

山西省林业和草原技术推广总站

2022 年度单位预算

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 2022 年度单位预算报表	4
一、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年预算收支总表	4
二、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年预算收入总表	5
三、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年预算支出总表	6
四、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年财政拨款收支总表	7
五、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年一般公共预算支出预算表	8
六、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	9

七、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年政府性基金 预算收入预算表·····	10
八、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年政府性基 金预算支出预算表·····	11
九、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年国有资本 经营预算收支预算表·····	12
十、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年“三公” 经费支出预算表·····	13
十一、山西省林业和草原技术推广总站 2022 年机关运 行经费预算财政拨款情况表·····	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	15
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因·····	15
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	15
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	15
四、政府采购情况·····	16
五、绩效管理情况·····	16
2022 年项目支出绩效目标申报表·····	17
六、国有资产占有使用情况·····	27
第四部分 名词解释·····	28

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交缴工作；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、示范园的建设和指导工作；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）宣传信息科：负责林业实用技术和防治检疫政策的宣传普及；负责站内各项工作信息的收集编报工作；承担林业科技推广和防治检疫网络、信息服务平台、门户网站、微信公众号的建设管理和维护工作。

（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 2022 年度单位预算报表

预算公开表1

2022年预算收支总表

部门：[239104]山西省林业和草原技术推广总站

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,100.05	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出	35.40	33.00	2.40
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	100.98	100.98	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	67.64	67.64	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	906.44	898.44	8.00
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,100.05	本年支出合计	1,110.45	1,100.05	10.40
上年结转	10.40	年终结转			
收入总计	1,110.45	支出总计	1,110.45	1,100.05	10.40

2022年预算收入汇总表

单位：万元

功能科目编码	项目 功能科目名称	本年收入						上年结转
		本年收入合计	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	1,100.05	1,100.05				10.40	
206	[206]科学技术支出	33.00	33.00				2.40	
20604	[20604]技术与开发	33.00	33.00				2.40	
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	33.00	33.00				2.40	
208	[208]社会保障和就业支出	100.98	100.98					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	100.98	100.98					
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.25	10.25					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24					
210	[210]卫生健康支出	67.64	67.64					
21007	[21007]计划生育事务	12.42	12.42					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.42	12.42					
21011	[21011]行政事业单位医疗	55.22	55.22					
2101102	[2101102]事业单位医疗	48.05	48.05					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.17	7.17					
213	[213]农林水支出	898.44	898.44				8.00	
21302	[21302]林业和草原	898.44	898.44				8.00	
2130204	[2130204]事业单位	567.44	567.44					
2130206	[2130206]技术推广与转化	191.00	191.00					
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	109.00	109.00					
2130237	[2130237]行业业务管理	31.00	31.00				8.00	

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,110.45	736.05	374.40
206	[206]科学技术支出	35.40		
20604	[20604]技术与开发	35.40		
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	35.40		35.40
208	[208]社会保障和就业支出	100.98		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	100.98		
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.25	10.25	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
210	[210]卫生健康支出	67.64		
21007	[21007]计划生育事务	12.42		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.42	12.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	55.22		
2101102	[2101102]事业单位医疗	48.05	48.05	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.17	7.17	
213	[213]农林水支出	906.44		
21302	[21302]林业和草原	906.44		
2130204	[2130204]事业单位	567.44	567.44	
2130206	[2130206]技术推广与转化	191.00		191.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	109.00		109.00
2130237	[2130237]行业业务管理	39.00		39.00

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,100.05	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	35.40	35.40		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	100.98	100.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.64	67.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	906.44	906.44		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,100.05	本年支出合计	1,110.45	1,110.45		
上年财政拨款结转	10.40	年终结转				
一、一般公共预算	10.40					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,110.45	支出总计	1,110.45	1,110.45		

2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,110.45	736.05	374.40
206	[206]科学技术支出	35.40		35.40
20604	[20604]技术与开发	35.40		35.40
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	35.40		35.40
208	[208]社会保障和就业支出	100.98	100.98	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	100.98	100.98	
2080502	[2080502]事业单位离退休	10.25	10.25	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.48	60.48	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
210	[210]卫生健康支出	67.64	67.64	
21007	[21007]计划生育事务	12.42	12.42	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	12.42	12.42	
21011	[21011]行政事业单位医疗	55.22	55.22	
2101102	[2101102]事业单位医疗	48.05	48.05	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	7.17	7.17	
213	[213]农林水支出	906.44	567.44	339.00
21302	[21302]林业和草原	906.44	567.44	339.00
2130204	[2130204]事业机构	567.44	567.44	
2130206	[2130206]技术推广与转化	191.00		191.00
2130234	[2130234]林业草原防灾减灾	109.00		109.00
2130237	[2130237]行业业务管理	39.00		39.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	736.05	
工资福利支出	631.79	
基本工资	241.38	
津贴补贴	32.34	
奖金	1.38	
绩效工资	135.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	60.48	
职业年金缴费	30.24	
职工基本医疗保险缴费	30.13	
公务员医疗补助缴费	7.17	
其他社会保障缴费	6.05	
住房公积金	67.03	
其他工资福利支出	20.00	
商品和服务支出	72.08	
办公费	6.00	
印刷费	1.00	
取暖费	5.63	
物业管理费	1.76	
差旅费	2.00	
工会经费	15.65	
福利费	18.39	
公务用车运行维护费	6.90	
其他交通费用	2.00	
其他商品和服务支出	12.75	
对个人和家庭的补助	32.19	
退休费	17.92	
生活补助	1.85	
奖励金	12.42	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

我单位无政府性基金预算，此表为空表

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

我单位无政府性基金预算，此表为空表

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

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

我单位无国有资本经营预算，此表为空表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	13.90
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	13.90
合计	13.90

预算公开表11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

我单位无机关运行经费预算，此表为空表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年基本支出预算 736.05 万元，较 2021 年增加 98.56 万元，主要原因：1、2022 年编制政策中住房公积金单位缴交基数变动、增加做实职业年金单位缴费、调整工伤保险缴费比例、在职人员晋档 58.92 万元；2、2022 年独生子女父母退休一次性奖励 4 人，引起增加 12 万元；3、2022 年编制政策调整在职人员公用经费、退休人员公用经费，引起增加 27.64 万元。

2022 年度项目支出预算 364 万元，较 2021 年度增加 58 万元，主要原因：1、其他运转类项目减少 74 万元；2、中央财政草原有害生物防治补助减少 30 万元；3、省财政林业重点研发项目减少 3 万元；4、中央财政林业有害生物防治补助项目增加 20 万元；5、省财政林业有害生物防治项目增加 54 万元；6、新增一个中央财政科技推广项目增加 91 万元。

上年项目结转 10.4 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 13.9 万元，比 2021 年减少 1.1 万元，原因：严格控制三公经费。其中：公务用车运行维护费 13.9 万元，比上年减少 1.1 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额 22.01 万元，其中：政府采购货物 3.11 万元；公车运行维护费 13.9 万元；印刷费 5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年山西省林业和草原技术推广总站实行绩效管理的项目 12 个，涉及一般公共预算当年拨款 364 万元，以前年度结转 10.4 万元。

2、绩效目标申报表

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		公用经费项目								
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		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		0		年度资金总额：		0		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		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		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。								
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。								
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基本运转支出。								
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预[2020]37号）等。								
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。								
实施期目标						年度目标				
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位正常运转。								
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	保障公务用车运转数量	≥3辆	数量指标					
		质量指标	单位日常运行的必要性	必要	质量指标					
		时效指标				时效指标				
		成本指标	事业单位公务用车运维费	≤23000元/年年	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标		确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指标				
				工作效率提升程度	逐步提升					
				单位正常运转保障度	保障					
	生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标						
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	202110			

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		人员类项目					
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	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	0		年度资金总额:	0		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	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		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省直预[2020]37号)号文件。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
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	保障退休人员数量	≠41人	数量指标		
			保障在职人员数量	≠26人			
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标		
		时效指标	工资奖金津补贴等是否有发放及时	及时发放	时效指标		
	成本指标	人员支出	按标准	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	是否按规定标准发放津补贴	是	可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作人员满意度	98%	服务对象满意度			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	202110		

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		推广站专项业务工作经费					
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位		山西省林业和草原技术推广总站	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目日期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,940,000		年度资金总额:	310,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	2,940,000		省级财政资金	310,000		
	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		2022年,省林草局安排林业和草原技术推广及有害生物防治专项业务费主要用于开展林业和草原技术推广,组织实施全省重点林草技术推广和林草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检查调研、指导服务,发现科技支撑较好,示范引领作用大,社会和生态效益典型样板,发展推荐申报新的实训基地和示范园,分組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。					
立项依据		1、《中华人民共和国农业推广法》第二十八条指出:各级人民政府通过财政拨款以及从农业发展基金中提取一定比例的资金渠道,筹集农业技术推广专项基金,用于实施农业技术推广项目。2、山西省实施《中华人民共和国农业技术推广法》办法第二十条指出:全省各级人民政府设立农业技术推广专项基金。3、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,以及《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)、《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》(晋政办发〔2015〕7号)、《林业改革发展资金管理暂行办法》等进行立项。					
项目设立必要性		2022年,省林草局安排林业和草原技术推广及有害生物防治专项业务费主要用于开展林业和草原技术推广,组织实施全省重点林草技术推广和林草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检查调研、指导服务,发现科技支撑较好,示范引领作用大,社会和生态效益典型样板,发展推荐申报新的实训基地和示范园,分組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。					
保证项目实施的制度、措施		1、《中华人民共和国农业推广法》第二十八条指出:各级人民政府通过财政拨款以及从农业发展基金中提取一定比例的资金渠道,筹集农业技术推广专项基金,用于实施农业技术推广项目。2、山西省实施《中华人民共和国农业技术推广法》办法第二十条指出:全省各级人民政府设立农业技术推广专项基金。3、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,以及《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)、《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》(晋政办发〔2015〕7号)、《林业改革发展资金管理暂行办法》等进行立项。					
项目实施计划		林草推广总站(林草推广总站)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草技术推广项目;负责森林草原病虫害防治和有害生物调查、监测、预警,以及全省森林草原蝗灾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等工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		主要用于开展林业和草原技术推广,组织实施全省重点林草技术推广和林草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检查调研、指导服务,发现科技支撑较好,示范引领作用大,社会和生态效益典型样板,发展推荐申报新的实训基地和示范园,分組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。					
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	基层有害生物防治培训人次	≥45人、次	数量指标	基层技术推广服务	≥5人、次
			基层技术推广服务	≥45人、次		林业有害生物监测调查次数	≥10人、次
			林业有害生物监测调查次数	≥60人、次			
		质量指标	项目实施验收合格率	≈100%	质量指标	监测项目验收合格率	≈100%
			林业有害生物防治率	≈0.35%		林业有害生物防治率	≈0.35%
			年度任务完成率	≈100%		年度任务完成率	≈100%
	效益指标	社会效益指标	提高基层技术水平	提高	社会效益指标	提高基层技术水平	提高
			林业技术推广应用覆盖面	增加		林业技术推广应用覆盖面	增加
		生态效益指标	林业技术推广应用成效	提高	生态效益指标	林业技术推广应用成效	提高
		可持续影响指标	基层森林防务业务水平和防治能力	提高	可持续影响指标	基层森林防务业务水平和防治能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度	基层服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	基层服务对象满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李晓强	联系电话:	137005568509	填报日期:	202107	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		林业重点研发计划专项					
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	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	390,000	年度资金总额：	130,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	390,000	省级财政资金	130,000			
	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	紧紧围绕“绿化、彩化、引化”，全面实施创新驱动发展战略，针对全省林业发展科技需求，以强化林业基础性、应用性和前瞻性技术攻关研究，在全省不同立地类型区域，开展林业科技新品种、新技术成果转化示范，建立示范样板，引导带动科技成果转化和推广，开展困难立地造林、干果经济林抗逆、乡土树种良种选育、林下经济种植技术研究，为林业快速发展提供支撑。						
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若干意见》（晋发[2015]12号） 2.《山西省林业厅关于进一步加强对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，认真贯彻落实全省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、科技成果转化率低和推广应用水平低、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，在晋西北干旱地区，对原有枸杞种植园利用性多功能复合利用，结合水肥管理、整形修剪、病虫害防治等综合措施，探索枸杞提质增效、节药水肥增效的技术方案，为晋西北干旱地区大面积推广枸杞种植提供支撑，切实有效的管理技术。						
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《关于印发林业改革及资金管理暂行办法》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，不定期开展监督检查，开展绩效评价、指标考核等。						
项目实施计划	1 第一阶段开展项目计划任务书签订、实施方案设计与评审 2 第二阶段开展枸杞优良品种示范园综合管理技术的应用工作，完成项目建设任务。3 第三阶段开展试验研究、观测、数据分析和研究、示范推广等						
实施期目标			年度目标				
总体目标	围绕兴林富民，大力实施干果经济林提质增效，通过对现有枸杞种植园利用性多功能复合利用，结合水肥管理、整形修剪、病虫害防治等综合管理技术的应用，建成高标准枸杞示范园780亩。			围绕兴林富民，大力实施干果经济林提质增效，通过对现有枸杞种植园利用性多功能复合利用，结合水肥管理、整形修剪、病虫害防治等综合管理技术的应用，建成高标准枸杞示范园200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	形成技术方案	=1个	数量指标	形成技术方案	=1个
			枸杞提质增效项目综合管理技术示范	=780亩		枸杞提质增效项目综合管理技术示范	=200亩
		质量指标	验收完成率	≥95%	质量指标	验收完成率	≥95%
			项目验收合格率	≥95%		项目验收合格率	≥95%
			综合管理合格率	≥90%		综合管理合格率	≥90%
		时效指标	实施方案及时率	=100%	时效指标	实施方案及时率	=100%
	成本指标	实施方案完成率	=100%	成本指标	实施方案完成率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	试验示范枸杞建设亩成本	≤5500元/亩	经济效益指标	试验示范枸杞建设亩成本	≤5500元/亩
			林业科技成果转化应用辐射型	增强		林业科技成果转化应用辐射型	增强
		社会效益指标	科技创新管理水平	提高	社会效益指标	科技创新管理水平	提高
			生态环境	改善		生态环境	改善
		生态效益指标	生物多样性的多样性	提高	生态效益指标	生物多样性的多样性	提高
			可持续性影响指标	项目对促进社会可持续发展的影响和作用		中长期	可持续性影响指标
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	李晓强	联系电话：	13703556509	填报日期：	202107	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		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)		项目日期		3年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,370,000	年度资金总额:	790,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,370,000	省级财政资金	790,000			
	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服务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公益性项目。资金分配至各有关市、县(区)林业有害生物防治站,由实施单位组织实施。主要用于药剂防治、监测调查、防治作业等人工辅助支出。2023年省推广《防治》总项目资金主要用于松材线虫病等重大林业有害生物监测调查以及标本实验室管理。					
立项依据		《森林病虫害防治条例》《山西省森林病虫害防治实施办法》《山西省林业有害生物灾害防治条例》《国务院办公厅关于进一步做好林业有害生物防治工作的意见》《山西省人民政府办公厅关于进一步做好林业有害生物防治工作的实施意见》等					
项目设立必要性		林业有害生物灾害是严重的森林火灾,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800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300万亩左右,严重影响全省生态建设和林业产业发展,特别是外来、危险性林业有害生物,随时都可能传入我省并扩散、松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物的危害形势非常严峻。必须对林业有害生物灾害实施防治,对外来林业有害生物入侵加强防范,才能巩固全省造林成果,保护好森林资源和林业产业发展。项目的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必要。					
保证项目实施的制度、措施		依照项目管理办法,提前申报程序,省、林局林森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		1月至12月开展各类林业有害生物监测调查;3月-10月开展松材线虫病美国白蛾专项调查和监测;3月-10月购置应急药剂器械等对危害林地的主要林业有害生物实施防治,防治作业在防害适期进行,实施完毕及时检查效果,验收,当年完成资金支出。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		目标1:指导全省各地林业有害生物的监测调查,对松材线虫病美国白蛾等重大有害生物开展普查监测和预防,有效控制林业有害生物的危害。目标2:林业有害生物成灾率控制在3.2%以下,防范松材线虫病和美国白蛾在我省不发生时,或当年发现当年处置。目标3:林业有害生物无公害防治率88%以上。		目标1:指导全省各地林业有害生物的监测调查,对松材线虫病美国白蛾等重大有害生物开展普查监测和预防,有效控制林业有害生物的危害。目标2:林业有害生物成灾率控制在3.5%以下,防范松材线虫病和美国白蛾在我省不发生时,或当年发现当年处置。目标3:林业有害生物无公害防治率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	培训人次	≥360人、次	质量指标	购置防治药剂	≥1吨
			购置防治药剂	≥2吨		监测调查次数	≥900次、次
			监测调查次数	≥2700天、次		培训人次	≥100人、次
		质量指标	防范外来有害生物入侵	有效次数	防范外来有害生物入侵	有效次数	
		时效指标	当年完成任务率	=100%	时效指标	当年完成任务率	=100%
	成本指标	监测调查费用	≤400人、天	成本指标	监测调查费用	≤400人、天	
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标		
		社会效益指标	有害生物防治意识	提高	社会效益指标	有害生物防治意识	提高
		生态效益指标	促进生态文明建设	提供有力保障	生态效益指标	对促进生态文明建设	提供有力保障
可持续影响指标		防范灾害可得性控制	中长期	可持续影响指标	防范灾害可得性控制	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	李晓强	联系电话:	13703556509	填报日期:	202107	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		林业重点研发计划专项						
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	3年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	300,000	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	300,000	省级财政资金	100,000				
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	紧紧围绕“绿化、彩化、财化”，全面实施创新驱动发展战略，针对全省林业发展科技需求，以强化林基基础性、应用性和前瞻性技术攻关研究，在全省不同立地类型区域，开展林业科技新品种、新技术等成果转化示范，建立示范样板，引导带动科技成果转化和推广，开展困难立地造林、半荒漠造林治理、乡土树种良种选育、林下经济种植技术研究，为林业快速发展提供支撑。							
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意见》(晋发[2015]12号) 2.《山西省林业厅关于进一步增强科技创新 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强林推进大会精神，针对全省林业科技自主创新、技术推广应用滞后，科技成果转化和使用技术推广率低，科技成果和技术装备不足，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。林产业是典型的工农复合型产业，是国民经济的重要组成部分，种植业作为国家提供生态屏障、改善生态环境的同时，对推动农业结构调整，加快农民脱贫致富步伐，振兴农村经济乃至整个国民经济的发展都具有举足轻重的地位和促进作用。							
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〕52号，《山西省林业厅科技项目经费管理办法》、《山西省国有林单位经费和社活动经费管理办法(试行)》补充规定，项目实施项目负责人制，由项目负责人提出项目的总体思路、实施方案、加强项目的跟踪设计，实施过程管理、资金管理、不定期开展绩效评价，开展绩效评价、绩效考核等。							
项目实施计划	1.第一阶段开展项目计划任务书签订、实施方案设计与评审 2.第二阶段开展林大苗定植项目的建设工作, 3.第三阶段开展项目数据的调查、收集、分析等工作。							
实施期目标			年度目标					
总体目标	围绕全省林业重大生态修复工程建设，突出加强困难立地造林科技攻关技术研究，全面实施乡土树种振兴战略，加大生态修复技术推广，通过繁育固本高产改良林间乡土良种“华种8号”和“华种5号”大规格苗木，集成乡土良种化和育苗技术的优化配套系列技术示范。 定植固本乡土良种“华种8号”和“华种5号”大规格苗木75亩。		围绕全省林业重大生态修复工程建设，突出加强困难立地造林科技攻关技术研究，全面实施乡土树种振兴战略，加大生态修复技术推广，通过繁育固本高产改良林间乡土良种“华种8号”和“华种5号”大规格苗木，集成乡土良种化和育苗技术的优化配套系列技术示范。 定植固本乡土良种“华种8号”和“华种5号”大规格苗木25亩					
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	形成技术方案	形成技术方案	=1个	数量指标	形成技术方案	=1个
			林种大苗培育面积	林种大苗培育面积	=75亩		林种大苗培育面积	=75亩
			造林完成率	造林完成率	≥95%		造林完成率	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	质量指标	项目验收合格率	≥95%
			苗木成活率	苗木成活率	≥90%		苗木成活率	≥90%
	实施方案及时率		实施方案及时率	=100%	实施方案及时率		=100%	
	成本指标	林种培育示范补助成本	林种培育示范补助成本	≤1000元/亩	成本指标	林种培育示范补助成本	≤1000元/亩	
	效益指标	经济效益指标	林业科技成果辐射应用辐射度	增强	社会效益指标	林业科技成果辐射应用辐射度	增强	
		社会效益指标	科技创新项目管理水平	提高	社会效益指标	科技创新项目管理水平	提高	
生态效益指标		生态环境	改善	生态效益指标	生态环境	改善		
可持续影响指标		项目对促进林基可持续发展的影响和作用	中长期	可持续影响指标	项目对促进林基可持续发展的影响和作用	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
负责人:		经办人:	李晓强	联系电话:	13703566509	填报日期:	202107	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		林业重点研发计划专项						
主管部门及代码		239-山西省林业和草原局		实施单位				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期				
项目资金（元）		实施期资金总额： 300,000		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 300,000		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		紧紧围绕“绿化、彩化、肥化”，全面落实创新驱动发展战略，针对全省林业发展科技需要，以强化林业基础性、应用性和前瞻性技术攻关研究，在全省不同立地类型区域，开展林业科技创新品种、新技术等成果转化示范，建立示范样板，引导带动科技成果转化和推广，开展南滩立地造林、平梁经济林改造、乡土树种良种选育、林下资源种植技术研究，为林业快速发展提供支撑。						
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加大科技创新 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兴林推进大会精神，针对全省林业科技创新不足、技术推广滞后、科技成果转化率低和使用技术推广率低、科技成果转化和技术储备不足，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。良种产业是典型的工农复合型绿色循环产业体系，良种在作为国家提供生态屏障、改善生态环境的同时，对推动农业结构调整，加快农民增收致富步伐，振兴农村经济乃至整个国民经济的全面发展都具有举足轻重的地位和促进作用。						
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》、《山西省自组织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、实施方法，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，绩效考核等。						
项目实施计划		1 第一阶段开展项目计划任务书签订、实施方案设计与评审 2 第二阶段开展项目大田定植项目的建设，3 第三阶段开展项目数据调查、收集、分析等工作。						
实施期目标		年度目标						
总体目标		围绕全省林业重大生态修复工程建设，突出加强南滩立地科技攻关技术研究，全面落实乡土树种振兴战略，加大生态修复技术推广，通过繁育南滩高产良种林用树种良种“华种8号”和“华种5号”大规模苗木，集成良种良种化和育苗技术的优化配套系列技术示范。 定植南滩树种良种“华种8号”和“华种5号”大规模苗木75亩。		围绕全省林业重大生态修复工程建设，突出加强南滩立地科技攻关技术研究，全面落实乡土树种振兴战略，加大生态修复技术推广，通过繁育南滩高产良种林用树种良种“华种8号”和“华种5号”大规模苗木，集成良种良种化和育苗技术的优化配套系列技术示范。 定植南滩树种良种“华种8号”和“华种5号”大规模苗木25亩。				
绩效指标	一级指标	产出指标	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	形成技术方案	≥1个	数量指标	形成技术方案	≥1个
				良种大田培育面积	≥75亩		良种大田培育面积	≥75亩
			质量指标	验收完成率	≥95%	质量指标	验收完成率	≥95%
				项目验收合格率	≥95%		项目验收合格率	≥95%
			成本指标	苗木成活率	≥90%	成本指标	苗木成活率	≥90%
	实施方案完成率	≥100%		实施方案完成率	≥100%			
	二级指标	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥4000元/亩	经济效益指标	经济效益	≥4000元/亩
				社会效益指标	林业科技成果推广应用辐射度		增强	社会效益指标
			生态效益指标	科技创新项目管理水平	提高	生态效益指标	科技创新项目管理水平	提高
				生态环境	改善		生态环境	改善
			可持续发展指标	可持续发展	提高	可持续发展指标	可持续发展	提高
可持续发展				提高	可持续发展		提高	
三级指标	项目对促进林业可持续发展的辐射作用	中长期	可持续发展指标	项目对促进林业可持续发展的辐射作用	中长期			
四级指标	服务对象满意度指标	社会效益满意度	≥90%	服务对象满意度指标	社会效益满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	李晚强	联系电话：	13703556509	填报日期：	202107		

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		林业科技推广示范补助							
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)		项目日期	3年					
项目资金(元)	实施期资金总额:	3,000,000	年度资金总额:	1,000,000					
	其中:中央财政资金	3,000,000	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	本项目依托晋中市林业科技推广成果“林核1号”(成果号18013340),对榆次区北田镇塔坪村低产核桃园进行综合管理,举办技术培训培训班,培训技术人员,编制核桃低产林改造和综合管理技术手册,通过项目实施,示范推广核桃良种及综合管理技术。								
立项依据	我省核桃经济林品种混杂,管理粗放,效益低下,全省主栽品种达20多个,主栽品种不突出,果品质量参差不齐,商品率低,难以形成地方特色品牌产品,缺乏市场竞争力,目前大部分地区核桃年产量仅为10公斤,按国家标准每亩120-175公斤(6-8年、10年生),产量仍有很大提升空间,由于品种混杂,生产出的核桃果个不匀、品质较低,产量低下,平均40公斤,销售价格低下,收入不高,开展核桃低产林改造技术示范十分必要,目前技术成熟,合作积极性高,本项目依托3个生产应用广泛、示范推广价值大并已发布的国家、行业、地方标准,直接指导生产实践,技术措施可行。								
项目设立必要性	通过项目的实施,可建设核桃低产林改造技术示范推广一处,作为晋中市乃至山西省的技术培训、示范和推广的样板;通过举办技术培训和技术服务,为当地培养一批能够掌握核桃低产林综合管理技术的林业技术人员和技术骨干,为提升当地及周边核桃生产管理水平和奠定良好基础,使核桃产业逐步实现种植品种纯化、管理精细化、采收合作化、产业集团化、产品品牌化“五化”发展,为农民增收、脱贫攻坚奠定坚实的基础。								
保证项目实施的制度、措施	在项目管理上,实行项目负责制,以项目承担单位为主体,协作单位为依托,严格按照《中央财政林业科技推广示范补助资金项目实施方案编制》的要求,认真编制实施方案,搞好规划设计,按设计组织施工,定期对施工项目进行技术指导,检查验收,跟踪服务,对专项资金按照《中央财政林业科技推广示范补助资金管理办法》和相关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。								
项目实施计划	2022年1月-2022年3月 编制实施方案,确立示范点;完成技术准备,购置肥料、农药及农资。2022年4月-2022年5月 1.组织举办技术示范培训班,培训专业技术人员300人,2.对高接换优树园综合。2022年6月-2022年10月 高接换优200亩;整形修剪400亩;并对600亩综合管理;培训300人次,发放资料3000份。2022年11月-2023年3月 疏果套袋、越冬管护。2023年4月-2023年12月 600亩综合管理,林业资料整理,进行项目总结、验收。								
实施期目标		年度目标							
总体目标	本项目依托晋中市林业科技推广成果“林核1号”(成果号18013340),对榆次区北田镇塔坪村低产核桃园进行综合管理,举办技术培训培训班,培训技术人员,编制核桃低产林改造和综合管理技术手册,通过项目实施,示范推广核桃良种及综合管理技术。		本项目依托晋中市林业科技推广成果“林核1号”(成果号18013340),对榆次区北田镇塔坪村低产核桃园进行综合管理,举办技术培训培训班,培训技术人员,编制核桃低产林改造和综合管理技术手册,通过项目实施,示范推广核桃良种及综合管理技术。						
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	林业科技推广示范项目数量	林业科技推广示范项目数量	≥3个	数量指标	林业科技推广示范项目数量	林业科技推广示范项目数量	≥1个
				示范林面积(亩)	≥1800亩			示范林面积(亩)	≥600亩
				培训人员	≥800人次			培训人员	≥350人次
			技术资料印刷	≥2400册	技术资料印刷		≥800册		
		质量指标	林业科技推广示范及转化效果	≥90%	质量指标	林业科技推广示范及转化效果	≥90%		
	时效指标	项目实施周期	≤2年	时效指标	项目实施周期	≤2年			
	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金	≤100万元	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金	≤100万元			
		培训成本	≤400元/人、天		培训成本	≤400元/人、天			
		平均印刷成本(元/册)	≤25元		平均印刷成本(元/册)	≤25元			
		示范林成本(区/亩)	≤1500元/亩		示范林成本(区/亩)	≤1500元/亩			
	效益指标	经济收益指标	项目区林农劳务收入	提高	经济收益指标	项目区林农劳务收入	提高		
			林业科技推广示范项目推广程度	提高		林业科技推广示范项目推广程度	提高		
			林业生产经营技术水平	提高		林业生产经营技术水平	提高		
		社会效益指标	林业科技成果转化水平	≥95%	社会效益指标	林业科技成果转化水平	≥95%		
林业科技推广示范项目推广效果			明显	林业科技推广示范项目推广效果		明显			
生态效益指标		林分质量	提升	生态效益指标	林分质量	提升			
	生态环境	改善	生态环境		改善				
	可持续影响指标	林业科技推广示范效果	明显		可持续影响指标	林业科技推广示范效果	明显		
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%			
	项目区社会公益满意度	≥90%	项目区社会公益满意度	≥90%					
负责人:	经办人:	李志强	联系电话:	13703556509	填报日期:	202112			

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		林业有害生物防治补助						
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		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	900,000		年度资金总额:	300,000			
	其中:中央财政资金	900,000		其中:中央财政资金	300,000			
	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		省推广(防检)总站安排松材线虫病等重大林业有害生物防治监测和技术培训						
立项依据		(1)《森林病虫害防治条例》(2)《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》(3)《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》(4)《林业改革发展资金管理暂行办法》(5)《关于全面推行林长制的意见》(6)《中央生态环保转移支付资金项目储备库动态管理办法》(7)《中央财政林业草原项目储备库指南》						
项目设立必要性		省林业和草原有害生物技术推广(防治检疫)总站组织技术人员对全省各地松材线虫病等重大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,完成全省重大林业有害生物防治目标考核任务,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,根据需举办防治技术培训。						
保证项目实施的制度、措施		省林业和草原有害生物技术推广(防治检疫)总站组织技术人员对全省各地松材线虫病等重大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,完成全省重大林业有害生物防治目标考核任务,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,根据需举办防治技术培训。						
项目实施计划		省林业和草原有害生物技术推广(防治检疫)总站组织技术人员对全省各地松材线虫病等重大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,完成全省重大林业有害生物防治目标考核任务,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,根据需举办防治技术培训。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		省林业和草原有害生物技术推广(防治检疫)总站组织技术人员对全省各地松材线虫病等重大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,完成全省重大林业有害生物防治目标考核任务,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,根据需举办防治技术培训。						
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	监测调查人数	≥800人次	数量指标	培训人数	≥90人次	
			培训人数	≥270人次		监测调查人数	≥200人次	
		质量指标	松材线虫病防治综合防控效果	较好	质量指标	松材线虫病防治综合防控效果	较好	
	成本指标	培训费	≤400元、天、人	成本指标	培训费	≤400元、天、人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	推进灾害可持续控制	较好	可持续影响指标	推进灾害可持续控制	较好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众,监测站满意度	≥80%	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众,监测站满意度	≥80%	
负责人:		经办人:	李晓强	联系电话:	13703556509	填报日期:	202112	

山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		林业科技推广示范补助						
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)		项目日期		3年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,730,000	年度资金总额:	910,000				
	其中:中央财政资金	2,730,000	其中:中央财政资金	910,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政	0	市县(区)财政	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		本项目依托单位(原山西省林业有害生物防治检疫局)科技成果--"山西省林业网络医院研发及应用"(成果序号:18040268)、“山西省林业网络医院研发及应用”实现林草有害生物智能监测与预报,应用CSM/4G/5G网络传输技术实现林草有害生物监测信息的无线传输,建立覆盖省、市、县、乡、村多级完善的预报体系,以专业数据库和各类专家队伍为支撑,提供自助诊断、专家咨询、专业培训和专家会诊,集各层级有害生物防治机构和专家队伍于一体,为“大用户”提供自助查询、预报及诊断、虚拟与现场相结合的在线服务。主要功能包括:建立林草有害生物发生发生的数据库,分析预报数据,进行林草有害生物预警;利用网络视频会议系统建立全省重大林草有害生物灾害监测预警系统;有害生物报警、林木受灾数据、自助诊断、专家咨询、信息发布、灾情报告、意见建议、知识普及、行业管理等服务和管理功能。网络平台和预警指挥协作平台、移动应用软件、云服务器、后台监控设备、随报随修。						
立项依据		本项目依托单位(原山西省林业有害生物防治检疫局)科技成果--"山西省林业网络医院研发及应用"(成果序号:18040268)、“山西省林业网络医院研发及应用”实现林草有害生物智能监测与预报,应用CSM/4G/5G网络传输技术实现林草有害生物监测信息的无线传输,建立覆盖省、市、县、乡、村多级完善的预报体系,以专业数据库和各类专家队伍为支撑,提供自助诊断、专家咨询、专业培训和专家会诊,集各层级有害生物防治机构和专家队伍于一体,为“大用户”提供自助查询、预报及诊断、虚拟与现场相结合的在线服务。主要功能包括:建立林草有害生物发生发生的数据库,分析预报数据,进行林草有害生物预警;利用网络视频会议系统建立全省重大林草有害生物灾害监测预警系统;有害生物报警、林木受灾数据、自助诊断、专家咨询、信息发布、灾情报告、意见建议、知识普及、行业管理等服务和管理功能。网络平台和预警指挥协作平台、移动应用软件、云服务器、后台监控设备、随报随修。						
项目设立必要性		当前研发和推广重大林草有害生物灾害监测预警智慧云服务平台,为林草有害生物防治管理部门获取、采集林草有害生物防治信息提供了新的途径和更广泛的范围,为用户林草建立了电子“病历”,解决有虫不知道是什么虫、有病不知道是什么病、不知道怎么办防治的难题,有效提高有害生物防治的水平和平。本项目是保护和恢复林草资源,提高应对气候变化能力的需要;是保护和扩大林草成果,保障林草增产增收的需要;是保护和改善生态环境,推进乡村振兴的需要;是整合林业公共数据资源,实现资源信息最大化的需要。项目的实施和应用能更好地适应技术发展的新形势,符合社会和林业发展的需求,可以全面提升林草有害生物防治水平和能力,具有广泛的社会需求,很好的应用前景和较高的经济、社会、生态效益,推广应用前景广阔。						
保证项目实施的制度、措施		在项目管理上,实行项目负责人制,以项目承担单位为主体,严格按照《中央财政林业科技推广示范资金项目实施方案编制》的要求,认真编制实施方案,做好规划设计,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,对项目实施按照《中央财政林业科技推广示范资金管理暂行办法》和相关规定进行使用和管理,成立了相应的项目运行管理机构,确保项目如期顺利完成。项目建成后按照《中央财政林业科技推广示范资金管理暂行办法》和《山西省中央财政林业科技推广示范资金项目使用管理办法》等有关规定执行。项目资金使用严格按照《中央财政林业科技推广示范资金管理暂行办法》和《山西省中央财政林业科技推广示范资金管理暂行办法》执行。						
项目实施计划		(1)建设重大林草有害生物灾害监测预警智慧云服务平台1个。(2)开展有害生物种类实时监测上报系统工作日内不超过8小时。(3)林草有害生物图像特征库物种数≥150种。(4)林草有害生物灾害监测覆盖率≥90%。(5)林草有害生物灾害监测准确率≥85%。(6)林草有害生物灾害发生率≤3.5%。(7)完成300人次以上的专业技术培训。(8)编制完成600份技术指南手册。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过开展重大林草有害生物灾害监测预警智慧云服务平台推广示范,有效提高示范点的监测能力和应急处置能力,实现重大林草有害生物灾害监测的规范化、数字化、智能化、可视化和信息化,提高监测的自动化、数字化、智能化、可视化和防治的机动化,达到试点区域监测覆盖率、林草有害生物灾害监测准确率≥85%,监测覆盖率≥90%以上。		通过开展重大林草有害生物灾害监测预警智慧云服务平台推广示范,有效提高示范点的监测能力和应急处置能力,实现重大林草有害生物灾害监测的规范化、数字化、智能化、可视化和信息化,提高监测的自动化、数字化、智能化、可视化和防治的机动化,达到试点区域监测覆盖率、林草有害生物灾害监测准确率≥85%,监测覆盖率≥90%以上。				
绩效指标	一级指标	产出指标	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	林业科技推广示范项目数量	≥3个	数量指标	林业科技推广示范项目数量	≥1个
			质量指标	培训人员	≥900人次	质量指标	培训人员	≥300人次
		成本指标	技术经费印刷	≥1800册	成本指标	技术经费印刷	≥600册	
		时效指标	林业科技推广示范及转化效果	≥90%	时效指标	林业科技推广示范及转化效果	≥90%	
		社会效益指标	林业科技推广示范化学防治项目转化率	≥90%	社会效益指标	林业科技推广示范化学防治项目转化率	≥90%	
	二级指标	时效指标	项目实施周期	≤2年	时效指标	项目实施周期	≤2年	
		成本指标	林业科技推广示范项目补助资金	≤199万元	成本指标	林业科技推广示范项目补助资金	≤160万元	
		质量指标	培训成本	≤400元/天、人	质量指标	培训成本	≤50元/天、人	
	三级指标	数量指标	平均印刷成本(元/册)	≤50元/册	数量指标	平均印刷成本(元/册)	≤50元/册	
		质量指标	项目区林农业务收入	提高	质量指标	项目区林农业务收入	提高	
		社会效益指标	林业科技项目成果转化	提高	社会效益指标	林业科技项目成果转化	提高	
		社会效益指标	林业科技成果转化	提高	社会效益指标	林业科技成果转化	提高	
		社会效益指标	林业生产经营技术水平	提高	社会效益指标	林业生产经营技术水平	提高	
		生态效益指标	林分质量	提升	生态效益指标	林分质量	提升	
四级指标	生态效益指标	生态环境	促进	生态效益指标	生态环境	促进		
	可持续性影响指标	林业科技推广示范效果	良好	可持续性影响指标	林业科技推广示范效果	良好		
	可持续性影响指标	林业科技推广示范效果	明显	可持续性影响指标	林业科技推广示范效果	明显		
五级指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
	满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%	满意度指标	项目区社会公众满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	李晓强	联系电话:	13703556509	填报日期:	202112		

六、国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，山西省林业和草原技术推广总站占有使用土地面积 16175.89 平方米；房屋面积 8552.62 平方米；车辆 3 辆；通用设备 457 件；专用设备 13 件；家具类 296 件；无形资产 6 类。

计量单位：元、平方米、件

行号	资产大类	期初		本期增加		本期减少		期末	
		数量/ 面积	原值	数量/ 面积	原值	数量/ 面积	原值	数量/ 面积	原值
合计			72,019,405.56		154,280.00		1,483,825.25		70,689,860.31
1	土地、房屋及构筑物	—	2,967,025.62	—	0.00	—	226,714.25	—	2,740,311.37
2	通用设备	509	4,560,006.94	12	142,350.00	64	221,181.00	457	4,481,175.94
3	专用设备	12	491,350.00	1	11,930.00	0	0.00	13	503,280.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	图书、档案	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	家具、用具、装具及动植物	296	635,523.00	0	0.00	0	0.00	296	635,523.00
7	无形资产	6	63,365,500.00	1	0.00	3	1,035,930.00	4	62,329,570.00

备注：1、国有资产决算尚未完成，最终以决算数据为准。

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：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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、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。