焦作市林业局

2023年度部门（单位）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（单位）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（单位）2023 年度预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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）单位预算项目绩效目标表

第一部分
焦作市林业局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市林业局共有行政编制 25 人。在职职工 22 人，离退休人员 25 人。内设 8 个科室分别是：

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）单位职责

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、焦作市林业局预算单位构成

本预算为焦作市林业局单位预算。

第二部分

焦作市林业局部门（单位）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 1062.8 万元，支出总计 1062.8 万元，与上年相比，收、支总计各减少 14.73 万元，下降 1.37%。主要原因：2022 年度将结转结余省级植被恢复费等项目资金列入市级预算，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 1062.8 万元，其中：一般公共预算收入 1062.8 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 1062.8 万元，其中：基本支出 521.78 万元，占 49.09%；项目支出 541.02 万元，占 50.91%。

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 1062.8 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 14.73 万元，下降 1.37%，主要原因：2022 年度将结转结余省级植被恢复费等项目资金列入市级预算，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 1062.8 万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出 1.76 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出 112.71 万元，占 10.61%；卫生健康支出 24.55 万元，占 2.3%；农林水支出 901.96 万元，占 84.87%；住房保障支出 21.82 万元，占 2.05%。

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 521.78 万元，其中：**人员经费 459 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 62.78 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

我单位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

我单位 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 9 万元， 比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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7万元。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7万元，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,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：落实中央八项规定要求，公务用车运行维护费预算与上年相同。

（三）公务接待费2万元，主要用于公务接待，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27.52万元，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，比上年增加0.49万元，增长1.81%，主要原因：新进军转干部一名，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排50.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、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 1062.8 万元。其中：人员经费支出 459 万元，公用经费支出 62.78 万元；

项目支出 541.02 万元，涉及项目 7 个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市林业局固定资产总额 818.92 万元，其中，房屋建筑物 503.25 万元，车辆 41.75 万元，办公设备 8.9 万元，专用设备 87.49 万元，其他资产 177.53 万元。车辆共有 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，执法执勤车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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）关于预算单位构成说明

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2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市林业局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1062.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	862.80	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	1.76
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	112.71
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	24.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	901.96
		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	21.82
		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	1062.80	本 年 支 出 合 计	1062.80
上年结转结余			
收 入 总 计	1062.80	支 出 总 计	1062.80

预算 02 表

2023 年单位收入预算表

单位名称：焦作市林业局　　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	1062.80	1062.80	0.00	0.00	0.00	1062.80	1062.80	862.80														
553101	焦作市林业局	1062.80	1062.80	0.00	0.00	0.00	1062.80	1062.80	862.80														

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市林业局　　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	1062.80	521.78	375.38	83.62	62.78		541.02	5.02	536.00
			553101	焦作市林业局	1062.80	521.78	375.38	83.62	62.78		541.02	5.02	536.00
205	08	03		培训支出	1.76	1.76			1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	29.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	83.62	83.62		83.62					
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	10.91	10.91	10.91						
213	02	01		行政运行	360.94	360.94	299.92		61.02				
213	02	05		森林资源培育	200.00						200.00		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	40.00						40.00		40.00
213	02	99		其他林业和草原支出	253.82						253.82	5.02	248.80
221	02	01		住房公积金	21.82	21.82	21.82						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市林业局　　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	1062.80	支出合计	1062.80	1062.80	862.80					
一、本年收入	1062.80	一、本年支出	1062.80	1062.80	862.80					
（一）一般公共预算拨款	1062.80	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	862.80	（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	1.76	1.76	1.76					
（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	112.71	112.71	112.71					
（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	24.55	24.55	24.55					

		（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	901.96	901.96	701.96					
		（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	21.82	21.82	21.82					
		（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

单位名称：焦作市林业局　　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	1062.80	521.78	375.38	83.62	62.78		541.02	5.02	536.00
			553101	焦作市林业局	1062.80	521.78	375.38	83.62	62.78		541.02	5.02	536.00
205	08	03		培训支出	1.76	1.76			1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.09	29.09	29.09						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	83.62	83.62		83.62					
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	10.91	10.91	10.91						
213	02	01		行政运行	360.94	360.94	299.92		61.02				
213	02	05		森林资源培育	200.00						200.00		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	40.00						40.00		40.00
213	02	99		其他林业和草原支出	253.82						253.82	5.02	248.80
221	02	01		住房公积金	21.82	21.82	21.82						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市林业局　　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				521.78	459.00	62.78
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	83.62	83.62	
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	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市林业局　　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		
			521.78	521.78							
	553101	焦作市林业局	521.78	521.78							
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							

预算 08 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市林业局　　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				1062.80	1062.80	862.80									
553101		焦作市林业局				1062.80	1062.80	862.80									
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	108.26	108.26	8.26									
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	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	43.82	43.82	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	83.62	83.62	83.62									
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									

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市林业局　　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	
9.00		7.00		7.00	2.00

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

单位名称：焦作市林业局　　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

单位名称：焦作市林业局　　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

单位名称：焦作市林业局　　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		
			541.02	541.02							
	553101	焦作市林业局	541.02	541.02							
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							
特定目标类	规划内灾后重建资金缺口	焦作市林业局	111.53	111.53							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市林业局　　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		27.52
30201	办公费	5.72
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30299	其他商品和服务支出	2.04

预算 14 表

2023 年单位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
553101	焦作市林业局	541.02	541.02										
41080022000000012963	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			资金成本	≤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%				
								相关工作完成及时率	≥90%				
								相关工作按期	≥90%				

								完成率					
41080022000000090459	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			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%				
41080023000000010814	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%				
41080023000000010819	2023 年重大林业有害生物防控项目	40.00	40.00					防治面积	≥4 万亩	幼虫防治率	≥85%	管护人员满	≥90%

												意度	
								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		
41080023000000010825	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%				
41080023000000010887	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%

								相关工作合格率	≥90%				
								完成及时率	≥90%				
								监督检查程序规范性	规范				
41080023000000000024041	规划内灾后重建资金缺口	111.53	111.53					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		