焦作市林业局（汇总）
2023 年度部门预算

二○二三年二月

目 录

第一部分　概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市林业局部门（汇总）2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：　焦作市林业局部门（汇总）2023 年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、国有资本经营预算收支预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分
焦作市林业局部门（汇总）概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市林业局（汇总）共有行政编制 25 人，事业编制 125 人。现有在职职工 133 人，离退休人员 93 人。内设科室是：办公室；生态建设修复科（焦作市绿化委员会办公室）；森林资源管理科（行政事项服务科）；自然保护地和野生动植物保护管理科（湿地管理科）；国有林场和种苗管理科；森林草原灾害预防科；规划财务科（审计科）；党的建设工作办公室。二级机构是：河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心；河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心；焦作市林业工作站；焦作市野生动植物保护救护站；河南省国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场管理分局、焦作市森林消防大队）办公室；

（二）部门职责

河南省焦作市林业局本级是负责全市林业及生态建设的监督管理；组织、协调、指导、监督全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护发展监督管理，推进全市林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；监督检查各产业对全市森林、湿地、荒

漠和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导、监督全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用、森林防火等。其主要职责：宣传、贯彻执行国家、省林业生态建设方针政策；组织、协调、指导全市造林绿化工作；承担全市森林资源保护、发展与监督管理；组织、协调、指导全市湿地保护、荒漠化防治、陆生野生动植物保护与救护等工作。

二、焦作市林业局部门（汇总）预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市林业局本级；2.河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心；3.河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心；4.焦作市林业工作站；5.焦作市野生动植物保护救护站；6.河南省国有焦作林场（焦作市森林公园、河南太行山国家级自然保护区焦作林场管理分局、焦作市森林消防大队）

第二部分
焦作市林业局部门（汇总）2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 4041.8 万元，支出总计 4041.8 万元，与上年相比，收、支总计各减少 128.65 万元，下降 3.08%。

主要原因：2022 年度将结转结余省级植被恢复费、省级林业有害生物防治资金、林木种质资源建设资金、第二批中央财政野生动植物保护等专项资金列入市级预算，本年度结转结余资金未列入市级预算。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 4041.8 万元，其中：一般公共预算收入 4041.8 万元; 政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 4041.8 万元,其中:基本支出 2467.63 万元，占 61.05%；项目支出 1574.17 万元，占 38.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 4041.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 128.65 万元，下降 3.08%，主要原因：2022 年度将结转结余省级植被恢复费、省级林业有害生物防治资金、林木种质资源建设资金、第二批中央财政野生动植物保护等专项资金列入市级预算，本年度结转结余资金未列入市级预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 4041.8 万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出 9.19 万元，占

0.23%；社会保障和就业支出 422.61 万元，占 10.46%；卫生健康支出 130.87 万元，占 3.24%；农林水支出 3362.81 万元，占 83.2%；住房保障支出 116.32 万元，占 2.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 2467.63 万元，其中：**人员经费 2306.87 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 160.76 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费支出预算为 25.28 万元， 比上年预算数增加 2 万元，增长 8.59%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：2023年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费21.9万元。其中公务车辆购置费0元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年未有购置车辆计划；公务用车运行维护费21.9万元，主要用于公车运行中燃料费、维修费、路桥费以及保险等费用,比上年增加2万元，较上年增长10.05%，主要原因：焦作市野生动植物保护救护站上年公务用车运行费，今年按照工作需要安排2万元经费。

（三）公务接待费3.38万元，主要用于林业部门公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：落实中央八项规定要求，预算数与上年相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算97.54元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.6万元，下降1.61%，

主要原因：林业局本级、太行山保护中心、湿地保护中心、野生动植物保护救护站和国有焦作林场均有人员变动，机关运行成本有所下降。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排257.51万元，其中：政府采购货物预算16.81万元、政府采购工程预算190.7万元、政府采购服务预算50万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，焦作市林业局部门（汇总）按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 4041.8 万元。人员经费支出 2306.87 万元，公用经费支出 160.76 万元；项目支出总额 1574.17 万元，涉及项目 26 个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市林业局部门固定资产总额7729.57万元，其中，房屋建筑物6087.96万元，车辆229.44万元，办公设备257.94万元，专用设备471.84万元，其他资产682.39万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车1辆，专业技术用车5辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位

使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、森林培育：通过树木和森林利用太阳能和其它物质进行生物转化，生产人类所需的食物、工业原料、生物能源等的一种生产过程，同时创造并保护人类和生物生存所需环境的生产过程。

九、森林资源管理：对森林资源保护、培育、更新、利用等任务所进行的调查、组织、规划、控制、调节、检查及监督等方面所做出的具有决策性和有组织的活动。

附件：焦作市林业局部门2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：焦作市林业局（汇总）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4041.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2866.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	9.19
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	422.61
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	130.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3362.81
		十四、交通运输	

		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	116.32
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4041.80	本 年 支 出 合 计	4041.80
上年结转结余			
收 入 总 计	4041.80	支 出 总 计	4041.80

预算 02 表

2023 年部门收入预算表

部门名称：焦作市林业局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	财政专户管理资金收入	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	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
								小计	其中：财政拨款														
	合计	4041.80	4041.80	0.00	0.00	0.00	4041.80	4041.80	2866.80														
553	林业局	4041.80	4041.80	0.00	0.00	0.00	4041.80	4041.80	2866.80														
553101	焦作市林业局	1062.80	1062.80	0.00	0.00	0.00	1062.80	1062.80	862.80														
553301	焦作市林业工作站	258.53	258.53	0.00	0.00	0.00	258.53	258.53	258.53														
553302	河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	280.05	280.05	280.05														

	保护中心																						
553303	河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心	66.33	66.33	0.00	0.00	0.00	66.33	66.33	66.33														
553304	焦作市野生动植物保护救护站	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	124.28	124.28	124.28														
553305	国有焦作林场	2249.81	2249.81	0.00	0.00	0.00	2249.81	2249.81	1274.81														

预算 03 表

2023 年部门支出预算表

部门名称：焦作市林业局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4041.80	2467.63	2039.35	267.52	160.76		1574.17	1038.17	536.00
			553	林业局	4041.80	2467.63	2039.35	267.52	160.76		1574.17	1038.17	536.00
205	08	03		培训支出	9.19	9.19			9.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.09	155.09	155.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	267.52	267.52		267.52					
210	11	01		行政单位医疗	13.64	13.64	13.64						
210	11	03		公务员医疗补助	58.16	58.16	58.16						
213	02	01		行政运行	360.94	360.94	299.92		61.02				
213	02	05		森林资源培育	221.60						221.60	21.60	200.00
213	02	09		森林生态效益补偿	47.20						47.20		47.20
213	02	34		林业草原防灾减灾	45.06						45.06	5.06	40.00
213	02	99		其他林业和草原支出	444.52						444.52	195.72	248.80
221	02	01		住房公积金	116.32	116.32	116.32						
210	11	02		事业单位医疗	59.07	59.07	59.07						

213	02	04		事业机构	1629.63	1427.70	1337.15		90.55		201.93	201.93	
213	02	12		湿地保护	2.68						2.68	2.68	
213	02	11		动植物保护	384.60						384.60	384.60	
213	02	07		森林资源管理	75.45						75.45	75.45	
213	02	26		林区公共支出	151.13						151.13	151.13	

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市林业局（汇总）　　单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	4041.80	支出合计	4041.80	4041.80	2866.80					
一、本年收入	4041.80	一、本年支出	4041.80	4041.80	2866.80					
（一）一般公共预算拨款	4041.80	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2866.80	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	9.19	9.19	9.19					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								

（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	422.61	422.61	422.61					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	130.87	130.87	130.87					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	3362.81	3362.81	2187.81					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	116.32	116.32	116.32					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市林业局（汇总）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4041.80	2467.63	2039.35	267.52	160.76		1574.17	1038.17	536.00
			553	林业局	4041.80	2467.63	2039.35	267.52	160.76		1574.17	1038.17	536.00
205	08	03		培训支出	9.19	9.19			9.19				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.09	155.09	155.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	267.52	267.52		267.52					
210	11	01		行政单位医疗	13.64	13.64	13.64						
210	11	03		公务员医疗补助	58.16	58.16	58.16						
213	02	01		行政运行	360.94	360.94	299.92		61.02				
213	02	05		森林资源培育	221.60						221.60	21.60	200.00
213	02	09		森林生态效益补偿	47.20						47.20		47.20
213	02	34		林业草原防灾减灾	45.06						45.06	5.06	40.00
213	02	99		其他林业和草原支出	444.52						444.52	195.72	248.80
221	02	01		住房公积金	116.32	116.32	116.32						

210	11	02		事业单位医疗	59.07	59.07	59.07						
213	02	04		事业机构	1629.63	1427.70	1337.15		90.55		201.93	201.93	
213	02	12		湿地保护	2.68						2.68	2.68	
213	02	11		动植物保护	384.60						384.60	384.60	
213	02	07		森林资源管理	75.45						75.45	75.45	
213	02	26		林区公共支出	151.13						151.13	151.13	

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市林业局（汇总）　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2467.63	2306.87	160.76
30216	培训费	50203	培训费	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.09	29.09	
30302	退休费	50905	离退休费	267.52	267.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.64	13.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.15	112.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.31	87.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.10	100.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.92		5.92
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.72		5.72
30228	工会经费	50201	办公经费	3.82		3.82
30229	福利费	50201	办公经费	4.77		4.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.03		22.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.82	21.82	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.68		7.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126.00	126.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.07	59.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47.25	47.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495.11	495.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.41	176.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	287.14	287.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.10	7.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	371.39	371.39	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20

30206	电费	50502	商品和服务支出	4.71		4.71
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.32		13.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.29		1.29
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11.74		11.74
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.74		15.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.68		19.68
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.37		8.37
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	94.50	94.50	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市林业局（汇总）

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2467.63	2467.63							
	553	林业局	2467.63	2467.63							
焦作市林业局	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	1.76	1.76							
		在职人员定额公用经费（行政）	23.72	23.72							
		工会经费（行政）	3.82	3.82							
		福利费（行政）	4.77	4.77							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	22.03	22.03							
		退休干部活动费（行政）	0.72	0.72							
		离退休人员公用经费（行政）	2.04	2.04							
	人员类	养老保险金（行政）	29.09	29.09							
		退休人员文明奖（行政）	23.04	23.04							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.19	5.19							
		退休人员年健康休养费（行政）	16.54	16.54							
		退休人员平时健康休养费（行政）	16.54	16.54							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	16.54	16.54							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.77	5.77							

		医疗保险金（行政）	13.64	13.64							
		公务员医疗补助（行政）	10.91	10.91							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	112.15	112.15							
		国家保留津贴（行政）	1.06	1.06							
		年终一次性奖金	19.75	19.75							
		工伤保险费（行政）	0.36	0.36							
		在职人员文明奖（行政）	22.08	22.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	4.48	4.48							
		年度目标考核奖（行政）	19.75	19.75							
		月度目标考核奖（行政）	40.85	40.85							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	19.75	19.75							
		在职人员物业服务补贴（行政）	5.06	5.06							
		在职人员公务通讯补贴	3.92	3.92							
		规范性津贴补贴	54.63	54.63							
		住房公积金（行政）	21.82	21.82							
焦作市林业工作站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.11	1.11							
		在职人员定额公用经费（事业）	9.24	9.24							
		工会经费（事业）	2.29	2.29							
		福利费（事业）	2.87	2.87							
		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16							
	人员类	养老保险金（事业）	18.36	18.36							
		退休人员文明奖（事业）	1.20	1.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.32	0.32							

		退休人员年健康休养费（事业）	0.96	0.96							
		退休人员平时健康休养费（事业）	0.96	0.96							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	0.96	0.96							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.41	0.41							
		医疗保险金（事业）	8.61	8.61							
		公务员医疗补助（事业）	6.88	6.88							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	73.87	73.87							
		国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
		70%基础性绩效工资	23.83	23.83							
		30%奖励性绩效工资	16.37	16.37							
		失业保险金	0.80	0.80							
		工伤保险费（事业）	0.23	0.23							
		在职人员文明奖（事业）	8.40	8.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.70	2.70							
		年度目标考核奖（事业）	12.09	12.09							
		月度目标考核奖（事业）	24.86	24.86							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	12.09	12.09							
		其他特岗津贴补贴（事业）	6.25	6.25							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.18	3.18							
		住房公积金（事业）	13.77	13.77							
河南太行山猕猴国家级自然保护区焦	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.18	1.18							
		在职人员定额公用经费（事业）	10.66	10.66							
		工会经费（事业）	2.48	2.48							
		福利费（事业）	3.10	3.10							

作保护中心		退休干部活动费（事业）	0.03	0.03							
		离退休人员公用经费（事业）	0.16	0.16							
	人员类	养老保险金（事业）	19.86	19.86							
		退休人员文明奖（事业）	1.20	1.20							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.38	0.38							
		退休人员年健康休养费（事业）	1.16	1.16							
		退休人员平时健康休养费（事业）	1.16	1.16							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	1.16	1.16							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		医疗保险金（事业）	9.31	9.31							
		公务员医疗补助（事业）	7.45	7.45							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	78.88	78.88							
		国家保留津贴（事业）	0.77	0.77							
		70%基础性绩效工资	26.53	26.53							
		30%奖励性绩效工资	17.94	17.94							
		失业保险金	0.87	0.87							
		工伤保险费（事业）	0.25	0.25							
		在职人员文明奖（事业）	9.60	9.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.00	3.00							
		年度目标考核奖（事业）	13.26	13.26							
		月度目标考核奖（事业）	28.42	28.42							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	13.26	13.26							
		其他特岗津贴补贴（事业）	4.99	4.99							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.55	3.55							

		住房公积金（事业）	14.89	14.89							
河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.25	0.25							
		在职人员定额公用经费（事业）	6.30	6.30							
		工会经费（事业）	0.53	0.53							
		福利费（事业）	0.66	0.66							
	人员类	养老保险金（事业）	4.24	4.24							
		医疗保险金（事业）	1.99	1.99							
		公务员医疗补助（事业）	1.59	1.59							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	16.48	16.48							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	5.93	5.93							
		30%奖励性绩效工资	3.91	3.91							
		失业保险金	0.19	0.19							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（事业）	2.40	2.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.69	0.69							
		年度目标考核奖（事业）	2.95	2.95							
		月度目标考核奖（事业）	7.10	7.10							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	2.95	2.95							
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.25	1.25							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.82	0.82							
		住房公积金（事业）	3.18	3.18							
焦作市野生动植物	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.45	0.45							
		在职人员定额公用经费（事业）	7.77	7.77							

保护救护站		工会经费（事业）	0.97	0.97							
		福利费（事业）	1.21	1.21							
	人员类	养老保险金（事业）	7.76	7.76							
		医疗保险金（事业）	3.64	3.64							
		公务员医疗补助（事业）	2.91	2.91							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	30.06	30.06							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	10.93	10.93							
		30%奖励性绩效工资	7.19	7.19							
		失业保险金	0.34	0.34							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员文明奖（事业）	4.20	4.20							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.24	1.24							
		年度目标考核奖（事业）	5.35	5.35							
		月度目标考核奖（事业）	12.43	12.43							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	5.35	5.35							
		其他特岗津贴补贴（事业）	2.83	2.83							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.51	1.51							
		住房公积金（事业）	5.82	5.82							
国有焦作林场	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	4.44	4.44							
		在职人员定额公用经费（事业）	15.79	15.79							
		工会经费（事业）	9.47	9.47							
		福利费（事业）	11.84	11.84							
		退休干部活动费（事业）	0.18	0.18							

		离退休人员公用经费（事业）	4.81	4.81							
	人员类	养老保险金（事业）	75.78	75.78							
		退休人员文明奖（事业）	57.60	57.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	9.38	9.38							
		退休人员年健康休养费（事业）	31.34	31.34							
		退休人员平时健康休养费（事业）	31.34	31.34							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	31.34	31.34							
		退休人员物业服务补贴（事业）	12.60	12.60							
		医疗保险金（事业）	35.52	35.52							
		公务员医疗补助（事业）	28.42	28.42							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	295.82	295.82							
		国家保留津贴（事业）	3.31	3.31							
		70%基础性绩效工资	104.90	104.90							
		30%奖励性绩效工资	69.61	69.61							
		失业保险金	3.32	3.32							
		工伤保险费（事业）	0.95	0.95							
		在职人员文明奖（事业）	66.24	66.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	12.09	12.09							
		年度目标考核奖（事业）	54.37	54.37							
		月度目标考核奖（事业）	122.54	122.54							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	54.37	54.37							
		其他特岗津贴补贴（事业）	21.53	21.53							
		在职人员物业服务补贴（事业）	14.66	14.66							
		住房公积金（事业）	56.84	56.84							

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市林业局（汇总）　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				4041.80	4041.80	2866.80									
553		林业局				4041.80	4041.80	2866.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.15	112.15	112.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.31	87.31	87.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	100.10	100.10	100.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.09	29.09	29.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.64	13.64	13.64									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.91	10.91	10.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.82	21.82	21.82									
302	01	办公费	502	01	办公经费	114.56	114.56	14.56									

302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.92	5.92	5.92									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	56.42	56.42	43.82									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.76	5.76	5.76									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.00	9.00	9.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	200.00	200.00	100.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.82	3.82	3.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.77	4.77	4.77									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.03	32.03	32.03									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	49.96	49.96	49.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	267.52	267.52	267.52									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	23.57	23.57	23.57									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	18.13	18.13	18.13									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.18	1.18	1.18									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	32.00	32.00	32.00									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	49.58	49.58	49.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	495.11	495.11	495.11									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	176.41	176.41	176.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	371.39	371.39	371.39									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	287.14	287.14	287.14									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	126.00	126.00	126.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.07	59.07	59.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	47.25	47.25	47.25									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.10	7.10	7.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.50	94.50	94.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.04	19.04	18.48									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.29	6.29	2.29									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.89	0.89	0.89									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	77.11	77.11	4.71									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.39	4.39	4.39									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	195.37	195.37	5.71									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.68	7.68	7.68									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	253.13	253.13	14.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.74	15.74	15.74									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.68	19.68	19.68									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.90	14.90	7.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	41.17	41.17	8.87									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	95.36	95.36	35.99									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50										

302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	146.20	146.20	0.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	18.13	18.13										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	21.55	21.55										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	2.00	2.00										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	151.58	151.58										

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市林业局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
25.28		21.90		21.90	3.38

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 10 表

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市林业局（汇总）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市林业局（汇总）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

预算 12 表

2023 年项目支出预算表

部门名称：焦作市林业局（汇总）　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1574.17	1574.17							
	553	林业局	1574.17	1574.17							
特定目标类	2023 年森林植被恢复费（非税收入）	焦作市林业局	200.00	200.00							
特定目标类	2023 年林业发展资金（焦作市级公益林生态效益补偿资金）	焦作市林业局	47.20	47.20							
特定目标类	2023 年重大林业有害生物防控项目	焦作市林业局	40.00	40.00							
其他运转类	林业法制宣传、林业统计调查、防灾减灾项目等工作经费	焦作市林业局	5.02	5.02							
特定目标类	林业系统生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费	焦作市林业局	122.27	122.27							
特定目标类	2023 年食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目	焦作市林业局	15.00	15.00							
特定目标	规划内灾后重建资金缺口	焦作市林业局	111.53	111.53							

类											
其他运转类	林木新品种引进推广	焦作市林业工作站	2.06	2.06							
其他运转类	林业有害生物防治经费	焦作市林业工作站	3.00	3.00							
其他运转类	保护区野生动植物调查	河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心	1.44	1.44							
其他运转类	保护区科研监测及宣教	河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心	2.68	2.68							
其他运转类	湿地保护与宣传	河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心	1.00	1.00							
其他运转类	野生动植物保护与管理费	河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心	1.68	1.68							
其他运转类	野生动物保护救护	焦作市野生动植物保护救护站	2.88	2.88							
其他运转类	野生动物疫源疫病	焦作市野生动植物保护救护站	2.00	2.00							
其他运转类	金钱豹资源野外监测调查	焦作市野生动植物保护救护站	1.00	1.00							
其他运转类	野生动植物科普宣传培训	焦作市野生动植物保护救护站	1.00	1.00							

其他运转类	救护隔离场运行维护费	焦作市野生动植物保护救护站	5.00	5.00							
其他运转类	国有焦作林场弥补公用经费不足	国有焦作林场	197.81	197.81							
其他运转类	国有焦作林场平原林区苗圃管理费用	国有焦作林场	21.60	21.60							
其他运转类	国有焦作林场林区及自然保护区日常管护支出	国有焦作林场	65.45	65.45							
其他运转类	国有焦作林场林地调查（二类）和森林督查调查	国有焦作林场	10.00	10.00							
其他运转类	焦作市森林公园日常运行维护支出（含鸟类饲养防疫、园区绿化、安保费、日常运维费）	国有焦作林场	372.72	372.72							
其他运转类	国有焦作林场合同工、长期临时工劳务费及各项保险金	国有焦作林场	39.60	39.60							
其他运转类	国有焦作林场灾后重建项目资金缺口	国有焦作林场	111.53	111.53							
其他运转类	焦作市森林公园基础设施维修（护）	国有焦作林场	190.70	190.70							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：焦作市林业局（汇总）　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		97.54
30201	办公费	19.04
30202	印刷费	1.29
30203	咨询费	0.04
30205	水费	0.89
30206	电费	4.71
30207	邮电费	3.40
30211	差旅费	5.44
30213	维修(护)费	0.20
30215	会议费	2.00
30216	培训费	9.44
30217	公务接待费	3.38
30218	专用材料费	0.30
30226	劳务费	14.74
30227	委托业务费	0.40
30231	公务用车运行维护费	21.90
30239	其他交通费用	0.20
30299	其他商品和服务支出	10.17

预算 14 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	焦作市林业局（汇总）	
年度履职目标	工作要点：全面推行林长制、持续推进国土绿化、着力加强森林资源保护、做好自然保护地建设管理、加强野生动植物保护、切实抓好林业安全 加强林业产业和科技工作、深化林业改革、加强林业服务保障、推进全面从严治党。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2023 年重大林业有害生物防控项目	飞机和地面防治杨树食叶害虫和美国白蛾 4 万亩，使用约 25 万元。采购防治器械设备、防治药物约 15 万元。
	2023 年林业发展资金（焦作市级公益林生态效益补偿资金）	焦作市公益林面积 4.7626 万亩，每亩补助 10 元。 依据：焦作市级公益林管理办法等； 资金：市级资金。
	2023 年森林资源调查监测	森林资源调查监测工作。
	2023 年食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目	检测工作监测地区包括焦作市 6 县（市）5 区。抽样监测核桃、桃、葡萄等果实样品及对应土壤样品共计 80 批次。
预算情况	部门预算总额（万元）	4041.80
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4041.80
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	2467.63

	（2）项目支出		1574.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	其他重点工作当期任务完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		2023 年重大林业有害生物防控项目完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		焦作市级公益林生态效益补偿资金完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	造林积极性加强森林资源保护实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		持续推进国土绿化完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		加强森林灾害防控实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	森林资源保护效果	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		造林积极性	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
		森林灾害防控效果	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

预算
15 表

2023 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		1038.17	1038.17										
553101	焦作市林业局	5.02	5.02										
410800220000000012963	林业法制宣传、林业统计调查、防灾减灾项目等工作经费	5.02	5.02			项目总成本	≤5.02 万元	林业法治宣传	≥1 次	林业产值	合格	工作人员满意度	≥90%
								各项工作合格率	≥90%	对林业生态保护工作的影响效果	显著	培训对象满意度	≥90%
								预算执行率	≥90%				
								相关工作完成	≥90%				

								及时率					
								相关工作按期完成率	≥90%				
553301	焦作市林业工作站	5.06	5.06										
410800220000000024643	林木新品种引进推广	2.06	2.06					推广林木新品种、新技术	≥2 个	示范推广	良好	林农对科技推广的满意率	≥90%
								林木保存率	≥90%				
410800220000000024652	林业有害生物防治经费	3.00	3.00					防治面积	≥50000 亩次	林木管护效果提升程度	明显	群众满意度	≥90%
								美国白蛾测报防治率	≥90%				
553302	河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心	4.12	4.12										
410800220000000039610	保护区野生动植物调查	1.44	1.44					任务数量	>2 个	掌握动物迁徙	准确掌握	决策单位满意	≥90%

										路线、植物资源分布	良好	度	
								任务完成合格率	100%	参与保护人数增加	>100 人	决策单位满意	≥90%
										社会效益改善	明显		
410800220000000039700	保护区科研监测及宣教	2.68	2.68					开展监测及宣传次数	≥10 次	宣传人数	≥1000 人次	决策单位满意	≥90%
								调查数据准确率	≥80%	提高群众对生态保护认识度	逐步提高	决策单位满意度	≥90%
								开展监测及宣传及时率	≥90%	公众知晓率	≥90%		
553303	河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心	2.68	2.68										
410800220000000023723	湿地保护与宣传	1.00	1.00					制作保护湿地生态环	≥10000 个	提高保护湿地生态环	逐步提高	社会公众对湿地生态	≥80%

								境的宣传册、宣传展板		境对社会的影响力		环境满意度提高	
								宣传册、宣传展板质量合格率	100%	对改善湿地生态环境的影响	改善		
410800220000000024100	野生动植物保护与管理费	1.68	1.68					宣传文案合格率	≥90%	在全社会营造保护野生动植物资源的氛围	逐步提高	社会大众满意度	≥80%
								野生动植物保护的宣传活动次数	≥5 次				
								完成市政府工作要求	100%				
553304	焦作市野生动植物保护救护站	11.88	11.88										
410800220000000018130	野生动物保护救护	2.88	2.88					救护野生动物	≥80%	加强生态文明	良好	群众满意度	≥90%

								成活率		建设			
								受伤、饥饿等野生动物救护及时率	≥95%	野生动物野外种群	扩大		
								完成野生动物救护次数	≥50 次	维护生态系统平衡	良好		
										保护野生动物资源	良好		
410800220000000027327	野生动物疫源疫病	2.00	2.00					监测工作及时率	100%	维护公共卫生安全	良好	群众满意度	≥95%
								上报监测信息	≥200 次	维护生态安全	良好		
								监测信息合格率	100%	野生动物疫病发生	降低		
410800220000000041968	金钱豹资源野外监测调查	1.00	1.00			金钱豹野外调查总成本	≤1 万元	野外调查	≥2 次	调查成果为保护金钱豹等野	提升	群众满意度	≥95%

										生动物资源提供科学数据			
								调查过程合规率	100%	减少生物自然灾害	良好		
								调查及时率	100%	为保护金钱豹等野生动物资源提供科学依据	良好		
										维护生态平衡	良好		
										保护濒危野生动物	良好		
410800220000000044001	野生动植物科普宣传培训	1.00	1.00					资料宣传活动	≥1 次	社会公众保护野生动植物的意识	明显提升	群众满意度	≥95%
								宣传资	≥90%	生物灾	减少		

								料合格率		害发生			
										保护野生动植物资源	良好		
										维护生态系统平衡	良好		
410800220000000044004	救护隔离场运行维护费	5.00	5.00					野生动物救护率	100%	维护公共卫生安全	良好	群众满意度	≥95%
								管理工作按期完成率	100%	维护生态平衡	良好		
										保持生物多样性	良好		
										野生动物疫病发生	减少		
553305	国有焦作林场	1009.41	1009.41										
410800220000000055079	国有焦作林场弥补公用经费不足	197.81	197.81			业务开展成本	≤197.81万元	工作完成率	≥90%	林业发展水平；职工精神面貌、	提升	群众满意度	>95%

										工作动力			
								办公设备购置量	≤16 台				
								职工加班、值班人次	≤6069 人次				
410800220000000055092	国有焦作林场平原林区苗圃管理费用	21.60	21.60					苗圃面积	550 亩	苗木销售收入	<30 万元	群众满意度	>95%
											>50 万元		>92%
								苗木成活率	>95%	销售绿化苗木质量	质量提升		
											优质		
								苗圃管理期	1 年	森林覆盖率	提升		
410800220000000055184	焦作市森林公园日常运行维护支出（含鸟类饲养防疫、园区绿化、安保费、日常运维费）	372.72	372.72			景区运转费用	≤378.31 万元	绿化保洁面积	580 亩	旅游业发展水平、科普宣传普及率	提升	游客满意度	≥90%
													≥98%
								鸟饲料需求量	>16 万斤	预计 2022 年门票收入	>400 万元		

								防疫物资及设施购入量	按需购入	动物异地保护及救护水平	提升		
								饲料验收合格率	≥95%	2023 年门票收入	≤200 万元		
410800220000000055185	国有焦作林场林区及自然保护区日常管护支出	65.45	65.45					林区管护面积	21064 亩	维护林区治安，保护野生动植物资源安全	提升	群众满意度	>90%
													>98%
								林区破坏案件发生次数	<10 次	保护森林资源和林木蓄积量增长	长效		
								林区破坏案件发现的及时性、设备维修的及时性	及时				

								护林房维修验收合格率	≥90%				
410800230000000012801	国有焦作林场合同工、长期临时工劳务费及各项保险金	39.60	39.60					临时工人数	≤16 人	创造就业岗位数	≤16 个	临时工满意度	≥90%
								机电维修及鸟饲养防疫人员专业技能水平	合格				
410800230000000012802	国有焦作林场林地调查（二类）和森林督查调查	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	林区总面积	21000 亩	管理林地方法水平	提升	直接服务对象满意度	≥95%
								林地资源数据库更新完善	100%	森林资源保护水平	提升		
								完成期限	两年				
410800230000000012803	国有焦作林场灾后重建项目资金缺口	111.53	111.53			项目成本	≤111.53 万元	工程数量	5 个	对公共服务水平的改	明显	直接服务对象满意度	≥90%

										善或提高程度			
								项目竣工验收达标率	≥98%				
								按期开工率	≥95%				
410800230000000012804	焦作市森林公园基础设施维修（护）	190.70	190.70			基础设施维修成本	<190.70万元	屋顶走廊维修面积	≤2600平方米	森林动物园基础设施服务水平	提升	游客满意度	≥90%
								路面维修面积	≤5000平方米				
								输电线路长度	≤1300米				
								输水管道长度	≤3500米				
								工程验收合格率	≥90%				
								工程完工期限	2023				
		536.00	536.00										
553101	焦作市林业局	536.00	536.00										

410800220000000090459	林业系统生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费	122.27	122.27			项目投入成本	≤118 万元	森林防火物资采购批次	≥1 次	防控、扑救森林火灾的效果	明显	社会公众满意度	≥90%
								林长制层级	4 级	林业助推绿色发展	明显		
								项目工作合格率	≥90%	保护森林资源的效果	明显		
								林长制任务达标率	≥90%				
410800230000000010814	2023 年林业发展资金（焦作市级公益林生态效益补偿资金）	47.20	47.20					公益林补偿面积	4.72 万亩	造林积极性	提升	补助对象满意度	≥90%
								按标准足额补偿	100%	公益林生态效益	明显		
								补偿资金发放及时率	≥90%				
410800230000000010819	2023 年重大林业有害生物防控项目	40.00	40.00			项目总成本	≤40 万元	防治面积	≥4 万亩	幼虫防治率	≥85%	管护人员满意度	≥90%

								飞防区林木叶片保存率	≥80%	病虫害成灾率	≤0.7%		
								病虫害预防及时率	≥90%	保障森林可持续发展	明显		
										对森林资源维护的影响程度	明显		
410800230000000010825	2023 年食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目	15.00	15.00					果实样品及对应土壤样品抽样监测	≥80 次	维护食用林产品安全	明显	社会公众满意度	≥90%
								林产品质量监测准确率	100%				
410800230000000010887	2023 年森林植被恢复费（非税收入）	200.00	200.00					督导林业工作次数	≥5 次	保护森林资源效果	明显	管护人员满意度	≥90%
								相关工作合格	≥90%				

								率					
								完成及时率	≥90%				
								监督检查程序规范性	规范				
410800230000000024041	规划内灾后重建资金缺口	111.53	111.53			项目投入成本	≤111.53万元	重建项目数	≥1 项	林业助推绿色发展	良好	项目单位满意度	≥90%
								项目工作合格率	≥90%	保障相关工作开展的效果	提供保障		