

焦作市林业局（汇总）  
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 焦作市林业局（汇总）2020 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（汇总）2020 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市林业局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市林业局共有行政编制 23 人。在职职工 22 人，离退休人员 21 人。内设 8 各科室分别是：

林业局办公室；

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（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.焦作市森林公安局；3.河南太行山国家级自然保护区焦作管理局；4.河南黄河湿地国家级自然保护区焦作管理分局；5.焦作市林业工作站；6.焦作市野生动植物保护救护站；7.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（汇总）2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市林业局（汇总）2020 年收入 6594.42 万元，支出总计 6594.42 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1609.81 万元，增长 32.3%。主要原因：今年将省级和国家级一般性转移支付资金也列入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市林业局（汇总）2020 年收入合计 6594.42 万元，其中：一般公共预算收入 6594.42 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；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市林业局（汇总）2020 年支出合计 6594.42 万元，其中：基本支出 2453.23 万元，占 37.2%；项目支出 4141.19 万元，占 62.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市林业局（汇总）2020 年一般公共预算收支预算 6594.42 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1609.81 万元，增长 32.3%，主要原因：今年将省级和国家级一般性转移支付资金也列入预算；政府性基金收支增

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

焦作市林业局（汇总）2020 年一般公共预算支出年初预算为 6594.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 8.73 万元，占 0.13%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 403.21 万元，占 6.12%；医疗卫生与计划生育支出 124.14 万元，占 1.88%；农林水支出 5085.76 万元，占 77.12%；住房保障支出 114.58 万元，占 1.74%；城乡社区事务支出 50 万，占 0.76%；节能环保支出 808 万，占 12.25%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市林业局（汇总）2020 年一般公共预算基本支出 2453.23 万元，其中：**人员经费 2309.78 万元**，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 143.45 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**

焦作市林业局（汇总）2020年政府性基金预算支出0万元，我单位2020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**

焦作市林业局2020年国有资金经营预算支出0万元，我单位2020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**

焦作市林业局（汇总）2020年“三公”经费预算为32.93万元。比2019年预算数减少2.22万元，下降6.31%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于因公出国。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：2020年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费27.6万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于购置车辆，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2020年未有购置车辆计划；公务用车运行维护费27.6万元，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2019年减少1万元，较上年下降3.5%，主要原因：按照规定要求公务用车出行。

（三）公务接待费5.33万元，主要用于公务接待，比2019

年预算数减少 1.22 万元，下降 18.63%，主要原因：认真落实中央八项规定要求并减少一般性支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

焦作市林业局（汇总）2020年机关运行经费支出预算116.54万元，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2019年增加0.42万元，增长0.39%，主要原因：人员变动。

### （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对41个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2092.94万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6594.42万元，其中人员经费支出2309.78万元，公用经费支出143.45万元，支出项目47个，支出总额4141.19万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额3316.38万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，林业系统固定资产总额6521.21万元，房屋建筑物5137.09万元，车辆195.55万元，其他通用设备653.5万元，专用设备338.72万元，家具、用具等其他196.35万元。共有车辆17辆，其中：一般公务用车6辆，执法执勤车5辆，专业技术车辆1辆

，其他车辆5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3项，主要是：2020年中央林业改革发展资金项目1602.63万元、2020年中央林业草原生态保护恢复资金项目102.43万元，2020年国有焦作林场扶贫资金项目40万元。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

2020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：是指纳入市级财政预算管理，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（汇总）2020年度部门预算表

2020年6月15日

表一

## 2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市林业局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共 预算 结转 结余	政府 性基 金结 转结 余	国有 资本 经营 预算 结余 结转	一般公共预算		政府性基金 预算		专户管 理的行 政事业 性收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他资金	
							小 计	其中：财政 拨款	当年 收入	上级 专项 转移 支付 （基 金）				
一、一般公共预算收入	6,594.42	一、基本支出	2,453.23				2,453.23	2,453.23						
财政拨款	5,635.95	人员支出	2,309.78				2,309.78	2,309.78						
非税收入	958.47	公用支出	143.45				143.45	143.45						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	4,141.19				4,141.19	3,182.72						
二、政府性基金预		部门支	1,046.13				1,046.13	87.66						

算		出											
当年收入		专项支出	3,095.06				3,095.06	3,095.06					
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	6,594.42												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	6,594.42	支出总计	6,594.42				6,594.42	5,635.95					































表三

## 2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市林业局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,594.42	6,594.42	2,453.23	2,309.78	143.45	4,141.19	1,046.13	3,095.06
205			教育支出	8.73	8.73	8.73		8.73			
	08		进修及培训	8.73	8.73	8.73		8.73			
		03	培训支出	8.73	8.73	8.73		8.73			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	8.73	8.73	8.73		8.73			
208			社会保障和就业支出	403.21	403.21	403.21	396.47	6.74			
	05		行政事业单位养老支出	403.21	403.21	403.21	396.47	6.74			
		02	事业单位离退休	50.89	50.89	50.89	50.89				
208	05	02	退休人员养老金	50.89	50.89	50.89	50.89				
		05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	152.80	152.80	152.80	152.80				
208	05	05	养老金	152.80	152.80	152.80	152.80				

		99	其他行政事业单位养老支出	199.52	199.52	199.52	192.78	6.74			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	17.96	17.96	17.96	17.96				
208	05	99	退休人员平时健康体检费	41.15	41.15	41.15	41.15				
208	05	99	退休人员采暖补贴	14.37	14.37	14.37	14.37				
208	05	99	退休人员文明奖	77.28	77.28	77.28	77.28				
208	05	99	离退休人员公用经费	6.74	6.74	6.74		6.74			
208	05	99	退休干部活动费	0.87	0.87	0.87	0.87				
208	05	99	退休人员年健康体检费	41.15	41.15	41.15	41.15				
210			卫生健康支出	124.14	124.14	124.14	124.14				
	11		行政事业单位医疗	124.14	124.14	124.14	124.14				
		01	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51	18.51				
210	11	01	医疗保险金	18.51	18.51	18.51	18.51				
		02	事业单位医疗	48.34	48.34	48.34	48.34				
210	11	02	医疗保险金	48.34	48.34	48.34	48.34				
		03	公务员医疗补助	57.29	57.29	57.29	57.29				
210	11	03	公务员医疗补助	57.29	57.29	57.29	57.29				
211			节能环保支出	808.00	808.00				808.00		808.00

	04		自然生态保护	808.00	808.00				808.00		808.00
		01	生态保护	808.00	808.00				808.00		808.00
211	04	01	林业发展资金(高速公路两侧绿化以奖代补资金)	808.00	808.00				808.00		808.00
212			城乡社区支出	50.00	50.00				50.00		50.00
	03		城乡社区公共设施	50.00	50.00				50.00		50.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00				50.00		50.00
212	03	99	林业发展资金(焦作市级公益林生态效益补偿资金)	50.00	50.00				50.00		50.00
213			农林水支出	5,085.76	5,085.76	1,802.57	1,674.59	127.98	3,283.19	1,046.13	2,237.06
	01		农业农村	80.00	80.00				80.00		80.00
		19	防灾救灾	80.00	80.00				80.00		80.00
213	01	19	林业发展资金(飞机防治森林病虫害)	80.00	80.00				80.00		80.00
	02		林业和草原	5,005.76	5,005.76	1,802.57	1,674.59	127.98	3,203.19	1,046.13	2,157.06
		01	行政运行	621.02	621.02	621.02	543.22	77.80			
213	02	01	在职人员文明奖	32.28	32.28	32.28	32.28				
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	263.03	263.03	263.03	263.03				
213	02	01	其他特岗津贴补贴	29.47	29.47	29.47	29.47				

213	02	01	在职人员物业服务 补贴	8.58	8.58	8.58	8.58				
213	02	01	编外长期聘用人员 经费	62.44	62.44	62.44	62.44				
213	02	01	在职人员定额公用 经费	41.99	41.99	41.99		41.99			
213	02	01	生育保险费	1.32	1.32	1.32	1.32				
213	02	01	月度目标考核奖	61.44	61.44	61.44	61.44				
213	02	01	在职人员采暖补贴	7.16	7.16	7.16	7.16				
213	02	01	工会经费	5.44	5.44	5.44	5.44				
213	02	01	年终一次性奖金	29.19	29.19	29.19	29.19				
213	02	01	工伤保险费	0.53	0.53	0.53	0.53				
213	02	01	在职人员公务通讯 补贴	6.36	6.36	6.36	6.36				
213	02	01	年度目标考核奖	29.19	29.19	29.19	29.19				
213	02	01	在职人员公用经费 (公务交通补贴)	35.81	35.81	35.81		35.81			
213	02	01	福利费	6.79	6.79	6.79	6.79				
		02	一般行政管理事务	2.68	2.68				2.68	2.68	
213	02	02	林政林改工作经费	1.28	1.28				1.28	1.28	
213	02	02	会议费	1.40	1.40				1.40	1.40	
		04	事业机构	1,443.22	1,443.22	1,181.55	1,131.37	50.18	261.67	261.67	

213	02	04	在职人员定额公用经费	50.18	50.18	50.18		50.18			
213	02	04	福利费	17.26	17.26	17.26	17.26				
213	02	04	国有焦作林场弥补欠发职工工资及津贴	185.58	185.58				185.58	185.58	
213	02	04	国有焦作林场省级文明单位创建经费	17.11	17.11				17.11	17.11	
213	02	04	在职人员物业服务补贴	22.92	22.92	22.92	22.92				
213	02	04	林业派出所公用经费	3.98	3.98				3.98	3.98	
213	02	04	月度目标考核奖	165.89	165.89	165.89	165.89				
213	02	04	国家保留津贴(事业)	5.18	5.18	5.18	5.18				
213	02	04	在职人员采暖补贴	18.61	18.61	18.61	18.61				
213	02	04	年度目标考核奖	76.99	76.99	76.99	76.99				
213	02	04	国有焦作林场弥补公用经费不足	45.00	45.00				45.00	45.00	
213	02	04	生育保险费	3.45	3.45	3.45	3.45				
213	02	04	其他特岗津贴补贴	36.22	36.22	36.22	36.22				
213	02	04	70%基础性绩效工资	162.29	162.29	162.29	162.29				
213	02	04	工会经费	13.81	13.81	13.81	13.81				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	104.43	104.43	104.43	104.43				

213	02	04	工伤保险费	1.38	1.38	1.38	1.38				
213	02	04	国有焦作林场职工 加班、值班费	10.00	10.00				10.00	10.00	
213	02	04	在职人员文明奖	79.56	79.56	79.56	79.56				
213	02	04	失业保险金	4.83	4.83	4.83	4.83				
213	02	04	事业人员及事业技 术工人年基本工资	418.55	418.55	418.55	418.55				
		06	技术推广与转化	5.75	5.75				5.75	5.75	
213	02	06	林木新品种引进推 广	1.60	1.60				1.60	1.60	
213	02	06	美国白蛾、松材线虫 病防控经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	06	经济林新品种引进 推广	1.65	1.65				1.65	1.65	
213	02	06	林业有害生物预测 预报费	1.50	1.50				1.50	1.50	
		07	森林资源管理	63.25	63.25				63.25	63.25	
213	02	07	国有焦作林场自然 保护区及林区日常管护支 出	39.65	39.65				39.65	39.65	
213	02	07	国有焦作林场科研 经费	23.60	23.60				23.60	23.60	
		09	森林生态效益补偿	102.43	102.43				102.43		102.43
213	02	09	2020年中央林业草	102.43	102.43				102.43		102.43

			原生态保护恢复资金							
		10	自然保护区等管理	10.22	10.22			10.22	10.22	
213	02	10	焦作市森林防火监测预警中心经费	1.68	1.68			1.68	1.68	
213	02	10	野生动植物资源调查费	0.80	0.80			0.80	0.80	
213	02	10	办公楼设施维修	2.50	2.50			2.50	2.50	
213	02	10	自然保护区保护宣传教育费	1.00	1.00			1.00	1.00	
213	02	10	野生动物保护与救护费	0.90	0.90			0.90	0.90	
213	02	10	猕猴生活习性、生活环境监测经费	1.00	1.00			1.00	1.00	
213	02	10	自然保护区植物资源调查经费	1.00	1.00			1.00	1.00	
213	02	10	湿地生态环境监测费	0.67	0.67			0.67	0.67	
213	02	10	宣传教育费	0.67	0.67			0.67	0.67	
		11	动植物保护	577.76	577.76			577.76	577.76	
213	02	11	野生动植物科普宣传培训	1.00	1.00			1.00	1.00	
213	02	11	焦作市森林动物园建设项目工程尾款	60.84	60.84			60.84	60.84	
213	02	11	焦作市森林动物园	403.32	403.32			403.32	403.32	

			日常运行维护支出								
213	02	11	金钱豹资源野外调查	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	11	野生动物疫源疫病监测	3.00	3.00				3.00	3.00	
213	02	11	救护隔离场运行维护费	6.00	6.00				6.00	6.00	
213	02	11	焦作市森林公园鸟饲养防疫补助	39.10	39.10				39.10	39.10	
213	02	11	野生动物保护救护	2.50	2.50				2.50	2.50	
213	02	11	焦作市森林动物园绿化保洁支出	61.00	61.00				61.00	61.00	
		13	执法与监督	11.91	11.91				11.91	11.91	
213	02	13	侦查破案费	5.13	5.13				5.13	5.13	
213	02	13	林业派出所房屋使用租金	5.00	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	公安装备（含服装）费	1.78	1.78				1.78	1.78	
		23	信息管理	1.00	1.00				1.00	1.00	
213	02	23	林业统计调查工作经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
		26	林区公共支出	63.60	63.60				63.60	23.60	40.00
213	02	26	国有焦作林场部分道路硬化工程自筹配套	23.60	23.60				23.60	23.60	

213	02	26	2020年国有贫困林场国有焦作林场扶贫资金项目	40.00	40.00				40.00		40.00
		34	林业草原防灾减灾	402.02	402.02				402.02	2.02	400.00
213	02	34	防灾减灾工作经费	2.02	2.02				2.02	2.02	
213	02	34	焦作市太行山森林高火险综合治理项目配套费	400.00	400.00				400.00		400.00
		99	其他林业和草原支出	1,700.90	1,700.90				1,700.90	86.27	1,614.63
213	02	99	国有焦作林场长期临时工工资、保险费用及工会会费	55.55	55.55				55.55	55.55	
213	02	99	焦作市森林动物园安全维保费	30.72	30.72				30.72	30.72	
213	02	99	森林防火体系建设项目尾款	12.00	12.00				12.00		12.00
213	02	99	2020年中央林业改革发展资金分配表	1,602.63	1,602.63				1,602.63		1,602.63
221			住房保障支出	114.58	114.58	114.58	114.58				
	02		住房改革支出	114.58	114.58	114.58	114.58				
		01	住房公积金	114.58	114.58	114.58	114.58				
221	02	01	住房公积金	114.58	114.58	114.58	114.58				

表四

## 2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市林业局（汇总）

单位：万  
元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余			本年支出						
				一般公共 预算 结转结 余	基金结 转结余	国有资 本经营 结余结 转	一般公共预算		政府性基金		专户管 理的行政 事业性 收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资 金
							小计	其中：财 政拨款	当年收 入（基 金）	上级专 项转移 支付（基 金）			
一、一般公共预算收入	6,594.42	一、一般公共服务											
财政拨款	5,635.95	二、外交											
非税收入	958.47	三、国防											
上级专项转移支付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育	8.73			8.73	8.73						
当年收入（基金）		六、科学技术											
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒											
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	403.21			403.21	403.21						



当年收入合计	6,594.42	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一、一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收入合计	6,594.42	支出合计	6,594.42				6,594.42	5,635.95					

表五

## 2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市林业局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,594.42	2,453.23	2,309.78	143.45	4,141.19	1,046.13	3,095.06
205			教育支出	8.73	8.73		8.73			
	08		进修及培训	8.73	8.73		8.73			
		03	培训支出	8.73	8.73		8.73			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	8.73	8.73		8.73			
208			社会保障和就业支出	403.21	403.21	396.47	6.74			
	05		行政事业单位养老支出	403.21	403.21	396.47	6.74			
		02	事业单位离退休	50.89	50.89	50.89				
208	05	02	退休人员养老金	50.89	50.89	50.89				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.80	152.80	152.80				
208	05	05	养老保险金	152.80	152.80	152.80				

		99	其他行政事业单位养老支出	199.52	199.52	192.78	6.74		
208	05	99	退休人员物业服务补贴	17.96	17.96	17.96			
208	05	99	退休干部活动费	0.87	0.87	0.87			
208	05	99	退休人员采暖补贴	14.37	14.37	14.37			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	41.15	41.15	41.15			
208	05	99	离退休人员公用经费	6.74	6.74		6.74		
208	05	99	退休人员文明奖	77.28	77.28	77.28			
208	05	99	退休人员年健康休养费	41.15	41.15	41.15			
210			卫生健康支出	124.14	124.14	124.14			
	11		行政事业单位医疗	124.14	124.14	124.14			
		01	行政单位医疗	18.51	18.51	18.51			
210	11	01	医疗保险金	18.51	18.51	18.51			
		02	事业单位医疗	48.34	48.34	48.34			
210	11	02	医疗保险金	48.34	48.34	48.34			
		03	公务员医疗补助	57.29	57.29	57.29			
210	11	03	公务员医疗补助	57.29	57.29	57.29			
211			节能环保支出	808.00				808.00	808.00
	04		自然生态保护	808.00				808.00	808.00
		01	生态保护	808.00				808.00	808.00
211	04	01	林业发展资金（高速公路两侧绿化	808.00				808.00	808.00

			以奖代补资金)							
212			城乡社区支出	50.00				50.00		50.00
	03		城乡社区公共设施	50.00				50.00		50.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	50.00				50.00		50.00
212	03	99	林业发展资金（焦作市级公益林生态效益补偿资金）	50.00				50.00		50.00
213			农林水支出	5,085.76	1,802.57	1,674.59	127.98	3,283.19	1,046.13	2,237.06
	01		农业农村	80.00				80.00		80.00
		19	防灾救灾	80.00				80.00		80.00
213	01	19	林业发展资金（飞机防治森林病虫害）	80.00				80.00		80.00
	02		林业和草原	5,005.76	1,802.57	1,674.59	127.98	3,203.19	1,046.13	2,157.06
		01	行政运行	621.02	621.02	543.22	77.80			
213	02	01	在职人员文明奖	32.28	32.28	32.28				
213	02	01	在职人员物业服务补贴	8.58	8.58	8.58				
213	02	01	年度目标考核奖	29.19	29.19	29.19				
213	02	01	在职人员公务通讯补贴	6.36	6.36	6.36				
213	02	01	编外长期聘用人员经费	62.44	62.44	62.44				
213	02	01	生育保险费	1.32	1.32	1.32				
213	02	01	在职人员采暖补贴	7.16	7.16	7.16				
213	02	01	工伤保险费	0.53	0.53	0.53				

213	02	01	在职人员定额公用经费	41.99	41.99		41.99		
213	02	01	年终一次性奖金	29.19	29.19	29.19			
213	02	01	其他特岗津贴补贴	29.47	29.47	29.47			
213	02	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	263.03	263.03	263.03			
213	02	01	月度目标考核奖	61.44	61.44	61.44			
213	02	01	福利费	6.79	6.79	6.79			
213	02	01	工会经费	5.44	5.44	5.44			
213	02	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	35.81	35.81		35.81		
		02	一般行政管理事务	2.68				2.68	2.68
213	02	02	林政林改工作经费	1.28				1.28	1.28
213	02	02	会议费	1.40				1.40	1.40
		04	事业机构	1,443.22	1,181.55	1,131.37	50.18	261.67	261.67
213	02	04	年度目标考核奖	76.99	76.99	76.99			
213	02	04	在职人员采暖补贴	18.61	18.61	18.61			
213	02	04	工伤保险费	1.38	1.38	1.38			
213	02	04	失业保险金	4.83	4.83	4.83			
213	02	04	30%奖励性绩效工资	104.43	104.43	104.43			
213	02	04	事业人员及事业技术工人年基本工资	418.55	418.55	418.55			
213	02	04	70%基础性绩效工资	162.29	162.29	162.29			

213	02	04	国有焦作林场省级文明单位创建经费	17.11				17.11	17.11	
213	02	04	月度目标考核奖	165.89	165.89	165.89				
213	02	04	工会经费	13.81	13.81	13.81				
213	02	04	国有焦作林场弥补欠发职工工资及津贴	185.58				185.58	185.58	
213	02	04	林业派出所公用经费	3.98				3.98	3.98	
213	02	04	国有焦作林场弥补公用经费不足	45.00				45.00	45.00	
213	02	04	生育保险费	3.45	3.45	3.45				
213	02	04	福利费	17.26	17.26	17.26				
213	02	04	国家保留津贴(事业)	5.18	5.18	5.18				
213	02	04	国有焦作林场职工加班、值班费	10.00				10.00	10.00	
213	02	04	在职人员文明奖	79.56	79.56	79.56				
213	02	04	在职人员定额公用经费	50.18	50.18		50.18			
213	02	04	在职人员物业服务补贴	22.92	22.92	22.92				
213	02	04	其他特岗津贴补贴	36.22	36.22	36.22				
		06	技术推广与转化	5.75				5.75	5.75	
213	02	06	经济林新品种引进推广	1.65				1.65	1.65	
213	02	06	林业有害生物预测预报费	1.50				1.50	1.50	
213	02	06	美国白蛾、松材线虫病防控经费	1.00				1.00	1.00	
213	02	06	林木新品种引进推广	1.60				1.60	1.60	

		07	森林资源管理	63.25				63.25	63.25	
213	02	07	国有焦作林场自然保护区及林区日常管护支出	39.65				39.65	39.65	
213	02	07	国有焦作林场科研经费	23.60				23.60	23.60	
		09	森林生态效益补偿	102.43				102.43		102.43
213	02	09	2020年中央林业草原生态保护恢复资金	102.43				102.43		102.43
		10	自然保护区等管理	10.22				10.22	10.22	
213	02	10	自然保护区植物资源调查经费	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	焦作市森林防火监测预警中心经费	1.68				1.68	1.68	
213	02	10	宣传教育费	0.67				0.67	0.67	
213	02	10	猕猴生活习性、生活环境监测经费	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	自然保护区保护宣传教育费	1.00				1.00	1.00	
213	02	10	野生动植物资源调查费	0.80				0.80	0.80	
213	02	10	办公楼设施维修	2.50				2.50	2.50	
213	02	10	野生动物保护与救护费	0.90				0.90	0.90	
213	02	10	湿地生态环境监测费	0.67				0.67	0.67	
		11	动植物保护	577.76				577.76	577.76	
213	02	11	金钱豹资源野外调查	1.00				1.00	1.00	
213	02	11	焦作市森林公园鸟饲养防疫补助	39.10				39.10	39.10	
213	02	11	野生动物保护救护	2.50				2.50	2.50	

213	02	11	救护隔离场运行维护费	6.00				6.00	6.00	
213	02	11	焦作市森林动物园建设项目工程尾 款	60.84				60.84	60.84	
213	02	11	野生动植物科普宣传培训	1.00				1.00	1.00	
213	02	11	野生动物疫源疫病监测	3.00				3.00	3.00	
213	02	11	焦作市森林动物园绿化保洁支出	61.00				61.00	61.00	
213	02	11	焦作市森林动物园日常运行维护支 出	403.32				403.32	403.32	
		13	执法与监督	11.91				11.91	11.91	
213	02	13	公安装备（含服装）费	1.78				1.78	1.78	
213	02	13	林业派出所房屋使用租金	5.00				5.00	5.00	
213	02	13	侦查破案费	5.13				5.13	5.13	
		23	信息管理	1.00				1.00	1.00	
213	02	23	林业统计调查工作经费	1.00				1.00	1.00	
		26	林区公共支出	63.60				63.60	23.60	40.00
213	02	26	2020年国有贫困林场国有焦作林场 扶贫资金项目	40.00				40.00		40.00
213	02	26	国有焦作林场部分道路硬化工程自 筹配套	23.60				23.60	23.60	
		34	林业草原防灾减灾	402.02				402.02	2.02	400.00
213	02	34	防灾减灾工作经费	2.02				2.02	2.02	
213	02	34	焦作市太行山森林高火险综合治理	400.00				400.00		400.00

			项目配套费							
		99	其他林业和草原支出	1,700.90				1,700.90	86.27	1,614.63
213	02	99	焦作市森林动物园安全维保费	30.72				30.72	30.72	
213	02	99	国有焦作林场长期临时工工资、保险费用及工会会费	55.55				55.55	55.55	
213	02	99	森林防火体系建设项目尾款	12.00				12.00		12.00
213	02	99	2020年中央林业改革发展资金分配表	1,602.63				1,602.63		1,602.63
221			住房保障支出	114.58	114.58	114.58				
	02		住房改革支出	114.58	114.58	114.58				
		01	住房公积金	114.58	114.58	114.58				
221	02	01	住房公积金	114.58	114.58	114.58				







		在职人员采暖补贴			4.23	4.23									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.23	4.23								
		在职人员定额公用经费				23.72	23.72								
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.72	2.72								
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								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00								
		在职人员公务通讯补贴				3.89	3.89								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.89	3.89								
		在职人员公用经费(公务交通补贴)				21.91	21.91								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.91	21.91								
		在职人员公用经费(培训费)				1.47	1.47								



















































表七

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市林业局（汇总）

单位：万元

项 目	2020 年“三公”经费预算数
共计	32.93
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.33
3、公务用车费	27.60
其中：（1）公务用车运行维护费	27.60
（2）公务用车购置	

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、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，包括领导干部专车、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。



表九

## 2020 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市林业局（汇总）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

表十

## 2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市林业局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		116.54
30201	办公费	17.48
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.98
30206	电费	12.10
30207	邮电费	5.20
30209	物业管理费	0.50
30211	差旅费	9.45
30213	维修(护)费	3.46
30215	会议费	3.00
30216	培训费	9.73
30217	公务接待费	5.33
30226	劳务费	10.32
30231	公务用车运行维护费	27.60
30299	其他商品和服务支出	10.89

表十一

## 2020 部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市林业局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	本级财政资金	上级补助	其他资金	
2020 年中央财政林业改革发展资金	2020 年中央财政林业改革发展资金	1602.63		1602.63		
2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金	2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金	102.43		102.43		
飞机防治森林病虫害	完成飞机防治森林病虫害工作	80	80			
焦作市太行山森林高火险综合治理项目配套费	焦作市太行山森林高火险综合治理项目配套费	400	400			
焦作市高速公路绿化奖补	完成市高速公路绿化奖补工作	808	808			
焦作市级公益林生态效益补偿资金	完成焦作市公益林生态效益补偿工作	50	50			
森林防火体系建设项目尾款	完成支付森林防火体系建设项目尾款,建设工程按合同完工	12	12			
在职人员公用经费	在职人员费用、公用经费	423.2	423.2			
林政林改等小项目工作经费	林政林改工作经费,会议费,防震减灾工作经费,林业统计调查工作经费	5.7	5.7			
金额合计		3483.96	1778.9	1705.06		

年度  
主要  
任务

年度总体目标	推动林业改革发展，促进林业草原生态保护恢复，加强林木病虫害防治，重点关注森林防火工作，多措并举完善高速公路等绿化奖补工作，鼓励林业产业进一步发展，做好财务监管及预算工作，提高林业资金使用效益			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按相关部署完成项目工作和日常工作，按规定完成造林面积，保证林业工作完成率提高	林业工作总体完成率≥90%
		质量指标	林业工作完成质量提高，造林质量提升，生态恢复效果显著，森林防火工作到位，日常公用经费支出管理规范	推进林业改革工作发展，进一步拓宽林业产业发展空间，提高林业总体工作质量与工作效率
		时效指标	在规定时限内完成本年度工作	2020年基本完成本年度相关工作，将本年度工作做到位
		成本指标	强化成本管理，遵守政策法规，规范林业工作成本标准	严格按照相关政策要求投入资金，加强资金监管，做好预算工作安排，提高资金使用效益
	效益指标	经济效益指标	推动林业经济发展，鼓励林业产业发展，提高林业经济效益	推动林业发展改革，加强林木保护工作，重视林业产业发展，为林业经济发展提供良好基础
		社会效益指标	充分发挥林业对社会发展的积极作用，推动发展林产品种植、加工业，提高林业社会效益	做好林业保护宣传工作，加大野生动物保护救护力度，提高社会对林业工作认可度
		生态效益指标	改善生态环境，保护林业草原生态系统，充分发挥林业草原对生态环境的积极作用	进一步提高林业草原生态恢复工作效率，做好林木绿化、湿地保护等工作，保护生态环境
		可持续影响指标	重视林业工作中可持续发展指标的作用，将林业可持续发展放在重要位置	做好林业保护恢复相关工作，完善林业产业发展基础，推动林业可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	良好

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		会议费					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.4	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	1.4	2021年		2022年	
	项目基本概况	全市植树造林动员大会 1.4 万元，总结上年度林业工作，下达下年度造林任务					
	政策依据	《中央和国家机关会议费管理办法》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		开展全市植树造林动员大会				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	全市植树造林动员大会	一场，预计参加人数 300 人		
			质量指标	会议规范标准，质量水平高	全市植树造林动员大会符合会议标准，会议工作质量提高，工作效率高		
			时效指标	及时完成本年目标	年初完成		
	成本指标	预算成本符合标准	1.4 万元				
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益，会议关注经济发展领域	工作部署重视经济效益，推动林业产业高质量发展			
		社会效益指标	重视社会效益，会议关注社会民生领域	相关工作会议把保障民生放在重要位置，重视社会效益			
		生态效益指标	提高林业工作效率，提高生态效益	会议规划合理，兼顾生态环境保护与发展			
		可持续影响指标	促进可持续发展	会议规划合理，林业工作兼顾可持续发展			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	良好
--	-------	-----------	-------	----

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		林业统计调查工作经费				
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局	
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期	一年		项目负责人	张立志	
	资金来源	其中：本级财政资金	1	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	1	2021 年	2022 年	
	项目基本概况	做好林业财务、产业、综合统计工作，定期对统计、财务人员 进行业务培训				
	政策依据	《林业统计管理办法》				
绩效目标		完成本年度林业统计工作				
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	培训次数、统计人员人次	全市林业综合统计年报汇审及报表制度培训一次，各县区林业局、二级机构统计人员各一名		
		质量指标	全市林业综合统计报表培训符合标准	林业统计工作培训覆盖范围全面，统计数据准确有效		
		时效指标	符合时效标准	2020 年底前		
	成本指标	预算成本按标准执行	培训费 0.6 万元，调查经费 0.3 万元，林业产业发展迎检工作 0.2 万元			
	效益指标	经济效益指标	为林业经济发展提供数据支持	分析说明 2020 年林业综合统计数据增减变动情况，统计 2020 年全市林业综合完成情况，掌握资金效益及完成情况		
社会效益指标		社会效益提高，社会认可度提高	统计工作规范化，在社会层面的认可度提高，社会效益提高			

		生态效益指标	深入推进生态文明建设，贯彻绿色发展理念	统计工作为林木良好发展提供数据支持，推动林业领域生态环境保护
		可持续影响指标	统计工作为林业工作提供数据支持，推动林业工作可持续发展	掌握全年林业发展情况，做好未来林业发展规划
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县区林业主管部门	良好

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		林政林改工作经费					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级财政资金	1.28	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	1.28	2021年		2022年	
	项目基本概况	森林资源管理科承担全市森林资源保护发展监督管理工作					
	政策依据	《河南省森林资源流转管理办法》等					
绩效目标		保障林政林改工作按计划展开，推动林政林改工作高质量完成					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	符合预期工作数	主要有以下三方面：指导森林资源保护工作、森林资源监测评价、指导监督林木凭证采伐运输、指导林业新型经营主体培育合作经济发展；指导农村林地林木承包经营、流转管理；拟订资源优化配置和木材利用政策		
			质量指标	符合国家质量标准	提高工作质量，通过省和国家审核		

	时效指标	本年度完成	2020
	成本指标	符合规定成本标准	0.8/亩
效益指标	经济效益指标	保证林业经济正常发展，推动林业产业发展	指导监督林木凭证采伐运输、指导林业新型经营主体培育合作经济发展；指导农村林地林木承包经营、流转管理
	社会效益指标	提高社会认可度，符合社会效益相关标准	将林业工作做到位，改善社会环境，提高社会效益
	生态效益指标	改善生态环境，推动生态保护发展	掌握全市森林资源变化及林改情况，提高造林质量，绿化环境，提高生态效益
	可持续影响指标	推动林业经济、社会、环境的可持续发展	做好指导监督工作，为可持续发展奠定良好基础
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度≥100%	满意度≥100%

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		防灾减灾工作经费					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.02	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	2.02	2021年		2022年	
	项目基本概况	森林火灾预防和扑救					
	政策依据	《中华人民共和国防震减灾法》					
绩效目标		认真贯彻落实防震减灾各项工作，做好宣传引导工作，提高工作质量，有效推动相关工作规范化展，使防震减灾工作正常展开					

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	森林火灾受害率低于0.9%	森林火灾受害率低于0.9%
			质量指标	防震减灾工作质量符合相关标准	做好防震减灾工作规划,提高工作效率与质量
			时效指标	2020	2020
			成本指标	防震减灾工作费用按规定支出	严格按照相关规定支出工作经费
		效益指标	经济效益指标	为林业经济发展提供保障	做好防震减灾工作,保护林木资源,保障林业经济正常发展
			社会效益指标	宣传工作到位,提高社会认可度	防震减灾宣传工作到位,提高群众对防震减灾的了解,提高社会效益
			生态效益指标	推动生态环境保护恢复	减灾工作顺利展开,保护林木资源,保护生态环境
			可持续影响指标	保护环境,推动林业可持续发展	减灾工作为林业产业可持续发展提供保障
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	满意度≥80%

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称: 焦作市林业局

金额单位: 万元

项目名称		焦作市高速公路绿化奖补					
主管部门		市林业局		实施单位	沁阳市、博爱县、武陟县、温县、修武县、中站区、示范区		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中: 本级财政资金	808	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	808	2021年		年	
	项目基本概况	对2017—2018年高速公路公路绿化保存合格面积,按照每亩1000元的标准,连补三年。					
	政策依据	《关于印发焦作市高速公路两侧绿化及提升工程实施方案的通知》(焦政办[2017]22号)					

项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保存率≥90%			
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	保存合格面积符合标准		保存合格面积≥90%	
		质量指标	保存率符合标准		保存率≥90%	
		时效指标	2020年内完成		2020年10月底前，兑现奖补资金。	
		成本指标	对保存合格面积，按标准进行补贴		1000元/亩	
	效益指标	经济效益指标	按照保存合格面积，兑现奖补资金，争取使兑现额度在90%以上		808万元	
		社会效益指标	将高速公路、绿色廊道建设成为绿化层次丰富、四季有绿的生态		以奖代补，撬动社会资金，提高造林大户植树造林积极性。	
		生态效益指标	改善公路绿色廊道建设用地生态环境		改善大气、水、土壤生态环境	
		可持续影响指标	改善生态环境，美化亮化焦作形象		快速推进生态廊道建设，不断美化出行环境	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		满意度≥80%		

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		森林防火体系建设项目尾款					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级财政资金	12	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	12	2021年		2022年	

		项目基本概况	我局 2016 年市级财政预算批复森林防火体系建设项目 100 万元，2017 年底财政回收资金 20.009 万元，我局申请纳入 2020 年预算安排			
		政策依据	《中华人民共和国招标投标法》			
项目支出绩效目标与指标		绩效目标	完成支付森林防火体系建设项目尾款，建设工程按合同完工			
		产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			数量指标	森林防火体系建设	构建比较完备的“五网”（瞭望网、阻隔网、通讯网、水源网、道路网）、“五化”（预警响应规范化、火源管理法治化、火灾扑救科学化、队伍建设专业化、基础工作信息化）的森林防火系统，使森林火灾受害率稳定控制在 0.9‰以内	
			质量指标	建设工程按合同完工	全面提升林火综合防控能力，建立森林防火长效机制，符合森林防火体系建设验收标准	
			时效指标	2020 年	2020 年	
		成本指标	按合同支付剩余金额	合同已支付 79.991 万元		
		效益指标	经济效益指标	减少森林资源损失，挽回经济损失	快速扑救森林火灾，减少森林资源损失，为推动经济发展打下坚实的基础	
			社会效益指标	保护森林和林区人民群众生命财产安全	高群众对政府的信任程度，有效地保护全区人民生命财产安全，稳定林区社会秩序。	
			生态效益指标	保护森林资源，改善生态环境	维护自然生态平衡，保护生物多样性，还可使人文景观，自然风光得到安全保障	
			可持续发展影响指标	实现经济社会的可持续发展	保护森林资源，保护人民生命财产安全，保障经济、社会、生态可持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	良好			

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称	焦作市级公益林生态效益补偿资金
------	-----------------

主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级财政资金	50	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	50	2021年		2022年	
	项目基本概况	焦作市公益林面积 5.0202 万亩，每亩补助 10 元，依据焦作市公益林管理办法					
	政策依据	《焦作市公益林管理办法》					
绩效目标		完成焦作市公益林生态效益补偿工作					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	保护面积	保护面积 5.0202 万亩		
	质量指标		市级公益林建设质量符合标准	充分发挥领导督导作用，提高工作效率与质量，公益林建设规范达标			
	时效指标		年限	2020 年底			
	成本指标		每亩补贴标准	每亩 10 元奖补标准			
	效益指标	经济效益指标	按保护面积兑现补助资金，提高经济效益	奖补总额 50 万元，完成公益林生态效益补偿，带动经济发展			
		社会效益指标	提高社会对生态公益林建设的认可度	提高生态公益林建设成效，发挥公益林对社会的环保作用，社会效益提高			
		生态效益指标	市级公益林生态效益补偿，保护生态环境	为生态公益林建设提供资金保障，保护生态环境			
		可持续影响指标	推动环境可持续发展	通过开展市级公益林补助资金，善生态环境，美化亮化焦作形象			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	满意度 ≥ 80%			

2020 项目(政策)绩效目标表

项目名称		焦作市太行山森林高火险综合治理项目配套费						
主管部门		焦作市林业局		实施单位		焦作市林业局		
项目概况	项目类别		项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		一年		项目负责人		张立志	
	资金来源		其中：本级 财政资金	400	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2020年	400	2021年		2022年	
	项目基本概况		按照《国家林业和草原办公室关于组织申报2019年林业和草原中央预算内投资基本建设的通知》展开工作，项目中央已批复					
	政策依据		《国家林业和草原办公室关于组织申报2019年林业和草原中央预算内投资基本建设的通知》					
绩效目标		完成焦作市太行山森林高火险综合治理项目配套相关工作						
项目支出 绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出指标	数量指标	森林防火体系建设相关设备数		由地方配套资金748.89万元(含市级投资400万元)，地方合计配套建设瞭望塔30座左右，护林员定位仪90台左右		
	质量指标		建设工程符合质量标准		符合森林防火体系建设标准，验收合格			
	时效指标		2020年		2020年			
	成本指标		符合项目预算批复数		市级投资400万元			
	效益指标	经济效益指标	减少森林资源损失，挽回经济损失		快速扑救森林火灾，减少森林资源损失，为推动经济发展打下坚实的基础			
		社会效益指标	保护森林和林区人民群众生命财产安全		高群众对政府的信任程度，有效地保护全区人民生命财产安全，稳定林区社会秩序。			
		生态效益指标	保护森林资源，改善生态环境		维护自然生态平衡，保护生物多样性，还可使人文景观，自然风光得到安全保障			
		可持续影响指标	实现经济社会的可持续发展		保护森林资源，保护人民生命财产安全，保障经济、社会、生态可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		良好			

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		飞机防治森林病虫害					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级 财政资金	80	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	80	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	飞机防治 20 万亩次林木食叶害病虫及美国白蛾					
	政策依据	《中华人民共和国森林病虫害防治条例》					
绩效目标		完成飞机防治森林病虫害工作					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	防治森林亩次		20 万亩次	
	质量指标		防止亩数		5 月上旬防治 9 万亩，8 月上旬防治一万亩		
	时效指标		防治时间		5 月上旬，8 月上旬		
	成本指标		直升飞机作业费		6-7 元/亩		
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失		不低于 2019 年		
		社会效益指标	幼虫防治率达，9 月下旬 飞防区林木叶片保存率		85%，80%		
		生态效益指标	减少森林损失		有效		
		可持续影响指标	保护环境，促进发展		有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		良好		

# 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		2020 年中央财政林业改革发展资金					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助	1602.63	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	1602.63	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	森林生态效益补偿 736.1 万元，造林补助 161.65 万元，退耕还生态林到期抚育补助 139.88 万元，林木良种培育补助 175 万元，国家级自然保护区补助资金 280 万元，有害生物防治 30 万元，科技推广示范项目 80 万元					
	政策依据	《关于下达 2020 年中央林业改革发展资金的通知》（焦财预[2020]29 号）					
绩效目标		加强预算执行进度，切实提高林业改革发展资金使用效益					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		数量指标	补助面积、株数等		补助面积合计 56.71 万亩，培育林木良种苗木 1167 万株，病虫害防治面积 1.38 万亩，科技推广示范项目 1 个		
	产出指标	质量指标	确保年度绩效目标保质保量完成		加强预算执行进度，强化资金使用监管和绩效目标管理		
		时效指标	按规定时间完成		2020 年完成		
		成本指标	按规定金额拨付		加强预算监督，节约预算成本		
	效益指标	经济效益指标	推动林业经济发展		推动林业改革发展，为林业经济发展打下良好基础		
		社会效益指标	社会认可度提高		将林业改革发展工作做到位，改善社会环境，提高社会效益		
		生态效益指标	改善生态环境		进一步完善林业改革发展工作，保护森林草原资源，保护生态环境		
		可持续影响指标	林业草原可持续发展		推动林业改革发展，为可持续发展奠定良好基础		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		良好		

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业局

单位：万元

项目名称		2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业局		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	张立志		
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助	102.43	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	102.43	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	天然林保护工程工程区外停伐补助资金 76.55 万元，完善退耕还林政策补助资金 25.88 万元					
	政策依据	《关于下达 2020 年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》 (焦财预[2020]28 号)					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		加强预算执行进度，切实提高林业草原生态保护恢复资金使用效益				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	补助面积		停伐补助天然林面积 30221 亩，完善退耕还林政策补助面积 2875 亩		
		质量指标	确保年度绩效目标保质保量完成		加强预算执行进度，强化资金使用监管和绩效管理		
		时效指标	按规定时间完成		2020 年完成		
		成本指标	按规定金额拨付		加强预算监督，节约预算成本		
	效益指标	经济效益指标	推动林业经济发展		推动林业草原生态保护恢复，为林业经济发展打下良好基础		
		社会效益指标	社会认可度提高		将林业草原生态保护恢复做到位，改善社会环境，提高社会效益		
		生态效益指标	改善生态环境		进一步完善生态保护恢复工作，保护森林草原资源，保护生态环境		
		可持续影响指标	林业草原可持续发展		推动林业草原生态保护恢复，为可持续发展奠定良好基础		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度 ≥ 80%		

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市林业工作站

单位：万元

项目名称		经济林、林木新品种引进推广、林业有害生物防治					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市林业工作站		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	李济武		
	资金来源	其中：本级 财政资金	5.75	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	5.75	2021 年	5.75	2022 年	5.75
	项目基本概况	新品种引进推广、林业有害生物防治预报					
	政策依据	业务工作需要					
绩效目标							
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标		引进林木新品种三种		
			质量指标		按要求完成任务		
			时效指标		按年度完成计划		
			成本指标				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		发展林木新品种			
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心

单位：万元

项目名称		自然保护区管理				
主管部门		焦作市林业局		实施单位	河南黄河湿地国家级自然保护区焦作保护中心	
项目概况	项目类别	其他		项目属性	常年性	
	项目周期	1		项目负责人	冯宝春	
	资金来源	其中：本级财政资金	3.04	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	3.04	2021 年	2022 年	
	项目基本概况	开展湿地生态保护宣传工作，做好湿地生态环境保护监测；维护和改善野生动物生存环境，保护和发 展野生动物资源；定期组织国家重点保护野生动植物资源调查，建立资源档案。				
	政策依据	《自然保护区条例》《野生植物保护条例》《野生动物保护法》				
绩效目标		做好湿地生态环境保护宣传工作，维护和改善野生动物生存环境，保护和发 展野生动物资源，定期组织国家重点保护野生动植物资源调查，建立资源档案。				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	做好湿地生态环境保护		宣传普及率≥70%
	质量指标		完成市政府工作要求		100%完成	
	时效指标		完成湿地生态环境保护		2020 年 1-12 月	
	成本指标		不超政府财政预算		3.04 万元	
	效益指标	经济效益指标	确保湿地生态环境投入资金有效性		各项支出不超财政预算	
		社会效益指标	提高保护湿地生态环境对社会的影响力		逐步提高	
		生态效益指标	对改善湿地生态环境起到监测和保护作用		逐步改善	
		可持续影响指标	使保护湿地生态环境的观念深入人心，推动可持续发展		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对湿地生态环境保护满意度提高		满意度≥80%	

# 2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市野生动植物保护救护站

单位：万元

项目名称		焦作市野生动植物保护救护站					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市野生动植物保护救护站		
项目概况	项目类别	事业发展项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	一年		项目负责人	李济武		
	资金来源	其中：本级财政资金	13.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	13.5	2021年		2022年	
	项目基本概况	<p>1、保护野生动物，是维护生态平衡，建设生态文明建设的重要组成部分。我市有较丰富的野生动植物资源，每年都有相当数量的野生动物因受伤、迷途、受困、饥饿、疾病等原因需要救护</p> <p>2、人畜共患疾病是威胁人类生命安全的重大隐患，搞好野生动物疫源疫病的监测工作，是关系到广大人民群众生命安全的头等大事。</p> <p>3、焦作市有较为丰富的野生动植物资源，加强珍稀野生动物的保护符合中原经济区生态建设的要求。</p> <p>4、保护野生动植物是每个公民应尽的责任和义务，开展对公民的野生动植物科普宣传工作尤为重要。加强对野生动物疫源疫病监测和野生动物救护人员技术的培训，提高工作人员的素质。</p> <p>5、救护隔离场为救助动物的栖息地，需要大量的饲养饲料、救护药品、救护器械及日常消毒设备和药品。</p>					
政策依据	<p>1、根据《中华人民共和国野生动物保护法》第十三条、第十四条、《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》第九条、第十条的规定，救护保护焦作市濒危及受伤的野生动物。</p> <p>2、根据《国务院重大动物疫情应急条例》第四条的规定，负责实施野生动物疫源疫病日常监测、野生动物疫源疫病监测防控管理、重大突发疫病防控应急能力建设。</p> <p>3、根据《中华人民共和国野生动物保护法》每四条、第十一条，《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》第五条、第七条的规定，开展我市金钱豹资源的野外监测调查工作。</p> <p>4、根据《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》第六条、《中华人民共和国野生植物保护条例》第六条的规定，开展正常的野生动植物科普宣传、监测救护技术培训等工作。</p>						
绩效目标		组织指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用;做好全市野生动植物资源调查任务及全市野生动物疫源疫病监测;完成全市野生动植物的抢救、医治、收容、救护等日常工作。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	完成监测疫源疫病监测、野生动物监测及保护任务。加大野生动植物科普宣传培训力度		完成工程量70%以上	
	质量指标		完成监测疫源疫病监测、野生动物监测及保护任务。加大野生动植物科普宣传培训力度		验收合格		
	时效指标		2020年完成工作		2020年完成工作		
	成本指标		13.5万元		13.5万元		
	效益指标	经济效益指标	完成监测任务，改善野生动物宜居环境，吸引外来鸟类留驻，加强生态建设。		完成监测任务，加强生态建设，改善野生动物宜居环境，吸引外来鸟类留驻。		
社会效益指标		疫病监测可保护人民群众生命安全野生动物监测观测及救护工作，保护动植物生态环境		为焦作生态环境建设提供基础观测数据，完善大数据库。			

	生态效益指标	完成疫源疫病监测工作, 保护人民群众生命安全。改善野生动物救护环境, 保护生态环境。	完成疫源疫病监测工作, 保护人民群众生命安全。改善野生动物救护环境, 保护生态环境。
	可持续影响指标	加强野生动物监测和保护符合中原经济区生态建设的要求, 改善生态环境, 美化亮化焦作形象	加强野生动物监测和保护符合中原经济区生态建设的要求, 改善生态环境, 美化亮化焦作形象
	满意度指标	服务对象满意度指标 满意度≥80%	满意度≥80%

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称: 河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心

单位: 万元

项目名称		自然保护区等管理					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	河南太行山猕猴国家级自然保护区焦作保护中心		
项目概况	项目类别	项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	2020 年度		项目负责人	原毅彬		
	资金来源	其中: 本级财政资金	7.18	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	7.18	2021 年		2022 年	
	项目基本概况	自然保护区内植物调查、保护宣传教育、监测猕猴生活环境等管理支出					
	政策依据	根据实际工作需要					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保护自然区内动植物, 监测猕猴生活环境, 加强自然资源保护意识				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		数量指标	数量指标	日常监测、人员培训、资源调查、宣传教育	100%		
			质量指标	保护区保护管理有效提升	良好		
			时效指标	完成时间	2020 年		
	成本指标	维持日常监测、调查、保护宣传工作开展	财政资金 4.68 万元				
	效益指标	经济效益指标	无		无		
		社会效益指标	提升整体社会环境		长效		
生态效益指标		动植物资源保护		长效			

		可持续影响指标	优化整体生态	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策单位满意	>90%

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称:焦作市森林公安局

单位:万元

项目名称		侦查破案费					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	焦作市森林公安局		
项目概况	项目类别	其他		项目属性	常年性		
	项目周期	1年		项目负责人	杨海军		
	资金来源	其中:本级财政资金	5.13	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	5.13	2021年	5.13	2022年	5.13
	项目基本概况	根据《河南省森林公安经费保障标准实施意见》(豫财办农[2005]288号)及林业案件侦破难度大、涉及人员广、地处偏僻等实际情况,全年直接查处案件20余起,平均每起费用3000元左右,共需侦查破案费6万元。					
	政策依据	《河南省森林公安经费保障标准实施意见》(豫财办农[2005]288号)					
绩效目标		保护森林资源,改善生态环境					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	执法办案数	完成本年刑事案件、行政案件、治安案件		
			质量指标	提高工作效率,保证工作质量	认真保证本年相关经费的落实,提高工作经费使用效益		
			时效指标	出警迅速	接到报案后第一时间赶赴现场		
	成本指标	办理刑事、行政、治安案件	野生动物刑事案件每起5万元以上,其他刑事案件每起1万元以上,行政、治安案件每起3000元以上。				
效益指标	经济效益指标	为有效展开执法工作提供保障,挽回经济损失	不低于2019年数				

	社会效益指标	为有效展开执法工作提供保障，稳定社会治安，提高社会效益	不低于 2019 年数
	生态效益指标	提高执法质量，保护生态环境	通过一系列专项行动，为我市林业生态文明建设创造了良好环境。
	可持续影响指标	通过一系列专项行动，维护社会安定，促进可持续发展	通过扎实有效推进各项工作，有效保护了林业生态资源，为我市经济可持续发展做出了积极贡献。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	良好

## 2020 项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市森林公安局

单位：万元

项目名称		林业派出所房屋使用租金、公安装备（含服装）费、林业派出所公用经费					
主管部门		焦作市森林公安局			实施单位	杨海军	
项目概况	项目类别	其他			项目属性	常年性	
	项目周期	1 年			项目负责人	郭爱民	
	资金来源	其中：本级财政资金	10.76	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	10.76	2021 年	10.76	2022 年	10.76
	项目基本概况	1、林业派出所于 2016 年 10 月 10 日正式独门独院办公，办公地点位于焦作市建设西路南焦作林场老办公院，该办公院归属于国有焦作林场，我单位租赁使用，双方协商一致，并经林业局班子会议通过，每年租金定为 5 万元。2、需要换发辅警警服 1.78 万元。3、另外由于林业派出所单门独院办公，产生水电、临工、保洁等办公费用，急需增加林业派出所公用经费。林业派出所现有人员 5 人，需公用经费 3.98 万元。					
	政策依据	《河南省森林公安经费保障标准实施意见》（豫财办农[2005]288 号）、《公安机关人民警察制式服装及其标准供应办法》（豫公通[2003]389 号）					

项目支出绩效目标与指标	绩效目标		机关工作正常开展，保障我局执法办案工作顺利完成。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	执法办案数	完成本年刑事案件、行政案件、治安案件
			质量指标	提高执法质量，维护社会稳定	开展一系列专项行动，严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，提高工作质量和工作效率，有效保护森林资源和生态安全
			时效指标	出警迅速	接到报案后第一时间赶赴现场
	成本指标		办理刑事、行政、治安案件	野生动物刑事案件每起5万元以上，其他刑事案件每起1万元以上，行政、治安案件每起3000元以上。	
	效益指标	经济效益指标	严厉打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为挽回经济损失	不低于2019年数	
		社会效益指标	提高刑事案件破案率及行政、治安案件查处率，稳定社会治安，提高社会效益	不低于2019年数	
		生态效益指标	提高执法质量，保护生态环境	通过一系列专项行动，为我市林业生态文明建设创造良好环境。	
		可持续影响指标	通过一系列专项行动，维护社会安定，促进可持续发展	通过扎实开展执法工作，有效保护了林业生态资源，为我市经济可持续发展做出了积极贡献。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	良好	

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		国有焦作林场省级文明单位创建经费						
主管部门		焦作市林业局		实施单位	国有焦作林场			
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	当年新增项目			
	项目周期	1年		项目负责人	宋晓毅			
	资金来源	其中：本级财政资金	17.11	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 年项目预算	分	2020年	17.11	年	年	年	
	项目基本概况	主要用于焦作林场文明单位创建宣传资料制作、办公院园区园林美化、广告宣传活动等费用支出。						
	政策依据	河南省文明办关于印发《河南省文明单位（标兵）评测体系操作手册》、豫文明办【2019】20号文件						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		达到省级文明单位验收标准					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	广告牌数量		≥10处，≥50块		
				办公院园林小品数量		2处		
				宣传片		2部		
				文明单位资料编辑制作		2套		
				组织精神文明建设活动		4次		
		质量指标	省级文明单位评测体系		≥80分			
			验收合格率		100%			
			时效指标		创建开始时间		2020年1月	
		成本指标		无		无		
效益指标	经济效益指标	精神文明奖		800元/人/月				
	社会效益指标	职工精神面貌、工作动力		提升				

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	林场事业发展前景	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		国有焦作林场弥补欠发职工工资及津贴				
主管部门		焦作市林业局		实施单位	国有焦作林场	
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	延续性项目	
	项目周期	1 年		项目负责人	毋芳芳	
	资金来源	其中：本级财政资金	185.58	上级补助		其他资金
	本级财政资金 年项目预算	分	2020 年	185.58	年	年
	项目基本概况	2017 年调标后增加的工资、2017 年文明奖、2017 年平时考核奖共计 185.58 万元				
	政策依据	单位实际情况				
绩效目标		清理完成欠发职工工资，保障职工正常合法权益。				
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	欠发工资总额	185.58 万元	
			质量指标	无	无	
			时效指标	清欠完成时间	2020 年底	
			成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	增加职工收入	人均 2.69 万元		
社会效益指标		保障职工合法权益	100%			

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	清欠职工满意度	满意

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		国有焦作林场弥补公用经费不足					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	国有焦作林场		
项目概况	项目类别	其他项目支出			项目属性	常年性项目	
	项目周期	1 年			项目负责人	毋芳芳	
	资金来源	其中：本级财政资金	45		上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分	2020 年	45		年	年	年
	项目基本概况	根据 2020 年业务开展计划，需申请特殊公用经费 45 万元，其中：办公机具购置 9.015 万元。					
	政策依据	单位实际情况					
绩效目标		保障正常运转					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	业务开展所需费用及办公设备购置			100%
	质量指标		业务开展成效			提升	
	时效指标		业务完成率及设备安装及时率			95%	
	成本指标		无			无	
	效益指标	经济效益指标	推动林场业务开展			提升	
		社会效益指标	林业发展水平			提升	

		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	提高林场发展动力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		国有焦作林场职工加班、值班工资					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	国有焦作林场		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	毋芳芳		
	资金来源	其中：本级财政资金	10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	10	年		年	
	项目基本概况	根据林场工作实际，需安排 957 个节假日加班，2555 个夜间防火值班，58 个节假日防火值班。					
	政策依据	焦财行【2019】4 号文件焦作市财政局关于印发《焦作市市直机关加班值班补助费发放管理暂行办法》的通知					
绩效目标	保障各项工作正常开展的及时性，预防森林火灾发生，有火情能及时扑救。						

项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	加班、值班人次	≈3570 人次
			质量指标	森林火灾发生率	下降
			时效指标	火情应对及时性	提升
			成本指标	无	无
		效益指标	经济效益指标	无	无
			社会效益指标	森林火灾受害率	降低
			生态效益指标	保护森林生态	提高
			可持续影响指标	维持森林生态系统的良性发展, 保护野生动物的正常繁衍生息	优良
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		国有焦作林场自然保护区及林区日常管护支出			
主管部门		焦作市林业局	实施单位	国有焦作林场	
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目
	项目周期	1 年		项目负责人	王红军
	资金来源	其中：本级财政资金	39.65	上级补助	其他

					资金
	本级财政资金 年项目预算	分	2020 年	39.65	年 年
	项目基本概况	护林站点生产生活、设施维护维修；视频监控安装摄像头 3 套，原有监控设施维护维修，购买执法记录仪 5 台；10 辆摩托车巡护用油、扑火机具用油、巡护摩托车维修保养；国储林标识标牌两座；消防安全设施用品，交通安全设施用品。			
	政策依据	《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《森林防火条例》			
项目 支出 绩效 目标 与 指 标	绩效目标		保护国有森林资源及野生动物安全，消除森林火灾隐患，保障人员的生命财产安全。		
	产出 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	林区面积	20000 亩
			质量指标	设备、维修合格率	100%
			时效指标	森林火灾发生率	下降
	成本指标	无	无	无	
	效益 指标	经济效益指 标	无	无	无
		社会效益指 标	维护林区治安，保护野生动植物 资源安全	效果显著	
		生态效益指 标	保护森林资源和林木蓄积量增 长	长效	
		可持 续影 响指标	生态环境可持续发展	长效	
满意度 指 标	服务对象满 意 度指 标	群众满意度	满意		

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		国有焦作林场科研经费					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	国有焦作林场		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1年		项目负责人	王天平		
	资金来源	其中：本级财政资金	23.6	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	23.6	年		年	
	项目基本概况	1、申报研究课题《太行山山水林田湖草生态系统困难立地生态修复关键技术试验示范研究》 2、申报河南省林业局科学进步奖 3、出版专业学术论著一本 4、申报发明专利一项					
	政策依据	为贯彻习近平生态文明思想，落实河南国土绿化提速森林河南建设要求，结合我市林业生态建设需求，开展“太行山山水林田湖草生态系统困难立地生态修复关键技术试验示范研究”，为我市林业生态建设提供科技支撑，进一步提升我市林业建设科技含量。					
项目支出绩效目	绩效目标		完成项目研究太行山山水林田湖草生态系统困难立地生态修复关键技术试验示范研究各项研究任务，鉴定成果1项，并完成申报河南省林业局科技进步奖；出版专著1部，申报发明专利1项。进一步促进我市林业科技高水平发展。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	科研项目数量		4项	
			质量指标	研究提出太行山困难立地植被恢复技术体系		国内领先	
	时效指标	无		无			

标 与 指 标		成本指标	无	无
	效益 指标	经济效益 指标	林地绿化率	提高
		社会效益 指标	困难地造林技术及我市林业生态 建设水平	提升
		生态效益 指标	困难立地植被恢复水平及生态服 务功能	提升
		可持续影 响指标	森林覆盖率，生态环境可持续发 展	提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民满意度	满意

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		焦作市森林动物园工程建设项目未支工程款					
主管部门		焦作市林业局		实施 单位	国有焦作林场		
项目 概况	项目类别	基本建设支出		项目 属性	延续性项目		
	项目周期	1 年		项目 负责 人	刘伟		
	资金来源	其中：本级 财政资金	60.84	上级 补助		其 他 资 金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	60.84	年		年	

	项目基本情况		焦作市森林动物园 2011 年、2012 年森林动物园建设项目一标段（室外铺装、风车塔工程）工程决算价 674961.64 元，已按合同支付 560000 元，剩余 114961.64 元；四标段（猛兽区、防火物资储备库）工程决算价 2713433.63 元，已按合同支付 2220000 元，剩余 493433.63 元，合计 608395.27 元。根据化债任务，2020 年我单位需完成所欠工程款的清欠工作。		
	政策依据		焦发改农经[2011]754 号文件		
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		门票收入增加，为市民提供休闲娱乐场所，提升焦作旅游形象。		
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	森林动物园猛兽区、室外工程	2 项
			质量指标	工程验收合格率	合格
			时效指标	无	无
			成本指标	猛兽区、室外工程工程尾款	非税收入 60.84 万元
	效益指标	经济效益指标	增加门票收入	提升	
		社会效益指标	游客观赏价值	提高	
		生态效益指标	保护野生动物	长效	
		可持续影响指标	野生动物繁衍生息的有力保障	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	满意		

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称	焦作市森林动物园日常运行维护支出		
主管部门	焦作市林业局	实施	国有焦作林

				单位	场			
项目概况	项目类别		其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1年		项目负责人	刘伟		
	资金来源		其中：本级财政资金	403.32	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020年	403.32	年		年	
	项目基本概况		2018年10月1日动物园开园试营业，为了增加动物园的观赏价值以及更好地服务游客，焦作林场公开招募合作方按门票收入45%比例给合作方分成，自开园以来，游客量及动物园门票收入较往年同期增长近两倍，但随着游览项目的增加森林动物园的日常运行支出也随之增加，包含森林动物园的动物展览分成、动物园日常宣传、馆舍维护、设施维修、增设新系统、设备更新、电费、门票印制、税金缴纳等支出。					
	政策依据		《野生动物保护法》、《国有焦作林场改革实施方案》					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		完善新建馆舍的使用条件，通过动物联合展出、不同新闻媒介宣传增加动物园客流量及门票收入，同时提升焦作市森林动物园知名度，完善以及维护园内设施、景观，展现森林动物园崭新形象。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
		产出指标	数量指标	预计2020年客流量		20万人次		
			质量指标	旅游收入增长率		150%		
			时效指标	项目实施内容完成时间		2020年		
	效益指标	成本指标	景区运转费用		403.32万元			
		经济效益指标	预计2020年门票收入		500万元			
社会效益指标		带动旅游业发展，拓宽科普宣传面		野生动物保护月、爱鸟周、科普日、科技工作者日，免票人				

				次>2 万人次
		生态效益指标	提高动物异地保护质量及救护力量	长期
		可持续影响指标	带动周边人员就业及经济发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	满意

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		焦作市森林公园鸟饲养防疫补助					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	国有焦作林场		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘伟		
	资金来源	其中：本级财政资金	39.1	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	39.1	年		年	
	项目基本概况	森林公园于 2001 年开园试营业，建有百鸟苑，占地 40 余亩，鸟类 120 余种 3700 余只，其中一、二级保护鸟类 30 种，具有野生动物救护、饲养繁殖的基础设施和专业技术人员，承担焦作地区的野生动物救助和科普教育等工作。受门票收入所限，无法满足动物的饲养防疫支出。					
	政策依据	《野生动物保护法》					
绩效目标	森林公园为各种动物提供优美、舒适、拟原生态环境及各种营养丰富的饲草饲料，配备专职饲养兽医人员，搞好动物日常清洁卫生，医药保健工作，对于患病动物，及时组织专家进行积极救治，为动物的正常繁衍生息提						

项目支出绩效目标与指标			供有力保障。			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	谷物类 81300 斤,副食类 88200 斤, 药品根据实际需求购入		100%
			质量指标	谷物类、鸡、鱼、青菜质量		合格
			时效指标	饲料配送效率		及时
	成本指标	鸟类所需谷物、副食、药品		财政资金 39.1 万元		
	效益指标	经济效益指标	提高森林公园鸟类的存活率、门票收入		提升	
		社会效益指标	保护野生动物及科普普及		显著	
		生态效益指标	保护繁衍物种, 维持生态平衡		长效	
		可持续影响指标	动物繁衍生息的有力保障		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	动物生存环境		舒适、安全	

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		焦作市森林动物园绿化保洁支出				
主管部门		焦作市林业局	实施单位	国有焦作林场		
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期	1		项目负责人	吴峰	
	资金来源	其中：本级财政资金	61	上级补助	其他资	

					金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	61	年	年	
	项目基本概况	精细化管护森林公园园区 500 亩旅游区，需保持绿化保洁工 20 人，日工资 60 元。动物笼舍粪便、修剪后的树枝落叶，未经处理后堆放，一是污染园区环境，容易造成动物疫源疫病传染；二是有违环保要求，影响 3A 旅游景区形象，需 16 万元购入立式发酵罐进行无害化处理，其优点是占地少（10-30m <sup>2</sup> ）、无污染、杀灭病虫卵彻底（温度高）。绿化生产所需生产用品（农药、除草剂、铁丝及其他工具），其中用于 800 亩的农药化肥、除草剂采购 4 万，购买生产必需品 1 万。				
	政策依据	《野生动物保护法》、《国有焦作林场改革实施方案》				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保持园容整洁、景观优美；增加门票收入。			
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	森林公园园区面积	500 亩	
			质量指标	无	无	
			时效指标	绿化保洁周期	全年	
		成本指标	园区绿化保洁每亩成本	12 元/亩		
	效益指标	经济效益指标	增加门票收入	提升		
		社会效益指标	提高景区观赏价值	提升		
		生态效益指标	生态系统的维持及良性循环	良好		
		可持续影响指标	提高景观绿化的观赏性	良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	满意			

2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		国有焦作林场部分道路硬化工程自筹配套					
主管部门		焦作市林业局		实施单位	国有焦作林场		
项目概况	项目类别	基本建设支出		项目属性	当年新增项目		
	项目周期	1年		项目负责人	王天平		
	资金来源	其中：本级财政资金	23.6	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2020年	23.6	年		年	
	项目基本概况	林场至牧野路段，原砼路加宽，面层铺设50mm细粒式沥青砼，面积约4830.2m <sup>2</sup> ；通往冷库路为180mm厚水泥路面，面积约532.84m <sup>2</sup> ，工程总造价73.6万元，其中上级补助累计50万元，需自筹23.6万元，自筹部分用于工程直接费用22.1万元；工程设计费、预算编制费、监理费、竣工决算评审费等其它费用1.5万元。					
	政策依据	焦交【2019】154号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障国有林场基础设施道路的良好使用				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	道路硬化面积		5363.04平方米	
			质量指标	工程质量、技术指标达标率		100%	
			时效指标	项目完成及时率		100%	
	成本指标	项目投资总额		专项资金50万元，非税收入23.6万元			
	效益指标	经济效益指标	拉动周边经济发展		良好		
		社会效益指标	周边居民出行及林业发展		提高		
生态效益		无		无			

		指 标		
		可 持 续 影 响 指 标	道路修建使用期限	≥15 年
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	公众满意度	满意

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		国有焦作林场长期临时工工资、保险费用及工会经费				
主管部门		焦作市林业局		实施单位	国有焦作林场	
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目	
	项目周期	1 年		项目负责人	毋芳芳	
	资金来源	其中：本级财政资金	55.55	上级补助		其他资金
	本级财政资金分年项目预算	2020 年	55.55	年		年
	项目基本概况	根据焦作林场各项业务开展情况，我单位需机电维修、饲养防疫类长期临时工 16 人，大学生见习岗 2 人，年需支付工资 39 万元，各项保险费用 16 万元，另我单位 2019 年已为 12 名临时工办理工会入会手续，2020 需缴纳工会会费 0.55 万元，合计 55.55 万元。				
	政策依据	单位业务开展情况				
绩效目标		保障焦作林场各项设施的正常使用，森林动物园动物的饲养防疫的专业化				
项目支	绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		产出	数量指标	临时工人数	16 人	

出 绩 效 目 标 与 指 标	标	指标	质量指标	机电、饲养、防疫技术人员	合格
			时效指标	无	无
			成本指标	人均月工资、保险费	0.26 万元
	效益 指 标	经济效益 指 标	增加森林动物园收入	提升	
		社会效益 指 标	森林动物园设施正常	优良	
		生态效益 指 标	无	无	
		可 持 续 影响指标	保障森林动物园、林区各项设施的正常使用及动物饲养的科学性、及时性	优良	
	满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	游客满意度	满意	

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称		焦作市森林动物园安全维保			
主管部门		焦作市林业局	实施单位	国有焦作林场	
项目概况	项目类别	其他项目支出		项目属性	常年性项目
	项目周期	1 年		项目负责人	王红军
	资金来源	其中：本级财政资金	30.72	上级补助	其他资金

	本级财政资金 分年项目预算	2020 年	30.72	年		年	
	项目基本概况	动物园检票员 4 人，动物园日（夜）巡逻 16 人，按 1600 元/人/月，16 人全年工资总额 30.72 万元。					
	政策依据	森林动物园实际情况					
项目支出 绩效目标与指标	绩效目标		保障单位职工、游客生命财产不受侵害，看护单位重点建筑及设施设备安全，及时消除安全隐患。				
	绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出 指标	数量指标	森林动物园安保巡逻面积		500 亩	
			质量指标	全年无盗窃、破坏设施案件		100%	
			时效指标	提供安保服务时间		全年日夜巡护	
		成本指标	人均劳务费		1600 元/人		
	效益 指标	经济效益指 标	增加公园收入		提升		
		社会效益指 标	提高景区安全性		效果显著		
		生态效益指 标	无		无		
		可持 续影 响指 标	保障景区财产、游客安全		良好		
满意度 指 标	服务对象满 意 度指 标	游客满意度		满意			

## 2020 项目（政策）绩效目标表

单位名称：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）

单位：万元

项目名称	国有焦作林场 2020 年国有贫困林场扶贫资金项目		
主管部门	焦作市林业局	实施	国有焦作

			单位	林场			
项目概况	项目类别		基本建设支出		项目属性	当年新增项目	
	项目周期		1年		项目负责人	王天平、崔向东	
	资金来源		其中：本级财政资金	40	上级补助	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2020年	40	年	年	
	项目基本情况		项目1、林场至牧野路段，原砼路加宽，面层铺设50mm细粒式沥青砼，面积约4830.2m <sup>2</sup> ；通往冷库路为180mm厚水泥路面，面积约532.84m <sup>2</sup> ，工程总造价73.6万元，决算价71.804844万元，已从2019年专项资金中支付50万元，剩余21.804844万元从该扶贫资金中支付；项目2、红砂岭护林防火检查站及防火物资库建设项目，包括房屋主体、装修、围墙，房屋面积150m <sup>2</sup> ，装修包含门、窗、墙面涂料、地板砖、水、电，围墙50米，工程总造价18.195156万元。				
	政策依据		焦交【2019】154号、焦财农【2018】4号				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障国有林场基础设施道路的良好使用，完善红砂岭林区森林防火硬件设施。				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	道路硬化面积，防火检查站及防火物资库面积	5363.04平方米，150平方米		
			质量指标	工程质量、技术指标达标率	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准		
			时效指标	项目完成及时率	100%		
成本指标	项目投资总额	道路硬化总投资71.804844万元，护林防火检查站及防火物资库建设总					

				投资 18.195156 万元
效益指标	经济效益指标	拉动周边经济发展		良好
	社会效益指标	方便周边居民出行及提升林业发展		效果显著
	生态效益指标	保护森林资源和减少森火灾发生率		长效
	可持续影响指标	修建设施可使用年限		道路使用期限 $\geq$ 15年，护林防火检查站及防火物资库使用期限 $\geq$ 30年
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		满意