

2023年部门收支总体情况表

部门名称：兰考县林业服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,264.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,264.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	158.38
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	89.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,956.04
		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	61.01
		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	
		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	4,264.97	本年支出合计	4,264.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,264.97	支出总计	4,264.97

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 兰考县林业服务中心

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	特定目标类
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	4,264.97	2,014.75	1,891.07	33.38	81.30	9.00	2,250.22		2,250.22
			305	兰考县林业服务中心	4,264.97	2,014.75	1,891.07	33.38	81.30	9.00	2,250.22		2,250.22
208	02	03		机关服务	62.56	62.56	62.56						
208	05	01		行政单位离退休	83.98	10.54		10.54			73.44		73.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.84	11.84	11.84						
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81	4.81						
210	11	02		事业单位医疗	84.74	49.46	49.46				35.27		35.27
213	02	01		行政运行	1,875.54	1,875.54	1,762.40	22.85	81.30	9.00			
213	02	04		事业机构	1,969.04						1,969.04		1,969.04
213	02	11		动植物保护	3.06						3.06		3.06
213	02	34		林业草原防灾减灾	108.40						108.40		108.40
221	02	01		住房公积金	61.01						61.01		61.01

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 兰考县林业服务中心

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		
一、本年收入	4,264.97	一、本年支出	4,264.97	4,264.97	4,264.97		
（一）一般公共	4,264.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财	4,264.97	（二）外交支出					
政拨款		（三）国防支出（					
（二）政府性基		（四）公共安全支出					
金预算拨款		（五）教育支出					
（三）国有资本		（六）科学技术支出					
经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	158.38	158.38	158.38		
（一）一般公共		（九）医疗卫生与计划生育支出					
预算拨款		（十）卫生健康支出	89.55	89.55	89.55		
（二）政府性基		（十一）节能环保支出					
金预算拨款		（十二）城乡社区事务支出					
（三）国有资本		（十三）农林水事务支出	3,956.04	3,956.04	3,956.04		
经营预算拨款		（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	61.01	61.01	61.01		
		（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					
		（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：	4,264.97	支出合计	4,264.97	4,264.97	4,264.97		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县林业服务中心					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	特定目标类
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	4,264.97	2,014.75	1,891.07	33.38	81.30	9.00	2,250.22		2,250.22
			305	兰考县林业服务中心	4,264.97	2,014.75	1,891.07	33.38	81.30	9.00	2,250.22		2,250.22
208	02	03		机关服务	62.56	62.56	62.56						
208	05	01		行政单位离退休	83.98	10.54		10.54			73.44		73.44
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.84	11.84	11.84						
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81	4.81						
210	11	02		事业单位医疗	84.74	49.46	49.46				35.27		35.27
213	02	01		行政运行	1,875.54	1,875.54	1,762.40	22.85	81.30	9.00			
213	02	04		事业机构	1,969.04						1,969.04		1,969.04
213	02	11		动植物保护	3.06						3.06		3.06
213	02	34		林业草原防灾减灾	108.40						108.40		108.40
221	02	01		住房公积金	61.01						61.01		61.01

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县林业服务中心 单位：万元

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2,014.75	1,924.45	90.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208.64	208.64	
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	10.54	10.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.59	133.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.46	49.46	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45.26	45.26	
30103	奖金	50501	工资福利支出	387.48	387.48	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	39.44	39.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	906.76	906.76	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	16.85	16.85	
30301	离休费	50599	其他对事业单位补助	6.00	6.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.15	15.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.49	92.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.99	7.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.30		21.30
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	9.00		9.00

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：兰考县林业服务中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

2023年项目支出表

部门名称： 兰考县林业服务中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	国有资本经营预算		
			2, 250. 22	2, 250. 22							
	305	兰考县林业服务中心	2, 250. 22	2, 250. 22							
特定目标类	（年初安排））2023年离退休人员取暖费	兰考县林业服务中心	9. 03	9. 03							
特定目标类	（年初安排））2023年补发2022年2月遗补人员增加每人72元	兰考县林业服务中心	1. 27	1. 27							
特定目标类	（年初安排））2023退休人员健康体检养费112500元	兰考县林业服务中心	11. 25	11. 25							
特定目标类	（年初安排）2023年补发2022年离退休取暖费	兰考县林业服务中心	3. 15	3. 15							
特定目标类	（年初安排））2023年离退休人员活动经费	兰考县林业服务中心	0. 83	0. 83							
特定目标类	（年初安排））2023年离退休文明奖53人	兰考县林业服务中心	47. 70	47. 70							
特定目标类	（年初安排））2023退休干部慰问金24人*85元=2041	兰考县林业服务中心	0. 20	0. 20							

特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年年初安排人员经费差供20、自筹55人、医疗金	兰考县林业服务中心	28.95	28.95							
特定目标类	(年初安排))专项经费、2023年在职企业及未入编人员的医疗金	兰考县林业服务中心	6.33	6.33							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年生态公园管护养护费用,购置升降平台、多功能打捞船、潜水泵、割灌机、修剪机器、油锯等设备	兰考县林业服务中心	55.71	55.71							
特定目标类	(年初安排)生态公园管护养护费用,上河恬园、凤鸣湖、青莲湖、泡桐公园及国储林1—5号地共有林地22830亩,需施肥3次,大约70斤/亩	兰考县林业服务中心	89.25	89.25							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年古树名木普查及保护费用80000元	兰考县林业服务中心	6.40	6.40							

特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年生态公园管 护养护费 用，购置病虫害防治药 物、药械及 社会化防 治，防治蚜 虫、疥壳虫 、红蜘蛛、 立枯病、白 粉病等病虫 害（兰财预 指[2020]15 号）	兰考县林业 服务中心	54.00	54.00							
特定目标类	（年初安 排）专项经 费、2023年 特种车辆使 用费用	兰考县林业 服务中心	44.00	44.00							
特定目标类	（年初安 排）专项经 费、2023年 林产品环境 监督检测	兰考县林业 服务中心	1.36	1.36							
特定目标类	（年初安 排）专项经 费、2023年 兰考县2024 年沿黄森林 乡村示范村 及森林小镇 作业设计编 制费14个示 范村295000	兰考县林业 服务中心	26.00	26.00							

特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年生态公园管护养护费用,生态公园管护养护费用,租赁挖土机、推土机、旋耕机、铲车、打坑机及其他农用机械	兰考县林业服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年林地变更及“一张图”工作委托费用	兰考县林业服务中心	8.99	8.99							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年生态公园管护养护费用,购置铁锹、刀片、车辆配件、林木养护设备配件;维修电瓶车、拖拉机及设备,更换电瓶等;购买车辆保险	兰考县林业服务中心	45.00	45.00							
特定目标类	(年初安排)生态公园管护养护费用,拖拉机、打草机、潜水泵、油锯等燃	兰考县林业服务中心	37.80	37.80							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年深化集体林权制度改革工作经费	兰考县林业服务中心	2.00	2.00							

特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年公园树木刷白250000元	兰考县林业服务中心	14.00	14.00							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年生态公园管护养护费用,社会化除草	兰考县林业服务中心	48.00	48.00							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年林长制工作	兰考县林业服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	(年初安排)创建国家森林城市经费(森林城市第三方评估报告费用)	兰考县林业服务中心	42.00	42.00							
特定目标类	(年初安排)创建国家森林城市经费(兰考县域最新卫星遥感影像图及数据分析费用)	兰考县林业服务中心	28.00	28.00							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年生态园林公共责任险	兰考县林业服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	年初安排,2023年生态园林花草树木补植(政府采购)	兰考县林业服务中心	105.00	105.00							
特定目标类	(年初安排))2023年公务用车及维护费	兰考县林业服务中心	10.00	10.00							

特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年生态公园亮化	兰考县林业服务中心	34.00	34.00							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年生态公园劳保用品	兰考县林业服务中心	6.03	6.03							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年生态公园租赁管护用房（凤鸣湖两间）	兰考县林业服务中心	7.79	7.79							
特定目标类	（年初安排）2023年生态公园基础设施维护	兰考县林业服务中心	174.87	174.87							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年生态园林灯笼	兰考县林业服务中心	2.70	2.70							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年生态园林-种植林下经济、苗木嫁接	兰考县林业服务中心	29.86	29.86							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年植树节活动费用	兰考县林业服务中心	1.30	1.30							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年公园公共防疫物质	兰考县林业服务中心	6.00	6.00							

特定目标类	（年初安排）创建国家森林城市经费（“互联网+义务植树基地”建设）	兰考县林业服务中心	0.46	0.46							
特定目标类	（年初安排）创建国家森林城市经费（森林城市生态文化建设费用）	兰考县林业服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	（年初安排）创建国家森林城市经费（森林城市档案管理信息系统建设）	兰考县林业服务中心	0.58	0.58							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年在职企业人员及未入编人员工资20人	兰考县林业服务中心	97.34	97.34							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年在职企业人员及未入编人员13、14月工资	兰考县林业服务中心	16.22	16.22							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年生态公园管护人员工资	兰考县林业服务中心	374.40	374.40							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年行政人员的车补	兰考县林业服务中心	10.62	10.62							

特定目标类	（年初安排））专项经费、2023年业人员的有害生物津贴8人，野生动物疫源疫情津贴13人，信访补助1人	兰考县林业服务中心	7.70	7.70							
特定目标类	（年初安排）2023年兰考县高层次人才生活补贴	兰考县林业服务中心	3.60	3.60							
特定目标类	（年初安排））专项经费、2023年在职企业及未入编的文明奖20人	兰考县林业服务中心	18.00	18.00							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年选派人员的文明奖	兰考县林业服务中心	54.90	54.90							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年年初安排人员经费差供20、自筹55人、养老金	兰考县林业服务中心	71.25	71.25							
特定目标类	（年初安排））专项经费、2023年在职企业未入编人员2021年养老金	兰考县林业服务中心	10.24	10.24							
特定目标类	（年初安排）人员经费差供20、自筹55人、职业年金	兰考县林业服务中心	32.89	32.89							

特定目标类	(年初安排)) 2023年年初安排人员经费行政人员14人职业年金	兰考县林业服务中心	6.57	6.57							
特定目标类	(年初安排) 专项经费、2023年年初安排人员经费事业人员139人职业年金	兰考县林业服务中心	60.94	60.94							
特定目标类	(年初安排)) 专项经费、2023年在职企业及未入编的养老金及职业年金	兰考县林业服务中心	25.31	25.31							
特定目标类	(年初安排) 原百宝公司退休职工2022年单位承担的养老保险	兰考县林业服务中心	20.96	20.96							
特定目标类	(年初安排) 专项经费、2023年女职工卫生费61人	兰考县林业服务中心	2.56	2.56							
特定目标类	(年初安排)) 2023年局机关伙食费	兰考县林业服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	(年初安排) 专项经费、2023年生态园林伙食费	兰考县林业服务中心	35.11	35.11							
特定目标类	自收自支人员2023年公用经费	兰考县林业服务中心	47.50	47.50							
特定目标类	(年初安排) 创建国家森林城市经费(全年创森宣传费用)	兰考县林业服务中心	20.00	20.00							

特定目标类	(年初安排)创建国家森林城市经费(迎接、现场检查、专家、资料印刷费用)	兰考县林业服务中心	8.96	8.96							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年生态公园电费	兰考县林业服务中心	27.65	27.65							
特定目标类	(年初安排))2023年邮电费	兰考县林业服务中心	6.00	6.00							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年在职企业及未入编的取暖费20人	兰考县林业服务中心	2.80	2.80							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年生态园林厕所管护用品和物品购置	兰考县林业服务中心	8.00	8.00							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年林业行政执法、林长制业务培训费	兰考县林业服务中心	3.40	3.40							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年生态园林动物、饲料	兰考县林业服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	(年初安排)专项经费、2023年陆生野生动物疫源疫病监测印刷费36000元;	兰考县林业服务中心	3.06	3.06							

特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年美国白蛾1200000元	兰考县林业服务中心	84.00	84.00							
特定目标类	2021年美国白蛾防控补助资金	兰考县林业服务中心	17.20	17.20							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年森林病虫害治理费用144000元	兰考县林业服务中心	7.20	7.20							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年年初安排人员经费差供20、自筹55人、公积金493295元	兰考县林业服务中心	49.33	49.33							
特定目标类	（年初安排）专项经费、2023年在职企业及未入编人员的住房公积金	兰考县林业服务中心	11.68	11.68							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		兰考县林业服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,264.97	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,264.97	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,014.75	
	（2）项目支出		2,250.22	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：兰考县林业服务中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		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	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305		2,250.22	2,250.22										
305001	兰考县林业服务中心	2,250.22	2,250.22										
410225230000000026319	（年初安排）专项经费、2023年行政人员的车补	10.62	10.62					车补的发放	完成	办公经费的节约程度	大大提高		
								车补的发放率	≥90%				
410225230000000026320	（年初安排）2023年离退休文明奖53人	47.70	47.70					奖金的发放率	100%	城市文明化程度	加强		
								奖金的发放	完成				
410225230000000026322	（年初安排）2023年离退休人员活动经费	0.83	0.83					活动经费的使用率	≥90%	活动经费的使用	发放到人	离退休人员的满意度	≥85%
								经费的发放	完成				
410225230000000026323	（年初安排）2023退休干部慰问金24人*85元=2041	0.20	0.20					慰问的退休干部数量	根据实际	退休干部的舒适度	提高		
								慰问金的使用率	100%				
410225230000000026324	（年初安排）2023年补发2022年离退休取暖费	3.15	3.15					离退休人员的保暖	保障	离退休人员的取暖保障	得到保障		
								取暖费费用的发放	完成				
410225230000000026325	（年初安排）2023年补发2022年2月遗补人员增加每人72元	1.27	1.27					遗补补助的发放	足额发放	遗属人员的生活质量	提高		
								补助的发放率	≥95%				
								补助发放的时效性	及时发放				
410225230000000026335	（年初安排）2023年离退休人员取暖费	9.03	9.03					费用的发放	完成	取暖条件的	显著		
								保暖费的利用	增强				
410225230000000026336	（年初安排）2023退休人员健康休养费110500元	11.25	11.25					发放人数	根据实际	退休人员的	增强		
								退休人员的费用发放	≥95%				
410225230000000026714	（年初安排）2023年公务用车及维护费	10.00	10.00					公务用车的使用率	≥80%	环境的改善	提高		
								公务活动参与率	提高				
410225230000000026715	（年初安排）2023年	6.00	6.00					办公环境的改变	提高	办公效率的	明显		

410225230000000026713	邮电费	0.00	0.00					邮电通信费的使用	≥95%				
410225230000000026716	(年初安排))2023年局机关伙食费	10.00	10.00					伙食费补助	按实际需要	工作秩序的	得到保		
								伙食费的补助范围	全局职工				
410225230000000026717	(年初安排))2023年年初安排人员经费行政人员14人职业年金	6.57	6.57					保障费的发放率	≥90%	职工的心理	增强		
								保障费的发放	按需发放				
410225230000000027101	(年初安排)专项经费、2023年年初安排人员经费事业人员139人职业	60.94	60.94					社会保障费用的支取	物尽其用	社会福利的	≥95%		
								保障费用的发放	足额				
410225230000000027102	(年初安排)2023年兰考县高层次人才生活补	3.60	3.60					生活补贴的发放	完成	高层次人才	逐步改		
								生活补贴的发放率	完成				
410225230000000027103	(年初安排)专项经费、2023年在职企业人员及未入编人员工资20人	97.34	97.34					工资的发放	完成	人员的基本	有效保		
								工资的发放率	≥95%				
410225230000000027104	(年初安排)专项经费、2023年在职企业人员及未入编人员13、14月	16.22	16.22					工资的发放	按照工资标	职工的生活	有效保	职工的满意度	≥90%
								发放完成率	100%				
410225230000000027105	(年初安排)专项经费、2023年在职企业及未入编的取暖费20人	2.80	2.80					保暖费用的使用率	≥85%	职工的归属	增强	职工的满意度	≥85%
								费用的发放	完成				
410225230000000027106	(年初安排))专项经费、2023年在职企业及未入编的文明奖20人	18.00	18.00			奖金的	750元/	文明城市的创建	得到保障	奖金的发放	100%		
								发放的数量	完成				
410225230000000027107	(年初安排))专项经费、2023年在职企业及未入编的养老金及职业	25.31	25.31					社会保障费用的发放	完成	社会保障费	有效发		
								社会保障费用的缴纳	按时完成				
410225230000000027108	(年初安排))专项经费、2023年在职企业及未入编人员的医疗金	6.33	6.33					医疗保险的缴纳	完成	社会保障的	得到完		
								医疗保险的保障范围	有效保障				
410225230000000027109	(年初安排)专项经费、2023年在职企业及未入编人员的住房公积金	11.68	11.68					公积金的发放	≥95%	住房保障的	明显		
								公积金的利用率	≥95%				
410225230000000027111	(年初安排)专项经费、2023年女职工卫生费61人	2.56	2.56					发放人数	按女职工人	办公秩序的	正常运		
								卫生费的发放	按时完成				
410225230000000027501	(年初安排)专项经费、2023年选派人员的文明奖	54.90	54.90			发放的	750元/	奖金的发放	按人数发放	文明奖的完	≥90%		
							日	精神文明建设	提升				
410225230000000027502	(年初安排))专项经费、2023年业人员的有害生物津贴8人,野生动物疫源疫情津贴13人,信访补助1人	7.70	7.70					补助的标准	根据工作属	职工的工作	提高	职工的满意度	≥90%
								职工的补助发放率	≥90%				
410225230000000027503	(年初安排))专项经费、2023年在职企业	10.94	10.94					养老金的	≥95%	职工养老制	提高	职工的满意度	≥95%

410225230000000027503	页、2023年任职正业个入编人员2021年养老金	10.24	10.24					养老金的发放	完成				
410225230000000027504	(年初安排) 人员经费差供20、自筹55人、职业年金	32.89	32.89					社会保障费的发放率	≥90%	职工的心理进口感	提高		
								发放的数量	根据实际需要				
410225230000000027505	(年初安排) 专项经费、2023年年初安排人员经费差供20、自筹55人、养老金	71.25	71.25					养老金的发放	完成	职工养老制度的保障	提高		
								养老金的保障率	≥95%				
410225230000000027506	(年初安排) 专项经费、2023年年初安排人员经费差供20、自筹55人、医疗金	28.95	28.95					医疗保险的发放	完成	医疗环境的改善	提高	职工的满意度	≥90%
								医疗保险的使用率	≥90%				
410225230000000027507	(年初安排) 专项经费、2023年年初安排人员经费差供20、自筹55人、公积金493295元	49.33	49.33					职工的住房保障	提供	住房公积金的提取	有效利用		
								住房经费的发放	按时完成				
410225230000000027508	(年初安排) 专项经费、2023年陆生野生动物疫源疫病监测印刷费36000元；	3.06	3.06			增强保护野生动物意识	增强改善环境	救助器械的购买	足量完成	野生动物保护区	改善	群众	≥95%
								保护野生动物意识	增强				
410225230000000027509	(年初安排) 专项经费、2023年植树节活动费用	1.30	1.30			22023年植树节活动	完成	植树活动的进行	按时完成	森林生态效益的发挥	明显	群众	≥98%
								购买劳保用品	按需购买				
410225230000000027510	(年初安排) 专项经费、2023年林地变更及“一张图”工作委托费用	8.99	8.99					数据更新次数	每年1次	林区生态系统发挥	明显		
								技术指导等级	省级专家指导				
410225230000000027511	(年初安排) 专项经费、2023年林业行政执法、林长制业务培训费	3.40	3.40					培训会议的召开	按需召开	林业生态效益的发挥	明显		
								业务技能的提升	明显				
410225230000000027512	(年初安排) 专项经费、2023年森林病虫害治理费用144000元	7.20	7.20					病虫害治理面积	按需治理	森林生态效益发挥	明显		
								主要林业受害率	≤1%				
410225230000000027514	(年初安排) 专项经费、2023年生态园林伙食费	35.11	35.11					伙食费的发放	321090元	生态园林职	明显	群众满意度	≥85%
								伙食费的发放率	≥90%				
410225230000000027515	(年初安排) 专项经费、2023年生态公园电费	27.65	27.65					公园林区照明度	≥90%	林区的森林	增强	周边群众满意度	≥90%
								各个林区照明率	≥90%				
410225230000000027517	(年初安排) 专项经费、2023年生态公园租赁	7.70	7.70					林业生产的运转	明显保障	林区的生态效益的发挥	提高		

410225230000000027517	、2023年生态公园管护用房（凤鸣湖两	44.00	44.00					管护用房数量	按林区配备				
410225230000000027519	（年初安排）专项经费、2023年特种车辆使用费用	44.00	44.00					保洁和病虫害防治率	提高	林区环境的	明显		
								特种车辆的使用	根据园区实际需要				
410225230000000027521	（年初安排）专项经费、2023年生态公园管护人员工资	374.40	374.40					发放工资率	全部完成	森林系统生态效益功能配	明显	管护工人满意度	≥85%
								工资发放率	≥95%				
410225230000000027522	（年初安排）专项经费、2023年生态公园管护养护费用，社会化除草	48.00	48.00					养护的合格率	≥90%	林区的生态效益发挥	明显	群众	≥98%
								养护面积	2万亩次				
410225230000000027523	（年初安排）专项经费、2023年生态公园管护养护费用，购置病虫害防治药物、药械及社会化防治，防治蚜虫、疥壳虫、红蜘蛛、立枯病、白粉病等病虫害（兰财预指[2020]15号）	54.00	54.00					病虫害防治率	≥90%	森林生态效益的发挥	明显		
								防治面积	3万亩次				
410225230000000027525	（年初安排）生态公园管护养护费用，上河恬园、凤鸣湖、青莲湖、泡桐公园及国储林1—5号地共有林地22830亩，需施肥3次，大约70斤/	89.25	89.25					施肥的面积	2.3万亩	公园的生态环境	改善		
								树木的生长	优势生长				
410225230000000027526	（年初安排）专项经费、2023年生态公园管护养护费用，生态公园管护养护费用，租赁挖土机、推土机、旋耕机、铲车、打坑机及其他农	40.00	40.00					租赁设备数量	实际需要	林区生产工作效益	提高	群众的满意度	≥85%
								设备的功能	符合机械化需求				
410225230000000027527	（年初安排）生态公园管护养护费用，拖拉机、打草机、潜水泵、油锯等燃	37.80	37.80					机械的养护数量	实际要求	林区的生态效益发挥	明显	林区职工的满意度	≥85%
								机械的燃油需求	得到保证				
410225230000000027528	（年初安排）专项经费、2023年生态公园管护养护费用，购置升降平台、多功能打捞船、潜水泵、割灌机、修剪机器、油锯等设备	55.71	55.71					设备的存量	符合生产需求	林区生态效益的发挥	明显		
								设备的购置	根据需要				

410225230000000027530	(年初安排)专项经费、2023年生态公园管护养护费用,购置铁锹、刀片、车辆配件、林木养护设备配件;维修电瓶车、拖拉机及设备,更换电瓶等;购买车辆保险	45.00	45.00			保林区生产任务的需求	实际需要	设备的购买	根据实际需要	林区生态效益的发挥	明显	群众	≥98%
								设备的保养	保证生产				
410225230000000027532	(年初安排)专项经费、2023年美国白蛾1200000元	84.00	84.00					病虫害防治率	增强	森林生态效益的发挥	明显		
								防治面积	13.5万亩次				
410225230000000027536	(年初安排)2023年生态公园基础设施维护	174.87	174.87					基础设施的维护	完成	生态公园的	明显		
								园区的基础工作	正常运转				
410225230000000027537	(年初安排)专项经费、2023年生态园林公共责任险	10.00	10.00					保险的购买	完成	生态公园的环境安全	提高	周边群众的满意度	≥85%
								保险保障的范围	逐步完善				
410225230000000027538	(年初安排)专项经费、2023年生态园林-种植林下经济、苗木嫁接	29.86	29.86					苗木的质量	符合要求	林区生态效益的发挥	明显		
								树木苗木的购买	根据实际				
410225230000000027539	(年初安排)专项经费、2023年生态园林动物、饲料	20.00	20.00					公园观赏的运转	保持	生态公园的环境	提高		
								动物及饲料的购买	实际需要				
410225230000000027540	(年初安排)专项经费、2023年生态园林厕所管护用品和物品购置	8.00	8.00					物品的 购买	按需购买	观光者的舒适度	增强		
								物品的购置量	符合要求				
410225230000000027541	(年初安排)专项经费、2023年兰考县2024年沿黄森林乡村示范村及森林小镇作业设计编制费14个示范村295000	26.00	26.00					示范村及特色小镇的数量	完成	森林生态效益的发挥	明显		
								作业设计的完成率	≥90%				
410225230000000027542	(年初安排)专项经费、2023年古树名木普查及保护费用80000元	6.40	6.40					古树名木保护率	100%	生态文化的弘扬	明显		
								保护的 树木数量	根据普查数据				
410225230000000027544	(年初安排)专项经费、2023年林产品环境监督检测	1.36	1.36					林产品的监测工作	按需完成	森林生态系统的可持续	明显		
								林产品的监测率	≥85%				
410225230000000027545	(年初安排)专项经费、2023年林长制工作	15.00	15.00			林长制工作人员及护林员进行业务培训	增强业务培训	林业资源管护	增强	森林生态系统生态效益	增强	群众	≥98%
								培训次数	按需安排				

410225230000000027546	(年初安排)专项经费、2023年公园公共防疫物质	6.00	6.00			防疫物质确保防疫安全保障	需要	防疫物资的数量	按需购买	公园的安全保障	提高	群众	≥95%
								防疫安全保障	提高				
410225230000000027547	(年初安排)专项经费、2023年深化集体林权制度改革工作经费	2.00	2.00					林权制的改革范围	广大林农	林地生态效益的发挥	提高		
								林农和林权权利人的权益	保障合法				
410225230000000027548	(年初安排)专项经费、2023年公园树木刷白250000元	14.00	14.00			生态公园的生态效益发挥	≥95%	病虫害防治率	有效降低	生态公园生态效益发挥	明显	生态公园生态满意度	≥95%
								树木刷白的范围	≥95%				
410225230000000027549	(年初安排)专项经费、2023年生态公园劳保用品	6.03	6.03					劳保用品的购买	≥90%	生态园林的	明显		
								劳保用品的使用率	≥90%				
410225230000000027550	(年初安排)专项经费、2023年生态公园亮化	34.00	34.00					亮化物品的购买	足额	亮化环境的	明显	周边群众满意度	≥85%
								生态公园的亮化度	提高				
410225230000000027554	(年初安排)专项经费、2023年生态园林灯笼	2.70	2.70					灯笼的个数	按需购买	公园林区的	提升		
								灯笼的亮化度	提高				
410225230000000027988	(年初安排)原百宝公司退休职工2022年单位承担的养老保险	20.96	20.96					养老金的返还率	≥90%	职工的养老	改善		
								返还的资金	足额返还				
410225230000000031108	自收自支人员2023年公用经费	47.50	47.50					公用经费的使用	完成	办公环境的	改善	人员的满意度	≥85%
								办公质量的效益	提高				
410225230000000040333	(年初安排)创建国家森林城市经费(森林城市第三方评估报告费用)	42.00	42.00					居民每万人拥有的绿道长度	≥0.81km	生态科普教育基地活动	≥5次	公众满意度	≥95%
								林木覆盖率	≥22%	城区公园绿地50m服务半	≥80%		
410225230000000040334	(年初安排)创建国家森林城市经费(森林城市生态文化建设费用)	20.00	20.00					城区绿化覆盖率	≥40%	森林质量提升	精准提	公众的满意度	≥95%
								乡镇上2000m²的公园绿地1处以上	100%	生态产业	发展明显		
410225230000000040335	(年初安排)创建国家森林城市经费(全年创森宣传费用)	20.00	20.00					宣传资料的发放	≥85%	宣传的社会普及率	≥90%	群众的满意度	≥85%
								宣传的范围	≥85%				
410225230000000040336	(年初安排)创建国家森林城市经费(兰考县域最新卫星遥感影像图及数据分析费用)	28.00	28.00					数据分析率	100%	森林生态系统的发挥	明显	群众的满意度	≥85%
								遥感影像的内容	≥95%				
410225230000000040337	(年初安排)创建国家森林城市经费(迎接、	9.06	9.06					创森的办公费用	根据实际需要	森林生态系统的发挥	明显	群众的满意度	≥85%

410225230000000040337	现场检查、专家、资料印刷费用)	0.30	0.30					创森的资料印刷	满足需要				
410225230000000040338	(年初安排)创建国家森林城市经费(森林城市档案管理信息系统建	0.58	0.58					森林城市档案系统	达到目标	森林的生态	明显	群众	≥98%
								云服务器的搭建	完善	系统发挥			
410225230000000040339	(年初安排)创建国家森林城市经费(“互联网+义务植树基地“建	0.46	0.46					基地建设	达到目标	森林生态系	明显	职工满意度	≥85%
								森林城市的建设率	≥85%	统功能的发			
410225230000000043111	2021年美国白蛾防控补助资金	17.20	17.20			大幅度降低防控成本	<50元/亩	林业有害生物防治面积	提高	林农经济损失	减少	群众满意度	≥80%
								林业有害生物成灾率	<3.6‰	林亩经济价值	提高		
								林业有害生物防治任务完成率	≥90%	生态环境改善	减少虫害发生		
410225230000000052302	年初安排,2023年生态园林花草树木补植(政府采购)	105.00	105.00					苗木的补植及采购量	满足环境需要	公园的生态效益的发挥	明显	周边群众的满意度	≥85%
								苗木的补植率	≥95%				
305		296.40	296.40										
305001	兰考县林业服务中心	296.40	296.40										
410225230000000019216	(提前下达)河南省财政厅关于提前下保护恢复资金的通知(豫财环资【达2023年中央林业草原生态2022】133号)生态护林员补助254万	254.00	254.00					聘用生态护林员人数	254人	生态系统和生物多样性	得到有效保护	项目涉及群众满意度	≥80%
								生态护林员补助兑现率	≥90%				
								符合建档立卡条件的人数	100%				
410225230000000019224	(提前下达)河南省财政厅关于提前下达2023年中央林业改革发展资金的通知(豫财环资【2022】132号)上一轮到期政策到期退耕还生态林抚育	28.40	28.40			补助抚育的标准	20元/亩	抚育补助的面积	1.42万亩	森林生态效益生态效益	明显	项目涉及群众满意度	≥80%
								抚育面积完成率	≥95%				
410225230000000019233	(提前下达)河南省财政厅关于提前下达2023年中央林业改革发展资金的通知(豫财环资【2022】132号)林业有害生物防治	14.00	14.00			防治资金	14万元	防治任务	5万亩次	林业有害生物无公害防治率	≥90%	项目涉及群众的满意度	≥80%
								主要林业有害生物成灾率	≤1%				