

山西省森林草原防火技术服务中心

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	6
表四2026年财政拨款收支总表.....	7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2026年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	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.....	26
十二、其他说明.....	26
（一）政府购买服务指导性目录.....	26
（二）其他.....	26
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本单位职责

协助编制全省森林草原火灾防控规划；承担全省森林和草原防火预警监测的技术工作；协助开展防火巡逻、火源管理、防火设施建设、防火物资储备等工作；开展防火先进技术推广、防火演练和相关业务培训。

二、机构设置情况

防火中心正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制16名、临时编制13名；处级领导职数1正2副；内设机构3个分别为综合科、技术科、预防科，科级领导职数3正5副。

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：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4608.17	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	117.72	117.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	31.16	31.16	
		十一、节能环保支出	8555.00	1559.00	6996.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2900.29	2900.29	
		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	4608.17	本年支出合计	11604.17	4608.17	6996.00
上年结转	6996.00	年终结转			
收入总计	11604.17	支出总计	11604.17	4608.17	6996.00

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：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4608.17	4608.17					6996.00
208	社会保障和就业支出	117.72	117.72					
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72					
2080502	事业单位离退休	46.36	46.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79					
210	卫生健康支出	31.16	31.16					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92					
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98					
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95					
211	节能环保支出	1559.00	1559.00					6996.00
21105	森林保护修复	1559.00	1559.00					6996.00
2110501	森林管护	1559.00	1559.00					
2110599	其他森林保护修复支出							6996.00
213	农林水支出	2900.29	2900.29					

21302	林业和草原	2900.29	2900.29					
2130204	事业单位	514.29	514.29					
2130234	林业草原防灾减灾	2386.00	2386.00					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		11604.17	635.32	10968.85
208	社会保障和就业支出	117.72	117.72	
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	
2080502	事业单位离退休	46.36	46.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	31.16	31.16	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	
211	节能环保支出	8555.00		8555.00
21105	森林保护修复	8555.00		8555.00
2110501	森林管护	1559.00		1559.00
2110599	其他森林保护修复支出	6996.00		6996.00
213	农林水支出	2900.29	486.44	2413.85
21302	林业和草原	2900.29	486.44	2413.85
2130204	事业机构	514.29	486.44	27.85
2130234	林业草原防灾减灾	2386.00		2386.00

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4608.17	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	117.72	117.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.16	31.16		
		十一、节能环保支出	8555.00	8555.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2900.29	2900.29		
		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	4608.17	本年支出合计	11604.17	11604.17		

上年财政拨款结转	6996.00	年终结转				
一、一般公共预算	6996.00					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	11604.17	支出总计	11604.17	11604.17		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4608.17	635.32	3972.85
208	社会保障和就业支出	117.72	117.72	
20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	
2080502	事业单位离退休	46.36	46.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.57	47.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.79	23.79	
210	卫生健康支出	31.16	31.16	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	
211	节能环保支出	1559.00		1559.00
21105	森林保护修复	1559.00		1559.00
2110501	森林管护	1559.00		1559.00
213	农林水支出	2900.29	486.44	2413.85
21302	林业和草原	2900.29	486.44	2413.85
2130204	事业机构	514.29	486.44	27.85
2130234	林业草原防灾减灾	2386.00		2386.00

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：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		635.32	566.34	68.98
工资福利支出		518.03	515.23	2.80
基本工资	工资福利支出	154.98	154.98	
津贴补贴	工资福利支出	14.43	14.43	
奖金	工资福利支出	0.84	0.84	
绩效工资	工资福利支出	174.31	174.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	47.57	47.57	
职业年金缴费	工资福利支出	23.79	23.79	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.98	24.98	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.95	5.95	
其他社会保障缴费	工资福利支出	8.66	5.86	2.80
住房公积金	工资福利支出	40.96	40.96	
其他工资福利支出	工资福利支出	21.57	21.57	
商品和服务支出		65.18		65.18
办公费	商品和服务支出	12.51		12.51
水费	商品和服务支出	0.84		0.84
电费	商品和服务支出	7.88		7.88
取暖费	商品和服务支出	7.57		7.57
物业管理费	商品和服务支出	11.04		11.04
维修（护）费	商品和服务支出	2.70		2.70
公务接待费	公务接待费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	6.00		6.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.60		4.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	11.05		11.05
对个人和家庭的补助		51.10	51.10	
退休费	离退休费	46.36	46.36	
生活补助	社会福利和救助	4.51	4.51	
奖励金	社会福利和救助	0.24	0.24	
资本性支出		1.00		1.00
办公设备购置	资本性支出	1.00		1.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费	8.60	8.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	8.60	8.60		
合计	9.60	9.60		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

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

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省森林草原防火技术服务中心	3972.85	3972.85				
林草支撑保障体系—森林草原防灭火专项	631.00	631.00				
林草支撑保障体系—森林草原防灭火大型设备装备购置项目配套资金	1210.00	1210.00				
林草支撑保障体系—雷击火综合预警监测平台建设项目配套资金	455.00	455.00				
山西省森林草原防火综合监测项目	90.00	90.00				
森林生态保护修复补偿支出-中央财政森林资源监测	1559.00	1559.00				
专项业务工作经费	27.85	27.85				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省森林草原防火技术服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山西省林业和草原局	6996.00	6996.00		
山西省森林草原防火技术服务中心	6996.00	6996.00		
基建支出	5018.00	5018.00		
基建支出	1978.00	1978.00		

第三部分 2026年度单位预算情况说明

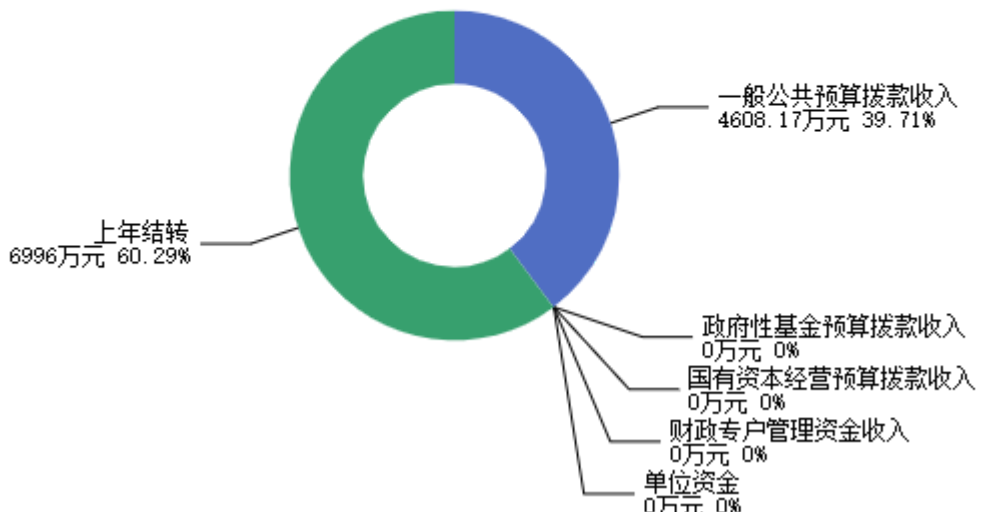
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省森林草原防火技术服务中心预算收入总计11,604.17万元，其中：本年收入4,608.17万元，上年结转6,996.00万元，比上年增加10058.54万元，增长650.77%，主要原因是本年度林草支撑保障体系项目投资增加，新增雷击火综合预警监测平台建设项目，森林草原防灭火大型设备装备购置项目、森林资源监测项目。；本年单位预算支出总计11,604.17万元，其中：本年预算安排4,608.17万元，上年结转6,996.00万元，比上年增加10058.54万元，增长650.77%，主要原因是本年度林草支撑保障体系项目投资增加，新增雷击火综合预警监测平台建设项目，森林草原防灭火大型设备装备购置项目、森林资源监测项目。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省森林草原防火技术服务中心预算收入11,604.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,608.17万元，占39.71%；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6,996.00万元，占60.29%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2026年度山西省森林草原防火技术服务中心支出预算11604.17万元，其中：基本支出635.32万元，占5.47%；项目支出10968.85万元，占94.53%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省森林草原防火技术服务中心财政拨款收支总预算11,604.17万元。其中：一般公共预算拨款11,604.17万元，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4,608.17万元，上年结转收入6,996.00万元。支出包括：社会保障和就业支出117.72万元、卫生健康支出31.16万元、节能环保支出8,555.00万元、农林水支出2,900.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

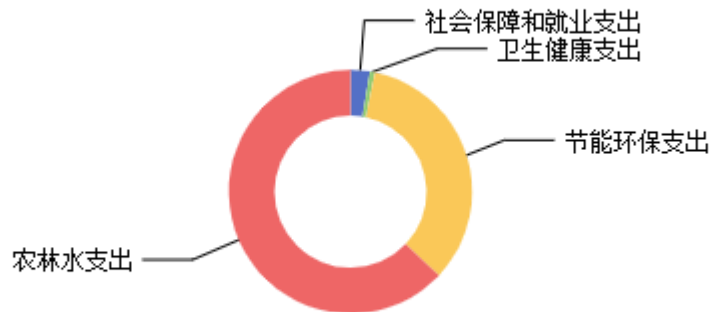
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省森林草原防火技术服务中心一般公共预算当年支出4,608.17万元,比上年增加3071.44万元,增长199.87%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省森林草原防火技术服务中心一般公共预算当年支出4,608.17万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出117.72万元,占2.55%；卫生健康支出31.16万元,占0.68%；节能环保支出1,559.00万元,占33.83%；农林水支出2,900.29万元,占62.94%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年度山西省森林草原防火技术服务中心一般公共预算安排基本支出635.32万元,其中:

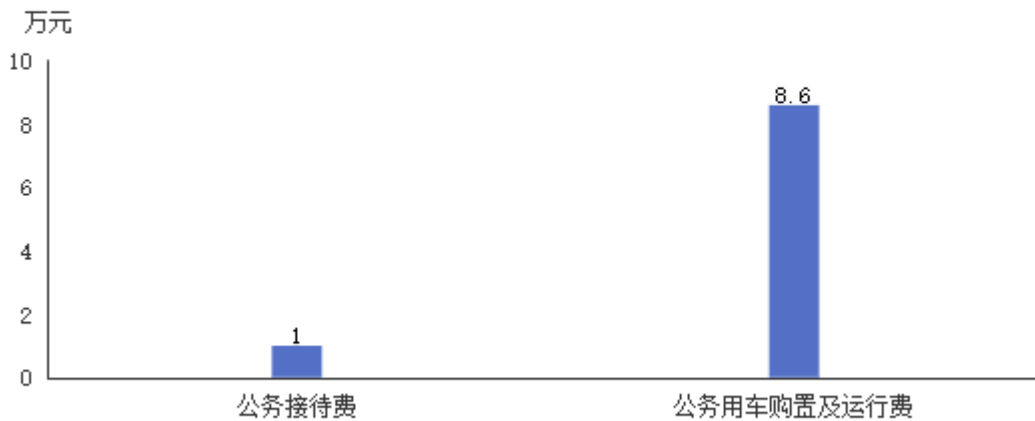
人员经费566.34万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费68.98万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、其他社会保障缴费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省森林草原防火技术服务中心财政拨款安排的“三公”经费预算9.60万元与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1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费8.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费8.60万元，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年山西省森林草原防火技术服务中心政府采购预算总额1,983.52万元。其中：政府采购货物预算1,392.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算591.04万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金3972.85万元。

2、项目绩效目标

2026年山西省森林草原防火技术服务中心纳入绩效目标管理的二级项目6个，共计金额3,972.85万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额27.85万元；特定目标类项目5个，涉及金额3,945.00万元。公开项目绩效目标6个，涉及项目金额3,972.85万

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27.85万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额3,945.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省森林草原防火大型设备装备购置项目绩效目标表

项目名称	山西省森林草原防火大型设备装备购置项目					
项目主管单位	山西省林业和草原局	实施单位	山西省森林草原防火技术服务中心			
项目属性	非经营性项目	项目周期	24个月			
项目资金(万元)	资金总额:	6272				
	其中:中央资金	5018				
	地方配套资金	1254				
项目概况	山西省森林草原防火大型设备装备购置项目,是为九个省市自治区管理总局一期暨一批大型防火设备装备,分为工程机类、以水灭火类、作业保障三大类,共91台设备装备。该项目实施后可加快森林草原防火机械化建设,大幅提升专业化、装备现代化、作业机械化水平,提升以水灭火建设,防火道路建设、森林草原火灾扑救和综合保障能力等方面得到有效提高,为预防和防控重特大森林草原火灾提供了可靠保障,有效保护森林资源安全。					
立项依据	项目依据《生态保护修复工程体系重大工程建设规划(2021—2035年)》、《全国森林防火规划(2016—2025年)》、《“十四五”全国森林防火规划》、国家发展改革委《森林草原防火中央预算内投资项目建设指南》中森林火灾高危区可建设森林火灾预警、综合机械化专业扑火队建设,配备相关机械化设备、以水防火设备,包含消防车、水泵、机具等特种专业用途车辆。					
项目设立的重要性	一是践行“两山”理论要求保护生态环境,防火大型设备可减少火灾损失,维护生态安全;二是贯彻防火规划要求提升防火能力,该项目符合国家规划,能完善防火体系;三是提升科学灭火救援大型设备减少危险、提高效率;四是提升防火能力解决装备不足等问题,项目可提升扑火能力;五是发展生态林业机械化装备保障;六是改善装备现状促进升级,项目购置的设备优化装备布局,形成综合保障体系。					
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,各实施单位要成立项目工作领导小组,统一职能,明确职责,统筹协调项目的组织、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,严格执行预算程序,根据批准的项目建设资金,制定详细的实施计划,对项目建设和相关设备购置进行充分、全面的预算和审批,并通过执行过程的监控,将实际支出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,制定和完善项目管理制度,将森林草原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、有据可依;要严把资金关,保证购置设备的质量、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、预算规范、账务清晰;要严格执行政府采购的有关规定,从发布公告到最终的验收收入单,做到逐笔审核,痕迹公开,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《财政部关于行政事业单位国有资产管理的通知》(财资〔2020〕97号)要求,对项目建设形成的资产达到使用标准时,及时办理增减、核算、移交等手续,纳入国有资产管理体系。六是加强绩效管理,要建立健全项目档案,及时归档文件、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,建立动态绩效评价机制,确保资产的及时清理退出。					
项目实施计划	购置设备森林草原防火大型设备装备,共三类:一是工程机类共3532万元,包含遥控高喷开设机10台、挖据机18台、推土机18台、装载机9台;二是以水灭火类1530万元,包含履带森林消防车9台;三是作业保障类1026万元,包含数量消防车9台、综合修理车9台、油罐车9台,总计91台设备装备。					
总体目标	山西省拟通过对森林草原防火大型设备装备购置项目的建设,重点解决林区防火大型设备老化、数量短缺,以及影响森林防火能力快速出击、及时扑救的突出问题,在森林草原防火装备建设上提供最基本的保障,切实提升森林草原防火装备机械化水平,进一步提升山西省的森林草原防火综合能力,确保不发生重特大森林草原火灾,最大限度减少森林草原火灾造成的损失。					
年度目标	目标1: 社会公众火灾意识提高 目标2: 提高专业队伍防火装备机械化水平 目标3: 为生态环境保护提供支撑					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			数量指标	指标1: 遥控高喷开设机	10台	
				指标2: 挖据机	18台	
				指标3: 推土机	18台	
				指标4: 装载机	9台	
				指标5: 履带森林消防车	9辆	
				指标6: 数量税率	9辆	
				指标7: 综合修理率	9辆	
				指标8: 油罐率	9辆	
			质量指标	指标1: 采购设施设备合格率	≥90%	
				时效指标	指标1: 完成及时率	100%
					成本指标	指标1: 遥控高喷开设机
			指标2: 挖据机	≤45万元/台		
			指标3: 推土机	≤74万元/台		
			指标4: 装载机	≤60万元/台		
指标5: 履带森林消防车	≤170万元/辆					
指标6: 数量税率	≤85万元/辆					
指标7: 综合修理率	≤31万元/辆					
指标8: 油罐率	≤25万元/辆					
效益指标	经济效益指标	指标1: 森林火灾损失	明显下降			
	社会效益指标	指标1: 森林草原防火意识	提高			
	指标2: 森林资源保护能力	提升				
生态效益指标	指标1: 生态环境保护	提供保障				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	90%以上			

山西省雷击火综合预警监测平台建设项目绩效目标表

项目名称		山西省雷击火综合预警监测平台建设项目配套资金			
项目主管单位	山西省林业和草原局	实施单位	山西省森林草原防火技术服务中心		
项目属性	非经营性项目	项目周期	24个月		
项目资金(万元)	资金总额:	2472			
	其中:中央资金	1978			
	地方配套资金	494(省发改委配套39,省直林局配套455)			
项目概述	以建成全国领先的智能化雷击火监测平台,充分、高效服务于山西省国有林区森林草原防火为目标,推进森林草原防火建设事业持续健康发展,综合运用现代云计算、大数据、物联网等计算机、网络和通信技术,构建高效、快速、透明的信息指挥系统,实现森林草原雷击火信息采集、传输、存储、危机判定、决策分析、命令部署、预案启动、实时沟通、联动指挥、现场支撑等功能,全面提升山西省雷击火综合预警监测和防控能力、综合分析评价能力和辅助决策能力,实现对区域森林草原火灾实时准确监测、科学合理研判、及时处理和有效控制,为山西省国有林区雷击火预警监测的信息化水平、管理水平、资源保护力度的全面提升提供强有力的支撑。				
项目概况	山西省雷击火综合预警监测平台建设项目,主要是为九个省管国有林管局统一建设雷击火监测系统,包括雷电探测和预警监测系统38套、雷击火危险自动监测系统52套、雷击火危险预警系统1套和雷击火巡护检查系统76套。通过重点林区雷击火预警监测能力建设,覆盖山西省重要林管局全覆盖雷击火监测预警,提高森林草原防火科学化、专业化、智能化、精细化水平,为新时期森林草原防火预警监测提供技术支撑、快速、智能的辅助决策。				
立项依据	《森林防火条例》(国务院令第541号)、《草原防火条例》(国务院令第542号)、《全国森林防火规划(2016-2025年)》、《(全国森林防火规划(2016-2025年))中期评估报告》、《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》、《山西省林业和草原局关于山西省雷击火综合预警监测平台建设项目可行性研究报告的批复》(晋发改审批函〔2025〕74号)和《山西省雷击火综合预警监测平台建设项目可行性研究报告》。				
项目必要性的必要性	一是满足新形势下要求下森林草原防火工作的需要,健全完善森林草原防火信息化支撑体系,实现火灾监测精准性、时效性、智能化和科学性,是满足新形势下森林草原防火工作的必然需要;二是保护森林资源,促进人与自然和谐共生的需要,山西省雷击火综合预警监测平台项目的建设,可以适应森林火灾发生、发展趋势,实现森林火灾的“早发现、早出动、早扑救”,最大限度减少森林火灾的危害和损失,对于保护山西省国有林区的森林资源,保障国土生态安全,建设生态文明,建设美丽中国具有十分重要的战略意义;三是增进人民群众生态福祉的重大民生工程,改善推进落实了“环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福”的理念,是增进人民群众生态福祉的重大民生工程;四是增强生态资源监测管理能力的需要,开展山西省雷击火综合预警监测平台建设项目建设,将进一步增强山西省生态资源监测管理能力,从而为经济建设与生态建设提供支撑;五是促进山西省森林草原防火信息化体系的需要,通过本项目建设,改变传统的管理模式,提高工作效率和解放人力,从而改变以前单打独斗的局面,将各个业务系统、各应用数据都可以实现互联互通,实现业务协同管理,填补了我省在森林草原防火雷电监测的空白,进一步完善和加强我省在森林草原防火监测体系建设。				
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,各实施单位要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,严格执行实施程序,慎提批复的项目建设资金,制定详细的实施计划,对项目建设和相关财务流程进行充分、全面的预测和筹划,并通过严格执行过程的监控,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,制定完善项目管理制,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、有据可依,要严把质量关,保证防务物资储备的数量、质量符合消防标准,四是加强财务管理,制定和完善财务管理制,规范会计核算,严把资金安全关,做到专款专用、程序规范、账目清晰;要严格执行政府采购的有关规定,从发布公告到中标的检查验收,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,对项目建设形成的资产达到使用状态时,及时办理清点、核算、移交等手续,纳入固定资产管理,六是加强档案管理,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,建立动态绩效评价机制,绩效低下时及时清理退出。				
项目实施计划	新建山西省雷击火综合预警监测平台,项目政府采购资金2299.48万元,包括雷电探测站38套931万元、火险监测站52套578.24万元、雷击火预警监测和防控系统1套316万元、雷击火巡护检查系统76套304万元、基础软硬件集成费170.24万元。				
年度目标	目标1:社会公众防火意识提高 目标2:提高山西省雷击火监测水平 目标3:为生态环境保护提供支撑				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	指标1:雷电探测和预警监测系统	38套
				指标2:雷击火危险自动监测站	52套
				指标3:雷击火预警监测和防控系统	1套
	产出指标	质量指标	指标4:雷击火巡护检查系统	76套	
			指标1:雷电探测和预警监测系统及雷击火危险自动监测站年平均上线率	≥90%	
	成本指标	时效指标	指标1:完成及时率	100%	
			成本指标	指标1:雷电探测和预警监测系统	<=24.5万元/套
				指标2:雷击火危险自动监测系统	<=11.12万元/套
				指标3:雷击火预警监测和防控系统	<=316万元/套
效益指标	社会效益指标	指标4:雷击火巡护检查系统	<=4万元/套		
		经济效益指标	指标1:森林火灾损失	明显下降	
		社会效益指标	指标1:森林草原防火意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	指标2:森林资源保护能力	提升	
		生态效益指标	指标1:生态环境保护	提供保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%以上		

山西省雷击火综合预警监测平台建设项目绩效目标表

项目名称	山西省雷击火综合预警监测平台建设项目配套资金				
项目主管单位	山西省林业和草原局	实施单位	山西省森林草原防火技术服务中心		
项目属性	非经营性项目	项目周期	24个月		
项目资金(万元)	资金总额:	2472			
	其中:中央资金	1978			
	地方配套资金	494(省发改委配套39,省直林局配套455)			
项目背景	以建成全国领先的智能化雷击火监测平台,充分、高效服务于山西省国有林区森林草原防火为目标,推进森林草原防火建设事业持续健康发展,综合运用现代云计算、大数据、物联网等计算机、网络和通信技术,构建高效、快速、透明的信息指挥系统,实现森林草原雷击火信息采集、传输、存储、危机判定、决策分析、命令部署、预案启动、实时沟通、联动指挥、现场支撑等功能,全面提升山西省雷击火综合预警监测和防控能力、综合分析评价能力和辅助决策能力,实现对区域森林草原火灾实时准确监测、科学合理研判、及时处理和有效控制,为山西省国有林区雷击火预警监测的信息化水平、管理水平、资源保护力度的全面提升提供强有力的支撑。				
项目概况	山西省雷击火综合预警监测平台建设项目,主要是为九个省管国有林管局统一建设雷击火监测系统,包括雷电探测和预警监测系统38套、雷击火危险自动监测系统52套、雷击火危险预警系统1套和雷击火巡护检查系统76套。通过重点林区雷击火预警监测能力建设,覆盖山西省重要林草资源雷击火监测预警,提高森林草原防火科学化、专业化、智能化、精细化水平,为新时期森林草原防火预警监测提供坚实保障、快速、智能的辅助支撑。				
立项依据	《森林防火条例》(国务院令541号)、《草原防火条例》(国务院令542号)、《全国森林防火规划(2016-2025年)》、《(全国森林防火规划(2016-2025年))中期评估报告》、《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》、《山西省林业和草原局关于山西省雷击火综合预警监测平台建设项目可行性研究报告的批复》(晋发改审批函〔2023〕74号)和《山西省雷击火综合预警监测平台建设项目可行性研究报告》。				
项目必要性的必要性	一是满足新形势下森林草原防火工作的需要,健全完善森林草原防火信息化支撑体系,实现火灾监测精准性、时效性、智能化和科学性,是满足新形势下森林草原防火工作的必然需要;二是保护森林资源,促进人与自然和谐共生的需要,山西省雷击火综合预警监测平台项目的建设,可以及时应对森林火灾发生、发展态势,实现森林火灾的“早发现、早出动、早扑救”,最大限度减少森林火灾的危害和损失,对于保护山西省国有林区的森林资源,保障国土生态安全,建设生态文明,建设美丽中国具有十分重要的战略意义;三是增进人民群众生态福祉的重大民生工程,改善推进实施了“环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福”的理念,是增进人民群众生态福祉的重大民生工程;四是增强生态资源监测管理能力的需要,开展山西省雷击火综合预警监测平台建设项目建设,将进一步增强山西省生态资源监测管理能力,从而为经济建设与生态建设提供支撑;五是促进山西省森林草原防火信息化体系的需要,通过本项目建设,改变传统的管理模式,提高工作效率和解放人力,从而改变以前单打独斗的局面,将各个业务系统、各应用数据都可以实现互联互通,实现业务协同管理,填补了我省在森林草原防火雷电监测的空白,进一步完善和强化我省在森林草原防火监测体系建设。				
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,各实施单位要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、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,健全内控管理制度,严格执行实施程序,严格批复的项目建设资金,制定详细的实施计划,对项目建设和相关财务指标进行充分、全面的预测和筹划,并通过严格执行过程的监控,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、制度和完善项目管理制,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、有据可依,要严把物资量,保证防务物资储备的数量、质量符合消防标准,四是加强财务管理,制度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、账目清晰;要严格执行政府采购的有关规定,从供应商到验收的监督检查,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《财政部关于行政事业单位国有资产管理的通知》(财资〔2020〕97号)要求,对项目建设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,六是加强绩效管理,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,建立动态绩效评价机制,绩效低下及时清理退出。				
项目实施计划	新建山西省雷击火综合预警监测平台,项目政府采购资金2299.48万元,包括雷电探测站38套931万元、火险监测站52套578.24万元、雷击火预警监测和防控系统1套316万元、雷击火巡护检查系统76套304万元、基础软硬件集成费170.24万元。				
年度目标	目标1:社会公众防火意识提高 目标2:提高山西省雷击火监测水平 目标3:为生态环境保护提供支撑				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	指标1:雷电探测和预警监测系统	38套
				指标2:雷击火危险自动监测站	52套
				指标3:雷击火预警监测和防控系统	1套
	产出指标	质量指标	指标4:雷击火巡护检查系统	76套	
			指标1:雷电探测和预警监测系统及雷击火危险自动监测站年平均上线率	≥90%	
	成本指标	时效指标	指标1:完成及时率	100%	
			成本指标	指标1:雷电探测和预警监测系统	<=24.5万元/套
				指标2:雷击火危险自动监测系统	<=11.12万元/套
				指标3:雷击火预警监测和防控系统	<=316万元/套
效益指标	社会效益指标	指标4:雷击火巡护检查系统	<=4万元/套		
		经济效益指标	指标1:森林火灾损失	明显下降	
		社会效益指标	指标1:森林草原防火意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	指标2:森林资源保护能力	提升	
		生态效益指标	指标1:生态环境保护	提供保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	90%以上		

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	山西省森林草原防火技术服务中心			
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期	99年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	278,500	年度资金总额:	278,500			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	278,500	省级财政资金	278,500			
	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	保证防火中心正常运行,保障全省森林草原防火工作有效衔接,设立此项目						
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,优先保障重点专项”。3.《山西省人民政府办公厅关于进一步加强的森林草原防火工作的意见》(晋政办发〔2020〕90号)“各级政府要加大森林草原消防队伍建设、基础设施建设、防火信息化建设、防火物资储备等资金投入力度,并将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,所需资金列入本级政府预算”。4.《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〕48号)“要待防火物资储备经费共内纳入当地森林草原防火规划,经费纳入本级财政预算”。						
项目设立必要性	事业单位机构改革后,防火中心主要承担承担全省森林草原防火预警监测的技术工作;协助开展防火巡逻、火源管理等工作;我们坚持全年领导带班、24小时值班,在“打早、打小、打了”上争取主动。为了保证防火中心正常运行,保障全省森林草原防火工作有效衔接,设立此项目。						
保证项目实施的制度、措施	为确保2025年森林草原防火专项资金项目顺利完成,防火中心根据内部控制制度和政府采购制度,成立相应的组织机构,负责本项目实施的各项任务,为保障本项目的顺利实施,各工作组成立领导小组,统一职能,明确职责,统筹做好项目的组织、管理、协调等工作,确保项目顺利实施。						
项目实施计划	补充公用经费不足,办公费、邮电费、劳务费等经费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	目标1:保障单位正常运行目标2:保障单位人员满意			目标1:保障单位正常运行目标2:保障单位人员满意			
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	购日常办公用品	1批	数量指标	购日常办公用品	1批
			森林草原防火通讯及互联网接入	1批		森林草原防火通讯及互联网接入	1批
			保障防火中心正常运行	1批		保障防火中心正常运行	1批
		质量指标	工作效率	提高	质量指标	工作效率	提高
		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	购日常办公用品成本	≤7.35万元	成本指标	购日常办公用品成本	≤7.35万元
	保障防火中心正常运行成本		≤18.5万元	保障防火中心正常运行成本		≤18.5万元	
	森林草原防火通讯及互联网接入成本		≤2万元	森林草原防火通讯及互联网接入成本		≤2万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
社会效益		森林资源保护能力	提升	社会效益	森林资源保护能力	提升	
生态效益		对促进生态文明建设	提高	生态效益	对促进生态文明建设	提高	
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	单位人员满意度	≥95%	

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，山西省森林草原防火技术服务中心共有公务用车编制2辆，实有2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2辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省森林草原防火技术服务中心使用的办公用房建筑总面积2000平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省森林草原防火技术服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省森林草原防火技术服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

六、财政专户管理资金：

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

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

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。