

山西省黑茶山国有林管理局

2026年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2026年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	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.....	45
十二、其他说明.....	45
（一）政府购买服务指导性目录.....	45
（二）其他.....	45
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>46</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担辖区内保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作；承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作；承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地公园等自然保护地的建设发展和保护管理工作。

### 二、机构设置情况

我单位成立于1979年3月，是省林业和草原局直属的正处级公益一类事业单位，自收自支事业编制350名。

局机关内设 12个科室，分别是：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科（内审科）、纪检科、林草资源科、营造林科、林场建设科、天保公益林科、保护利用科、科技科（良种繁育科）、林草防火科（林政稽查科）。林局下属9个国有林场，分别是：山西省黑茶山国有林管理局交楼申中心林场、山西省黑茶山国有林管理局南阳山林场、山西省黑茶山国有林管理局马坊林场、山西省黑茶山国有林管理局东会林场、山西省黑茶山国有林管理局城庄沟林场、山西省黑茶山国有林管理局石桥林场、山西省黑茶山国有林管理局野鸡山林场、山西省黑茶山国有林管理局河口林场、山西省黑茶山国有林管理局中寨林场；1个山西省黑茶山国有林管理局林木良种繁育基地；4个业务保障单位，分别是：山西省黑茶山国有林管理局资产管理中心、山西省黑茶山国有林管理局林业调查设计队、山西省黑茶山国有林管理局有害生物防治检疫站、山西省黑茶山国有林管理局林草防火专业队。

## 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：山西省黑茶山国有林管理局

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	16338.13	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	3.18		3.18
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1284.38	1284.38	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	317.30	317.30	
		十一、节能环保支出	5950.10	1034.39	4915.71
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	13702.07	13702.07	
		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	16338.13	本年支出合计	21257.01	16338.13	4918.88
上年结转	4918.88	年终结转			
收入总计	21257.01	支出总计	21257.01	16338.13	4918.88

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

## 2026年预算收入总表

单位名称：山西省黑茶山国有林管理局

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		16338.13	16338.13					4918.88
206	科学技术支出							3.18
20604	技术与研究开发							3.18
2060499	其他技术与研究开发支出							3.18
208	社会保障和就业支出	1284.38	1284.38					
20805	行政事业单位养老支出	1284.38	1284.38					
2080502	事业单位离退休	484.15	484.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.48	533.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.74	266.74					
210	卫生健康支出	317.30	317.30					
21007	计划生育事务	0.54	0.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	316.76	316.76					
2101102	事业单位医疗	216.73	216.73					
2101103	公务员医疗补助	100.03	100.03					
211	节能环保支出	1034.39	1034.39					4915.71
21104	自然生态保护	68.00	68.00					

2110401	生态保护	55.00	55.00					
2110406	自然保护地	13.00	13.00					
21105	森林保护修复	966.39	966.39					4714.66
2110501	森林管护	966.39	966.39					0.41
2110599	其他森林保护修复支出							4714.25
21198	超长期特别国债安排的支出							201.05
2119803	“三北”工程建设							201.05
213	农林水支出	13702.07	13702.07					
21302	林业和草原	13702.07	13702.07					
2130204	事业单位	5389.03	5389.03					
2130205	森林资源培育	6027.98	6027.98					
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00					
2130213	执法与监督	7.00	7.00					
2130221	产业化管理	30.00	30.00					
2130226	林区公共支出	231.78	231.78					
2130234	林业草原防灾减灾	298.80	298.80					
2130236	草原管理	4.00	4.00					
2130299	其他林业和草原支出	1613.48	1613.48					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省黑茶山国有林管理局

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		21257.01	6990.70	14266.31
206	科学技术支出	3.18		3.18
20604	技术与开发	3.18		3.18
2060499	其他技术与开发支出	3.18		3.18
208	社会保障和就业支出	1284.38	1284.38	
20805	行政事业单位养老支出	1284.38	1284.38	
2080502	事业单位离退休	484.15	484.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.48	533.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.74	266.74	
210	卫生健康支出	317.30	317.30	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	316.76	316.76	
2101102	事业单位医疗	216.73	216.73	
2101103	公务员医疗补助	100.03	100.03	
211	节能环保支出	5950.10		5950.10
21104	自然生态保护	68.00		68.00
2110401	生态保护	55.00		55.00
2110406	自然保护区	13.00		13.00
21105	森林保护修复	5681.05		5681.05
2110501	森林管护	966.80		966.80
2110599	其他森林保护修复支出	4714.25		4714.25
21198	超长期特别国债安排的支出	201.05		201.05
2119803	“三北”工程建设	201.05		201.05
213	农林水支出	13702.07	5389.03	8313.04
21302	林业和草原	13702.07	5389.03	8313.04
2130204	事业机构	5389.03	5389.03	
2130205	森林资源培育	6027.98		6027.98
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
2130213	执法与监督	7.00		7.00
2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130226	林区公共支出	231.78		231.78
2130234	林业草原防灾减灾	298.80		298.80
2130236	草原管理	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	1613.48		1613.48

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省黑茶山国有林管理局

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	16338.13	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	3.18	3.18		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1284.38	1284.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	317.30	317.30		
		十一、节能环保支出	5950.10	5749.05	201.05	
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	13702.07	13702.07		
		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	16338.13	本年支出合计	21257.01	21055.96	201.05	

上年财政拨款结转	4918.88	年终结转				
一、一般公共预算	4717.84					
二、政府性基金预算	201.05					
三、国有资本经营预算						
收入总计	21257.01	支出总计	21257.01	21055.96	201.05	

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省黑茶山国有林管理局

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		16338.13	6990.70	9347.42
208	社会保障和就业支出	1284.38	1284.38	
20805	行政事业单位养老支出	1284.38	1284.38	
2080502	事业单位离退休	484.15	484.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.48	533.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.74	266.74	
210	卫生健康支出	317.30	317.30	
21007	计划生育事务	0.54	0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	316.76	316.76	
2101102	事业单位医疗	216.73	216.73	
2101103	公务员医疗补助	100.03	100.03	
211	节能环保支出	1034.39		1034.39
21104	自然生态保护	68.00		68.00
2110401	生态保护	55.00		55.00
2110406	自然保护地	13.00		13.00
21105	森林保护修复	966.39		966.39
2110501	森林管护	966.39		966.39
213	农林水支出	13702.07	5389.03	8313.04
21302	林业和草原	13702.07	5389.03	8313.04
2130204	事业单位	5389.03	5389.03	
2130205	森林资源培育	6027.98		6027.98
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
2130213	执法与监督	7.00		7.00
2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130226	林区公共支出	231.78		231.78
2130234	林业草原防灾减灾	298.80		298.80
2130236	草原管理	4.00		4.00
2130299	其他林业和草原支出	1613.48		1613.48

## 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：山西省黑茶山国有林管理局

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		6990.70	6269.92	720.78
工资福利支出		5728.34	5728.34	
基本工资	工资福利支出	1757.89	1757.89	
津贴补贴	工资福利支出	271.53	271.53	
奖金	工资福利支出	9.51	9.51	
绩效工资	工资福利支出	1799.00	1799.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	533.48	533.48	
职业年金缴费	工资福利支出	266.74	266.74	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	216.73	216.73	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	100.03	100.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	36.68	36.68	
住房公积金	工资福利支出	456.21	456.21	
其他工资福利支出	工资福利支出	280.55	280.55	
商品和服务支出		720.78		720.78
办公费	商品和服务支出	279.72		279.72
印刷费	商品和服务支出	4.80		4.80
水费	商品和服务支出	9.51		9.51
电费	商品和服务支出	66.57		66.57
取暖费	商品和服务支出	38.46		38.46
物业管理费	商品和服务支出	28.72		28.72
差旅费	商品和服务支出	105.00		105.00
培训费	商品和服务支出	5.00		5.00
劳务费	商品和服务支出	10.00		10.00
委托业务费	商品和服务支出	20.00		20.00
工会经费	商品和服务支出	65.41		65.41
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	67.60		67.60
对个人和家庭的补助		541.58	541.58	
退休费	离退休费	484.15	484.15	
生活补助	社会福利和救助	56.89	56.89	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省黑茶山国有林管理局

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：山西省黑茶山国有林管理局

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：山西省黑茶山国有林管理局

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：山西省黑茶山国有林管理局

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	20.00	20.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.00	20.00		
合计	20.00	20.00		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省黑茶山国有林管理局

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：山西省黑茶山国有林管理局

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
山西省黑茶山国有林管理局	9347.42	9347.42				
野生动植物保护—野生动植物保护	3.00	3.00				
国土绿化—新造林地封山育林补助	450.00	450.00				
野生动植物保护—古树名木保护	10.00	10.00				
林草保障支撑体系—林下经济示范基地建设	30.00	30.00				
林草保障支撑体系—森林草原防灭火专项	230.00	230.00				
林草保障支撑体系—林业行政执法	7.00	7.00				
森林生态保护修复补偿（永久性公益林）—永久性公益林补助	642.20	642.20				
林草支撑保障体系—林地补偿费安排的项目	1029.50	1029.50				
林草支撑保障体系—林区自有收入安排的项目	460.62	460.62				
林草支撑保障体系—林木种苗补助	54.00	54.00				
林草支撑保障体系—林区基础设施建设	29.20	29.20				
林草支撑保障体系—林业有害生物防治	16.00	16.00				
国土绿化—森林植被恢复费安排的项目	2475.00	2475.00				
林草支撑保障体系—林草湿荒综合监测	10.56	10.56				
林草支撑保障体系—森林植被恢复费安排的项目	685.84	685.84				
“三北”工程项目—中央财政配套	347.85	347.85				
“三北”工程项目—中央预算配套	2022.15	2022.15				
林草支撑保障体系建设—基本草原划定	4.00	4.00				
林业草原支撑保障体系支出—中央财政森林草原防火补助	52.80	52.80				
林业草原支撑保障体系支出—中央财政林草科技推广补助	100.00	100.00				
森林生态保护修复补偿支出—中央财政森林资源监测	1.94	1.94				
森林生态保护修复补偿支出—中央财政国有林保护补助	322.25	322.25				
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	55.00	55.00				
专项业务工作经费	308.52	308.52				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省黑茶山国有林管理局

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	4918.89	4717.84	201.05	
山西省黑茶山国有林管理局	4918.89	4717.84	201.05	
2024年第一批“两重”建设项目三北工程——山西省黑茶山国有林管理局吕梁山生态保护和修复重点项目	201.05		201.05	
2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金-森林可持续经营	0.18	0.18		
林草支撑保障体系-林草重点研发专项	3.18	3.18		
国家“三北”工程省级专项-中央财政“三北”工程省级配套项目	644.78	644.78		
2025年中央财政林草湿荒一体化保护修复项目	3987.84	3987.84		
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	0.41	0.41		
山西省黑茶山国有林区森林火灾高风险区综合治理建设项目	81.44	81.44		

### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

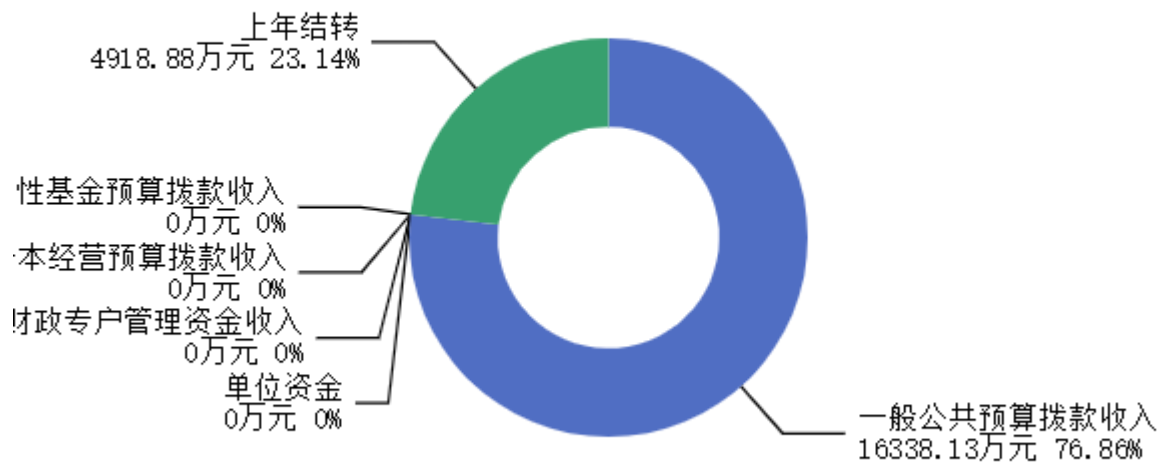
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省黑茶山国有林管理局预算收入总计21,257.01万元，其中：本年收入16,338.13万元，上年结转4,918.88万元，比上年增加6195.12万元，增长41.13%，主要原因是2026年度我单位预算收入比上年增加6195.12万元，其中基本支出比上年增加376.82万元，项目收入比上年增加899.42万元，上年结转收入增加4918.88万元。收入总计比上年增加6195.12万元，增长41.13%；本年单位预算支出总计21,257.01万元，其中：本年预算安排16,338.13万元，上年结转4,918.88万元，比上年增加6195.12万元，增长41.13%，主要原因是2026年度我单位预算支出比上年增加6195.12万元，其中基本支出比上年增加376.82万元，项目支出比上年增加899.42万元，上年结转支出增加4918.88万元。支出总计比上年增加6195.12万元，增长41.13%。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省黑茶山国有林管理局预算收入21,257.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入16,338.13万元，占76.86%；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4,918.88万元，占23.14%。

收入预算图



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省黑茶山国有林管理局支出预算21257.01万元，其中：基本支出6990.7万元，占32.89%；项目支出14266.31万元，占67.11%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省黑茶山国有林管理局财政拨款收支总预算21,257.01万元。其中：一般公共预算拨款21,055.96万元，政府性基金预算拨款201.05万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入16,338.13万元，上年结转收入4,918.88万元。支出包括：科学技术支出3.18万元、社会保障和就业支出1,284.38万元、卫生健康支出317.30万元、节能环保支出5,950.10万元、农林水支出13,702.07万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

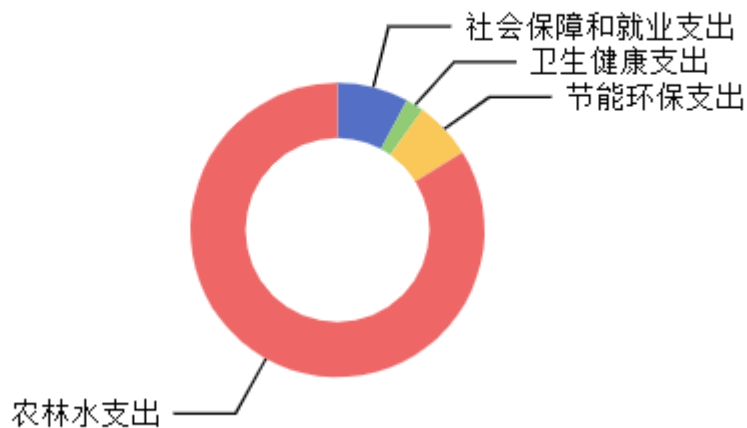
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省黑茶山国有林管理局一般公共预算当年支出16,338.13万元，比上年增加2702.34万元，增长19.82%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省黑茶山国有林管理局一般公共预算当年支出16,338.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,284.38万元，占7.86%；卫生健康支出317.30万元，占1.94%；节能环保支出1,034.39万元，占6.33%；农林水支出13,702.07万元，占83.87%等。

一般公共预算当年支出结构图



#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省黑茶山国有林管理局一般公共预算安排基本支出6,990.70万元，其中：

人员经费6,269.92万元，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

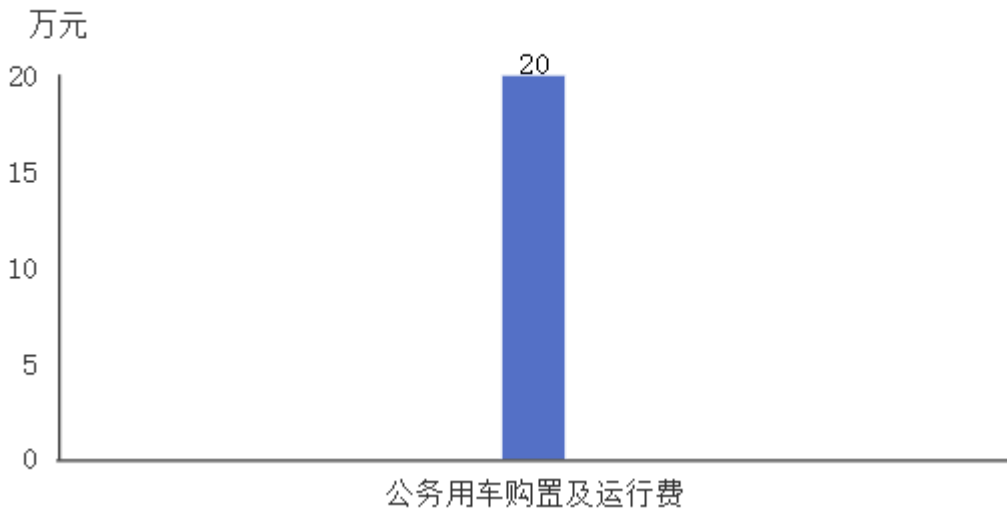
单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费720.78万元，主要包括：印刷费、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、委托业务费、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、水费、劳务费等。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

2026年山西省黑茶山国有林管理局财政拨款安排的“三公”经费预算20.00万元与2025年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费20.00万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费20.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



**八、机关运行经费增减变动原因说明**

我单位2026年无机关运行经费。

**九、政府采购情况**

2026年山西省黑茶山国有林管理局政府采购预算总额684.76万元。其中：政府采购货物预算92.76万元、政府采购工程预算592.00万元、政府采购服务预算0万元。

**十、绩效管理情况**

1、整体绩效目标

2026年根据财政厅统一安排，我单位目前未编制整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省黑茶山国有林管理局纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额9,347.42万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额308.52万元；特定目标类项目

23个，涉及金额9,038.90万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额9,347.42万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额308.52万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额9,038.90万元。

（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		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		山西省黑茶山国有林管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		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		<p>野生动植物疫病监测防控工作是国家《野生动物保护法》《传染病防治法》和《重大动物疫情应急条例》等法律法规赋予林草部门的工作职责。省林草局将持续管理好全省野生动植物疫病监测站点监测信息处理和推动全省远程视频监控体系建设，完成年度野生动植物突发疫情应急演练，突出做好重点野生动植物疫病主动监测预警，调查掌握野鸟禽流感、野猪非洲猪瘟等重点野生动植物疫病在我省疫源野生动植物种群中的分布状况和流行态势。年度主要工作：一是每年在候鸟迁徙中，坚持做好鸟类疫源疫病巡护，及时发现并上报监测候鸟是否有异常死亡及种群数量波动等情况；二是严格落实国家林草局年度重点野生动植物疫病主动监测预警工作实施方案要求，做好野猪采样工作，猎捕野猪后针对非洲猪瘟，重点收集野猪体表的体外寄生虫，然后再采集野猪组织、血液样品。</p>							
立项依据		<p>（1）《中华人民共和国野生动物保护法》第十六条“县级以上人民政府野生动物保护主管部门、兽医主管部门，应当按照职责分工对野生动物疫源疫病进行监测，组织开展预测、预报等工作，并按照规定制定野生动物疫情应急预案，报同级人民政府批准或者备案。”（2）《重大动物疫情应急条例》第四条第二款“县级以上人民政府林业主管部门、兽医主管部门按照职责分工，加强对陆生野生动物疫源疫病的监测。”（3）《中华人民共和国动物防疫法》第二十条“县级以上人民政府应当完善野生动物疫源疫病监测体系和工作机制，根据需要合理布局监测站点；野生动物保护、农业农村主管部门按照职责分工做好野生动物疫源疫病监测等工作，并定期互通情况，紧急情况及时通报。”</p>							
项目设立必要性		<p>陆生野生动物疫源疫病涉及领域广、主体多、范围大、安全隐忧潜伏期长、危害性严重等特点。经有关数据显示，有超过70%的人类的传染病源于野生动物。因此，密切监测野生动物疫源疫病，有效预防疫源疫病的传播，特别是严密控制向人传播，是我们面临的首要任务，也是国家生物安全防控的重要内容。</p>							
保证项目实施的制度、措施		<p>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》第六条“县级以上人民政府林业主管部门应当建立健全陆生野生动物疫源疫病监测防控体系，逐步提高陆生野生动物疫源疫病检测、预警和防控能力。”第九条“省级以上人民政府林业主管部门应当组织有关单位和专家开展陆生野生动物疫情预测预报、趋势分析等活动，评估疫情风险，对可能发生的陆生野生动物疫情，按照规定程序向同级人民政府报告预警信息和防控措施建议，并向有关部门通报。”</p>							
项目实施计划		2026年申请资金3万元，用于野生动植物疫源疫病监测站监测补助。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		野生动植物疫源疫病监测站监测补助。				野生动植物疫源疫病监测站监测补助。			
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	补助野生动植物疫源疫病监测	1个	数量指标	补助野生动植物疫源	1个		
		质量指标	监测信息上报率	≥95%	质量指标	监测信息上报率	≥95%		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%		
		成本指标	监测站补助成本	≤3万元/个	成本指标	监测站补助成本	≤3万元/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	提高	社会效益	社会公众对野生动	提高		
		生态效益	野生动物资源的保护和发展	促进	生态效益	野生动物资源的保	促进		
		可持续影响	保障野生动物种群健康稳定	中长期	可持续影响	保障野生动物种群	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：	20250726105342					



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系-林区自有收入安排的项目							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,606,200		年度资金总额：		4,606,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,606,200		省级财政资金		4,606,200	
		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		根据山西省委编委《关于印发省林草局所属事业单位机构编制规定的通知》晋编办发〔2020〕143号，省直林区单位的主要职责任务为承担辖区内保护培育国有森林资源、维护国土生态安全、示范带动林业生态建设等生态公益服务工作；承担辖区内天然林保护工程和公益林管理的日常工作；承担辖区内自然保护区、森林公园、湿地公园等自然保护地的建设发展和保护管理工作。为保障林局和保护区日常工作的开展，完成单位职责，此项目资金主要用于省直林区林草种苗建设、林草资源保护、场部和管护站改造及维修、省直林区专项购置、基建项目和科技项目等由省直林区自有收入安排的项目。							
立项依据		1. 国家林业和草原局《关于推进种苗事业高质量发展的意见》（林场发〔2019〕82号）2. 国家林业局关于印发《国有林场管理办法》的通知（林场发〔2011〕254号）第八条规定：国有林场的基础设施建设应当纳入各级政府的基本建设规划和相关行业发展规划。3. 山西省人民政府《关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》（晋政发〔2014〕5号）4. 加强林业信息化建设，完善视频监控系統，健全防火指挥平台，提高林业系统应急响应能力。5. 中共山西省委 山西省人民政府《关于加快林业发展的意见》加强森林消防基础设施、装备和专业队伍建设，强化森林消防监督管理，提高森林防火综合能力。6. 《国家森林火灾指挥部关于进一步推进森林消防队伍建设的意见》（国森防〔2013〕4号）7. 山西省人民政府《关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》（晋政发〔2014〕5号）8. 加强林业信息化建设，完善视频监控系統，健全防火指挥平台，提高林业系统应急响应能力。							
项目设立必要性		1. 种苗是林业生态建设的基础，种苗生产周期长，环节多，须根据林草生态建设规划、年度营造林任务和苗木培育特点规划好苗木的培育梯次，提前组织生产。该项目主要安排倒茬容器苗和后期3-4年培育良种壮苗的管理费用。通过该项目的实施，可以保证省直林区的正常运行和日常工作的顺利开展；可以为林区的发展提供有力保障，使得林区和诗、稳定、健康发展。2. 林区巡护道路是林草资源保护的第一道防线，防火隔离带是森林火灾的阻隔带，通过本项目的实施，可以保证实施单位实施区域巡护道路畅通，大大方便一线管护人员巡护作业，也大大提高森林管护工作效能							
保证项目实施的制度、措施		项目由各实施单位负责组织实施，同时做好以下工作：1. 完善制度建设，结合自身实际，制定完善项目管理的各项规章制度，从组织、技术和财务管理、资金使用等方面保证项目计划保质保量完成。2. 监督责任落实，要求项目实行法人负责制，承担任务的单位由分管的场长负责实施，分工明确，责任到人。项目从设计到施工，力求高标准、高起点、高效益。在项目实施过程中，领导和技术负责人负责项目各个环节监督检查，对工程实施的全过程进行跟踪监管，一方面对施工人员进行技术指导，另一方面把好生产过程每个环节的质量关，进行阶段性检查，检查不合格不准进入下一道工序。3. 强化组织实施。项目设计实行法人负责制和合同制，林场由分管生产的场长负责实施建设，责任分明，落实到人；制定施工计划，与工程施工队签订了《工程作业合同》与《安全生产合同》；设立办公室和技术室，负责项目管理和技术指导，包括文件、生产等技术档案的收集；项目单独核算，专款专用。							
项目实施计划		2026年实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：完成苗木后期管理面积487亩；目标2：生产发展项目配套16.56万元；专项购置资产179件。目标3：有效保障林局正常运转。				目标1：完成苗木后期管理面积487亩；目标2：生产发展项目配套16.56万元；专项购置资产179件。目标3：有效保障林局正常运转。			
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	完成苗木后期管理面积	487亩	数量指标	完成苗木后期管理面积	487亩		
			专项购置资产	179件		专项购置资产	179件		
		质量指标	工程履约达标率	100%	质量指标	工程履约达标率	100%		
			时效指标	任务完成率		100%	时效指标	任务完成率	100%
			成本指标	完成苗木后期管理成本		≤2800元/亩	成本指标	完成苗木后期管理成本	≤2800元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	森林资源保护意识	提高	社会效益	森林资源保护意识	提高		
		生态效益	生态环境	改善	生态效益	生态环境	改善		
		可持续影响	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响	促进林业可持续发展	中长期		
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：	20250728174819				

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-林业有害生物防治					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局	
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：		180,000	年度资金总额：		160,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		180,000	省级财政资金		160,000
		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		林业有害生物防治项目是预算用于全省主要林业有害生物灾害防治和防控松材线虫病等重大林业有害生物的补助性经费项目。由实施单位组织实施，主要用于药剂器械购置支出、监测调查、防治作业等人工补助、天敌繁育等支出。					
立项依据		《森林病虫害防治条例》第十九条；《山西省森林病虫害防治实施办法》第十五条；《国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见》（国办发〔2014〕26号）第三部分保障措施规定。13部门联合发文《关于进一步加强松材线虫病疫情防控工作的通知》（林生发〔2021〕58号）；《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》。					
项目设立必要性		林业有害生物灾害是不间断的森林火灾。山西省是林业有害生物发生较为严重的省份之一。全省共有各种林业有害生物种类300余种，对森林造成危害的有害生物种类有40余种，每年林业有害生物发生面积350万亩左右，严重影响全省生态建设和经济林产业发展。特别是外来、危险性林业有害生物，随时都可能传入我省并传播，松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控形势异常严峻。必须对林业有害生物灾害实施防治，对外来林业有害生物的入侵加强防范，才能巩固好全省造林成果，保护好森林资源和经济林产业发展。项目的立项实施对山西生态建设和保护森林资源安全具有重大意义。设立林业有害生物防治项目非常有必要。					
保证项目实施的制度、措施		依据项目管理办法，规范申报程序。省、林局林业主管部门加强项目资金的绩效监控和管理，加强技术指导和业务管理，按程序对年度资金使用效益进行绩效评价。防治期间，加强工作督导，加强技术指导。					
项目实施计划		2026年实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		目标1：完成鼠兔害，红脂大小蠹，松果梢斑螟等林业有害生物防治，有效控制林业有害生物的危害，完成松材线虫病及钻蛀类害虫开展监测和专项调查面积53.12万亩。目标2：全年林业有害生物成灾率控制在3.85%以下，有效防范松材线虫病入侵，做到第一时间发现，一旦发现当年实现除治。目标3：林业有害生物无公害防治率达85%以上。				目标1：完成鼠兔害，红脂大小蠹，松果梢斑螟等林业有害生物防治，有效控制林业有害生物的危害，完成松材线虫病及钻蛀类害虫开展监测和专项调查面积53.12万亩。目标2：全年林业有害生物成灾率控制在3.85%以下，有效防范松材线虫病入侵，做到第一时间发现，一旦发现当年实现除治。目标3：林业有害生物无公害防治率达85%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	林业有害生物防治面积	1.6万亩	数量指标	林业有害生物防治	53.12万亩
		质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85%	质量指标	林业有害生物成灾率	≤3.85%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	成本指标	亩均防治成本	≤20元/亩	成本指标	亩均防治成本	≤20元/亩
		经济效益			经济效益		
		社会效益	林草灾害损失	有效控制	社会效益	林草灾害损失	有效控制
		生态效益	促进生态文明建设	促进	生态效益	促进生态文明建设	促进
可持续影响	推进林草灾害可持续控制	中长期	可持续影响	推进林草灾害可持续	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	项目区社会公众满	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250728195058	

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-森林植被恢复费安排的项目							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局			
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：		6,858,400		年度资金总额：		6,858,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		6,858,400		省级财政资金		6,858,400	
		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		根据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）的要求，为推进我省林业数表标准化、规范化，在全省开展“一元立木材积表”修编工作，具体工作内容为样木采集、一元材积表编制和一元材积表展开工作。一元材积表树种包括：油松、云杉、落叶松、山杨、柞树、栎类、栓皮栎、櫟子木、白皮松、侧柏、杨树、刺槐等12个树种，分2024年、2025年、2026年、2027年度开展。森林植被恢复费“实行专款专用，用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、有害生物防治、资源管护等支出”，项目投资标准和管理办法按《林业改革发展资金管理暂行办法》和省林草局晋林资发[2024]45号文执行。项目先由被占地单位编制实施方案，经审核报相应林业主管部门批复后实施。项目完成后，按规定程序进行竣工验收。							
立项依据		根据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）。根据《森林法》、《森林法实施条例》、财政部 国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综[2002]73号）和省财政厅、林业厅《山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》（晋财综[2002]155号）。根据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）							
项目设立必要性		1.一元立木材积表是反映立木材积与胸径之间关系的林业数表，是计算森林蓄积量最基础、最重要的数表。我省现行《一元材积表》是1979年编制，其精度和适应性逐渐降低，已无法满足林业生产需求，因此，分年度分批修编我省主要树种一元立木材积表很有必要。2.通过项目实施，可以让广大人民群众牢固树立“森林防火人人有责”的思想，形成人人参与防火、人人主动防火、人人自觉爱护森林资源的浓厚氛围。3.通过项目实施，可有效减少病虫害发生，提高森林质量，保障森林生态安全。							
保证项目实施的制度、措施		项目由省森林资源监测中心负责组织布局，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。制度项目内容主要包括：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。							
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；4.编制林木采伐作业设计。							
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，组织适用性检验，编制完成云杉、落叶松、山杨、柞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适用性，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：提高森林防火宣传力度。目标3：减少病虫害发生，提高森林质量，保障森林生态安全。				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，组织适用性检验，编制完成云杉、落叶松、山杨、柞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适用性，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：提高森林防火宣传力度。目标3：减少病虫害发生，提高森林质量，保障森林生态安全。			
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标		样木采集数量（株）	400株		样木采集数量（株）	400株	
				有害生物防治面积	50000万亩		有害生物防治面积	50000万亩	
				购置防火物资	1批		购置防火物资	1批	
		质量指标		项目质量合格率	≥100%		项目质量合格率	≥100%	
				时效指标	当期任务完成率（%）		≥95%	时效指标	当期任务完成率（%）
	成本指标			样木采集单价	≤800元/株		成本指标	样木采集单价	≤800元/株
	效益指标		有害生物防治成本	≤20元/亩		有害生物防治成本	≤20元/亩		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	公众对森林、草原资源保护		提升	社会效益	公众对森林、草原	提升
生态效益			森林生态系统生态效益发挥	明显		生态效益	森林生态系统生态	明显	
可持续发展影响	森林生态系统功能改善可持	明显	可持续发展影响	森林生态系统功能	明显				
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250731090739			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业草原支撑保障体系支出-中央财政林草科技推广补助					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省黑茶山国有林管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000			
	其中:中央财政资金	1,000,000	其中:中央财政资金	1,000,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2026年计划油松人工林密度调整示范1200亩,树种组成调整500亩,形成乔灌混交,针叶混交、针阔混交林。目标2.疏伐后林分郁闭度降低0.1-0.2,伐后林木平均胸径提高7-12%。补植成活率达到85%以上。技术培训300人次。发放技术培训资料500套。新建围栏500米,新建项目标志碑1座。					
立项依据		1.《中共山西省委山西省人民政府关于实施科技创新的若干意见》(晋发[2015]12号) 2.《山西省林业厅关于进一步科技创新 支撑现代林业发展的实施意见》(晋林科[2017]27号)					
项目设立必要性		实施科技兴林战略,认真贯彻落实全国林业科技大会和全省科技创新推进大会精神,针对全省林业科技创新不足、技术推广滞后,科技成果转化率和应用技术推广率低,科技成果和技术储备不足,大力开展林业科技攻关研究,强化科技创新,突破制约我省林业发展的关键技术难题。加大林业科技成果转化和推广示范,通过示范引导带动,推进林业科技创新成果新技术的应用,加快科技成果尽快转化为生产力,充分发挥科技支撑生态建设、引领产业升级、服务社会民生的重要作用。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行山西省财政厅山西省林业厅《关于印发林业改革发展资金管理暂行办法》的通知,晋财农〔2018〕35号,《山西省科研经费和科技活动经费管理办法》,《山西省科研项目经费和科技活动经费管理办法(试行)》补充规定,项目实行项目负责人制,由项目负责人提出项目的整体思路,实施方案,加强项目的顶层设计,实施过程管理,资金管理,不定期开展督导检查,开展绩效评价,指标考核等。					
项目实施计划		项目计划2026年完成。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1.油松人工林密度调整示范1200亩,树种组成调整500亩,形成乔灌混交,针叶混交、针阔混交林。目标2.疏伐后林分郁闭度降低0.1-0.2,伐后林木平均胸径提高7-12%。目标3.补植成活率达到85%以上。目标4.技术培训300人次。目标5.发放技术培训资料500套。目标6.新建围栏500米目标7.新建项目标志碑1座			目标1.油松人工林密度调整示范1200亩,树种组成调整500亩,形成乔灌混交,针叶混交、针阔混交林。目标2.疏伐后林分郁闭度降低0.1-0.2,伐后林木平均胸径提高7-12%。目标3.补植成活率达到85%以上。目标4.技术培训300人次。目标5.发放技术培训资料500套。目标6.新建围栏500米目标7.新建项目标志碑1座			
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	结构调整示范项目面积(亩)	1200亩	数量指标	结构调整示范项目	1200亩
		质量指标	林业科技推广成果示范及推广	≥90%	质量指标	林业科技推广成果	≥90%
		时效指标	当期任务完成率	≥95%	时效指标	当期任务完成率	≥95%
		成本指标	林业科技推广示范项目补助	≤100万元/个	成本指标	林业科技推广示范	≤100万元/个
	效益指标	经济效益	林业科技推广示范促进项目量		经济效益	林业科技推广示范	是
		社会效益	林业科技推广示范标准推广量		社会效益	林业科技推广示范	是
		生态效益	林业科技推广示范促进生态量		生态效益	林业科技推广示范	是
		可持续影响	林业科技推广示范促进行业量		可持续影响	林业科技推广示范	是
	满意度指标	服务对象满意度	林业科技推广示范技术培训	≥95%	服务对象满意度	林业科技推广示范	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20261211161603			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林业草原支撑保障体系支出-中央财政森林草原防火补助							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目日期		99年		
项目资金（元）		实施期资金总额：		528,000		年度资金总额：		528,000	
		其中：中央财政资金		528,000		其中：中央财政资金		528,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目主要用于维护防火道路88公里。							
立项依据		1.《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算”。2.《山西省人民政府关于进一步推进全省林业生态建设提质增效再上新台阶的意见》（晋政发〔2014〕5号）“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。”3.《国家森林火灾指挥部关于进一步加强森林消防队伍建设的意见》（国森防〔2013〕4号）“各省（市、区）和地市级人民政府要加大对森林消防队伍建设的投入”。							
项目设立必要性		森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害，已成为破坏森林资源安全的“三害”之首，一旦发生森林火灾，不但危及人民生活安全，而且使多年造林绿化成果被毁，严重破坏生态环境，直接影响着林区社会稳定和国民经济持续快速发展，是一件事关全省的大事。省政府对林草工作提出五项工作要求，首要就是黄土不露脸，要营造混交林，加大阔叶树比例。全省按山脉水系、跨行政区域建设发展，资源总量不断增长，经营范围持续扩大，生态系统类型不断丰富，护林防火重点区域逐年扩大，林区巡查管护、森林防火宣传就更为重要，防火初期任务愈加繁重。							
保证项目实施的制度、措施		一是加强组织管理。成立项目工作领导小组，统一职能，明确职责，统筹做好项目的组织、管理、协调等工作，确保项目实施的推动力和检查指导。二是加强预算管理。健全内控管理措施，严格项目实施程序，根据批复的项目建设资金，制定详细的实施计划，对项目建设和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，及时改善和调整实施措施。三是加强项目管理。项目实施实行法人负责制、招投标制，要制定和完善项目管理制，将森林防火项目纳入目标管理体系，明确任务，落实责任，保证项目实施有章可循、有规可依，要严把质量关，保证购买物品装备的质量、数量符合消防标准。四是加强财务管理。制定和完善财务管理制度，规范会计核算，严把资金安全关，做到专款专用、程序规范、账务明晰；要严格执行政府采购的有关规定，从发布公告到最终的检查验收入库，做到逐级审批，层层把关，手续齐全；要强化财务监督，严格控制、使用和管理项目资金，保证资金使用效果。五是加强资产管理。严格执行《财政部关于强化行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）要求，对项目建设和形成的资产达到使用状态时，及时办理清点、核实、移交等手续，纳入固定资产管理。六是加强档案管理。要建立健全项目档案，及时将各类文件、资料收集、整理和归档。六是加强绩效管理。项目实施过程中，实行全过程预算绩效管理，建立动态评价调整机制，绩效低下的及时清理退出。							
项目实施计划		2026年计划维护防火道路88公里。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		以保障人民生命财产和国土生态安全为出发点，以森林和草原资源安全为底线，通过防火道路维护和森林火情监测与巡护，进一步提升全市林草火灾综合防控能力，保护林草资源，维护生态安全，促进林草防火现代化建设和全省经济社会可持续发展。				以保障人民生命财产和国土生态安全为出发点，以森林和草原资源安全为底线，通过防火道路维护和森林火情监测与巡护，进一步提升全市林草火灾综合防控能力，保护林草资源，维护生态安全，促进林草防火现代化建设和全省经济社会可持续发展。			
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	补助防火道路维护长度（公里）	88公里	数量指标	补助防火道路维护	88公里		
		质量指标	验收合格率（%）	100%	质量指标	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	每公里防火道路维护补助成本	≤0.6万元/公里	成本指标	每公里防火道路维护	≤0.6万元/公里		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	促进林区森林安全稳定	提高	社会效益	促进林区森林安全	提高		
生态效益		保护生态环境	提供保障	生态效益	保护生态环境	提供保障			
可持续影响	森林草原火灾防灾减灾救灾	持续提高	可持续影响	森林草原火灾防灾	持续提高				
满意度指标	服务对象满意度	项目涉及职工和周边群众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目涉及职工和周边	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：				填报日期： 20251211155934			

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		山西省黑茶山国有林管理局			
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：		550,000		年度资金总额：		550,000	
		其中：中央财政资金		550,000		其中：中央财政资金		550,000	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		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持等项目。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办法〉的通知》（财资环〔2024〕169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.《山西省陆生野生动物造成人身与财产损失补偿办法》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失时有发生、公众保护意识有待提高等方面的压力和瓶颈。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		2025年全年，按照工作计划和时间节点，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持等项目。							
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的监测技术支持、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持、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	1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	≤55%	成本指标	国家重点野生动植物	≤55%		
	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	很高	社会效益	社会公众对野生动	很高		
		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	得到有效保护		
	可持续发展影响	持续发挥生态作用	逐步提升	可持续发展影响	持续发挥生态作用	逐步提升			
	满意度指标	服务对象满意度	林区职工和群众满意度	≥90%	服务对象满意度	林区职工和群众	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251211183713			

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	山西省黑茶山国有林管理局		
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：	6,422,000		年度资金总额：	6,422,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	6,422,000		省级财政资金	6,422,000		
	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	用于对我局未享受过中央财政补助的64.22万亩永久性公益林的保护与管理。						
立项依据	《山西省永久性生态公益林保护条例》第二十四条规定：“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”；第二十五条规定：“永久性生态公益林保护资金包括：（三）省级公益林森林生态效益补偿资金”。						
项目设立必要性	我省生态公益林主要集中在以吕梁山脉为主的黄河流域和以太行山为主的海河流域，将这一区域的林地划定为永久性生态公益林，通过严格保护、科学培育，有利于全面提升我省的森林质量，最大限度发挥森林生态功能，实现切实改善生态环境，维护生态安全。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅 山西省林业和草原局关于印发林业草原生态保护恢复资金管理暂行办法的通知》（晋财资环[2024]29号）、《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》（晋财资环[2022]19号）						
项目实施计划	2026年实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	对我局未享受过中央财政补助的64.22万亩永久性公益林的保护与管理。			对我局未享受过中央财政补助的64.22万亩永久性公益林的保护与管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国有林补助面积	64.22万亩	数量指标	国有林补助面积	64.22万亩
		质量指标	省级公益林项目建档率	100%	质量指标	省级公益林项目建档率	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	未享受国家补助面积的国有林	10元/亩	成本指标	未享受国家补助面积	10元/亩
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入	有效	经济效益	带动群众务工收入	有效
		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	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	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响	促进林业可持续发展	中长期
	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：	20250728154251			

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		山西省黑茶山国有林管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,222,500		年度资金总额：		3,222,500	
		其中：中央财政资金		3,222,500		其中：中央财政资金		3,222,500	
		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		我省于2011年启动实施了天然林资源保护二期工程。根据国家林业局批准的方案，我省天保工程二期建设项目和任务主要是：管护森林面积6228.59万亩，其中：国有林管护面积2075.59万亩，集体和个人所有的管护面积4153万亩；公益林建设1275万亩，其中：人工造林400万亩、封山育林875万亩，森林抚育710万亩；完善国有林场在职职工的五项社会保险。							
立项依据		根据国家林业局、发展改革委、财政部、人力资源社会保障部《关于继续组织实施长江上游黄河上中游地区和东北内蒙古等重点国有林区天然林资源保护工程的通知》（林规发〔2011〕2号）精神，省林业厅会同省发改委、省财政厅、省人力资源社会保障厅组织编制的《天然林资源保护工程二期山西省实施方案》（晋政办发〔2012〕5号）规定，依法加强现有森林资源的管护，科学划定森林管护责任区，全面落实森林管护责任制。							
项目设立必要性		继续实施天然林资源保护工程顺应党中央、国务院的重大部署，是实施生态兴省战略、加快绿化山西建设、实现城乡生态化的重要内容，自天然林保护工程一期建设以来，取得显著成效。但工程区生态环境总体上依然十分脆弱，缺林少绿、发展乏力的问题还十分突出，随着国家资源型经济转型综合配套改革试验区建设的正式启动，全省跨越转型发展对加快林业生态建设、提高生态承载力的要求更加迫切，继续推进天然林资源保护工程建设，仍是一项事关全局的重大战略任务。							
保证项目实施的制度、措施		根据财政部 国家林草局《林业改革发展资金管理办法》（财资环〔2021〕39号）规定：森林资源管护支出用于天然林保护管理和森林生态效益补偿。省财政厅 林业厅《林业改革发展资金管理办法》（晋财农〔2018〕35号）规定：管护补助主要用于管护森林资源所发生的人员经费、公用经费、一线设施建设维护和设备购置等支出，重点保障森林管护人员的工资性或劳务性支出。							
项目实施计划		计划2026年实施。							
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	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	国有国家级公益林和国有天然林	36.13万亩	数量指标	国有国家级公益林	36.13万亩	
			质量指标	管护责任落实率（%）	100%	质量指标	管护责任落实率（%）	100%	
			时效指标	天然林和非天然林公益林系数	≥100%	时效指标	天然林和非天然林	≥100%	
	成本指标	成本指标	国有林管护补助亩投资（元）	≤10元/亩	成本指标	国有林管护补助亩	≤10元/亩		
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	森林保护和管理能力	明显提升	社会效益	森林保护和管理能力	明显提升	
	生态效益		森林生态系统生态效益发挥	明显	生态效益	森林生态系统生态	明显		
	满意度指标	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		
		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	≥85%		
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20251211182303					

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		山西省黑茶山国有林管理局		
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：		19,395		年度资金总额：		19,395
		其中：中央财政资金		19,395		其中：中央财政资金		19,395
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		森林资源提质及监测评价主要包括森林植被恢复费、森林抚育和森林草原湿地调查监测三项重要内容，其中：森林植被恢复费是根据《森林法》《森林法实施条例》和财政部 国家林业局《关于印发〈森林植被恢复费征收使用管理暂行办法〉的通知》（财综〔2002〕73号）及山西省财政厅 山西省林业厅《关于印发〈山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法〉的通知》（晋财综〔2002〕155号），对征收的森林植被恢复费安排、实施的项目。森林植被恢复费“实行专款专用，用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被，包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、有害生物防治、资源管护等支出”，项目投资标准和管理办法按《林业改革发展资金管理暂行办法》执行。						
立项依据		根据《森林法》、《森林法实施条例》、财政部 国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》（财综〔2002〕73号）和省财政厅、林业厅《山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》（晋财综〔2002〕155号）、中共中央 国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）、国家林业和草原局《关于全面加强森林经营工作的意见》（林资发〔2019〕104号）、《山西省森林经营规划（2016-2035年）》、《自然资源调查监测体系构建总体方案》、《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2022〕65号）						
项目设立必要性		森林植被恢复费：工程建设项目占用林地破坏植被后，坚持谁破坏谁补偿、谁恢复，确保不因占用、征用林地而减少森林植被面积。森林抚育：森林是现代林业建设的物质基础，增加森林资源总量、提升森林质量是充分发挥林业多种功能的根本保证。森林资源质量不高、效益低下、功能脆弱，是我省林业最突出的问题。实施森林抚育，是落实中央及省委省政府对山西林业工作目标要求的战略举措，是提升森林质量和效益、实现林业转型升级的内在要求，是增强森林生态功能、夯实经济社会发展和民生改善生态基础的必然要求，是促进绿色低碳发展、发挥林业应对气候变化作用的战略选择。						
保证项目实施的制度、措施		制度：财政部 国家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（财资环〔2021〕39号） 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（晋财资环〔2022〕19号） 《山西省林业厅关于加强森林植被恢复费项目的通知》（晋林资发〔2013〕14号） 《工作方案》、《技术方案》、《技术规程》、《实施方案》等 措施：县级自查、市级检查、省级核查。						
项目实施计划		组织各地编制、审批、报备实施方案或作业设计，组织检查验收，并上报项目实施成果。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		完成年度森林资源监测工作。				完成年度森林资源监测工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成森林资源监测	1项	数量指标	完成森林资源监测	1项	
		质量指标	质量合格率	≥100%	质量指标	质量合格率	≥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	森林资源监测成本	≤1,9395万元	成本指标	森林资源监测成本	≤1,9395万元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益	改善生态环境	促进	生态效益	改善生态环境	促进	
		可持续影响	森林资源可持续	中长期	可持续影响	森林资源可持续	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20251211164843		

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		山西省黑茶山国有林管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		100,000		省级财政资金		100,000	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		在全省范围内组织开展第三次全国古树名木资源普查工作；组织开展全省普查工作的宣传动员，组建省级技术支撑组、对各地普查数据组织开展复查，进行数据汇总并上报普查结果等。组织省直林局、省国家级自然保护区管理局开展第三次古树名木普查。							
立项依据		(1)《中华人民共和国森林法》；(2)《中华人民共和国环境保护法》；(3)《古树名木保护条例》；(4)《全国绿化委员会办公室关于开展第三次全国古树名木资源普查的通知》（全绿办〔2025〕9号）							
项目设立必要性		古树名木是一种不可再生、同时能产生社会效益与经济效益的珍贵自然、人文资源，也是风景旅游资源的重要组成部分，具有极高的科研、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范》《山西古树评价技术规范》							
项目实施计划		2026年实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对经营面积范围内古树名木资源进行普查。				对经营面积范围内古树名木资源进行普查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	形成省级普查成果	1份	数量指标	形成省级普查成果	1份		
		质量指标	国家专班抽验复核合格率	≥100%	质量指标	国家专班抽验复核	≥100%		
		时效指标	普查工作完成及时率	≥100%	时效指标	普查工作完成及时	≥100%		
		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	≤0.06元/亩		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	人民群众保护古树意识	增强	社会效益	人民群众保护古树	增强		
		生态效益	古树名木资源状况	进一步了解	生态效益	古树名木资源状况	进一步了解		
可持续影响				可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众满	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250728092811					

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		山西省黑茶山国有林管理局	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		70,000	年度资金总额：		40,000
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		70,000	省级财政资金		40,000
		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		2026年对辖区内进行基本草原划定。					
立项依据		《中华人民共和国草原法》、《草畜平衡管理办法》、《草种管理办法》、《林业草原生态保护恢复资金管理办法》、《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》、《山西省人民政府办公厅关于加强草原保护修复的实施意见》等					
项目设立必要性		贯彻习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚持把山水林田湖草沙作为生命共同体来系统治理和一体保护。由于草原生态的脆弱性、不稳定性、极端气候和干旱气候的影响是始终存在的客观事实，加之我省的草原生态保护修复历史欠账较多，草原地区生态、生产、生活矛盾还没有得到有效解决，生态总体向好的趋势尚不稳定，部分地区草原整体恶化的趋势未得到根本扭转，草原生态状况处于“不进则退”的爬坡过坎阶段。因此，加强草原生态保护修复仍是当前一项紧迫而艰巨的任务。					
保证项目实施的制度、措施		一是落实项目责任人制度，二是通过建立各项管理制度，做到项目专款专用，三是项目严格按照实施方案建设。					
项目实施计划		计划2026年实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年对辖区进行基本草原划定。			2026年对辖区进行基本草原划定。		
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	基本草原划定	1项	数量指标	基本草原划定	1项
		质量指标	项目质量合格率	≥100%	质量指标	项目质量合格率	≥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	草原划定成本	≤7万元/项	成本指标	草原划定成本	≤7万元/项
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	草原生态保护意识	提高	社会效益	草原生态保护意识	提高
		生态效益	生态环境情况	改善	生态效益	生态环境情况	改善
		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	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	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20251024120357		

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—林草湿综合监测							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局			
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:		105,600		年度资金总额:		105,600	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		105,600		省级财政资金		105,600	
		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》的框架和《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》,以第三次全国国土调查(简称“国土三调”)成果为统一底版,融合黑茶山林局森林、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		根据《森林法》、《森林法实施条例》、财政部 国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》(财综[2002]73号)和省财政厅、林业厅《山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》(晋财综[2002]155号)、中共中央 国务院《关于加快推进生态文明建设的意见》(中发[2015]12号)、国家林业和草原局《关于全面加强森林经营工作的意见》(林资发[2019]104号)、《山西省森林经营规划(2016-2035年)》、《自然资源调查监测体系构建总体方案》、《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》(自然资发[2022]65号)							
项目设立必要性		通过全省林草生态综合监测评价,查清全省森林、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:图斑监测山西省黑茶山国有林管理局10个有林单位,目标2:监测样地138个(以国家当年下发样地数量为准),其中1/5开展外业调查,4/5判读地类变化的样地开展现场核实。目标3:完成年度林草湿资源“图数库”。目标4:构建山西省黑茶山国有林管理局林草资源及其生态系统综合监测评价体系(森林、草原、湿地、荒漠)				目标1:图斑监测山西省黑茶山国有林管理局10个有林单位,目标2:监测样地138个(以国家当年下发样地数量为准),其中1/5开展外业调查,4/5判读地类变化的样地开展现场核实。目标3:完成年度林草湿资源“图数库”。目标4:构建山西省黑茶山国有林管理局林草资源及其生态系统综合监测评价体系(森林、草原、湿地、荒漠)			
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	10个	数量指标	监测单位数量	10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%		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%		
	效益指标	成本指标	监测成本	≤10.56万元/年	成本指标	监测成本	≤10.56万元/年		
		经济收益			经济收益				
		社会效益	公众森林、草原资源保护意识	提高	社会效益	公众森林、草原资源	提高		
		生态效益	对促进生态文明建设的作	提供有力保障	生态效益	对促进生态文明建	提供有力保障		
可持续影响	促进林业可持续发展	中长期	可持续影响	促进林业可持续发	中长期				
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		2025073108542			

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—林地补偿费安排的项目					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局	
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:	17,870,000		年度资金总额:	10,295,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	17,870,000		省级财政资金	10,295,000		
	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	根据省财政厅《关于将预算外资金管理收入纳入预算管理的通知》(晋财预〔2010〕71号)以及《关于将省直驻井之外学校等单位所有财政性资金纳入国库集中支付改革的通知》(晋财库〔2010〕45号)的要求,从2011年1月1日起,将省直单位按预算外资金管理的收入全部纳入预算管理,并全部上缴省级国库,支出通过省级部门预算安排。						
立项依据	山西省物价局 山西省林业厅 山西省财政厅晋价涉字〔1994〕第32号文件“关于印发‘山西省征用、占用林地补偿费收取和使用暂行办法’的通知”指出:“依法批准征、占用林地的单位,必须缴纳林地补偿费、林木补偿费、森林植被恢复费和安置补助费。”						
项目设立必要性	通过项目的实施,推动林区加快转变发展方式,加快扩大资源面积,加强资源保护,优化森林结构,增加蓄积,培育优质苗木,改善民生,稳定队伍,实现林区可持续发展。为了加强我省林草种质资源库的建设和管理,种质资源直接关系到种质安全,物种安全。为此,启动林草种质资源普查,摸清全省“家底”,是迫在眉睫的一项重要工作。						
保证项目实施的制度、措施	项目由省场圃总站负责组织布局,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,承担任务的各单位分工明确,责任到人。省场圃总站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。						
项目实施计划	2026年实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	目标1:完成育苗400亩、巡护道路维修95公里,作业道路维修5公里,主体及附属设施改造2400平方米,森林康养基地康步步道、护栏等其他基础设施维护等。目标2:通过巡护道路维修保持道路畅通,改善林场基础设施条件。目标3:加强林区基础设施建设,改善一线管护人员工作条件,加强巡护道路维护建设,提高管护成效。目标4:为造林提供苗木保障。			目标1:完成育苗400亩,巡护道路维修95公里,作业道路维修5公里,主体及附属设施改造2400平方米,森林康养基地康步步道、护栏等其他基础设施维护等。目标2:通过巡护道路维修保持道路畅通,改善林场基础设施条件。目标3:加强林区基础设施建设,改善一线管护人员工作条件,加强巡护道路维护建设,提高管护成效。目标4:为造林提供苗木保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巡护道路维修	95公里	数量指标	巡护道路维修	95公里
			育苗面积	400亩		育苗面积	400亩
			作业道路维修	5公里		作业道路维修	5公里
		质量指标	主体及附属设施改造	2400平方米	质量指标	主体及附属设施改造	2400平方米
			道路维修合格率	≥95%		道路维修合格率	≥95%
	时效指标	育苗成活率	≥85%	时效指标	育苗成活率	≥85%	
	成本指标	成本指标	任务完成及时率	100%	成本指标	任务完成及时率	100%
			巡护道路维修成本	≤2600元/公里		巡护道路维修成本	≤2600元/公里
			育苗成本	≤4000元/亩		育苗成本	≤4000元/亩
			作业道路维修成本	≤8000元/公里		作业道路维修成本	≤8000元/公里
主体及附属设施改造成本			≤1800元/平米	主体及附属设施改造成本		≤1800元/平米	
效益指标	社会效益	就业机会	增加	社会效益	就业机会	增加	
		职工收入	保障		职工收入	保障	
	生态效益	道路通达情况	提高	生态效益	道路通达情况	提高	
		对促进生态文明建设的作用	提供有力保障		对促进生态文明建设	提供有力保障	
可持续影响	可持续影响	林业生产服务功能	增强	可持续影响	林业生产服务功能	增强	
		维护林区稳定	中长期		维护林区稳定	中长期	
满意度指标	服务对象满意度	项目区职工满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区职工满意度	≥90%	
		项目区社会公众满意度	≥90%		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:	20251024103603		

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		山西省黑茶山国有林管理局			
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：		1,700,000		年度资金总额：		540,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,700,000		省级财政资金		540,000	
		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：一是林木种质资源调查及更新；二是林木种质资源保护，积极开展林木种质资源调查、收集与保存。三是林木良种补贴；在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；四是林木种苗建设工程；主要用于林木良种繁育基地、林木种质资源库、国有保障性苗圃等国有育苗单位的基础设施建设。							
立项依据		1.《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）意见中①第一节、总体要求中发展目标“完成全国林木种质资源调查”②第三节、政策措施“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、省级林木良种补贴制度，鼓励建立市、县级林木良种补贴制度。”③第二节、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，第三节、政策措施“加大对重点良种基地、保障性苗圃、种质资源库、种子贮备库的基本建设投入，加强种苗管理机构能力建设。”							
项目设立必要性		省委、省政府提出“实施生态兴省，建设绿化山西”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，不但造成资金浪费，而且导致造林成活率不高，更值得忧患的是成林后的木材生长量、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：项目组织机构及职责，项目管理办法（细则）、资金管理或使用等，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。							
项目实施计划		2026年实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：采种基地林分管理500亩，油松母树林林分管理500亩。目标2：林木种苗建设工程全部完成。		目标1：采种基地林分管理500亩，油松母树林林分管理500亩。目标2：林木种苗建设工程全部完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	林分管理	1000亩	数量指标	林分管理	1000亩		
			工程验收合格率	100%		工程验收合格率	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	林分管理成本		≤400元/亩	成本指标	林分管理成本	≤400元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益				
		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	可持续影响	促进生态可持续发展	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：	2025.1029094417				

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		国土绿化—森林植被恢复费安排的项目													
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局									
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		99年									
项目资金(元)		实施期资金总额:		24,750,000		年度资金总额:		24,750,000							
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0							
		省级财政资金		24,750,000		省级财政资金		24,750,000							
		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		本项目是根据《森林法》《森林法实施条例》和财政部 国家林业局《关于印发<森林植被恢复费征收使用管理暂行办法>的通知》(财综〔2002〕73号)及山西省财政厅 山西省林业厅《关于印发<山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法>的通知》(晋财综〔2002〕155号),对征收的森林植被恢复费安排、实施的项目。征收的植被费80%返还被占地市、县和省直林局,20%由省集中使用。森林植被恢复费“实行专款专用,用于林业主管部门组织的植树造林、恢复森林植被,包括调查规划设计、整地、造林、抚育、护林防火、有害生物防治、资源管护等支出”,项目投资标准和管理办法按《林业改革发展资金管理暂行办法》和省林草局晋林资发〔2024〕45号文执行。项目先由被占地单位编制实施方案,经审核报相应林业主管部门批复后实施,项目完成后,按规定程序进行竣工验收。非生产性项目资金量小,任务完成后由实施单位写出项目实施总结,并附财务决算表。													
立项依据		根据《森林法》、《森林法实施条例》、财政部 国家林业局《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》(财综〔2002〕73号)和省财政厅、林业厅《山西省森林植被恢复费征收使用管理实施办法》(晋财综〔2002〕155号)。													
项目设立必要性		工程建设项目占用林地破坏植被后,坚持谁破坏谁补偿、谁恢复。确保不因占用、征用林地而减少森林植被面积。													
保证项目实施的制度、措施		《山西省林业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),造林、抚育任务纳入年度计划,每年组织专业监督检查队伍进行检查(验收)。													
项目实施计划		造林项目:1.制定实施方案;2.成立工作机构;3.开展造林工程;4.项目验收。抚育项目:1.编制抚育作业设计;2.设计审批;3.办理采伐证;4.开展抚育项目;5.项目验收。													
实施期目标				年度目标											
总体目标		目标1:完成造林任务1.1万亩;目标2:完成幼龄林抚育1万亩,中龄林抚育2.5亩;				目标1:完成造林任务1.1万亩;目标2:完成幼龄林抚育1万亩,中龄林抚育2.5亩;									
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值		二级指标		三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	完成造林面积		1.1万亩						数量指标	完成造林面积		1.1万亩	
			完成幼龄林抚育		1万亩							完成幼龄林抚育		1万亩	
			完成中龄林抚育		2.5万亩							完成中龄林抚育		2.5万亩	
		质量指标	造林成活率		≥95%						质量指标	造林成活率		≥95%	
			抚育合格率		≥95%							抚育合格率		≥95%	
			项目完成及时率		≥100%							项目完成及时率		≥100%	
	成本指标	造林成本		≤900元/亩						成本指标	造林成本		≤900元/亩		
		中龄林抚育成本		≤410元/亩							中龄林抚育成本		≤410元/亩		
		幼龄林抚育成本		≤460元/亩							幼龄林抚育成本		≤460元/亩		
效益指标	经济效益								经济效益						
	社会效益		带动劳动就业机会		增加				社会效益		带动劳动就业机会		增加		
	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		生态文明建设		持续推进				可持续影响		生态文明建设		持续推进		
满意度指标		服务对象满意度		项目区群众满意度		≥90%				服务对象满意度		项目区群众满意度		≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250731084510							

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		“三北”工程项目-中央财政配套							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,478,450		年度资金总额：		3,478,450	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		3,478,450		省级财政资金		3,478,450	
		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		省级财政为省林局的“三北”工程项目配套20%资金，沙化土地综合治理1万亩，人工造林62,552万亩，封山育林59,358万亩，退化林修复26,888万亩，中幼林抚育57,398万亩，人工种草18.5万亩，退化草原修复1.0万亩，草原围栏5.02万亩，草原改良0.85万亩；小型水利水保设施建设110处，包括水源工程24处，节水工程86处。							
立项依据		《三北工程六期规划（2021—2030年）》；《山西省防沙治沙规划（2021—2030年）》；《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》；《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的实施意见》；《“三北”工程补助资金管理暂行办法》“林草湿荒一体化保护修复支出通过因素法分配，由国家林草局根据任务量和支出标准等核定各省支出需求，财政部分年度（原则上不超过3年）给予补助，对各省的补助金额总额不超过各省支出需求的80%”。							
项目设立必要性		推进三北工程建设是一项功在当代、利在千秋的伟大事业，是党中央、国务院交给大家的艰巨任务，全省上下要践行领袖嘱托、勇担历史使命，以实际行动贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想，大力弘扬“三北精神”“右玉精神”，坚决扛起三北工程建设的历史重任，以黄河“几字弯”攻坚战为重点，锲而不舍推动植树造林、防沙治沙，加快构建功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《山西省湿地保护条例》《山西省防沙治沙规划（2021—2030年）》《山西省造林种草管理办法（试行）》措施：1.精心组织项目实施，编制实施方案和可行性研究报告，严格审批入库。计划下达后，组织各地编制、审批、报备作业设计，按照作业设计开展施工，按程序进行检查验收。2.推进工程信息化管理，依据国土空间规划“一张图”，将建设任务落实到实地、落到图斑、落到数据库，实行作业设计编制、施工、检查验收全过程的监管。3.全面推行林长制，将“三北”工程建设相关工作纳入林长制考核，强化五级林长制“三北”工程建设责任制。							
项目实施计划		计划2026年实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		退化林修复0.56万亩，中幼林抚育3.1万亩。				退化林修复0.56万亩，中幼林抚育3.1万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	退化林修复	0.56万亩	数量指标	退化林修复	0.56万亩		
			中幼林抚育	3.1万亩		中幼林抚育	3.1万亩		
		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	年度建设任务完成率	≥85%	时效指标	年度建设任务完成	≥85%		
		成本指标	退化林修复（元/亩）	≤1800元/亩	成本指标	退化林修复（元/亩）	≤1800元/亩		
	效益指标	经济效益	中幼林抚育（元/亩）	≤600元/亩	经济效益	中幼林抚育（元/亩）	≤600元/亩		
			带动就业人员收入	增加		带动就业人员收入	增加		
		社会效益	对区域生态系统功能改善的	明显	社会效益	对区域生态系统功能	明显		
		生态效益	对区域生态系统功能改善的	明显	生态效益	对区域生态系统功能	明显		
可持续影响		生态系统功能可持续影响	明显	可持续影响	生态系统功能可持续	明显			
满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250807170912				

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		“三北”工程项目-中央预算配套						
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局		
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：		20,221,500		年度资金总额：		20,221,500
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		20,221,500		省级财政资金		20,221,500
		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		省级财政为省直林局的“三北”工程项目配套20%资金，沙化土地综合治理1万亩，人工造林62.552万亩，封山育林59.358万亩，退化林修复26.888万亩，中幼林抚育57.398万亩，人工种草18.5万亩，退化草原修复1.1万亩，草原围栏5.02万亩，草原改良0.85万亩；小型水利水保设施建设110处，包括水源工程24处，节水工程86处。						
立项依据		《三北工程六期规划（2021—2030年）》；《山西省防沙治沙规划（2021—2030年）》；《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》；《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的实施意见》；《“三北”工程补助资金管理办法》“林草湿荒一体化保护修复支出通过因素法分配，由国家林草局根据任务量和支出标准等核定各省支出需求，财政部分年度（原则上不超过3年）给予补助，对各省的补助金额总额不超过各省支出需求的80%”。						
项目设立必要性		推进三北工程建设是一项功在当代、利在千秋的伟大事业，是党中央、国务院交给大家的艰巨任务，全省上下要践行领袖嘱托、勇担历史使命，以实际行动贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平生态文明思想，大力弘扬“三北精神”“右玉精神”，坚决扛起三北工程建设的历史重任，以黄河“几字弯”攻坚战为重点，锲而不舍推动植树造林、防沙治沙，加快构建功能完备、牢不可破的北疆绿色长城、生态安全屏障。						
保证项目实施的制度、措施		制度：《山西省湿地保护条例》《山西省防沙治沙规划（2021—2030年）》《山西省造林种草管理办法（试行）》措施：1.精心组织项目实施，编制实施方案和可研报告，严格审批入库。计划下达后，组织各地编制、审批、报作业设计，按照作业设计开展施工，按程序进行检查验收。2.推进工程信息化管理，依据国土空间规划“一张图”，将建设任务落到实地，落到图斑、落到数据库，实行作业设计编制、施工、检查验收全过程的监督。3.全面推行林长制，将“三北”工程建设相关工作纳入林长制考核，强化五级林长抓“三北”工程建设责任制。						
项目实施计划		2026年实施。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		人工造林9.4万，封山育林2.5万亩，人工种草3.5万亩				人工造林9.4万，封山育林2.5万亩，人工种草3.5万亩		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人工造林	9.4万亩	数量指标	人工造林	9.4万亩	
			封山育林	2.5万亩		封山育林	2.5万亩	
			人工种草	3.5万亩		人工种草	3.5万亩	
		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	年度建设任务完成率	≥85%	时效指标	年度建设任务完成率	≥85%	
		成本指标	人工造林（元/亩）	≤2000元/亩	成本指标	人工造林（元/亩）	≤2000元/亩	
	封山育林（元/亩）	≤600元/亩	封山育林（元/亩）	≤600元/亩				
	效益指标	经济效益	人工种草（元/亩）	≤600元/亩	人工种草（元/亩）	≤600元/亩		
			经济效益		经济效益			
社会效益		带动就业人员收入	增加	社会效益	带动就业人员收入	增加		
生态效益		对区域生态系统功能改善的	明显	生态效益	对区域生态系统功	明显		
满意度指标	服务对象满意度	生态系统功能可持续影响	明显	可持续影响	生态系统功能可持	明显		
		项目区群众满意度	≥85%	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥85%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250807171657		

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		国土绿化-新造林地封山育林补助							
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,500,000		年度资金总额：		4,500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		4,500,000		省级财政资金		4,500,000	
		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		按照国省国土绿化布局重点，实施封山育林4.5万亩，巩固新造林绿化成果。							
立项依据		1.《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）第十一项“巩固提升绿化质量和成效”要求对新造林地进行封山育林，加强抚育管护、补植补造，建立完善绿化后期养护管理制度和投入机制，提高成林率。2.《山西省禁牧轮牧休牧条例》将人工造林20年内的林地划为禁牧区，设置界桩、围栏、标识等设施。3.山西省人民政府办公厅印发《关于开展科学绿化的实施意见》（晋政办发〔2022〕17号）第九项“巩固提升质量效益”中要求，加强绿化后期管护，建立绿化后期养护管理制度，完善相应投入机制，对新造幼林地进行封山育林。4.山西省人民政府办公厅《关于进一步强化造林绿化工作有效提升森林面积和质量的意见》（晋政办发〔2023〕74号）要求加强新造林地管护，落实工程期管护责任，工程期后的新造林地全部纳入未成林地管理。							
项目设立必要性		启动省颁未成林封山育林工程，是贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实中央实施主体功能区战略，执行省委、省政府进一步强化造林绿化工作，巩固提升绿化质量和成效，有效提升森林面积和质量的意见要求，科学提升全省森林覆盖水平的重要举措。有利于从根本上改善生态环境，提高生态承载能力，推动和保障经济转型发展；有利于保护黄河的生态安全，让母亲河休养生息、造福子孙，有利于维护“华北水塔”的生态安全，对实现“黄河宁，天下平”，构建京津冀西部生态屏障、服务国家生态安全具有重要意义。							
保证项目实施的制度、措施		制度：山西省《林业改革发展资金管理辦法》；措施：1.县级自查。2.市级核查。3.省级抽查。							
项目实施计划		2026年实施。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		目标1：完成年度封山育林任务4.5万亩。目标2：巩固国土绿化成果。				目标1：完成年度封山育林任务4.5万亩。目标2：巩固国土绿化成果。			
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	封山育林面积	4.5万亩	数量指标	封山育林面积	4.5万亩		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	质量指标	项目验收合格率	≥100%		
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	时效指标	项目完成及时率	≥100%		
		成本指标	封育补助成本	100元/亩	成本指标	封育补助成本	100元/亩		
	效益指标	经济效益	带动群众务工收入	提高	经济效益	带动群众务工收入	提高		
		社会效益	绿化造林保护环境意识	增强	社会效益	绿化造林保护环境	增强		
		生态效益	森林覆盖率的提高	提高	生态效益	森林覆盖率的提高	提高		
		可持续影响	促进林业可持续发展	促进	可持续影响	促进林业可持续发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众满	≥90%		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20250728091156			

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		林草保障支撑体系-林下经济示范基地建设															
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局											
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：		500,000		年度资金总额：		300,000									
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0									
		省级财政资金		500,000		省级财政资金		300,000									
		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		该项目主要是根据国务院办公厅《关于加快林下经济发展意见》（国办发〔2012〕42号）要求，紧紧围绕省政府《关于2014年新实施强农惠农补贴政策的通知》进行，林下经济示范基地建设补助主要扶持从事林下经济种植的林农、国有林场、民营（家庭）林场、林业专业合作社等单位及个人，对林下经济示范基地进行补贴，主要用于优良种苗、新技术引进和病虫害防治等。开展林下经济种植补贴，旨在通过实施林下经济种植补贴发挥林地优势和森林资源潜力，通过典型示范、科技支撑、政策支持、企业带动，实现农民增收和森林资源双增长。															
立项依据		国务院办公厅《关于加快林下经济发展的意见》（国办发〔2012〕42号）明确“充分发挥现代农业生产发展资金、林业科技推广专项资金等专项资金的作用，重点支持林下经济示范基地与综合生产能力建设，促进林下经济技术推广和农民林业专业合作社发展。”2014年，山西省人民政府下发《关于2014年新实施强农惠农补贴政策的通知》（晋政发〔2014〕11号），明确开展林下经济示范基地补助。															
项目设立必要性		开展林下经济种植补贴，是巩固集体林权制度改革成果，促进绿色增长的迫切需要，是落实国务院、省政府强农惠农政策的需要，是提高林地产出、增加农民收入的有效途径。通过项目实施，有助于实现生态受保护、农民得实惠的目标。															
保证项目实施的制度、措施		在林场、林局申报的基础上，择优确定需补贴的林下经济种植示范基地。项目完成后，由省局组织各市、各林局对林下经济示范基地建设进行检查验收，年中及项目完成后进行绩效评价，省局开展抽查验收。															
项目实施计划		2026年实施。															
		实施期目标				年度目标											
总体目标		目标1：创建黑茶山林局林下经济示范基地1个。目标2：扶持局属南阳山林场林下经济种植户600亩。目标3：促进南阳山林场产业发展升级。目标4：促进当地农民增收乡村振兴。				目标1：创建黑茶山林局林下经济示范基地1个。目标2：扶持局属南阳山林场林下经济种植户600亩。目标3：促进南阳山林场产业发展升级。目标4：促进当地农民增收乡村振兴。											
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		建设示范基地		1个				数量指标		建设示范基地		1个	
						发展林下经济种植面积		600亩						发展林下经济种植		600亩	
						种植林下经济生物的种类		≥1种						种植林下经济作物		≥1种	
				质量指标		林下经济作物成活率（%）		≥85%				质量指标		林下经济作物成活率		≥85%	
				时效指标		任务完成率（%）		≥100%				时效指标		任务完成率（%）		≥100%	
		成本指标		林下经济种植补助成本		500元/亩				成本指标		林下经济种植补助		500元/亩			
		效益指标		经济效益		林下经济产值		增加				经济效益		林下经济产值		增加	
				社会效益		劳动就业机会		增加				社会效益		劳动就业机会		增加	
				生态效益		生物多样性		增加				生态效益		生物多样性		增加	
				可持续影响		促进林业可持续发展		中长期				可持续影响		促进林业可持续发展		中长期	
		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：		20251024161714									

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		林草保障支撑体系—林业行政执法						
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省黑茶山国有林管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年	
项目资金 (元)	实施资金总额:		70,000		年度资金总额:		70,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		70,000		省级财政资金		70,000	
	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		该项目为经常性项目,为有效打击破坏林草资源违法行为,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》(晋政办发〔2021〕5号)等文件精神,为保障行政执法机关依法履行职责特设立该项目。						
立项依据		《中华人民共和国森林法》等法律、法规,规定《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》						
项目设立必要性		1.严厉打击破坏林草资源违法行为2.通过购置办公设备,是加强林草行政执法建设的需要,是树立严格、公正、文明、高效的林草系统执法新形象的需要。						
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		用于行政执法设备采购、执法勤务、办公业务支出等,其中行政执法设备采购3.06万元,用于购置保密柜1个、文件柜3个、执法专用照相机1台、便携式电脑1台、执法工具包1套;执法勤务1.74万元;办公业务支出2.2万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		目标1:强化执法基础建设。目标2:执法能力大幅提高。				目标1:强化执法基础建设。目标2:执法能力大幅提高。		
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	采购执法设备	1批	数量指标	补助行政执法队伍	1支	
			补助行政执法队伍	1支		采购执法设备	1批	
		质量指标	设备质量合格率	100%	质量指标	设备质量合格率	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	采购执法设备成本	≤3.06万元/每批	成本指标	采购执法设备成本	≤3.06万元/每批	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	提供良好履职基础、提高服	有所提升	社会效益	提供良好履职基础	有所提升	
		生态效益	对促进生态文明建设的作用	提供有力保障	生态效益	对提高森林资源保护	提供有力保障	
			对提高森林资源保护的作用	提供有力保障		对促进生态文明建设	提供有力保障	
		可持续影响	提高办公效率,促进科室事	持续稳定	可持续影响	促进林业和草原事	持续稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250728110701	

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		林草保障支撑体系—森林草原防火专项						
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省黑茶山国有林管理局			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	99年			
项目资金 (元)	实施资金总额:	2,300,000	年度资金总额:	2,300,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	2,300,000	省级财政资金	2,300,000				
	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		该项目主要用于林草防火专业队防火指挥调度、防扑火补助、防火设施设备及装备补充。						
立项依据		1.《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算”。2.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防火工作的意见》。“按照中央与地方财政事权和支出责任划分原则,在充分利用现有资源的基础上,合理安排相关经费,优先保障重点事项”。3.《山西省人民政府办公厅关于进一步加强森林草原防火工作的意见》(晋政办发〔2020〕96号)“各级政府要加大森林草原消防队伍建设、基础设施建设和防火信息化建设、防火物资储备等资金投入力度,并把森林草原防火的各项建设纳入当地国民经济和社会发展规划和年度计划,所需资金列入同级政府预算”。						
项目设立必要性		森林火灾是当今世界发生面广、突发性强、危害性大、处置救助极为困难的自然灾害,已成为破坏森林资源安全的“三害”之首,一旦发生森林火灾,不但危及人民生活安全,而且使多年造林绿化成果被毁,严重破坏生态环境,直接影响着林区社会稳定和国民经济持续快速发展,是一件事关全省的大事。省政府对林草工作提出五项工作要求,首要就是黄上不离险,要营造混交林,加大阔叶树比例。全省按山脉水系、跨行政区域建设发展,资源总量不断增长,经营范围持续扩大,生态系统类型不断丰富,护林防火重点区域逐年扩大,林区巡查巡护、森林防火利害宣传就更为重要,防火初期任务愈加繁重。遵循保护面积不减少、保护强度不降低、保护性质不改变的原则,保护好有限的森林资源,促进人与自然的和谐,让当代人享受到大自然的馈赠,给子孙后代留下宝贵的自然遗产。根据《森林防火条例》第八条“县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划,将森林防火经费纳入本级财政预算”、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强森林草原防火工作的意见》“强化森林火灾预防、扑救、保障三大体系建设。”、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强新形势下森林草原防火工作的意见》、《山西省人民政府办公厅关于进一步加强森林草原防火工作的意见》、《国家林业和草原局关于进一步加强森林草原防火物资储备管理工作的通知》(林防发〔2022〕49号)等文件,特由谨此项目。						
保证项目实施的制度、措施		一是加强组织管理。为保障本项目的顺利实施,成立项目工作领导小组,统一职能,明确职责,统筹做好项目的组织、管理、协调等工作,确保项目实施的推动力和检查指导。二是加强预算管理。健全内控管理措施,严格项目实施程序,根据批复的项目建设资金,制定详细的实施计划,对项目建设和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划,并通过对执行过程的监控,将实际完成情况与预算目标不断对照和分析,及时改善和调整实施措施。三是加强项目管理。项目实施实行法人负责制、招标投标制,要制定和完善项目管理制度,将森林防火项目纳入目标管理体系,明确任务,落实责任,保证项目实施有章可循、有规可依;要严把质量关,保证购买物品装备的质量、数量符合消防标准。四是加强财务管理。制定和完善财务管理制度,规范会计核算,严把资金安全关,做到专款专用、程序规范、账务明晰;要严格执行政府采购的有关规定,从发布公告到最终的检查验收入库,做到逐级审批,层层把关,手续齐全;要强化财务监督,严格控制、使用和管理项目资金,保证资金使用效果。						
项目实施计划		2026年申请资金230万元。用于补助林草防火专业队防火指挥调度80万元,防扑火补助100万元,设施设备及防火物资补充50万元。						
实施期目标		年度目标						
总体目标	目标1:全局森林火灾受害率<0.5%。目标2:补助林草防火专业队数量1个。目标3:森林资源保护能力提升。目标4:森林草原防火意识提高。目标5:设备质量合格率=100%。目标6:森林草原防火能力持续提高。目标7:项目区社会公众满意度≥90%。		目标1:全局森林火灾受害率<0.5%。目标2:补助林草防火专业队数量1个。目标3:森林资源保护能力提升。目标4:森林草原防火意识提高。目标5:设备质量合格率=100%。目标6:森林草原防火能力持续提高。目标7:项目区社会公众满意度≥90%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助省级森林消防专业队	1支	数量指标	补助省级森林消防	1支	
			采购防火设施设备和装备物资	1批		采购防火设施设备	1批	
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	质量指标	设备质量合格率	≥100%	
			时效指标	完成及时率		≥100%	时效指标	完成及时率
		成本指标	成本指标	补助林草防火专业队防火指挥	≤80万元	成本指标	补助林草防火专业	≤80万元
补助林草防火专业队防扑火	≤100万元			补助林草防火专业	≤100万元			
采购设施设备和装备物资	≤50万元			采购设施设备和装	≤50万元			
效益指标	社会效益	森林草原防火意识	提高	社会效益	森林草原防火意识	提高		
		生态环境维护	提供保障		生态环境维护	提供保障		
		可持续影响	森林草原防火能力		持续提升	可持续影响	森林草原防火能力	持续提升
		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
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20250728104831		

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					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省黑茶山国有林管理局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,085,200		年度资金总额:	3,085,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,085,200		省级财政资金	3,085,200		
	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		山西省编委《关于印发省林草局所属事业单位改革的实施意见的通知》(晋编字〔2020〕61号),重新组建山西省黑茶山国有林管理局。工作职责为:负责国有森林资源,资产的保护和管理;负责对所属国有林场多种经营项目/产业结构调整的指导与管理;承担天然林保护工程和公益林管理的日常工作。					
立项依据		根据省财政预算安排业务工作经费,主要用于我局在天保公益林、森林康养调研和林木良种、苗圃管理、执法等工作的经费支出。加强对国家天然林和公益林的保护、经营和管理。					
项目设立必要性		通过项目的实施,有效保护我局森林资源,增加林区林地面积和林地生产力水平,保障林区和谐、稳定、健康发展,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。森林资源保护是林业生态建设的重要基础,加大对森林资源的保护是推动生态建设等发挥着重要的作用,加强森林资源管理机构工作经费的投入,十分必要。					
保证项目实施的制度、措施		根据《天然林资源保护工程二期山西省实施方案》、《山西省永久性生态公益林保护条例》、《林业改革发展资金管理暂行办法》、《中华人民共和国种子法》、《山西省林木种子条例》等要求,开展调研、指导、培训,保障项目顺利实施。					
项目实施计划		2026年拟申请专项业务工作经费3085200元。					
		实施期目标		年度目标			
总体目标		目标1:保障天保工程、国家公益林、永久性公益林等项目顺利实施;目标2:保障国有林场改革、森林康养稳步推进;目标3:保障天保造林、精品造林、基础设施建设等工程扎实推进。		目标1:保障天保工程、国家公益林、永久性公益林等项目顺利实施;目标2:保障国有林场改革、森林康养稳步推进;目标3:保障天保造林、精品造林、基础设施建设等工程扎实推进。			
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	检查、宣传、防护数量	≥45个	数量指标	检查、宣传、防护	≥45个
			宣传单位个数	≥15个		宣传单位个数	≥15个
		质量指标	管护站运行正常率	≥100%	质量指标	管护站运行正常率	≥100%
			任务完成及时率	≥100%		任务完成及时率	≥100%
	成本指标	检查、宣传、防护成本	≤16000每处/元	成本指标	检查、宣传、防护	≤16000每处/元	
		经济效益			经济效益		
	效益指标	社会效益		社会效益			
		生态效益	生态文明建设	有效提高	生态效益	生态文明建设	有效提高
		可持续影响	保障单位长期正常运转	有效保障	可持续影响	保障单位长期正常运转	有效保障
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250804190611

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2025年年12月31日，山西省黑茶山国有林管理局共有公务用车编制6辆，实有6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6辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省黑茶山国有林管理局使用的办公用房建筑总面积43935.69平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省黑茶山国有林管理局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省黑茶山国有林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

## 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。