

焦作市林业局
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市林业局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市林业局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市林业局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市林业局概况

一、焦作市林业局主要职责

（一）机构设置情况

（焦作市林业局（汇总）共有行政编制24人，事业编制106人。现有在职职工128人，离退休人员101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）、党的建设办公室。二级机构是：焦作市林业工作站、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）、焦作市自然保护区和野生动植物保护中心。）

（二）部门职责

河南省焦作市林业局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情况

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. 焦作市林业工作站；3. 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保护中心、焦作市森林火灾预防中心）；4. 焦作市自然保护区和野生动植物保护中心。

第二部分

焦作市林业局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计7940.35万元，支出总计7940.35万元，与上年相比，收、支总计各减少21.39万元，下降0.27%，主要原因：2026年基本支出因公用经费支出标准调整增加230.95万元，项目支出根据各单位工作实际变动，林业生态治理保护建设项目、中央财政林业草原改革发展资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金、焦作市国有林场防火应急道路建设项目、焦作市森林公园日常运行维护支出等项目支出减少252.34万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计7940.35万元，其中：一般公共预算收入7940.35万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

2026年支出合计7940.35万元，其中：基本支出2713.56万元，占34.17%；项目支出5226.79万元，占65.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算7940.35万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少21.39万元，下降0.27%，主要原因：2026年

基本支出因公用经费支出标准调整增加230.95万元，项目支出根据各单位工作实际变动，林业生态治理保护建设项目、中央财政林业草原改革发展资金、中央财政林业草原生态保护恢复资金、焦作市国有林场防火应急道路建设项目、焦作市森林公园日常运行维护支出等项目支出减少252.34万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为7940.35万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出7.20万元，占0.09%；科学技术支出30万元，占0.38%；社会保障和就业支出448.19万元，占5.64%；卫生健康支出136.87万元，占1.72%；节能环保支出807.39万元，占10.17%；农林水支出6374.67万元，占80.28%；住房保障支出136.03万元，占1.71%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为2713.56万元。其中：人员经费2538.05万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费175.51万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、工会经费、差旅费、公务接待费、委托业务费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、其他交通费用、水费、劳务费、维修（护）费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026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2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为22.90万元。比上年预算数增加3.50万元，增长18.04%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 21.16万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，我单位无此项支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年未有购置车辆计划。**公务用车运行维护费** 21.16万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加4.36万元，增长25.95%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所增加。

（三）公务接待费 1.74万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.86万元，下降33.08%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，

公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所减少。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算133.21万元，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，比上年预算数增加86.37万元，增长184.39%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，故导致该经费总额较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排4043.04万元，其中：政府采购货物预算279.56万元、政府采购工程预算3312.75万元、政府采购服务预算450.73万元。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2026年焦作市林业局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7940.35万元。其中：基本支出2713.56万元；项目支出5226.79万元，涉及项目30个。

重点项目一：林业生态治理保护建设及森林防灭火、林草资源调查经费、林长制工作经费2026项目，年初预算安排101万元，主要用于：林业生态治理保护建设及森林防灭火、林长制工作经费、森林防火队伍练兵比武和森林火情早期处理实战演练费、森

林防火物资更新购置、上年项目尾款、防火规划编制经费、自然保护区和野生动植物保护管理和世界地质公园工作经费、新一轮集体林权改革、集体林地承包经营纠纷调处、聘请法律顾问、古树名木保护等工作。重点项目二：焦作市重大林业有害生物防控项目，年初预算安排40万元，主要用于：飞机和地面防治杨树食叶害虫和美国白蛾、采购防治器械设备、防治药物。

（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11757.27万元，其中，房屋建筑物8364.72万元，车辆220.06万元，办公设备1403.67万元，专用设备1215.77万元，其他资产553.05万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤用车1辆，其他用车6辆；单位价值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2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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属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：是指本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：是指部门取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，部门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（机构）运行经费：是指为保障机关（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2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：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	4,129.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,165.98	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	7.20
五、事业收入		六、科学技术	30.00
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	448.19
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	136.87
		十一、节能环保	807.39
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	6,374.67
		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	136.03
		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	4,129.55	本年支出合计	7,940.35
上年结转结余	3,810.80		
收入总计	7,940.35	支出总计	7,940.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市林业局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	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	7,940.35	7,940.35				4,129.55	4,129.55	3,165.98									3,810.80	3,810.80				
553	林业局	7,940.35	7,940.35				4,129.55	4,129.55	3,165.98									3,810.80	3,810.80				
553101	焦作市林业局	4,107.16	4,107.16				1,042.76	1,042.76	1,042.76									3,064.40	3,064.40				
553301	焦作市林业工作站	428.35	428.35				340.57	340.57	340.57									87.78	87.78				
553302	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	1,019.90	1,019.90				493.11	493.11	455.79									526.79	526.79				
553305	国有焦作林场	2,384.94	2,384.94				2,253.11	2,253.11	1,326.86									131.83	131.83				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出				资本性 支出
				合计	7,940.35	2,713.56	2,538.05	2,168.38	369.67	175.51	174.01	1.50	5,226.79	1,016.13	4,210.66
			553	林业局	7,940.35	2,713.56	2,538.05	2,168.38	369.67	175.51	174.01	1.50	5,226.79	1,016.13	4,210.66
205	08	03		培训支出	7.20	7.20				7.20	7.20				
206	03	02		社会公益研究	30.00								30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	175.15	175.15	175.15	175.15							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	273.04	273.04	273.04		273.04						
210	11	01		行政单位医疗	14.22	14.22	14.22	14.22							
210	11	03		公务员医疗补助	60.84	60.84	60.84	60.84							
211	04	04		生物及物种资源保护	379.79								379.79		379.79
213	02	01		行政运行	489.81	489.81	421.48	324.85	96.63	68.33	66.83	1.50			
213	02	05		森林资源培育	65.00								65.00		65.00
213	02	07		森林资源管理	649.75								649.75	629.78	19.97
213	02	09		森林生态效益补偿	42.09								42.09		42.09
213	02	11		动植物保护	220.57								220.57	196.21	24.36
213	02	34		林业草原防灾减灾	3,116.68								3,116.68	4.81	3,111.87
213	02	99		其他林业和草原支出	259.58								259.58	167.58	92.00
221	02	01		住房公积金	136.03	136.03	136.03	136.03							
210	11	02		事业单位医疗	61.81	61.81	61.81	61.81							
213	02	04		事业机构	1,513.21	1,495.46	1,395.48	1,395.48		99.98	99.98		17.75	17.75	
213	02	06		技术推广与转化	17.98								17.98		17.98
211	04	06		自然保护区	427.60								427.60		427.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：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	7,940.35	支出合计	7,940.35	7,940.35	6,976.78					
一、本年收入	4,129.55	一、本年支出	4,129.55	4,129.55	3,165.98					
（一）一般公共预算拨款	4,129.55	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,165.98	（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	7.20	7.20	7.20					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	3,810.80	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3,810.80	（八）社会保障和就业支出	448.19	448.19	448.19					
（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	136.87	136.87	136.87					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	163.00	163.00	163.00					
		（十二）城乡社区事务支出								

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				
		(十三) 农林水事务支出	3,238.26	3,238.26	2,274.69					
		(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	136.03	136.03	136.03					
		(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	3,810.80	3,810.80	3,810.80					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	7,940.35	2,713.56	2,168.38	369.67	174.01	1.50	5,226.79	1,016.13	4,210.66
			553	林业局	7,940.35	2,713.56	2,168.38	369.67	174.01	1.50	5,226.79	1,016.13	4,210.66
205	08	03		培训支出	7.20	7.20			7.20				
206	03	02		社会公益研究	30.00						30.00		30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.15	175.15	175.15						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	273.04	273.04		273.04					
210	11	01		行政单位医疗	14.22	14.22	14.22						
210	11	03		公务员医疗补助	60.84	60.84	60.84						
211	04	04		生物及物种资源保护	379.79						379.79		379.79
213	02	01		行政运行	489.81	489.81	324.85	96.63	66.83	1.50			
213	02	05		森林资源培育	65.00						65.00		65.00
213	02	07		森林资源管理	649.75						649.75	629.78	19.97
213	02	09		森林生态效益补偿	42.09						42.09		42.09
213	02	11		动植物保护	220.57						220.57	196.21	24.36
213	02	34		林业草原防灾减灾	3,116.68						3,116.68	4.81	3,111.87
213	02	99		其他林业和草原支出	259.58						259.58	167.58	92.00
221	02	01		住房公积金	136.03	136.03	136.03						
210	11	02		事业单位医疗	61.81	61.81	61.81						
213	02	04		事业机构	1,513.21	1,495.46	1,395.48		99.98		17.75	17.75	
213	02	06		技术推广与转化	17.98						17.98		17.98
211	04	06		自然保护地	427.60						427.60		427.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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编码		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	2,713.56	2,538.05	175.51
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.27	43.27	
30302	退休费	50905	离退休费	369.67	369.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.38	11.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.87	128.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.31	73.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122.29	122.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.99		7.99
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.50		1.50
30201	办公费	50201	办公经费	8.33		8.33
30228	工会经费	50201	办公经费	3.79		3.79
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.69		0.69
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.03		22.03
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.12	37.12	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.88	131.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.81	61.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56.87	56.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	564.52	564.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82.03	82.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289.87	289.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	451.65	451.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.03		28.03
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.89		14.89
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.48		16.48
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.05		8.05
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.99		8.99
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	11.70		11.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.91	98.91	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：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		
		合计	2,713.56	2,713.56							
	553	林业局	2,713.56	2,713.56							
焦作市林业局	公用经费	公用经费项目	69.33	69.33							
	人员类	社保公积金	106.37	106.37							
		离退休人员经费	142.73	142.73							
		在职人员基本工资	128.87	128.87							
		在职人员津贴补贴	83.54	83.54							
		公务员绩效奖金	112.06	112.06							
焦作市林业局工作站	公用经费	公用经费项目	18.26	18.26							
	人员类	社保公积金	64.29	64.29							
		离退休人员经费	9.15	9.15							
		在职人员基本工资	106.98	106.98							
		在职人员津贴补贴	15.08	15.08							
		事业单位绩效工资	50.37	50.37							
		待规范的地方津贴补贴	71.63	71.63							
焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	人员类	社保公积金	81.03	81.03							
		离退休人员经费	16.18	16.18							
		在职人员基本工资	130.94	130.94							
		在职人员津贴补贴	18.74	18.74							

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		
		事业单位绩效工资	67.18	67.18							
		待规范的地方津贴补贴	97.52	97.52							
	公用经费	公用经费项目	26.45	26.45							
国有焦作林场	公用经费	公用经费项目	61.47	61.47							
	人员类	社保公积金	204.15	204.15							
		离退休人员经费	201.61	201.61							
		在职人员基本工资	326.60	326.60							
		在职人员津贴补贴	48.21	48.21							
		事业单位绩效工资	172.32	172.32							
		待规范的地方津贴补贴	282.50	282.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：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				7,940.35	4,129.55	3,165.98			3,810.80						
553		林业局				7,940.35	4,129.55	3,165.98			3,810.80						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.87	128.87	128.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	73.31	73.31	73.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	122.29	122.29	122.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.27	43.27	43.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	14.22									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.38	11.38	11.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.12	37.12	37.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.96	13.53	13.53			16.43						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									

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										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00	9.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.69	0.69	0.69										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	34.90	34.90	34.90										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,287.23	239.26	239.26			3,047.97							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.79	3.79	3.79										
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	27.03	27.03	27.03										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	80.85	45.85	45.85			35.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	369.67	369.67	369.67										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.50	1.50	1.50										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	72.64	72.64	72.64										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	564.52	564.52	564.52										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	82.03	82.03	82.03										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	451.65	451.65	451.65										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.87	289.87	289.87										

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										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.88	131.88	131.88										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.81	61.81	61.81										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.87	56.87	56.87										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.91	98.91	98.91										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	49.08	35.30	22.48			13.78							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.87	1.87	1.87										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	49.09	49.09	9.05										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	1.82										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	24.19	12.05	9.05			12.14							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	83.68	83.53	1.00			0.15							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.80	10.80	6.20			2.00							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	75.67	63.02	31.60			12.65							

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									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	158.88	138.52	15.41			20.36						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.48	16.48	16.48									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.16	14.16	11.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	70.03	67.03	28.03			3.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	342.35	157.38	3.00			184.97						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	319.65	31.00				288.65						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	69.00	20.50				48.50						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	125.20					125.20						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	179.20	179.20										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.30	5.30										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	225.03	225.03										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：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	
22.90		21.16		21.16	1.74

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：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		
		合计	5,226.79	1,415.99			3,810.80				
	553	林业局	5,226.79	1,415.99			3,810.80				
特定目标类	河南省科普基地绩效评估（上年结转）	焦作市林业局	30.00				30.00				
特定目标类	提前批2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金	焦作市林业局	163.00	163.00							
特定目标类	省级林业草原专项资金（第一批）2025（上年结转）	焦作市林业局	52.43				52.43				
特定目标类	提前批2026年中央财政林业草原改革发展资金	焦作市林业局	43.00	43.00							
特定目标类	中央林草湿荒综合检测（上年结转）	焦作市林业局	1.97				1.97				
特定目标类	焦作市级公益林生态效益补偿资金2026	焦作市林业局	37.86	37.86							

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		
特定目标类	焦作市重大林业有害生物防控项目2026	焦作市林业局	40.00	40.00							
特定目标类	林业生态治理保护建设及森林防灭火、林草资源调查经费、林长制工作经费2026	焦作市林业局	101.00	101.00							
特定目标类	焦作市2025年管护用房建设项目（上年结转）	焦作市林业局	400.00				400.00				
特定目标类	焦作市国有林场防火应急道路建设项目前期经费（上年结转）	焦作市林业局	50.00				50.00				
特定目标类	焦作市2025年管护用房建设项目前期经费（上年结转）	焦作市林业局	5.00				5.00				
特定目标类	焦作市国有林场防火应急道路建设项目（上年结转）	焦作市林业局	2,525.00				2,525.00				
特定目标类	焦作市食用林产品质量安全及产地环境监督检测项目2026	焦作市林业局	15.00	15.00							

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		
特定目标类	2025年第一批省级资金（国土绿化）（上年结转）	焦作市林业工作站	35.00				35.00				
特定目标类	2025年省级林业草原专项资金（第一批）（技术推广与转化）（上年结转）	焦作市林业工作站	17.98				17.98				
其他运转类	林业有害生物防治及林业科技推广经费2026	焦作市林业工作站	4.81	4.81							
特定目标类	2025年省级林业草原专项资金（第一批）（上年结转）	焦作市林业工作站	19.80				19.80				
特定目标类	第二批中央财政林业有害生物防治（上年结转）	焦作市林业工作站	15.00				15.00				
特定目标类	河南省林麝资源补充调查项目（上年结转）	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	196.79				196.79				
特定目标类	焦作市野生动物收容救护项目（上年结转）	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	20.00				20.00				

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		
特定目标类	河南2025年中央财政国家级自然保护区项目焦作市自然保护区和野生动植物保护中心智慧化能力提升项目（上年结转）	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	300.00				300.00				
其他运转类	野生动植物宣传监测调查救护工作经费	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	17.75	17.75							
特定目标类	省级林业草原专项资金（第一批）2025（上年结转）	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	10.00				10.00				
其他运转类	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心工作经费（非税）	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	18.43	18.43							
其他运转类	办公楼房屋修缮	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	18.89	18.89							
特定目标类	提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护区支出）（上年结转）	国有焦作林场	127.60				127.60				

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		
其他运转类	国有焦作林场林区、自然保护区、苗圃日常管护费用及乡土保种繁育基地建设配套项目（2026年）	国有焦作林场	629.78	629.78							
特定目标类	省级林业草原专项资金（第一批）2025（上年结转）	国有焦作林场	4.23				4.23				
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、日常运维费、提档升级改造费）（2026年）	国有焦作林场	196.21	196.21							
其他运转类	国有焦作林场弥补经费不足（2026年）	国有焦作林场	130.26	130.26							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	133.21
30201	办公费	23.22
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.37
30206	电费	8.99
30207	邮电费	2.82
30211	差旅费	17.05
30213	维修（护）费	0.60
30215	会议费	1.00
30216	培训费	7.20
30217	公务接待费	1.74
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	4.00
30231	公务用车运行维护费	18.70
30299	其他商品和服务支出	36.02
31002	办公设备购置	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	焦作市林业局			
年度履职目标	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, 深化林业改革, 加强林业服务保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	林业生态治理保护建设及森林防灭火、林草资源调查经费、林长制工作经费	完成上年项目尾款, 自然保护地、野生动植物和湿地保护工作管理费, 云台山世界地质公园工作经费, 林长制工作经费, 森林防火规划编制经费, 森林防火队伍练兵比武和森林火情早期处理实战演练费, 森林防火物资更新购置, 新一轮集体林权制度改革、集体林地承包经营纠纷调处、聘请法律顾问等工作经费, 古树名木保护等任务。		
	上年度结转资金项目	防火应急道路项目、管护用房项目、南太行高风险区综合治理项目、2025年省级林业专项资金项目、省级科普基地补助项目、市级前期经费项目等工作。		
	其他重要项目	市级公益林补助、重大病虫害防治、焦作市食用林产品质量安全及产地环境监测检测项目等工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	7940.35		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	7940.35		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	2713.56		
	(2) 项目支出	5226.79		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	市级公益林补助项目完成率	≥85%	
		生态治理项目完成率	≥85%	
	履职目标实现	持续推进国土绿化完成率	≥90%	
		造林积极性	提高	
效益指标	履职效益	森林资源保护效果	明显	
		森林灾害防控效果	良好	
	满意度	周边群众满意度	≥85%	
		工作人员满意度	≥85%	

2026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
553	林业局	5226.79	5226.79										
553101	焦作市林业局	3464.26	3464.26										
41080026000 0000016403	焦作市级公益林生态效益补偿资金2026	37.86	37.86		总投资	≤37.856万元	补助面积	3.7856万亩	保护公益林效果	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%	
							补助面积合格率	≥80%					
							当期任务完成及时率	≥90%					
41080026000 0000016404	焦作市食用林产品质量安全及产地环境监测检测项目2026	15.00	15.00		总投资	≤15万元	检测项目数量	1项	保障食用林产品质量安全	明显	工作人员、群众满意度	≥85%	
							检测项目合格率	≥80%					
							当期任务完成及时率	≥90%					
41080026000 0000019607	焦作市重大林业有害生物防控项目2026	40.00	40.00		总投资	≤40万元	重大林业有害生物防控项目数	1项	保护林木资源	明显	周边群众满意度	≥85%	
							防控项目完成合格率	≥80%					
							当期任务完成及时率	≥90%					
41080026000 0000019609	林业生态治理保护建设及森林防火、林草资源调查经费、林长制工作经费2026	101.00	101.00		总投资	≤101万元	林业生态治理项目	7项	保障森林防火的效果	明显	工作人员满意度	≥85%	
							防火演练次数	1次	保护森林资源的效果	明显			
							当期任务完成合格率	≥80%					
							当期任务完成及时率	≥90%					
41080026000 0000035204	提前批2026年中央财政林业草原改革发展资金	43.00	43.00		总投资	≤43万元	林草湿荒监测样地调查数量	57个	林草生态系统生态效益发挥	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥85%	
							森林火灾受害率	≤0.9‰					
							当期任务完成率	≥90%					
41080026000	提前批2026年中央				总投资	≤163万元	国家重点野生动植物保护补助项目	2个	生态系统和生物多样性	得到有效保护	林区职工及周边群众满意度	≥85%	

410800260000000035206	财政林业草原生态保护恢复资金	163.00	163.00				项目完成合格率	≥80%					
							当期任务完成及时率	≥90%					
410800260000000043603	河南省科普基地绩效评估（上年结转）	30.00	30.00			项目成本	≤30万元	项目课程编制数量	1项	推动科普基地发展	良好	工作人员、周边群众满意度	≥85%
								任务完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
410800260000000044045	焦作市2025年管护用房建设项目（上年结转）	400.00	400.00			总投资	≤400万元	新建和加固改造护林房	9个	保障林区管护用房	明显	工作人员满意度	≥85%
								任务完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
410800260000000044113	省级林业草原专项资金（第一批）2025（上年结转）	52.43	52.43			年度项目成本	≤52.44万元	国土绿化项目数量	1项	保护森林资源的效果	明显	工作人员满意度	≥85%
								防火材料采购批次	1次				
								项目完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
410800260000000044122	焦作市国有林场防火应急道路建设项目前期经费（上年结转）	50.00	50.00			年度项目成本	≤50万元	完成前期勘察设计数量	1项	保障防火应急道路顺利实施	明显	工作人员满意度	≥85%
								前期工作合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
410800260000000044125	焦作市2025年管护用房建设项目前期经费（上年结转）	5.00	5.00			年度项目成本	≤5万元	林地审批手续数量	1项	保障林区管护用房效果	明显	工作人员满意度	≥85%
								任务完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
410800260000000044128	中央林草湿荒综合检测（上年结转）	1.97	1.97			年度项目成本	≤1.97万元	中央林草湿荒综合检测项目	1项	保护林草湿荒生态环境	良好	周边群众满意度	≥85%
								当期任务完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				
410800260000000044155	焦作市国有林场防火应急道路建设项目（上年结转）	2525.00	2525.00			总投资	≤2525万元	新建道路长度	77.11公里	保障森林防火道路正常运转	明显	工作人员满意度	≥85%
								当期任务完成合格率	≥80%				
								当期任务完成及时率	≥90%				

553301	焦作市林业工作站	92.59	92.59										
41080026000000048027	林业有害生物防治及林业科技推广经费2026	4.81	4.81			年度项目总成本	≤4.81万元	防治面积	≥5万亩次	林木管护效果提升程度	明显提升	群众满意度	≥90%
								美国白蛾测报防治率	≥90%				
								项目完成及时性	100%				
41080026000000044402	2025年第一批省级资金(国土绿化)(上年结转)	35.00	35.00			年度项目成本	≤35万元	购经济林苗木	3.5万株	提升湿地、保护区管理机构管护能力	明显	林区职工、周边群众满意度	≥90%
								地径规格	≥3厘米	森林、湿地生态效益发挥	明显		
								苗木合格率	100%				
								完成时间	≤0.5年				
41080026000000044655	2025年省级林业草原专项资金(第一批)(上年结转)	19.80	19.80			年度项目成本	≤19.79万元	科学绿化示范试点项目当年任务完成率	≥90%	森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								林业有害生物成灾率	≤3.8%	林业有害生物无公害防治成效	明显		
								森林火灾受害率	<0.9%	森林、湿地生态效益发挥	明显		
								林业有害生物防治当年完成任务率	≥90%				
41080026000000044658	2025年省级林业草原专项资金(第一批)(技术推广与转化)(上年结转)	17.98	17.98			年度项目成本	≤17.97万元	林业有害生物成灾率	≤3.8%	科学绿化示范试点项目当年任务完成率	≥90%	林区职工、周边群众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	<0.9%	林业有害生物无公害防治成效	明显		
								林业有害生物防治当年任务完成率	≥90%	森林、湿地生态效益发挥	明显		
										森林、湿地生态系统功能改善可持续影响	明显		
41080026000000044659	第二批中央财政林业有害生物防治(上年结转)	15.00	15.00			年度项目成本	≤15万元	松材线虫病防控目标任务完成率	≥40%	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	项目涉及职工、群众满意度	≥85%
								森林火灾受害率	<0.9%	森林、草原生态系统生态效益发挥	明显		
								当期任务完成及时率	≥85%	林业有害生物无公害防治成效	明显		

553302	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心	581.86	581.86										
41080026000000047636	野生动植物宣传监测调查救护工作经费	17.75	17.75			项目成本	≤177500元	开展监测及宣传次数	≥10次	提高社会对野生动植物保护意识	逐步提高	社会公众满意度	≥90%
								完成野生动物救助次数	≥80次	改善自然保护区生态环境	逐步改善		
								野生动物保护救护质量	100%				
								调查数据准确率	≥80%				
								救助动物及时性	100%				
								开展监测及宣传及时率	≥90%				
41080026000000047648	焦作市自然保护区和野生动植物保护中心工作经费（非税）	18.43	18.43			日常支出成本	≤184275元	野生动植物救助次数	≥80次	野生动植物救护工作有效开展	逐步提高	标 社会公众对野生动植物救护工作的满意度	≥95%
								野生动物保护救护质量	100%	野生动植物得到有效保护	逐步提高		
41080026000000047657	办公楼房屋修缮	18.89	18.89			投入成本	≤188889.1元	修缮办公楼面积	2035平方米	保障单位正常办公条件	明显保障	工作人员、施工人员满意度	≥85%
								修缮质量合格率	≥90%				
								工作完成及时率	≥90%				
41080026000000044431	河南2025年中央财政国家自然保护项目焦作市自然保护区和野生动植物保护中心智慧化能力提升项目（上年结转）	300.00	300.00			项目建设费用	≤300万元	项目数量	1年	促进本地区生态环境建设和社会经济可持续发展	有效提升	当地群众	≥90%
								产品质量验收合格率	100%	改善保护区生态环境	有效改善		
								项目竣工时间	≤1年				
41080026000000044450	河南省林麝资源补充调查项目（上年结转）	196.79	196.79			年度项目成本	≤1967900元	全面调查河南麝类资源	100%	提升民主保护麝类资源意识	提升	社会公众满意度	≥95%
								正确识别麝类资源	100%	保护生物多样性	保持		
								项目完成时限	1年				
41080026000000044457	焦作市野生动物收容救护项目（上年结转）	20.00	20.00			产品价格成本控制	≤20万元	野生动物收治率	≥90%	促进人与动物和谐共生	促进	社会公众满意度	≥90%
								救护收容率提升	≥20%	维持种群稳定、维护生态平衡	维护		
								项目完成时限	1年				

41080026000 0000044464	省级林业草原专项资金（第一批） 2025（上年结转）	10.00	10.00			项目成本费用	≤10万元	野生动物疫源疫病监测防控信息上报率	≥85%	保护公共卫生安全	显著保护	社会公众满意度	≥90%
								53个监测站年度培训率	100%	全年未发生重大野生动物疫情	未发生		
								突发野生动物异常情况应急处置率	100%				
								突发重大野生动物疫情应急响应率	100%				
553305	国有焦作林场	1088.08	1088.08										
41080026000 0000012020	国有焦作林场弥补经费不足（2026年）	130.26	130.26			业务开展成本	≤130.26万元	重点完成业务数量	≥6项	林业发展管理水平	提升	职工满意度	≥95%
								业务完成质量合格率	100%				
								办公设备购置数量	≤27个				
								设备验收合格率	≥95%				
								重要业务开展的及时性	及时				
41080026000 0000012021	焦作市森林公园日常运行维护支出（含鸟类饲养防疫、日常运维费、提档升级改造费）（2026年）	196.21	196.21			森林公园运维计划投入成本	≤196.21万元	设备购置数量	1台	动物保护及救助水平	提升	游客满意度	≥95%
								鸟饲料、药品及防疫用品购置	按需购入	公园公共设施服务水平	提升		
								完成公园提档升级改造项目个数	1个				
								鸟饲料、药品及防疫用品验收标准	100%				
								设备、改造工程验收标准	≥95%				
								项目开展周期	≤1年				
国有焦作林场林区						项目运行投入成本	≤629.78万元	林区管护总面积	20665亩	维护林区治安，保护野生动植物资源安全	提升	林区周边群众及护林员满意度	≥90%
								项目拟完成任务数量	≤7项	林区防火能力	提升		
								乡土树种保供繁育基地建设面积	≤600亩	带动林区周边居民就业	提升		

41080026000 0000012022	、自然保护区、苗圃日常管护费用及乡土保供繁育基地建设配套项目（2026年）	629.78	629.78					管护任务完成情况	100%	保护森林资源和林木蓄积量增长	提升		
								工程质量验收合格率	≥95%	丰富和改善森林资源结构水平	提升		
								技术指标达标率	≥95%				
								林区破坏案件发现的及时性	及时				
								林区设施、设备维修及时性	及时				
								乡土树种保供繁育基地建设日期	≤2年				
41080026000 0000044129	省级林业草原专项资金（第一批）2025（上年结转）	4.23	4.23			设施完善及维护成本	≤4.23万元	省级公益林管护面积	≤0.71万亩	公益林保护和管理能力	提升	林区职工、周围群众满意度	≥85%
								林区设施设备安装验收标准合规率	100%	森林生态效益、森林涵养水源能力	提升		
								任务完成期限	≤8个月				
41080026000 0000044147	提前批中央财政林业草原生态保护恢复资金（其他自然保护区地支出）（上年结转）	127.60	127.60			项目建设投入总资金	≤180万元	监测中心设备	1套	加强保护区的保护和管理能力，提升保护区森林质量，维护生物多样性，为社会发展提供教育和科研机会	提升	群众满意度	≥85%
								保护区界碑	10个	完善保护区监测体系，保障森林生态系统完整性	提升		
								生态保护监测设备	48台				
								生态保护监控设备	10台				
								小型无人机机场全自主巡逻系统	1套				
								设备及系统验收标准	合格				
								项目周期	1年				