

山西省林业和草原技术推广总站

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>3</b>
表一2026年预算收支总表.....	3
表二2026年预算收入总表.....	5
表三2026年预算支出总表.....	7
表四2026年财政拨款收支总表.....	8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
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）.....	11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2026年度单位预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>30</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

协助编制全省林业和草原技术推广专项规划、有害生物防治规划及重大有害生物灾害应急预案；开展林业和草原技术推广，组织实施全省重点林业技术示范推广项目；负责森林草原病虫害防治和有害生物调查、监测、预警，以及全省森林草原疫源疫病监测防控和植物检疫的有关工作；开展林业和草原有害生物防治技术指导工作。

### 二、机构设置情况

根据中共山西省林业和草原局党组《关于转发〈关于印发省林草局所属事业单位机构职能编制规定的通知〉的通知》（晋林党组【2020】53号）文件要求，核定我站内设机构6个，办公室、财务科、技术推广科、技术服务科、测报防治科、检疫科。

办公室：组织协调总站日常工作；承担内务、会务、印鉴、文书档案、资产实物、公务用车等管理工作；承担综治安全、扶贫、信访、普法等相关工作；承担职工工资、社会保险、职称评聘、岗位聘用、年度考核等办理和人事管理工作；承担支部日常党建、党风廉政、纪检等工作；承担工会、共青团、妇工委、计划生育、精神文明创建等工作；承担（离）退休人员服务工作。

财务科：负责总站会计核算、预算、决算和财务报告的编制工作；承担资金收支、项目资金、资产价值、会计档案的管理和纳税申报工作；承办职工社会保险的缴交工作；牵头制定总站内部控制制度，并督促落实；承担全省林草有害生物防治药剂药械的计划编制和采购入库工作。

技术推广科：协助编制全省林业和草原技术推广以及林草有害生物防治技术试验研究、推广应用等规划并组织实施；组织实施国家级林业和草原科技示范推广项目；参与制定林草有害生物防治等技术标准和规程。

技术服务科：负责全省林业和草原技术推广体系、实训基地、示范园的建设 and 指导工作；组织实施省级林业技术和有害生物防治技术的示范推广、成果中试、成果转化等项目；协助开展林业技术和有害生物防治技术的培训和宣传工作；承担全省林草科技服务团队和森防服务专家团队的建设以及社会化咨询服务工作；负责总站网络平台、门户网站、微信公众号的建设和日常维护等工作。

测报防治科：协助制定全省林草有害生物防治和监测预报规划、计划、林草有害生物灾害应急预案和有关管理制度等；承担全省林草有害生物防治、监测预报、信息发布的有关工作；组织开展林业有害生物监测预报和防治技术指导、试验研究、推广应用及技术培训工作；负责全省林业有害生物防治药剂药械分配和管理工作。

检疫科：参与制定全省林草植物检疫有关规定、制度；指导全省林草植物检疫工

作、全省森林草原疫源疫病监测防控；管理全省检疫管理信息系统；组织开展林草有害生物检疫的有关工作；指导全省松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控工作；指导全省外来林业和草原有害生物防范，组织开展检疫性和危险性有害生物疫情监测、普查。

（内设）草原有害生物防治科：制修订本省草原植物检疫有关规定、制度；指导全省草原有害生物普查、防控、测报工作；指导全省外来草原有害生物防范，组织开展有害生物疫情监测；组织开展草原有害生物监测预报和防治技术指导、试验研究、推广应用及技术培训工作；负责全省草原有害生物防治药剂药械分配和管理工作。

## 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：山西省林业和草原技术推广总站

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	1213.64	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	18.37	12.00	6.37
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	223.16	223.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	71.32	71.32	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	907.16	907.16	
		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	1213.64	本年支出合计	1220.01	1213.64	6.37
上年结转	6.37	年终结转			
收入总计	1220.01	支出总计	1220.01	1213.64	6.37

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：山西省林业和草原技术推广总站

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		1213.64	1213.64					6.37
206	科学技术支出	12.00	12.00					6.37
20604	技术与开发	12.00	12.00					6.37
2060499	其他技术与开发支出	12.00	12.00					6.37
208	社会保障和就业支出	223.16	223.16					
20805	行政事业单位养老支出	223.16	223.16					
2080502	事业单位离退休	116.47	116.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56					
210	卫生健康支出	71.32	71.32					
21007	计划生育事务	4.40	4.40					
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	4.40					
21011	行政事业单位医疗	66.92	66.92					
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26					
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66					
213	农林水支出	907.16	907.16					
21302	林业和草原	907.16	907.16					

2130204	事业机构	737.16	737.16					
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00					
2130234	林业草原防灾减灾	54.00	54.00					
2130237	行业业务管理	16.00	16.00					

## 2026年预算支出总表

单位名称：山西省林业和草原技术推广总站

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		1220.01	1004.14	215.87
206	科学技术支出	18.37		18.37
20604	技术与研究开发	18.37		18.37
2060499	其他技术与研究开发支出	18.37		18.37
208	社会保障和就业支出	223.16	223.16	
20805	行政事业单位养老支出	223.16	223.16	
2080502	事业单位离退休	116.47	116.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
210	卫生健康支出	71.32	71.32	
21007	计划生育事务	4.40	4.40	
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	4.40	
21011	行政事业单位医疗	66.92	66.92	
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26	
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	
213	农林水支出	907.16	709.66	197.50
21302	林业和草原	907.16	709.66	197.50
2130204	事业机构	737.16	709.66	27.50
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	54.00		54.00
2130237	行业业务管理	16.00		16.00

## 2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省林业和草原技术推广总站

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	1213.64	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	18.37	18.37		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	223.16	223.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	71.32	71.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	907.16	907.16		
		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	1213.64	本年支出合计	1220.01	1220.01		

上年财政拨款结转	6.37	年终结转				
一、一般公共预算	6.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1220.01	支出总计	1220.01	1220.01		

## 2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原技术推广总站

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		1213.64	1004.14	209.50
206	科学技术支出	12.00		12.00
20604	技术与开发	12.00		12.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	223.16	223.16	
20805	行政事业单位养老支出	223.16	223.16	
2080502	事业单位离退休	116.47	116.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
210	卫生健康支出	71.32	71.32	
21007	计划生育事务	4.40	4.40	
2100799	其他计划生育事务支出	4.40	4.40	
21011	行政事业单位医疗	66.92	66.92	
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26	
2101103	公务员医疗补助	8.66	8.66	
213	农林水支出	907.16	709.66	197.50
21302	林业和草原	907.16	709.66	197.50
2130204	事业机构	737.16	709.66	27.50
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
2130234	林业草原防灾减灾	54.00		54.00
2130237	行业业务管理	16.00		16.00

## 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：山西省林业和草原技术推广总站

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		1004.14	904.52	99.62
工资福利支出		774.22	773.22	1.00
基本工资	工资福利支出	239.85	239.85	
津贴补贴	工资福利支出	25.41	25.41	
奖金	工资福利支出	1.11	1.11	
伙食补助费	工资福利支出	1.00		1.00
绩效工资	工资福利支出	247.29	247.29	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	71.13	71.13	
职业年金缴费	工资福利支出	35.56	35.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	36.37	36.37	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.66	8.66	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.76	8.76	
住房公积金	工资福利支出	61.07	61.07	
其他工资福利支出	工资福利支出	38.02	38.02	
商品和服务支出		98.62		98.62
办公费	商品和服务支出	30.70		30.70
手续费	商品和服务支出	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	1.11		1.11
电费	商品和服务支出	7.77		7.77
邮电费	商品和服务支出	0.50		0.50
取暖费	商品和服务支出	6.72		6.72
物业管理费	商品和服务支出	3.90		3.90
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修（护）费	商品和服务支出	1.00		1.00
劳务费	商品和服务支出	7.00		7.00
工会经费	商品和服务支出	24.97		24.97
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	9.50		9.50
其他交通费用	商品和服务支出	0.30		0.30
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.05		4.05
对个人和家庭的补助		131.30	131.30	
退休费	离退休费	126.12	126.12	
生活补助	社会福利和救助	0.79	0.79	
奖励金	社会福利和救助	4.40	4.40	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省林业和草原技术推广总站

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：山西省林业和草原技术推广总站

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：山西省林业和草原技术推广总站

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：山西省林业和草原技术推广总站

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	13.50	13.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	13.50	13.50		
合计	13.50	13.50		

## 2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省林业和草原技术推广总站

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省林业和草原技术推广总站

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
山西省林业和草原技术推广总站	209.50	209.50				
草支撑保障体系—林业有害生物防治	54.00	54.00				
林草支撑保障体系—林草重点研发计划专项	12.00	12.00				
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				
推广站仓库维修费	20.00	20.00				
推广站专项维修费	7.50	7.50				
推广站业务工作经费	16.00	16.00				

## 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省林业和草原技术推广总站

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	6.37	6.37		
山西省林业和草原技术推广总站	6.37	6.37		
林业重点研发计划专项	3.35	3.35		
林草支撑保障体系—林草重点研发专项	3.02	3.02		

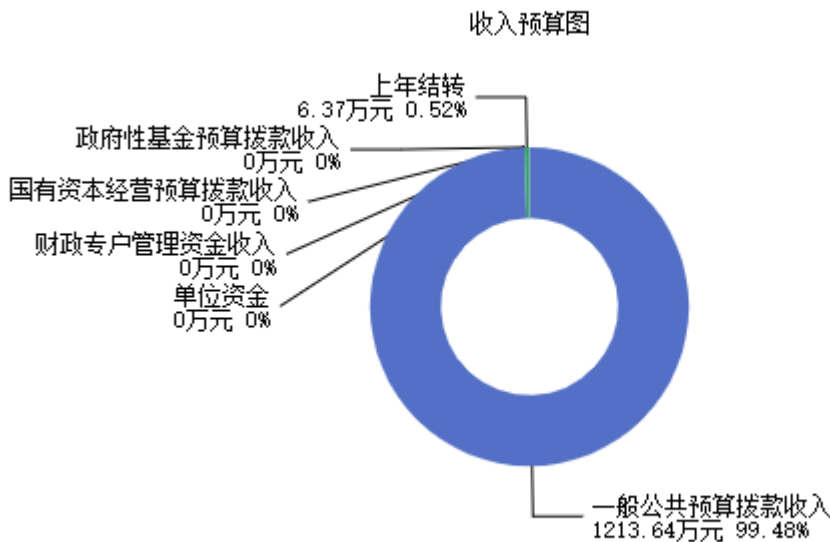
### 第三部分 2026年度单位预算情况说明

#### 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技术推广总站预算收入总计1,220.01万元，其中：本年收入1,213.64万元，上年结转6.37万元，比上年增长47.07万元，增长4.01%，主要原因是：1、2026年基本支出预算由于人员职称变动、增人增资、晋档增支、应休未休补贴增加等引起；2、2026年项目支出预算由于中央财政项目投资额增加、新增专项维修项目、上年结转增加等原因引起；本年单位预算支出总计1,220.01万元，其中：本年预算安排1,213.64万元，上年结转6.37万元，比上年增长47.07万元，增长4.01%，主要原因是：：1、2026年基本支出预算由于人员职称变动、增人增资、晋档增支、应休未休补贴增加等引起；2、2026年项目支出预算由于中央财政项目投资额增加、新增专项维修项目、上年结转增加等原因引起。

#### 二、收入预算情况说明

2026年度山西省林业和草原技术推广总站预算收入1,220.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,213.64万元，占99.48%；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6.37万元，占0.52%。



#### 三、支出预算情况说明

2026年度山西省林业和草原技术推广总站支出预算1220.01万元，其中：基本支出1004.14万元，占82.31%；项目支出215.87万元，占17.69%。

#### 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技术推广总站财政拨款收支总预算1,220.01万元。其中：一般公共预算拨款1,220.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,213.64万元，上年结转收入6.37万元。支出包括：科学技术支出18.37万元、社会保障和就业支出223.16万元、卫生健康支出71.32万元、农林水支出907.16万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

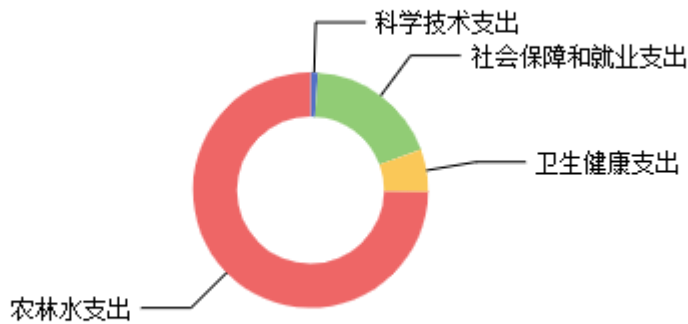
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省林业和草原技术推广总站一般公共预算当年支出1,213.64万元，比上年增加59.64万元，增长5.17%。

##### （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技术推广总站一般公共预算当年支出1,213.64万元，主要用于以下方面：科学技术支出12.00万元，占0.99%；社会保障和就业支出223.16万元，占18.39%；卫生健康支出71.32万元，占5.88%；农林水支出907.16万元，占74.75%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技术推广总站一般公共预算安排基本支出1,004.14万元，其中：

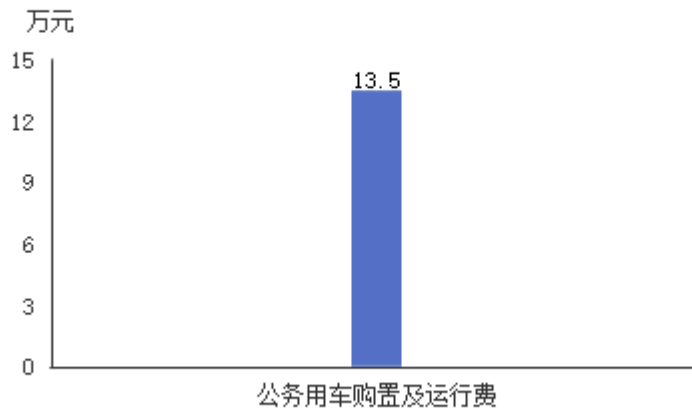
人员经费904.52万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费99.62万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、伙食补助费、物业管理费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、水费、劳务费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省林业和草原技术推广总站财政拨款安排的“三公”经费预算13.50万元与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13.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费13.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年山西省林业和草原技术推广总站政府采购预算总额89.70万元。其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82.70万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、整体绩效目标

2026年山西省林业和草原技术推广总站未编制整体绩效目标。

### 2、项目绩效目标

2026年山西省林业和草原技术推广总站纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额209.50万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额43.50万元；特定目标类项目3个，涉及金额166.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额209.50万元，占部

门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额43.50万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额166.00万元。

（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		推广站专项维修费					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省林业和草原技术推广总站		
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:	75,000	年度资金总额:	75,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	75,000	省级财政资金	75,000			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	为充分利用国有资产,使其价值最大化,经过财政审批出租北营仓库约4615.03平方米和临街门面房8间,2026年房屋出租列入非税征收计划158.03万元。以上出租的库房和门面房由我单位负责日常管理维护。办公楼和实验楼均修建于九十年代,至今已有三十余年,均属于老旧房屋,水电暖管道老化,需要随时进行维护,2026年预计办公楼和实验楼日常维修维护费7.5万元。						
立项依据	为充分利用国有资产,使其价值最大化,经过财政审批出租北营仓库约4615.03平方米和临街门面房8间,2026年房屋出租列入非税征收计划158.03万元。以上出租的库房和门面房由我单位负责日常管理维护。办公楼和实验楼均修建于九十年代,至今已有三十余年,均属于老旧房屋,水电暖管道老化,需要随时进行维护,2026年预计办公楼和实验楼日常维修维护费7.5万元。						
项目设立必要性	为充分利用国有资产,使其价值最大化,经过财政审批出租北营仓库约4615.03平方米和临街门面房8间,2026年房屋出租列入非税征收计划158.03万元。以上出租的库房和门面房由我单位负责日常管理维护。办公楼和实验楼均修建于九十年代,至今已有三十余年,均属于老旧房屋,水电暖管道老化,需要随时进行维护,2026年预计办公楼和实验楼日常维修维护费7.5万元。						
保证项目实施的制度、措施	无						
项目实施计划	办公楼和实验楼均修建于九十年代,至今已有三十余年,均属于老旧房屋,水电暖管道老化,需要随时进行维护						
实施期目标							
总体目标	推广站专项维修维护费7.5万元,包括水电暖维修、墙面维修、卫生间整修等零星维修维护			推广站专项维修维护费7.5万元,包括水电暖维修、墙面维修、卫生间整修等零星维修维护			
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	水电维修	≥1次	数量指标	水电维修	≥1次
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	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	维修成本	≤7.5万元	成本指标	维修成本	≤7.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	发挥功能时间	≥3年	可持续影响	发挥功能时间	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250805115124	

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		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		山西省林业和草原技术推广总站			
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:		540,000		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		540,000		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		对全省各地松材线虫病、松栎粘柱类害虫等主要林业有害生物开展监测调查, 加强技术指导, 确保全年林业有害生物防治工作顺利开展, 完成年度重大林业有害生物防控任务, 进一步完善全省林业有害生物防治减灾体系建设, 提高山西省林业有害生物灾害综合防控能力。购置药剂器械用于突发性林业有害生物灾害的应急储备。加强标本实验室、药剂药剂的安全管理和运行保障。							
立项依据		根据《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〕88号); 《山西省人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》。山西省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推行林长制的意见》。							
项目设立必要性		对全省各地松材线虫病等主要林业有害生物开展监测调查, 加强技术指导, 确保全年林业有害生物防治工作顺利开展, 完成年度重大林业有害生物防控任务, 进一步完善全省林业有害生物防治减灾体系建设, 提高山西省林业有害生物灾害综合防控能力。购置药剂器械用于突发性林业有害生物灾害的应急储备。加强标本实验室、药剂药剂的安全管理和运行保障。							
保证项目实施的制度、措施		晋财环环〔2024〕28号《关于印发林业草原改革发展资金管理暂行办法的通知》, 依据项目管理办法, 规范申报程序。省、市、林局林业主管部门加强项目资金的绩效监控和管理, 加强技术指导和业务管理, 按程序对年度资金使用效益进行绩效评价。项目实施期间, 加强技术指导和业务指导。							
项目实施计划		松材线虫病等重大林业有害生物监测调查和技术培训; 预防监测信息技术费; 标本实验室管理; 省级物资储备库应急药剂购置。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		开展松材线虫病监测及松栎粘柱类害虫系统调查和技术培训; 标本实验室管理; 省级物资储备库应急药剂购置。				开展松材线虫病监测及松栎粘柱类害虫系统调查和技术培训; 标本实验室管理; 省级物资储备库应急药剂购置。			
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	省级物资储备库应急药剂购置	≥1吨	数量指标	省级物资储备库应急药剂购置	≥1吨		
			技术培训	≥1次		技术培训	≥1次		
			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%	
		质量指标	监测信息上报率	≥90%	质量指标	监测信息上报率	≥90%		
			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	药剂购置购置		≤10万元	成本指标	药剂购置购置	≤10万元
	培训费用	≤400人/天		培训费用	≤400人/天				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	林草灾害损失	有效控制	社会效益	林草灾害损失	有效控制		
生态效益		促进生态文明建设	提供有力保障	生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障			
可持续影响		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控制	中长期			
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250728115243		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—林草重点研发计划专项					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省林业和草原技术推广总站		
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:	300,000	年度资金总额:	120,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	120,000			
	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年省级林草重点研发项目紧扣“三北”工程、集体林权制度改革、林草资源保护管理和产业发展等重点任务，充分发挥林草科技创新团队优势，围绕林草资源培育、林草生态修复、森林质量精准提升、林草资源保护、林草产业发展等领域开展研究和示范，产出一批具有引领性、支撑性的重大原创性成果。1、特色经济林研究：建立平欧杂种樟立体经营模式试验园60亩。项目以平欧杂种樟良种“达维”为研究对象，通过选择适宜的农作物（大豆、红豆）、中药材（柴胡）套种在平欧杂种樟林下，对比研究不同的经营模式对平欧杂种樟生长状况、果实性状、产量质量及综合效益的影响。2、林草资源保护研究：本项目旨在对目前严重影响我省松林产业发展的松果梢斑蛾进行深入研究，通过林间监测调查和室内饲养观察试验，系统研究松果梢斑蛾的生活史、生活习性、发生危害规律等生物学特性，预测预警发生趋势，评判发生程度，确定防治指标，研究总结适合我省的松果梢斑蛾监测预警和综合防控技术，并进行示范推广，辐射和带动周边地区。项目的实施为今后该害虫的预测预报及防治工作提供了科学依据和理论参考，填补了相关研究空白，对解决当前防治实践难题，切实保护我省松林资源和维护生态安全，是十分必要和有意义的，具有很好的社会效益、生态效益和经济效益。					
立项依据		中共中央 国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》第九章第一节提出提升科技创新支撑能力；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》第五条提出要积极支持产业发展，第六条提出要探索完善生态产品价值实现机制；《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）第十五条提出要强化科技支撑；《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）第十六条提出要提升科技支撑能力；国家林业和草原局国家标准化管理委员会关于印发《“三北”工程林草标准支撑行动计划》的通知（林科发〔2024〕45号）；中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推行林长制的意见》等文件中均提出要强化科技创新能力，支撑保障林草事业高质量发展的要求。					
项目设立必要性		实施科技兴林战略，认真贯彻落实党的二十大精神，针对全省林草科技创新不足、科技成果和技术储备不足，大力开展林草科技攻关研究，强化科技创新，突破制约我省林业发展的关键技术难题，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。1、为了全面提升平欧杂种樟林地的利用效率及综合经济效益，探索平欧杂种樟间种经济作物可行性，开展平欧杂种樟立体经营研究尤为重要。2、松果梢斑蛾主要在山西省太原市、晋中市、长治市、太岳林局、吕梁林局等地发生，2023年之前均是小范围小面积发生，呈“有虫不成灾”态势，防治策略以监测预防为主，2023年全省发生面积3.25万亩，2024年爆发面积达12.28万亩，发生面积及危害程度呈显著上升趋势，严重影响松林生长及结实，甚至造成松树死亡，如不进行有效防控，造成虫害蔓延，将威胁我省3千万亩松林的安全，给林业生产和造林绿化造成较大损失，我省松林资源和生态安全带来严重威胁。项目实施地太原市国有林场现有的油松林是林龄60余年艰苦奋斗的成果，是山西“三北”防护林和太原西山生态屏障的重要组成部分。2023年，松果梢斑蛾发生面积达3万亩，2024年上升至近5万亩，整体发生危害典型，发生面积大，占全省总发生面积的41.7%。现已严重影响该区域油松的正常生长，尤其是在景观区域对森林景观造成较大的影响，给当地林业生产造成巨大损失。因此，在当前开展本项目是生产实践的迫切需要，也是十分必要和切实可行的。					
保证项目实施的制度、措施		项目实行项目负责人制，由项目负责人全权负责项目的整体工作。我局在项目申报、立项评审、中期评估和验收等环节聘请相关业务领域专家严格把关，确保项目顺利实施，取得良好效果。					
项目实施计划		1、特色经济林研究：围绕“生态美，百姓富”的要求，大力实施经济林林下种植技术研究，建立平欧杂种樟立体经营模式试验园60亩；平欧杂种樟立体经营模式平均亩产值提高15%以上；筛选出1-2种最优的平欧杂种樟立体经营模式。2、林草资源保护研究：目标1：开展虫情监测调查试验，预警发生趋势，评判发生程度，确定防治指标，总结监测技术。目标2：室外监测调查结合室内饲养观察试验，系统研究发生规律、生活史、生活习性等生物学特性。目标3：开展综合防治试验，集成综合防控技术。					
实施期目标		年度目标					
总体目标		1、特色经济林研究：围绕“生态美，百姓富”的要求，大力实施经济林林下种植技术研究，建立平欧杂种樟立体经营模式试验园60亩；平欧杂种樟立体经营模式平均亩产值提高15%以上；筛选出1-2种最优的平欧杂种樟立体经营模式。2、林草资源保护研究：目标1：开展虫情监测调查试验，预警发生趋势，评判发生程度，确定防治指标，总结监测技术。目标2：室外监测调查结合室内饲养观察试验，系统研究发生规律、生活史、生活习性等生物学特性。目标3：开展综合防治试验，集成综合防控技术。					
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	建设监测预警试验区	10000亩	数量指标	建立平欧杂种樟立体经营模式试验园	60亩
			建设防控试验示范区	500亩		建设监测预警试验区	10000亩
			建立平欧杂种樟立体经营模式试验园	80亩		建设防控试验示范区	500亩
		质量指标	防治效果	≥80%	质量指标	防治效果	≥80%
			平均亩产值增加率	≥15%		平均亩产值增加率	≥15%
	时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%	
成本指标	项目补助资金	30万元	成本指标	项目补助资金	24万元		
经济效益			经济效益				

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		林草支撑保障体系—林草重点研发计划专项					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省林业和草原技术推广总站		
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：	300,000	年度资金总额：	120,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	300,000	省级财政资金	120,000			
	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				
<p>2026年省级林草重点研发项目紧扣“三北”工程、集体林权制度改革、林草资源保护管理和产业发展等重点任务，充分发挥林草科技创新团队优势，围绕林草资源培育、林草生态修复、森林质量精准提升、林草资源保护、林草产业发展等领域开展研究和示范，产出一批具有引领性、支撑性的重大原创性成果。1、特色经济林研究：建立平欧杂种樟立体经营模式试验园60亩。项目以平欧杂种樟良种“达维”为研究对象，通过选择适宜的农作物（大豆、红豆）、中药材（柴胡）套种在平欧杂种樟林下，对比研究不同的经营模式对平欧杂种樟生长状况、果实性状、产量质量及综合效益的影响。2、林草资源保护研究：本项目旨在对目前严重影响我省松林产业发展的松果梢斑蛾进行深入研究，通过林间监测调查和室内饲养观察试验，系统研究松果梢斑蛾的生活史、生活习性、发生危害规律等生物学特性，预测预警发生趋势，评判发生程度，确定防治指标，研究总结适合我省的松果梢斑蛾监测预警和综合防控技术，并进行示范推广，辐射和带动周边地区。项目的实施为今后该害虫的预测预报及防治工作提供了科学依据和理论参考，填补了相关研究空白，对解决当前防治实践难题，切实保护我省松林资源和维护生态安全，是十分必要和有意义的，具有很好的社会效益、生态效益和经济效益。</p>							
<p>中共中央 国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》第九章第一节提出提升科技创新支撑能力；中共中央办公厅 国务院办公厅印发《深化集体林权制度改革方案》第五条提出要积极探索支持产业发展，第六条提出要探索完善生态产品价值实现机制；《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）第十五条提出要强化科技支撑；《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发〔2021〕7号）第十六条提出要提升科技支撑能力；国家林业和草原局国家标准化管理委员会关于印发《“三北”工程林草标准支撑行动计划》的通知（林科发〔2024〕45号）；中共山西省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推行林长制的意见》等文件中均提出强化科技创新能力，支撑保障林草事业高质量发展的要求。</p>							
<p>实施科技兴林兴草战略，认真贯彻落实党的二十大精神，针对全省林草科技创新不足、科技成果和技术储备不足，大力开展林草科技攻关研究，强化科技创新，突破制约我省林业发展的关键技术难题，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。1、为了全面提升平欧杂种樟林地的利用效率及综合经济效益，探索平欧杂种樟间种经济作物可行性，开展平欧杂种樟立体经营研究尤为重要。2、松果梢斑蛾主要在太原市、晋中市、长治市、太岳林局、吕梁林局等地发生，2023年之前均是小范围小面积发生，呈“有虫不成灾”态势，防治策略以监测预防为主，2023年全省发生面积3.25万亩，2024年爆发面积达12.28万亩，发生面积及危害程度亟需显著上升趋势，严重影响松林生长及结实，甚至造成松树死亡，如不进行有效防控，造成虫害蔓延，将威胁我省3千万亩松林的安全，给林业生产和造林绿化造成较大损失，我省松林资源和生态安全带来严重威胁。项目实施地太原市国有林场现有的油松林是林草60余年艰苦奋斗的成果，是山西“三北”防护林和太原西山生态屏障的重要组成部分。2023年，松果梢斑蛾发生面积达3万亩，2024年上升至近5万亩，整体发生危害典型，发生面积大，占全省总发生面积的41.7%。现已严重影响该区域油松的正常生长，尤其是在景观区域对森林景观造成较大的影响，给当地林业生产造成巨大损失。因此，在当前开展本项目是生产实践的迫切需要，也是十分必要和切实可行的。</p>							
<p>保证项目实施的制度、措施</p> <p>项目实行项目负责人制，由项目负责人全权负责项目的整体工作。我局在项目申报、立项评审、中期评估和验收等环节聘请相关领域专家严格把关，确保项目顺利实施，取得良好效果。</p>							
<p>项目实施计划</p> <p>1、特色经济林研究：围绕“生态美，百姓富”的要求，大力实施经济林林下种植技术研究，建立平欧杂种樟立体经营模式试验园60亩；平欧杂种樟立体经营模式平均亩产值提高15%以上；筛选出1-2种最优的平欧杂种樟立体经营模式。2、林草资源保护研究：目标1：开展虫情监测调查试验，预警发生趋势，评判发生程度，确定防治指标，总结监测技术。目标2：室外监测调查结合室内饲养观察试验，系统研究发生规律、生活史、生活习性等生物学特性。目标3：开展综合防治试验，集成综合防控技术。</p>							
实施期目标			年度目标				
<p>总体目标</p> <p>1、特色经济林研究：围绕“生态美，百姓富”的要求，大力实施经济林林下种植技术研究，建立平欧杂种樟立体经营模式试验园60亩；平欧杂种樟立体经营模式平均亩产值提高15%以上；筛选出1-2种最优的平欧杂种樟立体经营模式。2、林草资源保护研究：目标1：开展虫情监测调查试验，预警发生趋势，评判发生程度，确定防治指标，总结监测技术。目标2：室外监测调查结合室内饲养观察试验，系统研究发生规律、生活史、生活习性等生物学特性。目标3：开展综合防治试验，集成综合防控技术。</p>							
效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	社会效益	林草科技成果应用的辐射度	比较广泛	社会效益	林草科技成果应用的辐射度	比较广泛
		生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障	生态效益	促进生态文明建设	提供有力保障
		可持续影响	促进林草可持续发展	中长期	可持续影响	促进林草可持续发展	中长期
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥90%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20250730154443			

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	山西省林业和草原技术推广总站		
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:	1,000,000	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	<p>本项目依托《平欧杂种榛丰产栽培技术规程》《平欧杂种榛嫩枝直立压条繁育技术规程》2个地方标准,对以“达维”为主栽品种,“玉趾”、“辽榛3号”、“辽榛7号”为授粉品种的平欧杂种榛园地,进行丰产栽培综合管理,在太原市古交市建设平欧杂种榛丰产综合管理技术示范园400亩(常安乡龙庄沟村300亩和西曲街道立村100亩),运用的整形修剪、施肥、浇水、除草、病虫害防治等关键丰产管理技术措施,技术针对性强,可以有效地提高原有园地内平欧杂种榛的树势、生长状况、果品产量质量等。运用先进的嫩枝直立压条繁育技术,可以提高苗木的育苗产量和质量,具有较高的经济效益。通过项目的示范带动,能够促进当地及周边县区积极推广应用平欧杂种榛直立压条繁育及丰产综合管理技术等高效管理措施,为平欧杂种榛良种化和规模化发展起到积极的推动作用,为当地群众增收致富拓宽新途径。项目实施后的成效可进一步向山西中北部高寒冷凉地区平欧杂种榛园推广示范。</p>						
立项依据	<p>(1)《财政部、国家林业和草原局关于修订&lt;林业草原改革发展资金管理暂行办法&gt;的通知》(财环〔2024〕158号);(2)山西省林业和草原局《关于做好2026年度中央财政林草科技推广示范项目储备库入库工作的通知》(晋林科便字〔2025〕10号);(3)《中央财政林草科技推广示范项目资金管理暂行办法》;(4)《平欧杂种榛丰产栽培技术规程》DB14/T 1365—2023;(5)《平欧杂种榛嫩枝直立压条繁育技术规程》DB14/T 3121—2024;</p>						
项目设立必要性	<p>本项目运用的整形修剪、施肥、浇水、除草、病虫害防治等关键丰产管理技术措施,技术针对性强,可以有效地提高原有园地内平欧杂种榛的树势、生长状况、果品产量质量等。运用先进的嫩枝直立压条繁育技术,可以提高苗木的育苗产量和质量,具有较高的经济效益。通过项目的示范带动,能够促进当地及周边县区积极推广应用平欧杂种榛直立压条繁育及丰产综合管理技术等高效管理措施,为平欧杂种榛良种化和规模化发展起到积极的推动作用,为当地群众增收致富拓宽新途径。项目实施后的成效可进一步向山西中北部高寒冷凉地区平欧杂种榛园推广示范。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>在项目管理上,实行项目法人负责制,要以项目承担单位为主体,协作单位为依托,严格按照《中央财政林草科技推广示范项目资金管理暂行办法》的要求,认真编制实施方案,搞好规划设计,按设计精细施工,定期对施工项目进行技术指导、检查验收,跟踪服务,对项目资金管理按照《中央财政林草科技推广示范项目资金管理暂行办法》和相关财务规定进行使用和管理。为此,成立相应的项目运行管理机构,以确保项目如期顺利完成。</p>						
项目实施计划	<p>(1)项目地总面积共430亩,其中依托《平欧杂种榛丰产栽培技术规程》《平欧杂种榛嫩枝直立压条繁育技术规程》2个地方标准,对以“达维”为主栽品种,“玉趾”、“辽榛3号”、“辽榛7号”为授粉品种的平欧杂种榛园地,进行丰产综合管理,在太原市古交市建设平欧杂种榛丰产综合管理技术示范园400亩(常安乡龙庄沟村300亩和西曲街道立村100亩)。(2)育苗地面积为30亩(古交市常安乡小姜村),利用嫩枝直立压条繁育技术,繁育平欧杂种榛优良品种“达维”苗木共5万株,其中项目实施第一年繁育3万株,第二年繁育2万株。(3)举办技术培训班,培训技术人员200人次,编印平欧杂种榛直立压条繁育及丰产综合管理技术手册300份。</p>						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1.建设平欧杂种榛丰产综合管理技术示范园400亩。2.繁育平欧杂种榛优良品种“达维”苗木5万株。3.举办技术培训班,培训技术人员200人次,编印平欧杂种榛丰产综合管理及直立压条繁育技术手册300份。			1.建设平欧杂种榛丰产综合管理技术示范园400亩。2.繁育平欧杂种榛优良品种“达维”苗木5万株。3.举办技术培训班,培训技术人员200人次,编印平欧杂种榛丰产综合管理及直立压条繁育技术手册300份。			
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	编印技术手册(册)	300册	数量指标	编印技术手册(册)	300册
			建设平欧杂种榛丰产综合管理技术示范园(亩)	400亩		建设平欧杂种榛丰产综合管理技术示范园(亩)	400亩
			繁育平欧杂种榛优良品种“达维”苗木(株)	50000株		繁育平欧杂种榛优良品种“达维”苗木(株)	50000株
			林业科技推广示范项目数量(个)	1个		举办技术培训班,培训技术人员(人次)	200人、次
			举办技术培训班,培训技术人员(人次)	200人、次		林业科技推广示范项目数量(个)	1个
		质量指标	林业科技推广标准化示范区项目标准使用率	≥90%	质量指标	林业科技推广标准化示范区项目标准使用率	≥90%
	时效指标	项目当期完成率	≥95%	时效指标	项目当期完成率	≥95%	
	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金(万元/个)	100万元	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金(万元/个)	100万元	
	效益指标	经济效益	林业科技推广示范促进项目区林农劳务收入(是否增加)	是	经济效益	林业科技推广示范促进项目区林农劳务收入(是否增加)	是
		社会效益	林业科技成果和标准推广辐射度(是否提高)	是	社会效益	林业科技成果和标准推广辐射度(是否提高)	是
		生态效益	林业科技推广示范促进生态环境改善(是否明显)	是	生态效益	林业科技推广示范促进生态环境改善(是否明显)	是
可持续影响		林业科技推广示范促进行业科技发展(是否明显)	是	可持续影响	林业科技推广示范促进行业科技发展(是否明显)	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满意度	≥95%	服务对象满意度	林业科技推广示范技术培训满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20251211131421				

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		推广站仓库维修费					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原技术推广总站	
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:	200,000		年度资金总额:	200,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	200,000		省级财政资金	200,000		
	市县(区)财政资金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为充分利用国有资产,使其价值最大化,经过财政审批出租北营仓库约4615.03平方米和临街门面房8间,2026年房屋出租列入非税征收计划158.03万元。以上出租的库房和门面房由我单位负责日常管理维护。北营仓库建于八十年代,房屋、地面均已年久,2024年出租给山西省供销社仓储运输公司,对方多次反应部分仓库漏雨、地面塌陷问题,为保障安全运行,2026年计划对其进行局部维修。					
立项依据		为充分利用国有资产,使其价值最大化,经过财政审批出租北营仓库约4615.03平方米和临街门面房8间,2026年房屋出租列入非税征收计划158.03万元。以上出租的库房和门面房由我单位负责日常管理维护。北营仓库建于八十年代,房屋、地面均已年久,2024年出租给山西省供销社仓储运输公司,对方多次反应部分仓库漏雨、地面塌陷问题,为保障安全运行,2026年计划对其进行局部维修。					
项目设立必要性		为充分利用国有资产,使其价值最大化,经过财政审批出租北营仓库约4615.03平方米和临街门面房8间,2026年房屋出租列入非税征收计划158.03万元。以上出租的库房和门面房由我单位负责日常管理维护。北营仓库建于八十年代,房屋、地面均已年久,2024年出租给山西省供销社仓储运输公司,对方多次反应部分仓库漏雨、地面塌陷问题,为保障安全运行,2026年计划对其进行局部维修。					
保证项目实施的制度、措施		无					
项目实施计划		推广站仓库维修费20万元,包括屋面新做防水、屋面新做彩钢顶棚、混凝土硬化地面、新砌检查井、双管波纹管安装、墙面水泥砂浆抹灰、墙面新做防水等					
实施期目标				年度目标			
总体目标		为保障安全运行,2026年计划对北营仓库进行局部维修,包括屋面新做防水、屋面新做彩钢顶棚、混凝土硬化地面、新砌检查井、双管波纹管安装、墙面水泥砂浆抹灰、墙面新做防水等		为保障安全运行,2026年计划对北营仓库进行局部维修,包括屋面新做防水、屋面新做彩钢顶棚、混凝土硬化地面、新砌检查井、双管波纹管安装、墙面水泥砂浆抹灰、墙面新做防水等			
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	混凝土硬化地面	≥338平方米	数量指标	混凝土硬化地面	≥338平方米
			新做防水	≥625平方米		新做防水	≥625平方米
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	竣工验收合格率	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	维修成本	≤20万元	成本指标	维修成本	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	发挥功能时间	≥3年	可持续影响	发挥功能时间	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250805113052

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		推广站业务工作经费					
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局		实施单位	山西省林业和草原技术推广总站			
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:	232,200	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	232,200	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	根据林业和草原推广(防检)总站的工作职责:协助编制全省林业和草原技术推广专项规划、有害生物防治规划及重大有害生物灾害应急预案;开展林业和草原技术推广,组织实施全省重点林业技术推广项目;负责森林草原病虫害防治和有害生物调查、监测、预警,以及全省森林草原疫源疫病监测和植物检疫的有关工作;开展林业和草原有害生物防治技术指导,推广(防检)总站其他运转项目属经常性项目;主要用于保障我站开展全省重点林业技术推广项目;用于保障开展林业有害生物防治技术指导、监测调查等工作。2026年,林业和草原推广(防检)总站继续组织实施全省重点林业技术推广、科技宣传和林业有害生物防治技术指导、监测调查工作,具体支出如下:对全省已确定的省级林业技术推广实训基地和示范园进行实地核查调研、指导服务;组织专业技术人员赴全省11个市、9个林局及重点县(区)开展林业有害生物监测调查和防治技术指导,松材线虫病、美国白蛾防控工作督查、指导、专项调查等工作;开展草原有害生物监测调查和防治技术指导及资料上报等工作;开展林草湿地生态系统外来入侵生物监测调查和防治技术指导等工作。						
立项依据	2026年,林业和草原推广(防检)总站继续组织实施全省重点林业技术推广、科技宣传和林业有害生物防治技术指导、监测调查工作,具体支出如下:对全省已确定的省级林业技术推广实训基地和示范园进行实地核查调研、指导服务;组织专业技术人员赴全省11个市、9个林局及重点县(区)开展林业有害生物监测调查和防治技术指导,松材线虫病、美国白蛾防控工作督查、指导、专项调查等工作;开展草原有害生物监测调查和防治技术指导及资料上报等工作;开展林草湿地生态系统外来入侵生物监测调查和防治技术指导等工作。						
项目设立必要性	2026年,林业和草原推广(防检)总站继续组织实施全省重点林业技术推广、科技宣传和林业有害生物防治技术指导、监测调查工作,具体支出如下:对全省已确定的省级林业技术推广实训基地和示范园进行实地核查调研、指导服务;组织专业技术人员赴全省11个市、9个林局及重点县(区)开展林业有害生物监测调查和防治技术指导,松材线虫病、美国白蛾防控工作督查、指导、专项调查等工作;开展草原有害生物监测调查和防治技术指导及资料上报等工作;开展林草湿地生态系统外来入侵生物监测调查和防治技术指导等工作。						
保证项目实施的制度、措施	《山西省林业和草原局直属事业单位资金使用管理办法》、《山西省党政机关公务用车管理办法实施细则(试行)》晋直管发【2020】4号、单位内控制度等有关制度						
项目实施计划	2026年,林业和草原推广(防检)总站继续组织实施全省重点林业技术推广、科技宣传和林业有害生物防治技术指导、监测调查工作,具体支出如下:对全省已确定的省级林业技术推广实训基地和示范园进行实地核查调研、指导服务;组织专业技术人员赴全省11个市、9个林局及重点县(区)开展林业有害生物监测调查和防治技术指导,松材线虫病、美国白蛾防控工作督查、指导、专项调查等工作;开展草原有害生物监测调查和防治技术指导及资料上报等工作;开展林草湿地生态系统外来入侵生物监测调查和防治技术指导等工作。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2026年,林业和草原推广(防检)总站继续组织实施全省重点林业技术推广、科技宣传和林业有害生物防治技术指导、监测调查工作,具体支出如下:对全省已确定的省级林业技术推广实训基地和示范园进行实地核查调研、指导服务;组织专业技术人员赴全省11个市、9个林局及重点县(区)开展林业有害生物监测调查和防治技术指导,松材线虫病、美国白蛾防控工作督查、指导、专项调查等工作;开展草原有害生物监测调查和防治技术指导及资料上报等工作;开展林草湿地生态系统外来入侵生物监测调查和防治技术指导等工作。		2026年,林业和草原推广(防检)总站继续组织实施全省重点林业技术推广、科技宣传和林业有害生物防治技术指导、监测调查工作,具体支出如下:对全省已确定的省级林业技术推广实训基地和示范园进行实地核查调研、指导服务;组织专业技术人员赴全省11个市、9个林局及重点县(区)开展林业有害生物监测调查和防治技术指导,松材线虫病、美国白蛾防控工作督查、指导、专项调查等工作;开展草原有害生物监测调查和防治技术指导及资料上报等工作;开展林草湿地生态系统外来入侵生物监测调查和防治技术指导等工作。				
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	林草技术指导服务、科技活动	≥8天、次	数量指标	林草技术指导服务、科技活动	≥8天、次
		质量指标	服务指导活动完成率	100%	质量指标	服务指导活动完成率	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	技术指导差旅费	≤300人天	成本指标	技术指导差旅费	≤300人天
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		林草推广技术应用覆盖面	增加	社会效益	林草推广技术应用覆盖面	增加	
生态效益				生态效益			
可持续性影响	林草技术推广应用成效	提高	可持续性影响	林草技术推广应用成效	提高		
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: 20250805121957		

## 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，山西省林业和草原技术推广总站共有公务用车编制3辆，实有3辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原技术推广总站使用的办公用房建筑总面积1755.96平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省林业和草原技术推广总站占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省林业和草原技术推广总站占有使用价值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。