

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县林业局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,492.2	一、一般公共服务	8.0
其中：财政拨款	5,554.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,226.6	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	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	192.6
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	82.4
		十一、节能环保	4,516.9
		十二、城乡社区事务	3,226.6
		十三、农林水事务	3,174.0
		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	126.3
		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	392.1
		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	11,718.9	本年支出合计	11,718.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,718.9	支出总计	11,718.9

2022年部门收入预算表

部门名称： 鲁山县林业局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	11,718.9	11,718.9	8,492.2	5,554.8	3,226.6				
503	鲁山县林业局	11,718.9	11,718.9	8,492.2	5,554.8	3,226.6				
503001	鲁山县林业局	8,270.4	8,270.4	5,427.7	3,336.9	2,842.7				
503004	国有鲁山林场	3,289.7	3,289.7	2,905.7	2,217.9	383.9				
	河南省国有鲁山林场	158.8	158.8	158.8						

2022年部门支出预算表

部门名称： 鲁山县林业局

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	11,718.9	1,556.2	1,424.4	17.6	114.3		10,162.7	491.2	9,671.5
			503	鲁山县林业局	11,718.9	1,556.2	1,424.4	17.6	114.3		10,162.7	491.2	9,671.5
201	03	08		信访事务	2.0						2.0		2.0
201	13	08		招商引资	1.0						1.0		1.0
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0						5.0		5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.6		164.5				2.1		2.1
208	08	01		死亡抚恤	19.5						19.5		19.5
210	11	01		行政单位医疗	22.1		22.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.1		2.1						
211	05	01		森林管护	2,906.7						2,906.7		2,906.7
211	06	99		其他退耕还林还草支出	74.0						74.0		74.0
212	08	02		土地开发支出	615.3						615.3		615.3
212	08	04		农村基础设施建设支出	463.3						463.3		463.3
212	08	16		农业农村生态环境支出	1,630.0						1,630.0		1,630.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	435.9						435.9		435.9
213	02	01		行政运行	386.1		324.0	4.2	39.4		18.4		18.4
213	02	02		一般行政管理事务	50.0						50.0		50.0
213	02	07		森林资源管理	781.2						781.2		781.2
213	02	09		森林生态效益补偿	210.1						210.1		210.1
213	02	34		林业草原防灾减灾	191.7						191.7	100.0	91.7
213	02	99		其他林业和草原支出	489.1						489.1		489.1
213	08	03		农业保险保费补贴	19.2						19.2		19.2
221	02	01		住房公积金	126.3		123.4				2.9		2.9
224	02	04		消防应急救援	164.1						164.1		164.1
224	02	99		其他消防救援事务支出	228.0						228.0	228.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5		5.1				1.4		1.4
210	11	02		事业单位医疗	58.2		54.0				4.3		4.3
211	04	01		生态保护	673.0						673.0		673.0
211	05	07		停伐补助	863.3						863.3		863.3

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县林业局

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,718.9	一、本年支出	11,718.9	8,492.2	5,554.8	3,226.6	
（一）一般公共预算拨款	8,492.2	（一）一般公共服务支出	8.0	8.0	8.0		
其中：财政拨款	5,554.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,226.6	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	192.6	192.6	192.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.4	82.4	82.4		
		（十一）节能环保支出	4,516.9	4,516.9	3,369.1		
		（十二）城乡社区事务支出	3,226.6			3,226.6	
		（十三）农林水事务支出	3,174.0	3,174.0	1,384.3		
		（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	126.3	126.3	126.3		
		（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	392.1	392.1	392.1		
		（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					
收入合计:	11,718.9	支出合计	11,718.9	8,492.2	5,554.8	3,226.6	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：鲁山县林业局

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	8,492.2	1,556.2	1,424.4	17.6	114.3	6,936.1	491.2	6,444.9	
			503	鲁山县林业局	8,492.2	1,556.2	1,424.4	17.6	114.3	6,936.1	491.2	6,444.9	
201	03	08		信访事务	2.0					2.0		2.0	
201	13	08		招商引资	1.0					1.0		1.0	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5.0					5.0		5.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.6	164.5	164.5			2.1		2.1	
208	08	01		死亡抚恤	19.5					19.5		19.5	
210	11	01		行政单位医疗	22.1	22.1	22.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	2.1						
211	05	01		森林管护	2,906.7					2,906.7		2,906.7	
211	06	99		其他退耕还林还草支出	74.0					74.0		74.0	
213	02	01		行政运行	386.1	367.7	324.0	4.2	39.4	18.4		18.4	
213	02	02		一般行政管理事务	50.0					50.0		50.0	
213	02	07		森林资源管理	781.2					781.2		781.2	
213	02	09		森林生态效益补偿	210.1					210.1		210.1	
213	02	34		林业草原防灾减灾	191.7					191.7	100.0	91.7	
213	02	99		其他林业和草原支出	489.1					489.1		489.1	
213	08	03		农业保险保费补贴	19.2					19.2		19.2	
221	02	01		住房公积金	126.3	123.4	123.4			2.9		2.9	
224	02	04		消防应急救援	164.1					164.1		164.1	
224	02	99		其他消防救援事务支出	228.0					228.0	228.0		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	5.1	5.1			1.4		1.4	
210	11	02		事业单位医疗	58.2	54.0	54.0			4.3		4.3	
211	04	01		生态保护	673.0					673.0		673.0	
211	05	07		停伐补助	863.3					863.3		863.3	
213	02	04		事业机构	980.6	817.4	729.2	13.3	74.9	163.2	163.2		
213	05	04		农村基础设施建设	66.0					66.0		66.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县林业局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				1,556.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70.5
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	213.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.8
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.6
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0
30215	会议费	50202	会议费	1.5
30205	水费	50201	办公经费	0.3
30216	培训费	50203	培训费	1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.4
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.0
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5
30206	电费	50201	办公经费	2.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	177.2
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	550.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.5

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
1,441.9	114.3
70.5	
213.8	
34.8	
17.6	
5.8	
241.4	
	5.0
	5.0
	1.5
	0.3
	1.5
	4.1
	10.4
	2.0
	3.0
	3.0
	1.5
	2.2
35.9	
177.2	
7.2	
550.2	
	13.3
	5.0
	3.0
	2.0
	12.0
	12.0
	10.0
	4.6
	5.0
	8.0
87.5	

2022年支出经

部门名称：鲁山县林业局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				11,718.9	8,492.2	5,554.8	3,226.6
503		鲁山县林业局				11,718.9	8,492.2	5,554.8	3,226.6
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,185.9	1,170.4	538.0	2,015.5
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	71.9	71.9	71.9	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4,881.6	4,791.6	2,715.7	90.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,452.1	673.0	673.0	779.1
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	326.0	66.0		260.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	213.8	213.8	213.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.8	34.8	34.8	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	17.6	17.6	17.6	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.8	5.8	5.8	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	251.9	251.9	251.9	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.6	6.6	6.6	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	
302	15	会议费	502	02	会议费	1.5	1.5	1.5	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.1	4.1	4.1	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	
302	06	电费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	556.4	556.4	556.4	
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	19.3	19.2	19.2	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.8	38.8	38.8	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	34.1	34.1	34.1	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	177.2	177.2	177.2	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.1	2.1	2.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.3	4.3	4.3	
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	82.0			82.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13.3	13.3	13.3	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0	
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	163.2	163.2		

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.5	87.5	87.5	
-----	----	-------	-----	----	--------	------	------	------	--

--	--	--	--	--	--	--	--

2022年一般公共预算“三公”经费

部门名称：鲁山县林业局

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
27.7		18.6	

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 鲁山县林业局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	3,226.6					3,226.6		3,226.6
			503	鲁山县林业局	3,226.6					3,226.6		3,226.6
212	08	02		土地开发支出	615.3					615.3		615.3
212	08	04		农村基础设施建设支出	463.3					463.3		463.3
212	08	16		农业农村生态环境支出	1,630.0					1,630.0		1,630.0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	435.9					435.9		435.9
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	82.0					82.0		82.0

项目支出预算表

部门名称：鲁山县林业局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			10,162.7	6,936.1	3,226.6			
	503	鲁山县林业局	10,162.7	6,936.1	3,226.6			
特定目标类	县信访工作成绩突出单位奖励(2021年结转)	鲁山县林业局	2.0	2.0				
特定目标类	2020年外资工作先进单位	鲁山县林业局	1.0	1.0				
特定目标类	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	鲁山县林业局	5.0	5.0				
特定目标类	卫星抚恤金	鲁山县林业局	19.5	19.5				
特定目标类	生态护林员补助(2021年结转)	鲁山县林业局	472.1	472.1				
特定目标类	天然商品林停伐管护补助(平财预[2020]875号)(2021年结转)	鲁山县林业局	977.4	977.4				
特定目标类	生态护林员补助豫环资(2021)138号	鲁山县林业局	651.0	651.0				
特定目标类	生态护林员补助(平财预[2020]876号)(2021年结转)	鲁山县林业局	806.2	806.2				
特定目标类	新一轮退耕还林豫环资(2021)138号	鲁山县林业局	74.0	74.0				
特定目标类	2019--2020年廊道绿化地租(2021年结转)	鲁山县林业局	100.0		100.0			
特定目标类	2019--2020年廊道绿化地租(2021年结转)	鲁山县林业局	86.1		86.1			
特定目标类	天保工程区外集体和个人天然商品林管护费(2021年结)	鲁山县林业局	113.6		113.6			
特定目标类	沙河、荡泽河绿化项目(2021年结)	鲁山县林业局	144.4		144.4			
特定目标类	森林植被恢复费2019年(2021年结)	鲁山县林业局	171.2		171.2			

特定目标类	鲁平路、鲁宝路、郝程路生态廊道绿化工程资金	鲁山县林业局	200.0		200.0			
特定目标类	鲁平路、鲁宝路、郝程路生态廊道绿化工程资金(2021年结转)	鲁山县林业局	139.7		139.7			
特定目标类	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化资金(第一期)(2021年结转)	鲁山县林业局	123.7		123.7			
特定目标类	沙河、荡泽河绿化工程	鲁山县林业局	40.0		40.0			
特定目标类	2021年第一批中央林业改革发展资金--森林生态效益补偿	鲁山县林业局	119.3		119.3			
特定目标类	上汤至尧山镇旅游沿线廊道绿化工程	鲁山县林业局	20.0		20.0			
特定目标类	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化工程	鲁山县林业局	240.0		240.0			
特定目标类	2021年生态护林员补助	鲁山县林业局	20.0		20.0			
特定目标类	森林乡村、森林小镇建设奖励资金	鲁山县林业局	36.0		36.0			
特定目标类	郑尧高速重点廊道绿化占地费用	鲁山县林业局	852.8		852.8			
特定目标类	2021年省级林业专项资金--森林防火	鲁山县林业局	23.0		23.0			
特定目标类	2021年省级林业专项资金--林业有害生物防治	鲁山县林业局	5.0		5.0			
特定目标类	2021年省级林业专项资金--森林生态效益补偿	鲁山县林业局	112.3		112.3			
特定目标类	2021年省级林业专项资金--森林植被恢复费	鲁山县林业局	91.7		91.7			
特定目标类	2021年省级林业专项资金--工作经费	鲁山县林业局	39.0		39.0			
特定目标类	南水北调廊道绿化2022年占地费用	鲁山县林业局	30.9		30.9			
特定目标类	鲁山县县树县花评选活动经费	鲁山县林业局	9.0		9.0			

特定目标类	鲁山县2021年森林抚育设计费	鲁山县林业局	54.6		54.6			
特定目标类	2020年中央林业草原生态保护恢复资金(新一轮退耕还林)	鲁山县林业局	70.0		70.0			
特定目标类	木材站拆迁临时过渡费	鲁山县林业局	0.4		0.4			
特定目标类	工资福利支出(21年结转)	鲁山县林业局	6.2	6.2				
特定目标类	工资福利支出(2021年结转)	鲁山县林业局	3.7	3.7				
特定目标类	年终奖(2021年结转)	鲁山县林业局	6.9	6.9				
特定目标类	在职公用经费(2021年结转)	鲁山县林业局	1.6	1.6				
特定目标类	工作经费	鲁山县林业局	50.0	50.0				
特定目标类	集体和个人天然商品林停伐管护	鲁山县林业局	779.8	779.8				
特定目标类	森林生态效益补偿(中央)(个人一卡通)豫环资(2021)139	鲁山县林业局	99.0	99.0				
特定目标类	森林生态效益补偿(中央)(集体)豫环资(2021)139号	鲁山县林业局	17.9	17.9				
特定目标类	2021年度森林防火经费(森林防火指挥部办公室)(2021年结转)	鲁山县林业局	20.0	20.0				
特定目标类	有害生物灾害除治资金(2021年结转)	鲁山县林业局	40.0	40.0				
特定目标类	2021年度森林防火经费(2021年结)	鲁山县林业局	20.0	20.0				
特定目标类	全省森林抚育现场会经费(2021年结转)	鲁山县林业局	19.9	19.9				
特定目标类	林业专项业务经费(2021年结转)	鲁山县林业局	15.0	15.0				
特定目标类	造林补助、抚育、林业技术推广豫财环资(2021)139	鲁山县林业局	454.2	454.2				
特定目标类	商品林保险保费补贴(2021年结)	鲁山县林业局	19.2	19.2				

特定目标类	森林消防队经费(2021年结转)	鲁山县林业局	34.1	34.1				
特定目标类	森林防火经费(2021年结转)	鲁山县林业局	30.0	30.0				
特定目标类	森林防火经费(防火物资购置等)(2021年结转)	鲁山县林业局	50.0	50.0				
特定目标类	森林防火经费(2021年结转)	鲁山县林业局	50.0	50.0				
其他运转类	森林消防队工作经费	鲁山县林业局	228.0	228.0				
特定目标类	养老保险(2021年结转)	国有鲁山林场	2.1	2.1				
特定目标类	工伤保险(2021年结转)	国有鲁山林场	1.4	1.4				
特定目标类	职工医疗保险2021年结转	国有鲁山林场	4.3	4.3				
特定目标类	河南省城望顶省级森林公园建设项目(平财预【2021】33号)2021年结转	国有鲁山林场	673.0	673.0				
特定目标类	天保工程区外停发补助豫环资(2021)138	国有鲁山林场	422.8	422.8				
特定目标类	全面停止天然林商业性采伐补助(平财预【2020】867号)2021年结转	国有鲁山林场	440.5	440.5				
特定目标类	陕北-湖北特高压房屋拆迁及附属物补偿(2021年结转)	国有鲁山林场	82.0		82.0			
特定目标类	2019年度林业抚育第一批补贴资金(2021年结转)	国有鲁山林场	0.0		0.0			
特定目标类	城望顶公园、消防队后游园管护经费	国有鲁山林场	86.0		86.0			
特定目标类	森林生态效益补偿	国有鲁山林场	101.9		101.9			
特定目标类	鲁阳路与花园路街头游园	国有鲁山林场	114.0		114.0			
其他运转类	国有鲁山林场第三营林区森林防火物资储备库建设	河南省国有鲁山林场	58.8	58.8				

其他运转类	国有鲁山林场第二营林区护林房建设	国有鲁山林场	104.4	104.4				
特定目标类	国有天然商品林停伐管护	国有鲁山林场	1.4	1.4				
特定目标类	森林生态效益补偿（中央）（国有）豫环资（2021）139号	国有鲁山林场	93.2	93.2				
其他运转类	石人山自然保护区监控系统	河南省国有鲁山林场	100.0	100.0				
特定目标类	购置洒水车（2021年结转）	国有鲁山林场	4.1	4.1				
特定目标类	2021年度森林防火经费（2021年结转）	国有鲁山林场	7.7	7.7				
特定目标类	城望顶公园三创建设项目（2021年结转）	国有鲁山林场	0.0	0.0				
特定目标类	国有鲁山林场第三营林区防火通道（豫财农综（2021）36号）	国有鲁山林场	66.0	66.0				
特定目标类	住房公积金（2021年结转）	国有鲁山林场	2.9	2.9				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		鲁山县林业局			
年度履职目标	按照建设森林河南“六化”建设的要求,持续全面推进国土绿化提速行动,大力开展森林城市、森林特色小镇、森林乡村建设,为脱贫攻坚、乡村振兴奠定坚实基础。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	森林抚育项目	森林抚育项目			
	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化项目	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化项目			
	鲁平路、鲁宝路、郝程渠廊道绿化	鲁平路、鲁宝路、郝程渠廊道绿化			
	沙河、荡泽河绿化项目	沙河、荡泽河绿化项目			
	停伐补助	停伐补助			
	支出事业发展专业	支出事业发展专业			
预算情况	部门预算总额(万元)	11,718.9			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	11,718.9			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	1,556.2			
(2)项目支出	10,162.7				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
			专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
			预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
			预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	总体工作完成率	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

部门名称：鲁山县林业局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
503		10,162.7	10,162.7		
503001	鲁山县林业局	7,796.3	7,796.3		
410423220000000014836	森林消防队工作经费	228.0	228.0		
410423220000000014838	沙河、荡泽河绿化工程	40.0	40.0		
410423220000000014851	上汤至尧山镇旅游沿线廊道绿化工程	20.0	20.0		
410423220000000014872	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化工程	240.0	240.0		
410423220000000023222	鲁平路、鲁宝路、郝程路生态廊道绿化工程资金	200.0	200.0		
410423220000000023223	郑尧高速重点廊道绿化占地费用	852.8	852.8		
410423220000000023954	天然商品林停伐管护补助（平财预〔2020〕875号）（2021年结转）	977.4	977.4		
410423220000000023958	生态护林员补助（平财预〔2020〕876号）（2021年结转）	806.2	806.2		
410423220000000023963	生态护林员补助（2021年结转）	472.1	472.1		
410423220000000023972	森林防火经费（2021年结转）	50.0	50.0		
410423220000000023977	森林防火经费（防火物资购置等）（2021年结转）	50.0	50.0		
410423220000000023982	有害生物灾害除治资金	40.0	40.0		

	(2021年结转)				
410423220000000023987	森林消防队经费(2021年结转)	34.1	34.1		
410423220000000023990	森林防火经费(2021年结转)	30.0	30.0		
410423220000000023994	2021年度森林防火经费(2021年结转)	20.0	20.0		
410423220000000023997	2021年度森林防火经费(森林防火指挥部办公室)(2021年结转)	20.0	20.0		
410423220000000024000	全省森林抚育现场会经费(2021年结转)	19.9	19.9		
410423220000000024004	商品林保险保费补贴(2021年结转)	19.2	19.2		
410423220000000024007	鲁平路、鲁宝路、郝程路生态廊道绿化工程资金(2021年结转)	139.7	139.7		
410423220000000024013	天保工程区外集体和个人天然商品林管护费(2021年结转)	113.6	113.6		
410423220000000024015	林业专项业务经费(2021年结转)	15.0	15.0		
410423220000000024020	2019-2020年廊道绿化地租(2021年结转)	86.1	86.1		
410423220000000024021	森林植被恢复费2019年(2021年结转)	171.2	171.2		
410423220000000024025	沙河、荡泽河绿化项目(2021年结转)	144.4	144.4		
410423220000000024028	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化资金(第一期)(2021年结转)	123.7	123.7		
410423220000000024031	县信访工作成绩突出单位奖励(2021年结转)	2.0	2.0		
410423220000000025860	年终奖(2021年结转)	6.9	6.9		
410423220000000025862	在职公用经费(2021年结转)	1.6	1.6		
410423220000000025863	工资福利支出(2021年结转)	3.7	3.7		

410423220000000025866	工资福利支出（21年结转）	6.2	6.2		
410423220000000026957	卫星抚恤金	19.5	19.5		
410423220000000028667	2020年外资工作先进单位	1.0	1.0		
410423220000000028700	鲁山县2021年森林抚育设计费	54.6	54.6		
410423220000000028702	南水北调廊道绿化2022年占地费用	30.9	30.9		
410423220000000028703	鲁山县县树县花评选活动经费	9.0	9.0		
410423220000000028704	木材站拆迁临时过渡费	0.4	0.4		
410423220000000028705	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评奖励金	5.0	5.0		
410423220000000028706	森林乡村、森林小镇建设奖励资金	36.0	36.0		
410423220000000030898	2021年生态护林员补助	20.0	20.0		
410423220000000030908	集体和个人天然商品林停伐管护	779.8	779.8		
410423220000000031038	新一轮退耕还林豫财环资（2021）138号	74.0	74.0		
410423220000000031040	生态护林员补助豫环资（2021）138号	651.0	651.0		
410423220000000031042	森林生态效益补偿（中央）（个人—一卡通）豫环资（2021）139号	99.0	99.0		
410423220000000031044	森林生态效益补偿（中央）（集体）豫环资（2021）139号	17.9	17.9		
410423220000000031203	2021年第一批中央林业改革发展资金—森林生态效益补偿	119.3	119.3		
410423220000000031205	2021年省级林业专项资金—林业有害生物防治	5.0	5.0		
410423220000000031206	2021年省级林业专项资金—森林防火	23.0	23.0		
410423220000000031207	2021年省级林业专项资金—森林植被恢复费	91.7	91.7		
410423220000000031208	2021年省级林业专项资金—工作经费	39.0	39.0		

410423220000000031209	2020年中央林业草原生态 保护恢复资金（新一轮 退耕还林）	70.0	70.0		
410423220000000031213	2021年省级林业专项资 金—森林生态效益补偿	112.3	112.3		
410423220000000031333	造林补助、抚育、林业技 术推广豫财环资 （2021）139号	454.2	454.2		
410423220000000031624	2019—2020年廊道绿化 地租（2021年结转）	100.0	100.0		
410423220000000031625	工作经费	50.0	50.0		
503004	河南省国有鲁山林场	158.8	158.8		
	国有鲁山林场	2,207.6	2,207.6		
410423220000000015339	国有鲁山林场第三营林区 森林防火物资储备库建设	58.8	58.8		
410423220000000015344	国有鲁山林场第二营林区 护林房建设	104.4	104.4		
410423220000000018542	石人山自然保护区监控系 统	100.0	100.0		
410423220000000027658	河南省城望顶省级森林公 园建设项目（平财预【 2021】33号）2021年结 转	673.0	673.0		
410423220000000027659	全面停止天然林商业性采 伐补助（平财预【2020 】867号）2021年结转	440.5	440.5		
410423220000000027660	2021年度森林防火经费 （2021年结转）	7.7	7.7		
410423220000000027681	职工医疗保险2021年结 转	4.3	4.3		
410423220000000027682	购置洒水车（2021年结 转）	4.1	4.1		
410423220000000027683	住房公积金（2021年结 转）	2.9	2.9		
410423220000000027684	养老保险（2021年结 转）	2.1	2.1		
410423220000000027685	陕北—湖北特高压房屋拆 迁及附属物补偿（2021 年结转）	82.0	82.0		

410423220000000027686	工伤保险（2021年结转）	1.4	1.4		
410423220000000027687	2019年度林业抚育第一批补贴资金（2021年结转）	0.0	0.0		
410423220000000027688	城望顶公园三创建设项目（2021年结转）	0.0	0.0		
410423220000000028406	鲁阳路与花园路街头游园	114.0	114.0		
410423220000000028502	城望顶公园、消防队后游园管护经费	86.0	86.0		
410423220000000030907	国有天然商品林停伐管护	1.4	1.4		
410423220000000030909	国有鲁山林场第三营林区防火通道（豫财农综（2021）36号）	66.0	66.0		
410423220000000031043	森林生态效益补偿（中央）（国有）豫环资（2021）139号	93.2	93.2		
410423220000000031046	天保工程区外停发补助豫环资（2021）138号	422.8	422.8		
410423220000000031454	森林生态效益补偿	101.9	101.9		

2022年度部门预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
保运转	正常运行	95人	12月	保持社会稳定
工资补助	≤420万元	单位正常运转	正常	
		按月发放	12月	
建设成本	≤300万元	验收成活率达85%	≥85%	带动收入300万元
		指标1:沙河绿化面积4679亩,绿化长度24.66公里	≤4679亩	
		指标2:荡泽河绿化面积1447亩,绿化长度26.2公里	≤1447亩	
		指标3:沙河、荡泽河栽植苗木40余万株	≤40万株	
绿化工程款	≤895万元	验收成活率达85%	≥85%	带动收入895万元
		指标1:郑尧高速绿化面积1932.95亩。	≥1932.95亩	
		指标2:上汤至尧山绿化面积249亩。	≥249亩	
		工程验收及时率	≥95%	
绿化资金	≤1165万元	目标3:四石路绿化工程:规划绿化面积186亩。	≥186亩	改善生态环境
		目标1:下汤镇高速出入口绿化提升工程:设计绿化面积约32亩,	≥32亩	带动收入1165万元
		目标2:环库路生态廊道绿化工程:规划面积286.4亩,	≥286.4亩	
		验收成活率达85%	≥85%	
		鲁平路绿化560亩	≥560亩	带动增收
		鲁宝路绿化989.4亩	≥989.4亩	改善生态环境
		郝程渠绿化面积217.85亩	≥217.85亩	
		验收成活率	≥85%	
支付地租款	≥500万元	占地费500万元	≥500万元	带动农民收入
签订租地合同	完成	租地面积减少率	≤10%	带动收入
改善生态环境	持续改善	租金支付及时率	≥85%	改善全县生态环境
管护费用每亩	≥4元	11个乡镇	≥11个	每亩地平均收益
		天然商品林有效保护	≥61万亩	保护生态环境
		补助资金及时发放率	≥95%	
资金发放	≥8061500元	护林员数量	≥1600人	带动农民收入
		管护面积	≥207万亩	带动脱贫人口
		选聘方案制定率	≥95%	持续改善生态环境
		资金发放及时率	≥85%	
资金投入	≥4721100元	护林员人数	≥1600人	带动收入
		护林员选聘方案制定率	≥90%	带动脱贫人口
		资金拨付及时率	≥85%	持续改善生态环境
资金投入	≥500000元	资金支出	≥500000元	减少经济损失
		全县重大森林火灾发生率	≤0.05%	提高生态保持率
		森林防火工作完成时效	及时	
资金投入	≥50万元	购买扑火机具	≥2000套	保护森林资源
		森林火灾受灾害控制率	≤0.09%	改善生态环境
资金投入	≥400000元	飞防次数	≥2次	灾情发生除治率
		全县重大灾情发生率	≤0.7%	提升生态环境

		工作开展及时性	及时有效开展	
资金投入	≥340898.33元	人员经费支出	≥340898.33元	保持生态效益
		机关运转	正常	
		资金支付率	≥85%	
资金投入	≥300000元	人员经费支出	≥300000元	保持生态平衡
		全年森林重大火灾发生率	≤0.05%	
资金投入	≥200000元	投入资金额	≥200000元	减少经济损失
		重大火灾发生率	≤0.05%	提升生态环境
资金投入	≥200000元	资金支出	≥200000元	投入资金额
		重大火灾发生率	≤0.5%	提升生态环境保护率
结转资金	198749.14元	资金投入	≥198749.14元	投入资金
		抚育现场会	完成	
		抚育现场会工作完成及时性	及时	
资金投入	≥192255.76元	商品林面积	≥1000,亩	投入资金
		重大灾害赔付率	≥90%	增加农民商品林保有率
		资金支付率	≥90%	改善生态环境
资金投入	≥5596679.89	绿化面积	≥1767亩	带动收入
		验收成活率	≥85%	改善生态环境
		资金支付率	≥85%	
资金投入	≥3835800元	管护面积	≥24.7万亩	带动农民收入
		管护率	≥85%	提高生态环境保有率
		资金拨付率	≥80%	
资金投入	≥150000%	人员经费投入	≥150000元	机关投入
		机关运转	正常	保持生态平衡
		资金支付率	≥95%	
资金投入	≥2661053.25	占地	≥2500亩	带动农民收入
		占地保有率	≥85%	改善生态环境
		资金拨付及时率	≥85%	
资金投入	≥1712420元	异地造林	≥50亩	增加收入
		成活率	≥85%	改善生态环境
		资金支付率	≥80%	
投入资金	≥1443839.55	沙河、荡泽河绿化面积	≥2685亩	带动收入
		造林成活率	≥85%	改善生态环境
		工程完成率	≥95%	
投资金额	≥1236773.83	绿化面积	≥1095亩	改善生态环境
		验收成活率	≥85%	
		工程完成率	≥95%	
奖励资金	≥2万元	奖励人数	≥50人	创造社会价值
		完成工作率	≥85%	
		参与积极度	≥90%	
资金投入	≥68727元	发放年终奖	≥68724元	增加职工工资收入
		资金发放合规性	≥99%	
		资金发放及时率	≥95%	
资金投入	≥16459.84元	支付资金	≥16459.84元	资金支付
		支付票据合规率	≥99%	
		资金支付及时率	≥95%	
资金投入	≥36662.92元	发放金额	≥36662.92元	增加职工收入
		发放人数	≥10人	
		工资发放及时率	≥90%	

资金投入	≥61906.28元	发放工资	≥61906.28元	提高生态保有率
		发放工资人数	≥20人	
		工资发放及时率	≥85%	
抚恤金发放金额	≥195324元	发放人数	≥1人	发放金额
		资金额	≥195324元	
		发放及时率	≥95%	
财政投入	≥10000元	招商引资	≥1家	奖励资金
财政投入资金	≥10000元	招商引资率	≥95%	
资金投入	≥545700元	涉及乡镇	≥20个	带动收入
		验收合格率	≥95%	持续改善生态环境
		资金及时率	≥95%	
财政投入	≥309400元	涉及乡镇	≥6人	保护生态环境
		绿化面积保存率	≥95%	
		南水北调廊道绿化工作完成及时性	及时完成	
投入资金	≥90000元	宣传费用	≥90000元	带动旅游收入
		资金及时率	≥95%	
		活动举行成功率	≥95%	
		活动完成时效	及时完成	
资金投入	≥4300元	人员数量	≥75人	保证机关正常运转
		资金发放准确率	≥95%	
		木材站拆迁工作完成及时性	及时	
资金投入	≥50000元	机关人员	≥175人	保证机关正常运行
		资金发放及时率	≥95%	
		工作完成及时性	及时完成	
资金投入	≥360000元	涉及乡镇	≥3个	提高生态环境
		资金发放及时率	≥95%	
		森林乡村、森林小镇建设验收合规率	≥95%	
		森林乡村、森林小镇建设完成及时性	及时	
投入资金	≥20万元	生态护林员	≥1600名	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
资金投入	≥781.2万元	涉及面积1	>61万亩	带动收入
		涉及面积	≥0.14万亩	
		资金发放及时率	≥90%	
投入资金	≥74万元	补助面积	≥1200亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
资金投入	≥651万元	生态护林员	≥1600名	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
资金投入	≥210.1万元	涉及面积	≥18.07万亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
资金投入	≥210.1万元	涉及面积	≥18.07万亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
资金投入	≥1193110元	管护面积	≥1200亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
投入资金	≥5万元	防治任务面积	≥1.25万亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
资金投入	≥23万元	涉及乡镇	≥24个	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
资金投入	≥91.7万元	涉及乡镇	≥20个	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
投入资金	≥39万元	机关人员	≥70人	带动收入
		机关正常运转	永久	

投入资金	≥70万元	造林面积	≥1200亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
资金投入	≥112.3万元	管护面积	≥7.06万亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
资金投入	≥5000000元	涉及乡镇	≥10个	带动收入
		资金拨付及时率	≥90%	
投入资金	≥500000元	机关人员	≥75人	带动收入
		保证机关正常运转	长期	
财政评审价	≤1148492元	建筑面积	≥140平方米	管护森林面积
		工程验收合格率	>98%	
		储备库建设完成时效	及时	
工程成本	<1043770元	建筑面积	≥120平方米	管护森林面积
		工程验收合格率	>98%	
		林场第二营林区护林房建设工程完成及时性	及时完成	
石人山自然保护区监控系统建设	≤100万	监控系统	1套	更好保护自然生态
		石人山自然保护区监控系统安装达标率	≥95%	
		石人山自然保护区监控系统运行时效	长期	
望顶省级森林公园建设项目	≤6729792元	望顶省级森林公园建设项目资金	≤6729792元	提高群众休闲环境
		公园建设项目验收合格性	合格	
		公园建设项目完工及时性	及时完工	
全面停止天然林商业性采伐补助	≤4405000元	停止天然林商业性采伐补助	≤4405000元	保护生态环境
		天然林保护率	≥85%	降低对天然林损害
		停止天然林商业性采伐工作完成及时性	及时完成	
2021年度森林防火经费	≤76632元	森林防火经费	≤76632元	保护生态环境
		森林防火率	≥85%	提高防火能力
		森林防火工作完成及时性	及时完成工作任务	
职工医疗保险	≤42567.13元	人员经费	≤42567.13元	员工满意度
		医疗保险经费是否合规	符合规定	
		医疗保险核算缴纳时效	及时	
购置洒水车费用	≤40643.5元	购置洒水车	1辆	保证树苗成活率
		树苗浇水	长期	
		购置洒水车是否达标	达标	
		购置洒水车完成时效	及时购买投入使用	
人员经费	≤28940元	住房公积金	≤28940元	人员满意度
		2021年结转人员经费	完成合规	
		住房公积金核算缴纳及时性	及时	
养老保险	≤20701.52元	人员经费	≤20701.52元	员工养老保险
		养老保险费用合规性	合规	
		养老保险核算缴纳及时性	及时	
陕北-湖北特高压房屋拆迁及附属物补偿	≤820356元	房屋拆迁及附属物补偿	≤820356元	陕北-湖北特高压房屋拆迁补偿款
		附属物补偿核算发放合规率	≥95%	提高单位工作效能
		房屋拆迁及附属物补偿工作完成时效	及时完成	

工伤保险	≤14187.72元	人员经费	≤14187.72元	员工基本保障
		工伤保险费用合规性	符合规定	
		工伤保险核算, 缴纳工作完成及时性	及时	
2019年度林业抚育第一批补贴资金	≤252.2元	林业抚育第一批补贴资金	≤252.2元	保护生态环境
		森林抚育工作完成是否达标	达标	
		森林抚育工作时效性	长期	
城望顶公园三创建设项目	≤2元	城望顶公园三创建设项目费用	≤2元	提高公园卫生环境
		公园三创建设项目验收合格性	合格	
		公园三创建设项目是否按规定时间完成	按时	
鲁阳路与花园路街头游园建设	≤1140000元	鲁阳路与花园路街头游园	1座	改善环境
		街头游园建设完成情况	合格	
		街头游园建设完工及时性	及时	
城望顶公园、消防队后游园管护经费	≤860000元	管护经费	≤860000元	提高城市公共环境
		管护工作完成是否符合标准	符合标准	维护公园日常环境
		管护工作时效	长期	
资金投入	≥781.2万元	涉及面积1	>61万亩	带动收入
		涉及面积	≥0.14万亩	
		资金发放及时率	≥90%	
国有鲁山林场第三营林区防火通道	≤660000元	完成数量	1	经济效益
		质量情况	1	
资金投入	≥210.1万元	涉及面积	≥18.07万亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	
投入资金	≥422.8万元	涉及面积	≥101928亩	带动收入
		资金发放及时率	≥90%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
长期	群众满意度	95%
≤300万元	群众满意度	95%
≤895万元	服务对象满意度	≥95%
持续		
≥1165万元		
≥1000万元	企业满意度	≥95%
可持续		
≥500万元	群众满意度	≥95%
≥500万元		
持续改善		
≥4元	群众满意度	≥95%
长期		
≥8061500元	群众满意度	≥95%
≥200人		
长期		
≥4721100元	群众满意度	≥95%
≥120人		
长期		
≥500万元	群众满意度	≥95%
长期		
长期	群众满意度	≥95%
长期		
≥90%	群众满意度	≥95%
长期稳定		

长期	职工满意度	≥95%
长期	群众满意度	≥95%
≥500万元	群众满意度	≥95%
长期		
≥200000元	群众满意度	≥95%
长期		
≥198749.14元	职工满意度	≥95%
≥192255.76元	群众满意度	≥95%
≥85%		
长期		
≥5596679.89元	群众满意度	≥95%
长期		
≥383500元	群众满意度	≥95%
长期		
≥150000元	职工满意度	≥95%
长期		
≥2661053.25元	群众满意度	≥95%
长期		
≥1712420元	群众满意度	≥95%
长期		
≥1443839.55元	群众满意度	≥95%
长期		
长期	群众满意度	≥95%
≥80%	职工满意度	≥95%
≥68727元	职工满意度	≥95%
≥16459.84元	职工满意度	≥95%
≥36662.92元	职工满意度	≥95%

长期	职工满意度	≥95%
≥195324元	职工满意度	≥95%
≥10000元	群众满意度	≥95%
≥545700元	群众满意度	≥95%
长期		
长期	群众满意度	≥95%
可持续	群众满意度	≥95%
完成	职工满意度	≥95%
完成	职工满意度	≥95%
完成	群众满意度	≥95%
≥20万元	群众满意度	≥95%
≥781.2万元	群众满意度	≥95%
≥74万元	群众满意度	≥95%
≥651万元	群众满意度	≥95%
≥210.1万元	群众满意度	≥90%
≥210.1万元	群众满意度	≥90%
≥1193110元	群众满意度	≥95%
≥5万元	群众满意度	≥95%
≥23万元	群众满意度	≥95%
≥91.7万元	群众满意度	≥95%
≥39万元	群众满意度	≥95%

≥70万元	群众满意度	≥95%
≥112.3万元	群众满意度	≥95%
≥5000000元	群众满意度	≥95%
≥500000元	职工满意度	≥95%
≥150000亩	服务对象满意度	≥98%
>25000亩	服务对象满意度	≥98%
长期	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
降低		
长期	群众满意度	≥90%
提高		
≥90%	群众满意度	≥90%
≥85%	群众满意度	≥90%
≥90%	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
≤820356元	群众满意度	≥90%
提高		

长期	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
长期	群众满意度	≥90%
维护		
≥781.2万元	群众满意度	≥95%
1	满意	≥90%
≥210.1万元	群众满意度	≥90%
≥422.8万元	群众满意度	≥95%

2022年国有资本经

部门名称： 鲁山县林业局

科目编码			单位（科目名称）	总计		
类	款	项			小计	工资福利支出

2022年政府采购汇总表

部门名称： 鲁山县林业局

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格
类	款	项				
			鲁山县林业局	办公设备购置		
				电脑		台式机
				电脑		笔记本
				文件柜		
				照相机		索尼单反
				办公桌		0.8*1.6
				沙发		软包
				空调		3匹
				空调		1.5匹
				GPS		

预算14表

单位：万元

计量单位	采购数量	金额
台	15	5.9
台	10	6.9
个	30	2.25
部	3	4.5
个	20	3
组	20	3
台	3	2.1
台	15	6
部	5	1.35