

2022年单位收支预算表

单位名称：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	5,427.7	一、一般公共服务	8.0
其中：财政拨款	3,336.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,842.7	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	67.3
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	22.7
		十一、节能环保	2,980.7
		十二、城乡社区事务	2,842.7
		十三、农林水事务	1,921.1
		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	35.9
		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	8,270.4	本年支出合计	8,270.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,270.4	支出总计	8,270.4

2022年单位收入预算表

单位名称： 鲁山县林业局

单位代码	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	8,270.4	8,270.4	5,427.7	3,336.9	2,842.7				
503001	鲁山县林业局	8,270.4	8,270.4	5,427.7	3,336.9	2,842.7				

2022年单位支出预算表

单位名称：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	8,270.4	474.1	430.4	4.2	39.4	7,796.3	228.0	7,568.3	
			503001	鲁山县林业局	8,270.4	474.1	430.4	4.2	39.4	7,796.3	228.0	7,568.3	
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	47.8		47.8						
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	0.6		0.6						
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	1,328.1					1,328.1		1,328.1	
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	779.8					779.8		779.8	
213	02	09		森林生态效益补偿	116.9					116.9		116.9	
213	02	34		林业草原防灾减灾	80.0					80.0		80.0	
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	35.9		35.9						
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		

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	8,270.4	一、本年支出	8,270.4	5,427.7	3,336.9	2,842.7	
（一）一般公共预算拨款	5,427.7	（一）一般公共服务支出	8.0	8.0	8.0		
其中：财政拨款	3,336.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,842.7	（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	67.3	67.3	67.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.7	22.7	22.7		
		（十一）节能环保支出	2,980.7	2,980.7	2,255.7		
		（十二）城乡社区事务支出	2,842.7			2,842.7	
		（十三）农林水事务支出	1,921.1	1,921.1	555.2		
		（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	35.9	35.9	35.9		
		（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:	8,270.4	支出合计	8,270.4	5,427.7	3,336.9	2,842.7	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	5,427.7	474.1	430.4	4.2	39.4	4,953.6	228.0	4,725.6	
			503001	鲁山县林业局	5,427.7	474.1	430.4	4.2	39.4	4,953.6	228.0	4,725.6	
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	47.8	47.8	47.8						
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	0.6	0.6	0.6						
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	779.8					779.8		779.8	
213	02	09		森林生态效益补偿	116.9					116.9		116.9	
213	02	34		林业草原防灾减灾	80.0					80.0		80.0	
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	35.9	35.9	35.9						
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		

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

单位名称：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				474.1
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70.5
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	34.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	241.4
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.1
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.2
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.4
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0
30215	会议费	50202	会议费	1.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5
30216	培训费	50203	培训费	1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.0
30206	电费	50201	办公经费	2.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.1
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0
30201	办公费	50201	办公经费	5.0
30205	水费	50201	办公经费	0.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.9

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
434.7	39.4
70.5	
5.8	
34.8	
241.4	
42.1	
4.2	
	10.4
	3.0
	1.5
	1.5
	1.5
	3.0
	2.2
	4.1
	5.0
	2.0
	5.0
	0.3
35.9	

2022年支出经

单位名称：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				8,270.4	5,427.7	3,336.9	2,842.7
503001		鲁山县林业局				8,270.4	5,427.7	3,336.9	2,842.7
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,368.9	541.3	526.3	1,827.6
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	70.5	70.5	70.5	
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	4,441.1	4,351.1	2,275.2	90.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	665.1			665.1
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	260.0			260.0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.8	5.8	5.8	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.8	34.8	34.8	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	251.9	251.9	251.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.1	42.1	42.1	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.2	4.2	4.2	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	
302	15	会议费	502	02	会议费	1.5	1.5	1.5	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5	
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5	1.5	1.5	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0	
302	06	电费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.1	4.1	4.1	
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	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2	
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	19.2	19.2	19.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.9	35.9	35.9	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	34.1	34.1	34.1	

2022年一般公共预算“三公”经费

单位名称：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
10.7		6.6	

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。

预算表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	6.6	4.1

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、年检费、执法执勤费、音响等设施费以及公务用车租赁平台服务费。（2）公务用车运行费，指单位公务用车燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、专项检查费、年检费、执法执勤费、音响等设施费以及公务用车租赁平台服务费。（3）公务

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 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	2,842.7					2,842.7		2,842.7	
			503001	鲁山县林业局	2,842.7					2,842.7		2,842.7	
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	1,328.1					1,328.1		1,328.1	
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	

项目支出预算表

单位名称： 鲁山县林业局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财
				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
			7,796.3	4,953.6	2,842.7		
	503001	鲁山县林业局	7,796.3	4,953.6	2,842.7		
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	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(2021年结转)	鲁山县林业局	472.1	472.1			
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	天保工程区外集体和个人天然商品林管护费(2021年结转)	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年结转)	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年结转)	鲁山县林业局	171.2		171.2		
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	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	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	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	2021年生态护林员补助	鲁山县林业局	20.0		20.0		
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	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	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	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	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	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	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--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--森林防火	鲁山县林业局	23.0		23.0		
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	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	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	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	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	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	年终奖（2021年结转）	鲁山县林业局	6.9	6.9			
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	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号	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(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（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	造林补助、抚育、林业技术推广豫财环资（2021）139号	鲁山县林业局	454.2	454.2			
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	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	商品林保险保费补贴（2021年结转）	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	50.0	50.0			

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	30.0	30.0			
其他运转类	森林消防队工作经费	鲁山县林业局	228.0	228.0			

2022年度单位预算项目绩效目

单位名称：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）				成本指标		产出指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标
503		7,796.3	7,796.3					
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			保运转	正常运行	95人
						工资补助	≤420万元	单位正常运转
								按月发放
410423220000000014838	沙河、荡泽河绿化工程	40.0	40.0			建设成本	≤300万元	验收成活率达85%
								指标1：沙河绿化面积4679亩，绿化长度24.66公里
								指标2：荡泽河绿化面积1447亩，绿化长度26.2公里
								指标3：沙河、荡泽河栽植苗木40余万株
410423220000000014851	上汤至尧山镇旅游沿线廊道绿化工程	20.0	20.0			绿化工程款	≤895万元	验收成活率达85%
								指标1：郑尧高速绿化面积1932.95亩。
								指标2：上汤至尧山绿化面积249亩。
								工程验收及时率
410423220000000014872	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化工程	240.0	240.0			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。
								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，
								目标2：环库路生态廊道绿化工程：规划面积286.4亩，
								验收成活率达85%
410423220000000023222	鲁平路、鲁宝路、郝程路生态廊道绿化工程资金	200.0	200.0					鲁平路绿化560亩
								鲁宝路绿化989.4亩
								郝程渠绿化面积217.85亩
								验收成活率
410423220000000023223	郑尧高速重点廊道绿化占补费用	852.8	852.8			支付地租款	≥500万元	占地费500万元
						签订租地合同	完成	租地面积减少率

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			资金投入	≥5596679.89	绿化面积
								验收成活率
								资金支付率
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			资金投入	≥3835800元	管护面积
								管护率
								资金拨付率
410423220000000024015	林业专项业务经费(2021年结转)	15.0	15.0			资金投入	≥150000%	人员经费投入
								机关运转
								资金支付率
410423220000000024020	2019-2020年廊道绿化地租(2021年结转)	86.1	86.1			资金投入	≥2661053.25	占地
								占地保有率
								资金拨付及时率
410423220000000024021	森林植被恢复费2019年(2021年结转)	171.2	171.2			资金投入	≥1712420元	异地造林
								成活率
								资金支付率
410423220000000024025	沙河、荡泽河绿化项目(2021年结转)	144.4	144.4			投入资金	≥1443839.55	沙河、荡泽河绿化面积
								造林成活率
								工程完成率
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			投资金额	≥1236773.83	绿化面积
								验收成活率
								工程完成率
410423220000000024031	县信访工作成绩突出单位奖励(2021年结转)	2.0	2.0			奖励资金	≥2万元	奖励人数
								完成工作率
								参与积极性
410423220000000025860	年终奖(2021年结转)	6.9	6.9			资金投入	≥68727元	发放年终奖
								资金发放合规性
								资金发放及时率
410423220000000025862	在职公用经费(2021年结转)	1.6	1.6			资金投入	≥16459.84元	支付资金
								支付票据合规率
								资金支付及时率
410423220000000025863	工资福利支出(2021年结转)	3.7	3.7			资金投入	≥36662.92元	发放金额
								发放人数
								工资发放及时率
	工资福利支出(21年结					资金投入	≥61906.28元	发放工资

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			资金投入	≥210.1万元	涉及面积
								资金发放及时率
410423220000000031044	森林生态效益补偿（中央）（集体）豫环资（2021）139号	17.9	17.9			资金投入	≥210.1万元	涉及面积
								资金发放及时率
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			资金投入	≥1193110元	管护面积
								资金发放及时率
410423220000000031205	2021年省级林业专项资金—林业有害生物防治	5.0	5.0			投入资金	≥5万元	防治任务面积
								资金发放及时率
410423220000000031206	2021年省级林业专项资金—森林防火	23.0	23.0			资金投入	≥23万元	涉及乡镇
								资金发放及时率
410423220000000031207	2021年省级林业专项资金—森林植被恢复费	91.7	91.7			资金投入	≥91.7万元	涉及乡镇
								资金发放及时率
410423220000000031208	2021年省级林业专项资金—工作经费	39.0	39.0			投入资金	≥39万元	机关人员
								机关正常运转
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			投入资金	≥70万元	造林面积
								资金发放及时率
410423220000000031213	2021年省级林业专项资金—森林生态效益补偿	112.3	112.3			资金投入	≥112.3万元	管护面积
								资金发放及时率
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			资金投入	≥5000000元	涉及乡镇
								资金拨付及时率
410423220000000031625	工作经费	50.0	50.0			投入资金	≥500000元	机关人员
								保证机关正常运转

标表

绩效目标				
	效益指标		满意度指标	
指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
12月	保持社会稳定	长期	群众满意度	95%
正常				
12月				
≥85%	带动收入300万元	≤300万元	群众满意度	95%
≤4679亩				
≤1447亩				
≤40万株				
≥85%	带动收入895万元	≤895万元	服务对象满意度	≥95%
≥1932.95亩				
≥249亩				
≥95%				
≥186亩	改善生态环境	持续		
≥32亩	带动收入1165万元	≥1165万元		
≥286.4亩				
≥85%				
≥560亩	带动增收	≥1000万元	企业满意度	≥95%
≥989.4亩	改善生态环境	可持续		
≥217.85亩				
≥85%				
≥500万元	带动农民收入	≥500万元	群众满意度	≥95%
≤10%	带动收入	≥500万元		

≥85%	改善全县生态环境	持续改善		
≥11个	每亩地平均收益	≥4元	群众满意度	≥95%
≥61万亩	保护生态环境	长期		
≥95%				
≥1600人	带动农民收入	≥8061500元	群众满意度	≥95%
≥207万亩	带动脱贫人口	≥200人		
≥95%	持续改善生态环境	长期		
≥85%				
≥1600人	带动收入	≥4721100元	群众满意度	≥95%
≥90%	带动脱贫人口	≥120人		
≥85%	持续改善生态环境	长期		
≥500000元	减少经济损失	≥500万元	群众满意度	≥95%
≤0.05%	提高生态保持率	长期		
及时				
≥2000套	保护森林资源	长期	群众满意度	≥95%
≤0.09%	改善生态环境	长期		
≥2次	灾情发生除治率	≥90%	群众满意度	≥95%
≤0.7%	提升生态环境	长期稳定		
及时有效开展				
≥340898.33元	保持生态效益	长期	职工满意度	≥95%
正常				
≥85%				
≥300000元	保持生态平衡	长期	群众满意度	≥95%
≤0.05%				
≥200000元	减少经济损失	≥500万元	群众满意度	≥95%
≤0.05%	提升生态环境	长期		
≥200000元	投入资金额	≥200000元	群众满意度	≥95%
≤0.5%	提升生态环境保持率	长期		
≥198749.14元	投入资金	≥198749.14元	职工满意度	≥95%
完成				
及时				
≥1000, 亩	投入资金	≥192255.76元	群众满意度	≥95%
≥90%	增加农民商品林保有率	≥85%		
≥90%	改善生态环境	长期		

≥1767亩	带动收入	≥5596679.89元	群众满意度	≥95%
≥85%	改善生态环境	长期		
≥85%				
≥24.7万亩	带动农民收入	≥383500元	群众满意度	≥95%
≥85%	提高生态环境保有率	长期		
≥80%				
≥150000元	机关投入	≥150000元	职工满意度	≥95%
正常	保持生态平衡	长期		
≥95%				
≥2500亩	带动农民收入	≥2661053.25元	群众满意度	≥95%
≥85%	改善生态环境	长期		
≥85%				
≥50亩	增加收入	≥1712420元	群众满意度	≥95%
≥85%	改善生态环境	长期		
≥80%				
≥2685亩	带动收入	≥1443839.55元	群众满意度	≥95%
≥85%	改善生态环境	长期		
≥95%				
≥1095亩	改善生态环境	长期	群众满意度	≥95%
≥85%				
≥95%				
≥50人	创造社会价值	≥80%	职工满意度	≥95%
≥85%				
≥90%				
≥68724元	增加职工工资收入	≥68727元	职工满意度	≥95%
≥99%				
≥95%				
≥16459.84元	资金支付	≥16459.84元	职工满意度	≥95%
≥99%				
≥95%				
≥36662.92元	增加职工收入	≥36662.92元	职工满意度	≥95%
≥10人				
≥90%				
≥61906.28元	提高生态保有率	长期	职工满意度	≥95%

≥20人				
≥85%				
≥1人	发放金额	≥195324元	职工满意度	≥95%
≥195324元				
≥95%				
≥1家	奖励资金	≥10000元	群众满意度	≥95%
≥95%				
≥20个	带动收入	≥545700元	群众满意度	≥95%
≥95%	持续改善生态环境	长期		
≥95%				
≥6人	保护生态环境	长期	群众满意度	≥95%
≥95%				
及时完成				
≥90000元	带动旅游收入	可持续	群众满意度	≥95%
≥95%				
≥95%				
及时完成				
≥75人	保证机关正常运转	完成	职工满意度	≥95%
≥95%				
及时				
≥175人	保证机关正常运行	完成	职工满意度	≥95%
≥95%				
及时完成				
≥3个	提高生态环境	完成	群众满意度	≥95%
≥95%				
≥95%				
及时				
≥1600名	带动收入	≥20万元	群众满意度	≥95%
≥90%				
>61万亩	带动收入	≥781.2万元	群众满意度	≥95%
≥0.14万亩				
≥90%				
≥1200亩	带动收入	≥74万元	群众满意度	≥95%
≥90%				
≥1600名	带动收入	≥651万元	群众满意度	≥95%
≥90%				

≥18.07万亩	带动收入	≥210.1万元	群众满意度	≥90%
≥90%				
≥18.07万亩	带动收入	≥210.1万元	群众满意度	≥90%
≥90%				
≥1200亩	带动收入	≥1193110元	群众满意度	≥95%
≥90%				
≥1.25万亩	带动收入	≥5万元	群众满意度	≥95%
≥90%				
≥24个	带动收入	≥23万元	群众满意度	≥95%
≥90%				
≥20个	带动收入	≥91.7万元	群众满意度	≥95%
≥90%				
≥70人	带动收入	≥39万元	群众满意度	≥95%
永久				
≥1200亩	带动收入	≥70万元	群众满意度	≥95%
≥90%				
≥7.06万亩	带动收入	≥112.3万元	群众满意度	≥95%
≥90%				
≥10个	带动收入	≥5000000元	群众满意度	≥95%
≥90%				
≥75人	带动收入	≥500000元	职工满意度	≥95%
长期				

2022年国有资本经

单位名称： 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

单位名称： 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				

预算13表

单位：万元

计量单位	采购数量	金额