

2021年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

收		入	支										出	
项		金 额	项	目	合 计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转 资金	本年支出小计						
								一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经 营预算	专户管理 的教育收 费	其他收入
								小计	其中：财政拨款					
一般公共 预算	小计	4,852.3	一、基本支出		1,479.5			1,479.5	1,479.5					
	财政拨款	4,602.6	1、工资福利支出		1,379.5			1,379.5	1,379.5					
	行政事业性收费		2、商品服务支出		85.8			85.8	85.8					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助		14.2			14.2	14.2					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入	249.7	二、项目支出		11,949.9			3,372.8	3,123.1		8,577.1			
中央专项转移支付			（一）一般性项目		11,456.9			2,879.8	2,786.1		8,577.1			
政府性基金		8,577.1	（二）专项资金		493.0			493.0	337.0					
国有资本经营预算			1、基本建设支出											
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出		109.0			109.0	109.0					
其他收入			3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计		13,429.4	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出		384.0			384.0	228.0					
用事业单位基金弥补收支 差额														
收 入 合 计		13,429.4	支 出 合 计		13,429.4			4,852.3	4,602.6		8,577.1			

2021年部门收入总体情况表

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）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	13,429.4	4,852.3	4,602.6		8,577.1					
			503001	鲁山县林业局	12,073.5	3,816.4	3,566.7		8,257.1					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.0	47.0	47.0							
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	1.9	1.9	1.9							
210	11	01		行政单位医疗	21.7	21.7	21.7							
211	05	01		森林管护	2,114.4	2,114.4	2,114.4							
211	05	07		停伐补助	440.5	440.5	440.5							
212	08	02		土地开发支出（国 有土地使用权出让收 入安排的支出）	5,733.5				5,733.5					
212	08	04		农村基础设施建设 支出	2,523.7				2,523.7					
213	02	01		行政运行（林业）	337.7	337.7	337.7							
213	02	07		森林资源管理	9.0	9.0	9.0							
213	02	09		森林生态效益补偿	221.2	221.2	221.2							
213	02	11		动植物保护	10.0	10.0	10.0							
213	02	13		执法与监督	156.0	156.0								
213	02	99		其他林业和草原支 出	93.7	93.7								
221	02	01		住房公积金	35.2	35.2	35.2							
224	03	04		森林消防应急救援	328.0	328.0	328.0							
			503004	河南省国有鲁山林场	1,355.9	1,035.9	1,035.9		320.0					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	113.5	113.5	113.5							
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	6.4	6.4	6.4							

2021年部门收入总体情况表

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）	总计	一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基 金	国有资本 经营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	11	02		事业单位医疗	52.5	52.5	52.5							
212	08	02		土地开发支出（国 有土地使用权出让收 入安排的支出）	320.0				320.0					
213	02	04		事业机构	778.4	778.4	778.4							
221	02	01		住房公积金	85.1	85.1	85.1							

2021年部门支出总体情况表

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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小 计	工资福利支 出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	项目支出 小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目 支出	其他专项 资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	13,429.4	1,479.5	1,379.5	85.8	14.2		11,949.9	11,456.9	493.0		493.0
			503001	鲁山县林业局	12,073.5	443.6	412.6	28.0	3.0		11,629.9	11,136.9	493.0		493.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.0	47.0	47.0								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9								
210	11	01		行政单位医疗	21.7	21.7	21.7								
211	05	01		森林管护	2,114.4						2,114.4	2,114.4			
211	05	07		停伐补助	440.5						440.5	440.5			
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	5,733.5						5,733.5	5,733.5			
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,523.7						2,523.7	2,523.7			
213	02	01		行政运行（林业）	337.7	337.7	306.7	28.0	3.0						
213	02	07		森林资源管理	9.0						9.0		9.0		9.0
213	02	09		森林生态效益补偿	221.2						221.2	221.2			
213	02	11		动植物保护	10.0						10.0	10.0			
213	02	13		执法与监督	156.0						156.0		156.0		156.0
213	02	99		其他林业和草原支出	93.7						93.7	93.7			
221	02	01		住房公积金	35.2	35.2	35.2								
224	03	04		森林消防应急救援	328.0						328.0		328.0		328.0

2021年部门支出总体情况表

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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小 计	工资福利支 出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	项目支出 小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目 支出	其他专项 资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			503004	河南省国有鲁山林 场	1,355.9	1,035.9	966.9	57.8	11.2		320.0	320.0			
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	113.5	113.5	113.5								
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	6.4	6.4	6.4								
210	11	02		事业单位医疗	52.5	52.5	52.5								
212	08	02		土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支 出）	320.0						320.0	320.0			
213	02	04		事业机构	778.4	778.4	709.4	57.8	11.2						
221	02	01		住房公积金	85.1	85.1	85.1								

2021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	本年支出小计		
					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	
一般公共预算	小计	4,852.3	一、一般公共服务				
	财政拨款	4,602.6	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入	249.7	六、科学技术				
政府性基金		8,577.1	七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	168.8	168.8	168.8	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	74.2	74.2	74.2	
			十一、节能环保	2,554.9	2,554.9	2,554.9	
			十二、城乡社区事务	8,577.1			8,577.1
			十三、农林水事务	1,606.0	1,606.0	1,356.3	
			十四、交通运输				
			十五、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	120.4	120.4	120.4	
			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支出	328.0	328.0	328.0	
			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				
收 入 合 计		13,429.4	支出合计	13,429.4	4,852.3	4,602.6	8,577.1

2021年一般公共预算支出情况表

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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支出	项目支出小 计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支 出	其他专 项资金 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	4,852.3	1,479.5	1,379.5	85.8	14.2		3,372.8	2,879.8	493.0		493.0
			503001	鲁山县林业局	3,816.4	443.6	412.6	28.0	3.0		3,372.8	2,879.8	493.0		493.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.0	47.0	47.0								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9								
210	11	01		行政单位医疗	21.7	21.7	21.7								
211	05	01		森林管护	2,114.4						2,114.4	2,114.4			
211	05	07		停伐补助	440.5						440.5	440.5			
213	02	01		行政运行（林业）	337.7	337.7	306.7	28.0	3.0						
213	02	07		森林资源管理	9.0						9.0		9.0		9.0
213	02	09		森林生态效益补偿	221.2						221.2	221.2			
213	02	11		动植物保护	10.0						10.0	10.0			
213	02	13		执法与监督	156.0						156.0		156.0		156.0
213	02	99		其他林业和草原支出	93.7						93.7	93.7			
221	02	01		住房公积金	35.2	35.2	35.2								
224	03	04		森林消防应急救援	328.0						328.0		328.0		328.0
			503004	河南省国有鲁山林场	1,035.9	1,035.9	966.9	57.8	11.2						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.5	113.5	113.5								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.4	6.4	6.4								

2021年一般公共预算支出情况表

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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支出	项目支出小 计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	11	02		事业单位医 疗	52.5	52.5	52.5								
213	02	04		事业机构	778.4	778.4	709.4	57.8	11.2						
221	02	01		住房公积金	85.1	85.1	85.1								

2021年度支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本经 营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	中：财政拨							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				13,429.4	4,852.3	4,602.6		8,577.1					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	781.7	781.7	781.7							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支	18.7	18.7	18.7							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津	6.9	6.9	6.9							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	202.5	202.5	202.5							
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	社会保障缴	160.5	160.5	160.5							
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴	74.2	74.2	74.2							
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴	8.3	8.3	8.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.4	120.4	120.4							
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支	6.3	6.3	6.3							
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.3	14.3	14.3							
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3							
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							
302	06	电费	505	02	商品和服务	4.0	4.0	4.0							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5							

2021年度支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项 转移支付	政府性基 金	国有资本经 营预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
							小计	中：财政拨							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	15.0	15.0	15.0							
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0							
302	15	会议费	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	1.0	1.0	1.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	14.0	14.0	14.0							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运	5.0	5.0	5.0							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务	9.0	9.0	9.0							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.1	15.1	15.1							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品利	2,737.1	1,853.6	1,759.9		883.6					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	0.5	0.5	0.5							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和	14.2	14.2	14.2							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人	1,137.0	1,137.0	1,137.0							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建	7,693.6				7,693.6					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	384.0	384.0	228.0							

2021年度一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,479.5	1,393.7	85.8
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	781.7	781.7	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.7	18.7	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.9	6.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	202.5	202.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	160.5	160.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.2	74.2	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.3	8.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	120.4	120.4	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.3	6.3	
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.3		14.3
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	06	电费	502	01	办公经费	0.5		0.5
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.0		4.0
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3		0.3
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.5		0.5

2021年度一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.0		15.0
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0		1.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.0		3.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.0		14.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	5.0		5.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.0		9.0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.1		15.1
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.5		0.5
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.2	14.2	

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县林业局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	33.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.0
3、公务用车费	29.1
其中：（1）公务用车运行维护费	14.0
（2）公务用车购置	
（3）其他交通费用	15.1

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。

2021年政府性基金支出情况表

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）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	项目支出小 计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	8,577.1						8,577.1	8,577.14			
			503001	鲁山县林业局	8,257.1						8,257.1	8,257.14			
212	08	02		土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支 出）	5,733.5						5,733.5	5,733.46			
212	08	04		农村基础设施建 设支出	2,523.7						2,523.7	2,523.68			
			503004	河南省国有鲁山林 场	320.0						320.0	320.00			
212	08	02		土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支 出）	320.0						320.0	320.00			

部门(单位)整体绩效目标表

(2021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		
	任务1		2019年森林抚育项目		
	任务2		环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化项目		
	任务3		鲁平路、鲁宝路、郝程渠廊道绿化		
	任务4		2019-2020年廊道绿化项目		
	任务5		沙河、荡泽河绿化项目		
	任务6		停伐补助		
	任务7		城望顶森林公园建设		
	任务8		事业发展专业支出		
预算情况	部门预算总额（万元）		13,429.4		
	1、资金来源：（1）财政性资金		4,852.3		
	（2）其他资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,479.5		
	（2）项目支出		11,949.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	合理		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	100%	预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中， 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。	
		预算调整率		预算调整率=（预算调整数/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）	
		结转结余率		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	
		“三公经费”控制率	90%		

		政府采购执行率	100%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ② 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	100%	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ② 是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④ 资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	总体工作完成率	100%	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。 得分=指标实际完成值×指标分值。
	满意度	服务对象满意度	满意	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值。

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	鲁山县林业局	11,949.9	11,949.9							
# # # # # #	沙河、荡泽河绿化项目	1,600.0	1,600.0	1,486.8	指标1:沙河绿化面积4679亩,绿化长度24.66公里	完成	经济效益指标	完成	群众满意度	满意
					指标2:荡泽河绿化面积1447亩,绿化长度26.2公里	完成	社会效益指标	完成	对口部门满意度	满意
					指标3:沙河、荡泽河栽植苗木40余万株	完成	生态效益指标	完成	企业满意度	满意
					指标4:成活率85%以上合格		可持续影响指标	完成		
# # # # # #	环库路、四石路、郑尧高速下汤出入口绿化项目	334.3	334.3	320.8	指标1:绿化1932.95亩	完成	经济效益指标	完成	群众满意度	满意
					指:2:成活率达到85%以上	完成	社会效益指标	完成	对口部门满意度	满意
					指标3:2020年12月底完成	完成	生态效益指标	完成	企业满意度	满意
							可持续影响指标	完成		
# # # # # #	鲁平路、鲁宝路、郝程渠廊道绿化	2,189.4	2,189.4	185.0	指标1:鲁平路绿化面积537.3亩,栽植苗木22157株	完成	经济效益指标	完成	群众满意度	满意
					鲁宝路绿化面积934.8亩,栽植苗木39885株	完成	社会效益指标	完成	对口部门满意度	满意
					指:2:郝程渠绿化面积202.85亩,栽植苗木19125株	完成	生态效益指标	完成	企业满意度	满意
					指:3:成活率85%以上合格	完成	可持续影响指标	完成		
# # # # # #	事业发展专项支出	109.0	109.0	109.0	植树3万株	完成	提高我县森林覆盖率	完成	群众满意度	满意
					成活率达到85%以上	完成	改善生态环境	完成	对口部门满意度	满意
					2021年11月底完成	完成	持续良好影响	完成	企业满意度	满意
					整地、挖坑、购苗木、栽植等	完成				
# # # # # #	其他各项支出-检查站办案费	384.0	384.0	384.0	检查站75人工资发放	完成	保护生态环境	完成	对口部门满意度	满意
					检查站75人医疗保险缴费	完成				
					检查站75人养老保险缴费	完成				

[illegible]

