20天×12月=73.92万元。案件业务支出：包括案件印刷所需的面卷、纸张、装订以及办理案件过程中产生的文件费、档案费、手提袋、笔记本、笔等执法业务相关的保障案件办理顺利进行的办公业务支出，年平均办公业务支出约为50万元左右，因此，案件相关业务支出51.98万元。（2）执法设备购置：根据执法实际需求，购买执法记录仪8台，共2万元。（3）行政执法培训：以加强基层林草行政执法队伍建设、规范林草行政执法行为为目的，围绕林草相关法律法规规章规定进行解读，林草行政执法程序及行政文书制作规范，林草行政执法案件办理及典型案例剖析等内容开展培训，共42万元。培训费：省林草局网站和自然保护区执法人员140人每年培训1人次，市级林草行政执法人员20人每年培训1人次，行政执法辅助人员140人每年培训1人次，因此培训人员至少为300人次，按照300人来进行培训计算，按照《省直机关培训费管理办法》省内培训400元/人的标准进行计算，即300人×400元×3天=36万元，培训师费约为6万元左右，因此行政执法培训为42万元。（4）行政执法宣传：在《山西林业》杂志开辟行政执法专栏版费共3万元。（5）律师咨询费14万元；2025年聘请2家律师事务所作为法律顾问，进行法律相关问题的咨询，按照每家法律顾问7万元进行计算，两家律师咨询费为7万元×2家=14万元。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：执法队伍建设目标2：执法人员素质和工作积极性大幅提高				目标1：执法队伍建设目标2：执法人员素质和工作积极性大幅提高	
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：案件受理率	≥95%	数量指标	指标1：案件受理率	≥95%
			指标2：行政执法培训人次	≥450次		指标2：行政执法培训人次	≥300次
			指标3：聘用法律服务机构	2个		指标3：聘用法律服务机构	2个
		质量指标	指标3：法律服务年度完成率	100%	质量指标	指标1：案件办结率	≥90%
			指标1：案件办结率	≥90%		指标2：培训合格率	≥95%
	时效指标	指标2：培训合格率	≥95%	时效指标	指标3：法律服务年度完成率	100%	
	成本指标	指标1：年度任务完成率	100%	成本指标	指标1：年度任务完成率	100%	
	效益指标	经济效益	指标1：培训班人均培训成本	≤400元/人·天	经济效益	指标1：培训班人均培训成本	≤400元/人·天
			社会效益	指标1：提供良好履职基础、提高服务水平		有所提升	社会效益
生态效益		指标2：案件办理效率	提高	生态效益	指标2：案件办理效率	提高	
		指标1：对促进生态文明建设的作用	提供有力保障		指标1：对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	
可持续影响		指标2：对提高森林资源保护的作用	提供有力保障	可持续影响	指标2：对提高森林资源保护的作用	提供有力保障	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：促进林业和草原专业可持续发展	持续稳定	服务对象满意度	指标1：促进林业和草原专业可持续发展	持续稳定	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	指标1：社会公众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251024101458			

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—林木种苗补助						
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原局		
项目属性		经常性项目（长期开展）				项目日期		99年
项目资金（元）	实施期资金总额：		3,660,000		年度资金总额：		3,660,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		3,660,000		省级财政资金		3,660,000	
	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		林木种苗补助项目是根据《国家林业局关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见〉的通知》，以及山西省人民政府办公厅《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》文件精神，实施本项目。项目分三部分如下：一是林木种苗资源调查及更新；二是林木种苗资源保护，积极开展林木种苗资源调查、收集与保存；三是林木良种补贴；四是现行国家林木良种补贴的基础上，扩大补贴范围，完善省级林木良种补贴制度，主要用于对培育良种苗木的补贴；五是林木种苗建设工程；主要用于林木良种繁育基地、林木种苗资源库、国有保种繁育圃等国有育苗单位的基础设施建设。						
立项依据		<p>(一)《国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见》(国办发[2012]58号)中强调：①总体要求中发展目标“到2020年，建设一批生产规模化、管理精细化、设备现代化、人员专业化的种苗生产基地。”②重点任务“强化林木良种基地建设，科学制定良种基地发展规划。”“完善生产供应体系，积极采用组选亲本繁育、组选育苗等新技术，提高林木种苗繁育技术和装备水平。”③政策举措“完善林木良种补贴政策，在现有林木良种补贴试点的基础上，合理确定补贴标准，扩大补贴范围，逐步完善国家、省级林木良种补贴政策，鼓励建立市、县级林木良种补贴制度，制定补贴资金管理细则，确保资金使用安全。”“加大对重点良种基地、保种繁育圃、种质资源库、种子贮藏库的基础设施建设投入，加强种苗管理机构和能力建设。”(二)《国家林业局关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加强林木种苗工作的意见〉的通知(林场发[2013]44号)中①选择一批基础条件好、技术力量强的育苗基地作为保种繁育圃”，“要增加种苗工程基本建设投入，加强种苗生产供应基础设施建设。”(三)《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》(晋政办发〔2013〕70号)①“完善省级林木良种补贴制度，对省级林木良种基地，参照国家林木良种基地标准给予补贴，其中经济林木良种基地补贴，可根据基地情况适当提高，建立市、县级林木良种补贴长效机制，设立同级补贴专项资金，提高补贴标准，扩大补贴范围。”②“加强林木良种基地建设，科学制定基地建设规划，不断提升管理水平和良种繁育能力，重点建设高生产力的种子园、采穗圃。”“以国有育苗基地、国有良种繁育圃为重点，建立一批保种繁育圃。”(四)《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〕92号)》(八)“健全良种繁育体系，完善良种繁育制度，公布主要树种名录，建设一批国家良种繁育基地。”(十)“加强种子生产基地建设，确定一批国家和省级林木良种繁育基地，支持和引导单位、大专院校和社会资本开展林木良种生产基地建设，不断提高我国优质乡土树种供给能力。”(十一)“强化种子生产基地建设，推进良种基地良种、生产和管理深度融合，推进高世代种子园建设，促进良种基地升级改造。”(十二)“积极推进保种繁育基地建设，合理确定一批保种繁育圃，明确保种的要求和方式，加大政策支持和财政扶持力度，支持保种繁育基础设施建设。”(五)《国家林业和草原局关于印发《林木种苗“十三五”行动方案(2016-2020年)》的通知(林场发〔2016〕77号)》“(二)“行动目标中明确提出“健全完善提升北地区种苗生产供应能力，充分保障北地区工程种苗供应。”(六)《中华人民共和国种子法》(2015年12月24日修订)第九条“国家有计划地普查、收集、整理、鉴定、登记、保存、交流和利用种质资源，定期公布可供利用的种质资源目录。”“第十五条“国家对主要农作物和主要林木实行品种审定制度，主要农作物品种和主要林木品种在推广前应当通过国家级或者省级审定，由省、自治区、直辖市人民政府林业主管部门确定的主要林木品种实行省级审定。”</p>						
项目设立必要性		省委、省政府提出“实施生态强省，建设绿色山西”和“生态扶贫”的战略目标，围绕这一目标，大搞植树造林，加快绿化山西，林木种苗是造林绿化的重要基础。然而，近几年我省良种苗木结构性短缺问题突出，大量从外省调运，不仅造成资金浪费，而且导致造林成活率不高，更值得忧虑的是造林用的木材生长量、经济林产量、质量不高，种质资源保护也直接关系到种质安全、物种安全，为此，以上项目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，要成立了项目领导小组、技术组和财务组，并综合自身实际，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：项目管理制度组织架构职责、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，项目从设计到竣工，力求高标准、高质量、高效率，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，另一方面把住生产过程中的各个环节的质量关，进行阶段性检查验收，检查不合格不准进入下一道工序，同时他们还制定了责任追究制度，从项目开始实施到结束，一杆到底，所有责任人对施工的工作终身负责，对弄虚作假行为严肃处理。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；项目设立专户，专款专用。						
项目实施计划		培育义务植树用苗3.4万株；培育油松120万株，辽东栎100万株；土壤改良550亩；新建双季槐种质资源收集区10公顷。						
实施期目标						年度目标		
总体目标		目标1、培育义务植树用苗3.4万株；目标2、培育油松120万株，辽东栎100万株；目标3、土壤改良550亩；目标4、新建双季槐种质资源收集区10公顷。				目标1、培育义务植树用苗3.4万株；目标2、培育油松120万株，辽东栎100万株；目标3、土壤改良550亩；目标4、新建双季槐种质资源收集区10公顷。		
绩效指标	产出指标	数量指标	培育义务植树用苗量	3.4万株	数量指标	培育义务植树用苗量	3.4万株	
			土壤改良	550亩		土壤改良	550亩	
		质量指标	生态林苗木培育量	220万株	质量指标	生态林苗木培育量	220万株	
			新建种质资源收集区	10公顷		新建种质资源收集区	10公顷	
	时效指标	工程验收合格率	100%	时效指标	工程验收合格率	100%		
		苗木质量合格率	≥95%		苗木质量合格率	≥95%		
	成本指标	年度任务完成率	100%	成本指标	年度任务完成率	100%		
		培育义务植树用苗补助成本	50元/株		培育义务植树用苗补助成本	50元/株		
		土壤改良补助成本	2400元/亩		土壤改良补助成本	2400元/亩		
		新建种质资源收集区补助成本	2万/公顷		新建种质资源收集区补助成本	2万/公顷		
效益指标	生态林苗木良种培育补助成本	0.2元/株	生态林苗木良种培育补助成本	0.2元/株				
	经济效益	优良苗木产值	9000元/亩	经济效益	优良苗木产值	9000元/亩		
	社会效益	林木良种使用意识	增强	社会效益	林木良种使用意识	增强		
	生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善		
可持续影响	促进生态可持续发展	中长期	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	项目区公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥90%		
	良种苗木购买者满意度	良种苗木购买者满意度	≥90%	良种苗木购买者满意度	良种苗木购买者满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：				填报日期：	20250730170216	

## 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-林业生态扶贫PPP项目政府付费						
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:	633,000,000		年度资金总额:	520,000,000			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	633,000,000		省级财政资金	520,000,000			
	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		项目涉及十一个市、省重大林区,主要内容为林业生态扶贫造林工程,按照项目实施机构省林草局下达的各年度任务计划,正在稳步推进实施。						
立项依据		林业生态扶贫是省委、省政府贯彻中央以脱贫攻坚统领经济社会发展全局,在一个战场打好脱贫攻坚和生态建设两场战役的重大举措,省委、省政府先后出台了《关于坚决打赢全省脱贫攻坚战实施意见》(晋发〔2016〕23号)、《关于聚焦深度贫困集中力量攻坚的若干意见》(晋发〔2017〕37号)省脱贫攻坚领导小组印发了《山西省林业生态建设扶贫行动方案》(晋脱贫攻坚组〔2016〕16号),把林业生态扶贫作为全省精准扶贫八大工程二十个专项行动之一,作出了安排部署,明确了相关政策,提出了具体要求。						
项目设立必要性		我省吕梁和太行山区,既是革命老区也是生态环境较为脆弱的地区,还是国家集中连片贫困区,具有生态脆弱和深度贫困高度重合且互为因果的特点。全省现有宜林荒山面积三千多万亩,其中58个贫困县占到75%以上,在贫困地区大力度实施山西林业生态扶贫项目,让贫困人口在参与生态建设的过程中增收致富,不仅是广大人民群众的迫切愿望,也是各级政府从根本上治理生态环境,培育绿色产业,实现乡村振兴战略的使命担当。						
保证项目实施的制度、措施		山西林业生态扶贫项目资金是省财政安排的用于我省林业生态扶贫建设的专项资金,纳入部门预算管理,按照部门预算管理的申报审批程序和管理要求报送预算,省政府批复了项目《项目实施方案》,实行“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”的原则。						
项目实施计划		根据宜林地面积,提前规划,合理布局,采用PPP模式实施。做到适地适树、分类营造宜造则造、宜改则改,按照立地条件及植被状况,选择切合实际的营造林措施,统筹规划建设任务,集中安排建设任务,发挥规模效应,统一项目管理,确保建设成效。坚持高标准造林,严要求管护,切实保证工程建设质量,提升项目的生态效益和社会效益。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		项目进入运营期,按时完成政府付费。			项目进入运营期,按时完成政府付费。			
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	还款银行数	≥3个	数量指标	还款银行数	≥3个	
		质量指标	政府付费到位率	100%	质量指标	政府付费到位率	100%	
		时效指标	政府付费及时率	100%	时效指标	政府付费及时率	100%	
		成本指标	政府付费	633000000元	成本指标	政府付费	520000000元	
	效益指标	经济效益	带动林农增收	明显	经济效益	带动林农增收	明显	
		社会效益	促进就业	明显	社会效益	促进就业	明显	
		生态效益	生态环境改善情况	明显	生态效益	生态环境改善情	明显	
		可持续影响	生物多样性	改善	可持续影响	生物多样性	改善	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250729094314	

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		林木良种选育及推广示范					
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：		11,217,500	年度资金总额：		7,852,300
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		11,217,500	省级财政资金		7,852,300
		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		进行苗木管理，土壤改良，良种苗木选育。					
立项依据		1、山西省人民政府办公厅发布晋政办发〔2013〕70号《山西省人民政府办公厅关于加强林木种苗工作的意见》；2、《山西省人民政府办公厅关于进一步推进全市林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》（晋政发〔2014〕5号）；3、《森林病虫害防治条例》					
项目设立必要性		发掘、培育、利用好现有植物资源，培育乡土树种，对贯彻落实科学发展观，实现科学造林，加快林业发展，优化树种结构，提高林分稳定性和林分质量，推进生态文明建设和保护森林资源安全具有十分重要的意义。					
保证项目实施的制度、措施		《收入控制制度》、《支出控制制度》、《建设项目控制制度》、《合同控制制度》、《决策控制制度》、《财务审批制度》、《项目资金管理制度》、《绩效工资考核制度》、《重大事务决策制度》项目实行项目法人制，采取中心主任负责制。项目实施组在领导小组的领导下，负责项目建设技术方面的组织领导工作，项目实施组成员按照项目实施的各个环节分解任务，责任落实到人。					
项目实施计划		按期完成苗木管理、土壤改良、良种选育工作，项目实施实行计划管理、技术管理、资金管理、档案管理。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		完成苗木管理2100亩，土壤改良100亩，良种苗木选育75亩，选育适合我省生态造林和园林绿化的林木良种，为推进生态文明建设做出重要贡献。			完成苗木管理2100亩，土壤改良100亩，良种苗木选育75亩，选育适合我省生态造林和园林绿化的林木良种，为推进生态文明建设做出重要贡献。		
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	土壤改良	100亩	数量指标	苗木管理	2100亩
			良种选育	75亩		土壤改良	100亩
			苗木管理	2100亩		良种选育	75亩
		质量指标	苗木质量合格率	≥80%	质量指标	苗木质量合格率	≥80%
		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	成本指标	良种选育成本	17333元/亩	成本指标	苗木维护成本
	苗木维护成本			2930元/亩	土壤改良成本		4000元/亩
	土壤改良成本			4000元/亩	良种选育成本		17333元/亩
	效益指标	经济效益	苗木销售额	≥60万元	经济效益	苗木销售额	≥60万元
		社会效益	带动劳动就业机会	较好	社会效益	带动劳动就业机会	较好
		生态效益	项目区自然气候条件	有效改善	生态效益	项目区自然气候条件	有效改善
		可持续影响	林业可持续发展	促进	可持续影响	林业可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20251027161343	

## 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		林业职工培训							
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：		2,061,500		年度资金总额：		2,061,500	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		2,061,500		省级财政资金		2,061,500	
		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		为全面提高林草系统干部职工综合能力素质，设立2026年林草干部职工教育培训项目，主要开展三个方面教育培训：一是干部党性教育、理想信念培训，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在干部教育培训的首要任务，以提高林草系统干部政治素质，增强党性修养为根本，开展党员领导干部能力培训。二是提升能力素质培训，围绕建设林草系统高素质专业化干部队伍，开展干部能力素质培训。三是专业技术人员培训，围绕建设规模大，结构化，素质强的专业技术人员队伍。							
立项依据		《干部教育培训工作条例》《公务员培训规定》《全国干部教育培训计划（2023-2027）》							
项目设立必要性		干部教育培训是建立高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，是加强党的执政能力建设的重要途径。加强全省林业队伍培训，建设一支高素质的林草队伍的需要是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真践行绿水青山就是金山银山的理念的需要，是推进林草事业高质量发展的需要。							
保证项目实施的制度、措施		按照中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》，《山西省财政厅 山西省委组织部关于印发省直机关培训费办法的通知》《山西省林业和草原局培训班管理办法》严格执行。							
项目实施计划		年初制定培训计划，下发培训计划通知，严格按照培训计划，培训标准实施，年底汇总培训结果。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		围绕全省林草建设中心工作，建设高质量林草队伍，不断提高干部队伍素质，年度培训1200人次。				围绕全省林草建设中心工作，建设高质量林草队伍，不断提高干部队伍素质，年度培训1200人次。			
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	培训班次	12班次	数量指标	培训班次	12班次		
			培训人次	≥1200人次		培训人次	≥1200人次		
		质量指标	出勤率	≥95%	质量指标	出勤率	≥95%		
			合格率	≥95%		合格率	≥95%		
	时效指标	完成时间	年内完成	时效指标	完成时间	年内完成			
	成本指标	成本控制	≤500元/日/人	成本指标	成本控制	≤500元/日/人			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	培训人员技术水平提升情	提高	社会效益	培训人员技术水	提高		
		生态效益			生态效益				
可持续影响		培训人员素质提升情况	提高	可持续影响	培训人员素质提	提高			
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%	服务对象满意度	参训人员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250806163107		

## 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-中央财政国家重点野生动植物保护补助						
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省林业和草原局			
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:	2,700,200	年度资金总额:	2,700,200			
	其中:中央财政资金	2,700,200	其中:中央财政资金	2,700,200			
	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	2026年中央财政野生动植物保护项目,旨在通过中央财政资金支持,省林草局机关组织开展山西省越冬水鸟同步监测、山西省国家重点保护野生动物收容救护能力提升、山西省大鸨越冬种群数量监测、山西省华北豹重点区域监测技术支撑等项目。通过项目的实施,进一步保障物种安全、生态安全和生物安全,促进生物多样性保护。						
立项依据	1.《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);2.《中华人民共和国野生动植物保护法》;3.《中华人民共和国野生动植物保护条例》;4.《野生动物收容救护管理办法》(国家林业局第47号令);5.《山西省实施〈中华人民共和国野生动植物保护法〉办法》;6.《山西省陆生野生动植物造成人身与财产损害补偿办法》等						
项目设立必要性	野生动植物是自然生态系统的基本组成部分,是生物多样性保护的主要对象,是经济可持续发展的重要物质基础,野生动植物保护事关生态安全、生物安全、公共卫生安全。我省各地存在收容救护能力不足、迁地保护技术薄弱、野生动物造成人身与财产损害时有发生、公众保护意识有待提高等方面的压力和挑战,开展野生动植物保护项目建设,有助于稳定提升物种保护成效,保障物种生存繁衍,维护生物多样性稳定。						
保证项目实施的制度、措施	在项目实施中,严格遵守国家和省级资金相关管理办法,项目管理具体措施:一是严把入库质量,按照申报要求,在各单位申报的基础上严格审查,评估其实施内容的科学性、合理性、可行性,二是加强过程管理,定期检查项目进度、资金支出情况,督促各实施单位按计划执行,三是加强结果导向应用,对项目实施进度慢、资金支出进度滞后的项目,予以督促指导,在下一年度项目申报中,不予支持。						
项目实施计划	2026年全年,按照工作时间和时间节点,扎实开展山西省越冬水鸟同步监测、山西省国家重点保护野生动物收容救护能力提升、山西省大鸨越冬种群数量监测、山西省华北豹重点区域监测技术支撑等项目						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:完成项目区内华北豹监测技术支撑、大鸨等重点物种调查监测任务,进一步提升保护成效。目标2:开展野生动物收容救护,促进生物多样性保护。			目标1:完成项目区内华北豹监测技术支撑、大鸨等重点物种调查监测任务,进一步提升保护成效。目标2:开展野生动物收容救护,促进生物多样性保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	野生动物救护任务(个)	1个	数量指标	野生动物救护任务(个)	1个
			专项拯救物种种数(个)	5个		专项拯救物种种数(个)	5个
		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	当期任务完成率(%)	100%	时效指标	当期任务完成率(%)	100%
	成本指标	国家重点野生动植物等保护项目成本(万元)	≤49万元	成本指标	国家重点野生动植物等保护项目成本(万元)	≤49万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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	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
		可持续影响	持续发挥生态作用	逐步提升	可持续影响	持续发挥生态作用	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度(%)	≥90%	服务对象满意度	林区职工和周边群众满意度(%)	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251211164647	

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		山西省林业和草原资源监测					
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:	5,868,700		年度资金总额:	5,281,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	5,868,700		省级财政资金	5,281,800		
	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		本次监测分为重点监测区域和沿河湿地迁徙候鸟重点监测区域，布设11个调查单元，监测单元主要覆盖我省黄河、桑干河、汾河、漳河等主要河流流域，以及太岳山、中条山等主脉山脉，通过调查监测数据，分析野生动物种群数量、时空变化等，从中研究栖息地变化、气候演变、全省保护鸟类状况的变化等多种因素，为促进野生动物保护，应对气候变化带来的风险做好应有准备，对维护国家生态安全和生物安全、践行生态文明思想、促进可持续发展、树立国家形象以及履行国际义务等都具有重大的战略意义。					
立项依据		1.《中华人民共和国野生动物保护法》 2.《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》 3.《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程总体规划（2021—2035年）》 4.《全国鸟类迁徙通道保护行动方案（2021—2035年）》					
项目设立必要性		项目的实施可以为我省生物多样性的保护、管理和合理利用提供统一完整、及时准确的监测数据和资料；开展项目建设能够依据监测数据，分析野生动物种群数量、时空变化等，从中研究栖息地变化、气候演变、全省保护鸟类状况的变化等多种因素，为促进野生动物保护，应对气候变化带来的风险做好应有准备，对维护国家生态安全和生物安全、践行生态文明思想、促进可持续发展、树立国家形象以及履行国际义务等都具有重大的战略意义。					
保证项目实施的制度、措施		1.组织管理：严格执行省级财政资金项目管理办法，接受项目主管单位山西省林业和草原局的管理，项目单位法人负责项目管理和经费支出审核，项目主持人负责实施方案、监测报告编制和外出调查。项目参加人员按项目分工保质保量完成任务，确保项目按期验收。2.项目管理：严格执行项目法人负责制，项目法人负责项目实施期间协调管理，确保项目质量，组织开展项目资金、做好项目自查和验收，建立项目管理制度，保证项目的有效管理。3.资金管理：项目实施方案经专家和主管单位审核后执行，项目主持人负责技术管理和技术培训，开展野外调查时，须分派监测监测团队，严格按照技术规范开展工作，可聘请高等院校和科研单位的专家教授随队指导，科学开展重点迁徙通道候鸟监测项目工作，调查严格按照技术规范执行，确保调查全面、数据准确。4.资金管理：严格按照中央财政资金管理制度使用项目资金，确保专款专用，不得以任何形式、任何理由进行挤占、挪用、截留，同时建立资金审计和监督机制，保证资金使用合法和安全有效。5.信息管理：建立信息安全管理制度，加强信息管理，指定专人负责监测数据管理，确保数据采集、传输、存储、使用安全，定期对数据进行检查和备份，避免意外事件造成的数据损失。					
项目实施计划		1.项目监测时间：2026年1月-12月。2.数据整理汇总：2026年1月-12月。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：监测物种覆盖率达到85%以上；目标2：重点监测区域覆盖率达到80%以上。		目标1：监测物种覆盖率达到85%以上；目标2：重点监测区域覆盖率达到80%以上。			
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	调查工作报告	1份	数量指标	调查单元(个)	11个
			观测分区(个)	64个		观测分区(个)	64个
			调查单元(个)	11个		调查工作报告	1份
			调查技术报告	1份		调查技术报告	1份
	质量指标	监测物种覆盖率	≥85%	质量指标	监测物种覆盖率	≥85%	
		重点监测区域覆盖率	≥80%		重点监测区域覆盖率	≥80%	
	时效指标	任务完成率	任务完成率	100%	时效指标	服务成果提交时间	每年12月31日前
			项目完成及时率	≥90%		项目完成及时率	≥90%
			服务成果提交时间	每年12月31日前		任务完成率	100%
成本指标			印刷费(迁徙越冬水鸟重点监测区域)	0.013万元/次		成本指标	内页整理费(迁徙越冬水鸟重点监测区域)
印刷费(11个调查单元重点区域)	0.058万元/单元	印刷费(11个调查单元重点区域)	0.058万元/单元				
内页整理费(迁徙越冬水鸟重点监测区域)	0.2万元/次	印刷费(迁徙越冬水鸟重点监测区域)	0.013万元/次				
外业调查费(迁徙越冬水鸟重点监测区域)	0.3万元/次	内页整理费(11个调查单元重点区域)	10.47万元/单元				
外业调查费(11个调查单元重点区域)	29.09万元/单元	外业调查费(迁徙越冬水鸟重点监测区域)	0.3万元/次				
内业整理费(11个调查单元重点区域)	10.8万元/单元	外业调查费(11个调查单元重点区域)	29.09万元/单元				
效益指标	经济效益	社会经济良性发展	促进	经济效益	社会经济良性发展	促进	
	社会效益	公众野生动物保护意识提高	明显	社会效益	公众野生动物保护意识提高	明显	
		工作开展保满意度	保障		工作开展提升度	提升	
	生态效益	野生动植物得到持续监测保护	是	生态效益	野生动植物得到持续监测保护	是	
可持续发展影响	项目区生态环境持续改善	明显	可持续发展影响	项目区生态环境持续改善	明显		
满意度指标	服务对象满意度	采购单位满意度	≥90%	服务对象满意度	采购单位满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027101925	

## 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		山西省省级野生动物救护中心建设项目					
主管部门及代码		201-山西省发展和改革委员会		实施单位		山西省林业和草原局	
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:	1,000,000		年度资金总额:	900,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,000,000		省级财政资金	900,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		编制山西省省级野生动物救护中心建设项目可行性研究报告和初步设计方案					
立项依据		《中华人民共和国野生动物保护法》、《野生动物收容救护管理办法》(国家林业总局第47号令)等相关法律法规及政策。					
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、生物安全和公共卫生安全,我省各地存在野生动物救护能力薄弱,专业设备和人才短缺,疫病疫情监测能力不足、公众保护意识有待提高等方面的压力和挑战。开展山西省省级野生动物救护中心建设项目,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		成立项目建设领导小组和管理办公室,负责项目具体管理、实施。结合自身特点,按照科学化、制度化、规范化的管理模式进行管理。贯彻执行项目有关方针、政策、原则、目标等;全面领导、指挥工程的实施;负责与山西省林业和草原局等有关部门的协调工作;负责协调工作,解决项目实施中的重大问题,运用现代科学管理手段,采取有效措施对具体项目进行全面实施管理,按项目的建设要求,进行各项建设内容的具体组织、实施和相关资金管理。					
项目实施计划		成立项目筹备小组,负责项目的规划、设计和前期准备工作,编制项目可行性研究报告和初步设计方案,组织专家进行评审和论证。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		编制完成项目可行性研究报告和初步设计方案				编制完成项目可行性研究报告和初步设计方案	
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	可行性研究报告(项)	1项	数量指标	初步设计方案(项)	1项
			初步设计方案(项)	1项		可行性研究报告(项)	1项
		质量指标	项目完成合格率(%)	100%	质量指标	项目完成合格率(%)	100%
			项目完成及时率(%)	100%		项目完成及时率(%)	100%
		成本指标	编制费用(万元)	100万元	成本指标	编制费用(万元)	100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升野生动物保护宣传教育力度	明显	社会效益	提升野生动物保护宣传教育力度	明显
		生态效益	促进山西省野生动物种群和生物多样性得到有效保护	明显	生态效益	推进野生动物救护能力提高	明显
			推进野生动物救护能力提高	明显		促进山西省野生动物种群和生物多样性得到有效保护	明显
	可持续影响	国家重点保护野生动物得到持续保护	是	可持续影响	国家重点保护野生动物得到持续保护	是	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区公众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027183933

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		山西省林业和草原局			
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：		1,627,300		年度资金总额：		1,353,800	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,627,300		省级财政资金		1,353,800	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2026年省级财政野生动植物保护项目资金拟用于开展野生动植物保护相关工作，支持站点开展森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测；支持陆生野生动物疫源疫病监测站开展日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等相关监测工作；并支持开展野生动植物致害情况调查、核实、评估等，切实提高全省的野生动植物保护成效。							
立项依据		1.《中华人民共和国野生动物保护法》；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.《野生动植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		野生动植物是自然生态系统的基本组成部分，是生物多样性保护的主要对象，是经济可持续发展的重要物质基础，野生动植物保护事关生态安全、生物安全、公共卫生安全。我省各地存在收容救护能力不足、迁地保护技术薄弱、野生动物造成人身与财产损失时有发生、公众保护意识有待提高、疫源疫病监测能力不足、外来物种入侵扩散等方面的压力和挑战。开展野生动植物保护项目建设，有助于稳定提升物种保护成效，保障物种生存繁衍，维护生物多样性稳定。							
保证项目实施的制度、措施		在项目实施中，严格遵守国家和省级资金相关管理办法，并制定《山西省野生动植物保护项目管理办法（试行）》，项目管理具体措施：一是严把入库质量，按照申报要求，下达申报指南，在各单位申报的基础上严格审查，评估其实施内容的科学性、合理性、可行性。二是加强过程管理，定期检查项目进度、资金支出情况，督促各实施单位按计划执行。三是加强结果导向应用，对项目实施进度慢，资金支出进度滞后的项目，予以督促指导，在下一年度项目申报中，不予支持。							
项目实施计划		1.2026年1月1日—4月15日、10月15日—12月31日开展陆生野生动物疫源疫病重点时间日常监测，执行日报制度；4月16日—10月14日开展非重点时间日常监测，执行周报制度；全年开展主动预警，年底完成趋势分析。2.全年开展外来入侵物种监测等，年底完成项目总结和验收。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标：完成陆生野生动物疫源疫病监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等任务；完成森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测站的监测任务。				目标：完成陆生野生动物疫源疫病监测站日常野外巡护、监测信息上报、应急处置等任务；完成森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测站的监测任务。			
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个	数量指标	野生动植物疫源疫病监测站	1个		
			监测信息上报率	≥95%		监测信息上报率	≥95%		
		质量指标	监控系统运转正常率	≥95%	质量指标	监控系统运转正常率	≥95%		
			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	监测站补助成本	3至5万元/个	成本指标	监测站补助成本	3至5万元/个			
	效益指标	经济效益			经济效益				
		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%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251024161822			

## 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—省林草局机关专项业务工作经费					
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:	3,334,400		年度资金总额:	3,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,334,400		省级财政资金	3,000,000		
	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		该项目为山西省林业和草原局机关单位运转经费,保障局机关正常运转,用于省林草局开展全省森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源调查、监测、监督等工作,用于日常办公、人员出差、印刷、法律咨询、租车、项目评审等支出。					
立项依据		中华人民共和国森林法					
项目设立必要性		绿化山西,厚植美丽山西生态底色,坚持“山上治本、身边增绿、产业富民、林业增效”工作思路,坚持山水林田湖草沙一体保护和系统治理,建设美丽山西。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国预算法》《省直机关差旅费管理办法》《省直机关培训费管理办法》等。					
项目实施计划		保障局机关调研、检查、督导营造林工作正常进行,开展有关会议,组织有关培训,宣传林草保护,巩固林业成果。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障局机关正常运转。				保障局机关正常运转。	
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	开展全省林草业务调研、	≥28个	数量指标	开展全省林草业务	≥28个
		质量指标	工作质量合格率	≥90%	质量指标	工作质量合格率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	时效指标	任务完成及时率	≥95%
		成本指标	差旅费支出标准	≤500元/人.天	成本指标	差旅费支出标准	≤500元/人.天
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	林草工作质量	提升	社会效益	林草工作质量	提升
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	促进林草可持续发展	促进	可持续影响	促进林草可持续	促进	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250805190305

## 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，山西省林业和草原局共有公务用车编制6辆，实有6辆，其中：领导用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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，山西省林业和草原局使用的办公用房建筑总面积3907（租用办公用房）平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省林业和草原局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

详见附件

### （二）其他

无

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
<b>林业和草原</b>				
A	公共服务			
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A060101				林草资源监测服务
A060102				林草有害生物监测防治服务
A060103				林草种质调查与监测服务
A060104				野生动植物资源调查监测服务
A060105				生物多样性调查监测服务
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A060201				疫源疫病监测服务
A0603			碳汇监测与评估服务	
A060301				林草碳汇监测评估服务
A07	科技公共服务			
A0701			科技研发与推广服务	
A070101				林草科技研发与推广服务
A070102				野生动植物保护科研服务
A0702			科技成果转化与推广服务	
A070201				林草科技成果转化与推广服务
A10	社会治理服务			
A1005			志愿服务活动管理服务	
A100501				野生动植物保护志愿者管理服务
A12	农业、林业和水利公共服务			
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A120401				林草系统生物安全服务
A120402				外来物种调查、安全隐患评估服务
A1205			动物疫病防治服务	
A120501				野生动物救护服务
A1206			品种保存和改良服务	
A120601				重点保护野生动植物种扩繁服务
A1210			森林经营与管理服务	
A121001				集体林地勘界测绘服务
A121002				森林管护服务
A121003				森林资源培育服务
A121004				林草保险综合服务
A121005				自然保护地勘界服务
A121006				自然保护地科学考察服务
A14	灾害防治及应急管理			
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A140101				森林草原火险等级预测预警服务
A140102				林火视频监控运行服务
A140103				航空巡航监测服务
A140104				森林防火卡站巡查巡护服务

代码	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A140201				森林防火总体规划编制服务
A140202				森林防灭火基础设施设计服务
A140203				林草防火专家指导服务
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A140301				应急食品、药品储备服务
A140302				林草防灭火物资储备服务
A140303				林草防灭火专业设备供应服务
A1404			灾害救援救助服务	
A140401				火场应急车辆保障服务
A140402				火场应急通信保障服务
A140403				森林草原火灾扑救、清理余火、看守火场服务
A1405			灾后防疫服务	
A140501				火烧木清理服务
A1406			灾情调查评估服务	
A140601				林草火灾调查评估服务
A140602				灾情损失评估服务
A1407			灾害风险普查服务	
A140701				标准地、大样地调查服务
A140702				林草火灾风险普查服务
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A150101				林权市场信息服务
A150102				林产品市场信息服务
A1502			公共公益宣传服务	
A150201				林草公益信息宣传服务
A1503			公共公益展览服务	
A150301				林草公益展览服务
A16		行业管理服务		
A1601			行业规划服务	
A160101				林草行业规划服务
A160102				国家公园等自然保护地评估、规划编制等服务
A1603			行业统计分析服务	
A160301				林草行业统计分析服务
A1606			行业标准制修订服务	
A160601				林草行业标准制修订服务
A1608			行业咨询服务	
A160801				林草行业咨询服务
A17		技术性公共服务		
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A170201				食用林产品检验服务
A1703			监测服务	
A170301				食用林产品监测服务
A1704			气象服务	
A170401				气象预报服务

## 第四部分 名词解释

**一、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。