

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）  
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）2020年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：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）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

# 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） 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

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）为公益一类事业单位，隶属焦作市林业局领导，机构规格相当于正科级。核定人员编制 81 名，2020 年我单位实有在职职工 67 名，退休职工 57 名。经费形式为财政全额拨款。我单位内设 12 个科室，包括办公室、财务科、技术科、资源管护科、园林科、机电科、保卫科、监察室、动物管理科、动物园办公室、动物园园容科、动物园经营管理科。

#### （二）部门职责

1. 负责我市生态防护林的生产、开发、保护和林业科技示范；
2. 负责森林公园的开发、建设、经营和园内动物的驯养、繁殖、保护；
3. 负责所辖自然保护区的建设与管理、开展保护区内野生动植物及生态环境的研究、保护、合理开发利用，濒危珍稀物种的

拯救、驯养、繁殖；

4. 负责我市国有林区森林防火宣传、森林防火设施建设、森林火灾的扑救工作。

## 二、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）部门预算单位构成

本预算为国有焦作林场（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）本级预算。

## 第二部分

# 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）2020年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

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）2020年收入2091.77万元，支出总计2091.77万元，与2019年相比，收、支总计各增加116.94万元，增长5.92%。主要原因：基本支出增加65.76万元，项目支出增加51.18万元。

### 二、收入预算总体情况说明

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）2020年收入合计2091.77万元，其中：一般公共预算收入2091.77万元；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

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）2020年支出合计2091.77万元，其中：基本支出1056.70万元，占50.52%；项目支出1035.07万元，占49.48%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

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）2020年一般公共预算收支预算**2091.77**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**116.94**万元，增长**5.92%**，主要原因：基本支出增加**65.76**万元，项目支出增加**51.18**万元；政府性基金收支增加**0**万元，增长**0%**，主要原因：我单位**2019、2020**年均无政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

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）2020年一般公共预算支出年初预算为**2091.77**万元。主要用于以下方面：教育支出**3.68**万元，占**0.18%**；社会保障和就业支出**248.59**万元，占**11.88%**；医疗卫生与计划生育支出**52.82**万元，占**2.53%**；农林水支出**1737.92**万元，占**83.08%**；住房保障支出**48.76**万元，占**2.33%**。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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）2020年一般公共预算基本支出**1056.7**万元，其中：**人员经费1033.3**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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 23.4 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置、其他支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

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）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**

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）2020 年国有资本经营预算支出 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**

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）2020 年“三公”经费预算为 9.60 万元。比 2019 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。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2020年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费9万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2020年我单位未安排车辆购置；公务用车运行维护费9万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：国有焦作林场车辆保有量为5辆，随着车辆老化维修费用和耗油量的增加，公务用车运行维护费预算不能再下降。

（三）公务接待费0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2019年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：认真落实中央八项规定要求。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

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）2020年机关运行经费支出预算31.3万元，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0.21万元，增长0.68%，主要原因：培训费比2019年增加0.42万元，在职人员定额公用经费比2019年减少0.21万元。

### （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对11个项目进行了预算绩效评价，涉及资金425.08万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2091.77万元，其中人员经费支出1033.30万元，公用经费支出23.40万元，支出项目共14个，支出总额1035.07万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额403.32万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，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）固定资产总额5051.14万元，其中，房屋建筑物4433.05万元，车辆49.41万元，其他通用设备295.16万元，专用设备156.34万元，家具、用具、装具及动植物117.18万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆，其他用车4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1项，主要是：2020年国有贫困林场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、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。

九、动植物保护：反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护、濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

附件：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）2020年度部门预算表

2020年6月15日



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	2,091.77												
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	2,091.77	支出总计	2,091.77				2,091.77	1,135.80					

















## 2020 年部门支出总体情况表

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

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	2,091.77	2,091.77	1,056.70	1,033.30	23.40	1,035.07	995.07	40.00
205			教育支出	3.68	3.68	3.68		3.68			
	08		进修及培训	3.68	3.68	3.68		3.68			
		03	培训支出	3.68	3.68	3.68		3.68			
205	08	03	在职人员公用 经费（培训费）	3.68	3.68	3.68		3.68			
208			社会保障和就业支出	248.59	248.59	248.59	244.03	4.56			
	05		行政事业单位养老 支出	248.59	248.59	248.59	244.03	4.56			
		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	65.01	65.01	65.01	65.01				
208	05	05	养老保险金	65.01	65.01	65.01	65.01				

		99	其他行政事业单位养老支出	132.69	132.69	132.69	128.13	4.56			
208	05	99	退休人员年健康休养费	26.17	26.17	26.17	26.17				
208	05	99	退休人员文明奖	54.72	54.72	54.72	54.72				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.56	4.56	4.56		4.56			
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.99	8.99	8.99	8.99				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	26.17	26.17	26.17	26.17				
208	05	99	退休干部活动费	0.18	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.90	11.90	11.90	11.90				
210			卫生健康支出	52.82	52.82	52.82	52.82				
	11		行政事业单位医疗	52.82	52.82	52.82	52.82				
		02	事业单位医疗	28.44	28.44	28.44	28.44				
210	11	02	医疗保险金	28.44	28.44	28.44	28.44				
		03	公务员医疗补助	24.38	24.38	24.38	24.38				
210	11	03	公务员医疗补助	24.38	24.38	24.38	24.38				
213			农林水支出	1,737.92	1,737.92	702.85	687.69	15.16	1,035.07	995.07	40.00
	02		林业和草原	1,737.92	1,737.92	702.85	687.69	15.16	1,035.07	995.07	40.00



		04	事业机构	960.54	960.54	702.85	687.69	15.16	257.69	257.69	
213	02	04	在职人员定额公用经费	15.16	15.16	15.16		15.16			
213	02	04	失业保险金	2.84	2.84	2.84	2.84				
213	02	04	工伤保险费	0.81	0.81	0.81	0.81				
213	02	04	工会经费	8.13	8.13	8.13	8.13				
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	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	其他特岗津贴补贴	20.59	20.59	20.59	20.59				
213	02	04	在职人员物业服务补贴	13.91	13.91	13.91	13.91				
213	02	04	国家保留津贴(事业)	3.17	3.17	3.17	3.17				
213	02	04	月度目标考核奖	101.38	101.38	101.38	101.38				
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	年度目标考核奖	47.04	47.04	47.04	47.04				

213	02	04	70%基础性绩效工资 工资	96.18	96.18	96.18	96.18				
213	02	04	生育保险费	2.03	2.03	2.03	2.03				
213	02	04	福利费	10.16	10.16	10.16	10.16				
213	02	04	事业人员及事业 技术工人年基本工 资	245.31	245.31	245.31	245.31				
213	02	04	30%奖励性绩效 工资	61.66	61.66	61.66	61.66				
213	02	04	在职人员文明 奖	63.36	63.36	63.36	63.36				
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	在职人员采暖 补贴	11.12	11.12	11.12	11.12				
		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	
		11	动植物保护	564.26	564.26				564.26	564.26	
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	焦作市森林动物园日常运行维护支出	403.32	403.32				403.32	403.32	
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	焦作市森林动物园绿化保洁支出	61.00	61.00				61.00	61.00	
		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
		99	其他林业和草原支出	86.27	86.27				86.27	86.27	
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	
221			住房保障支出	48.76	48.76	48.76	48.76				
	02		住房改革支出	48.76	48.76	48.76	48.76				
		01	住房公积金	48.76	48.76	48.76	48.76				
221	02	01	住房公积金	48.76	48.76	48.76	48.76				

## 2020年财政拨款收支总体情况表

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

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	2,091.77	一、一般公共服务												
财政拨款	1,135.80	二、外交												
非税收入	955.97	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	3.68				3.68	3.68						
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	248.59				248.59	248.59						
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出												
五、其他资金		十、卫生健康	52.82				52.82	52.82						



## 2020 年部门一般公共预算支出情况表

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

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	2,091.77	1,056.70	1,033.30	23.40	1,035.07	995.07	40.00
205			教育支出	3.68	3.68		3.68			
	08		进修及培训	3.68	3.68		3.68			
		03	培训支出	3.68	3.68		3.68			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.68	3.68		3.68			
208			社会保障和就业支出	248.59	248.59	244.03	4.56			
	05		行政事业单位养老支出	248.59	248.59	244.03	4.56			
		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	65.01	65.01	65.01				
208	05	05	养老保险金	65.01	65.01	65.01				
		99	其他行政事业单位养老支出	132.69	132.69	128.13	4.56			

208	05	99	退休人员物业服务补贴	11.90	11.90	11.90				
208	05	99	退休干部活动费	0.18	0.18	0.18				
208	05	99	退休人员年健康休养费	26.17	26.17	26.17				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	26.17	26.17	26.17				
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.99	8.99	8.99				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.56	4.56		4.56			
208	05	99	退休人员文明奖	54.72	54.72	54.72				
210			卫生健康支出	52.82	52.82	52.82				
	11		行政事业单位医疗	52.82	52.82	52.82				
		02	事业单位医疗	28.44	28.44	28.44				
210	11	02	医疗保险金	28.44	28.44	28.44				
		03	公务员医疗补助	24.38	24.38	24.38				
210	11	03	公务员医疗补助	24.38	24.38	24.38				
213			农林水支出	1,737.92	702.85	687.69	15.16	1,035.07	995.07	40.00
	02		林业和草原	1,737.92	702.85	687.69	15.16	1,035.07	995.07	40.00
		04	事业单位	960.54	702.85	687.69	15.16	257.69	257.69	

213	02	04	国家保留津贴(事业)	3.17	3.17	3.17				
213	02	04	失业保险金	2.84	2.84	2.84				
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	事业人员及事业技术工人年基本工资	245.31	245.31	245.31				
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	63.36	63.36	63.36				
213	02	04	30%奖励性绩效工资	61.66	61.66	61.66				
213	02	04	年度目标考核奖	47.04	47.04	47.04				
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	工会经费	8.13	8.13	8.13				
213	02	04	在职人员采暖补贴	11.12	11.12	11.12				
213	02	04	生育保险费	2.03	2.03	2.03				
213	02	04	月度目标考核奖	101.38	101.38	101.38				



213	02	04	在职人员定额公用经费	15.16	15.16		15.16			
213	02	04	福利费	10.16	10.16	10.16				
213	02	04	工伤保险费	0.81	0.81	0.81				
213	02	04	其他特岗津贴补贴	20.59	20.59	20.59				
213	02	04	在职人员物业服务补贴	13.91	13.91	13.91				
213	02	04	70%基础性绩效工资	96.18	96.18	96.18				
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	
		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	
		11	动植物保护	564.26				564.26	564.26	
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	焦作市森林动物园日常运行维护支出	403.32				403.32	403.32	
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	焦作市森林动物园绿化保洁支出	61.00				61.00	61.00	
		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	
		99	其他林业和草原支出	86.27				86.27	86.27	
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	
221			住房保障支出	48.76	48.76	48.76				
	02		住房改革支出	48.76	48.76	48.76				
		01	住房公积金	48.76	48.76	48.76				
221	02	01	住房公积金	48.76	48.76	48.76				











## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	2020年“三公”经费预算数
共计	9.60
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.60
3、公务用车费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置	





## 2020 年国有资本经营预算收支表

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	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>	

## 2020 年机关运行经费

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

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		31.30
30201	办公费	2.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	1.46
30216	培训费	3.68
30217	公务接待费	0.60
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	5.56

## 2020 部门（单位）整体绩效目标表

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

部门（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）					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额				
			总额	本级财政 资金	上级补助	其他资金	
	任务 1						
	任务 2						
	任务 3						
	.....						
		金额合计					
年度 总体 目标							
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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：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 分年项目预算	2020 年	17.11	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					
绩效目标		达到省级文明单位验收标准					
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	广告牌数量		≥10 处， ≥50 块	
				办公区园林小品数量		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 分年项目预算		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 分年项目预算	2020 年	45	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	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	
	本级财政资金分年项目预算	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。			
	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	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	
	效益指标	经济效益指标	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。					
项目支出绩效目标与指标	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。			
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		效益指标	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
	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		
	项目基本概况	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。				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		效益指标	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	
	满意度指标	成本指标	猛兽区、室外工程工程尾款		非税收入 60.84 万元		
		经济效益指标	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			
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	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》					
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。					
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	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	
			成本指标	景区运转费用		403.32 万元	
	效益指标	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》						
项目支出绩效目标与指标	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》						
绩效目标		保持园容整洁、景观优美；增加门票收入。						
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			
		产出指标	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					
绩效目标		保障国有林场基础设施道路的良好使用					
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	道路硬化面积		5363.04 平米	
			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 指 标	无		无		
		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				
项目支出绩效目标与指标	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			
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出 指标	数量指标	临时工人数		16 人
	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备安全，及时消除安全隐患。				
	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、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	
	项目基本概况	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					
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。					
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	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		
	产出 指标	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