

# 2020年郑州市园林局部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

### 第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化建设管理的方针、政策、法律和法规；拟订全市园林绿化地方性法规、规章和实施办法，经批准后组织实施。

2. 负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划，并监督实施。

3. 承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作。

4. 负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、道路绿化、生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、督导、考评工作。

5. 负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作。

6. 会同有关部门审核城市规划区内的建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案，参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案。

7. 负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责。

8. 负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作。

9. 负责制定全市园林绿化科技发展规划、科研计划，并组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

10. 负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作。

11. 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

12. 完成市委、市政府交办的其它任务。

## 二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室(政策法规处)、城市绿化管理处(行政审批办公室)、公园广场管理处、规划建设管理处、人事处、财务审计处、机关党委。

下属单位：郑州市绿化工程管理处、郑州市绿文广场管理中心、郑州市郑开大道绿化管理处（郑州市南环公园）、郑州市世纪游乐园、河南省工人文化宫（郑州市雕塑公园）、郑州市环道绿化管理处、郑州植物园、郑州市人民公园、郑州市紫荆山公园、郑州市碧沙岗公园、郑州市动物园（郑州市犬只收容站）、郑州市绿城广场、郑州市西流湖公园、郑州市城市园林科学研究所（郑州市法桐研究所）、郑州市经纬广场、郑州市第三苗圃、郑州市园林规划设计院。

郑州市园林局 2020 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

### 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 1803 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 1766 人；在职职工 1543 人，离退休人员 1468 人。

### 四、车辆构成情况

园林局机关公务用车车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆。

## 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 45,120.64 万元，支出总计 45,120.64 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 2,027.84 万元，增长 4.71%，主要是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

### 二、收入预算说明

2020 年收入预算 45,120.64 万元，其中：一般公共预算 45,120.64 万元（财政拨款 45,120.64 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

### 三、支出预算说明

2020 年支出预算 45,120.64 万元，其中：基本支出

18,844.72 万元，项目支出 26,275.92 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 3,523.93 万元、医疗卫生与计划生育支出 799.18 万元、城乡社区支出 39,271.63 万元、住房保障支出 1,466.48 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 18,844.72 万元，其中：工资福利支出 15,734.76 万元，商品和服务支出 1,552.00 万元，个人和家庭补助支出 1,557.96 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 26,275.92 万元。

（三）主要项目：各项花展及考评经费 131 万元，绿地租金 1,552.21 万元，招标路段及临时管养绿化养护费 4,964 万元，植物保护及维护设备专项 500 万元，公园管养 983 万元，购置清扫降尘设备 2,786.33 万元，苗木及地栽草花购置更新 650 万元，综合整治 300 万元，“人与自然”中国郑州国际雕塑展 444 万元，年度补植补栽 500 万元。

#### 四、预算收支增减变化情况

##### （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 45,120.64 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 2,027.84 万元，主要是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年预算相比无增减。

##### （二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 45,120.64 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业支出 3504.73 万元，占 7.8 %；医疗卫生支出 799.18 万元，占 1.77 %，住房保障支出 1,466.48 万元，占 3.25 %，城乡社区管理事务支出 39272.83 万元，占 87.04%。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 18,844.72 万元，其中：人员经费 17292.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 1,552.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

### （四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性支出预算。

### （五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

### （六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 74.65 万元，比上年减少 28.73 万元，下降 27.8%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，本部门无因公出国费。主要用于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。预算数与 2019 年相比无增减。

2. 公务用车购置费 0 元，本部门无公务用车购置费，公务用车运行维护费 72.20 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年相比无增减。

公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 26.29 万元，主要原因：事业单位公务用车改革，运行费用减少。

3. 公务接待费 2.45 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 2.44 万元。主要原因：加强管理、规范支出、压缩公务接待支出。

### **五、机关运行经费安排情况说明**

2020 年，运行经费安排 201.28 万元，主要用于机关运转所需费用，其中：办公费 101.37 万元，比 2019 年减少 27.16 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，与 2019 年相比无增减，公务接待费 0.70 万元，比 2019 年度增加 0.06 万元，会议费 5.00 万元，与 2019 年相比无增减。主要原因：加强管理、规范支出、压缩各项支出。机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明。

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

### **七、政府采购情况**

2020年政府采购预算 9,340.71 万元，其中：政府采购货物支出 3,301.22 万元，政府采购服务支出 6,039.48 万元，具体采购明细如下。

1. 传真机，单价 0.2 万元，数量 1 个，共计 0.21 万元；
2. 打印机，单价 0.6 万元，数量 2 个，共计 1.2 万元；
3. 复印机，单价 0.19 万元，数量 6 个，共计 1.16 万元；
4. 修缮、装饰工程，单价 28.33 万元，数量 3 个，共计 85.00 万元；
5. 办公桌椅，单价 0.06 万元，数量 68 套，共计 4.25 万元；
6. 空气调节设备（包除湿设备），单价 0.29 万元，数量 18 套，共计 5.15 万元；
7. 政府采购服务，招标路段及临时管养绿化养护费 4964 万元；
8. 政府采购服务，公园管养 983 万元；
9. 政府采购服务，植物保护及维护设备专项 500 万元；
10. 政府采购服务，清扫降尘设备专项 2786.33 万元。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 99 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 42 辆，其他用车 55 辆，其他用车主要是园林绿化用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

## 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

### 1. “人与自然”中国郑州国际雕塑展，444 万元

根据《郑州雕塑公园雕塑建设实施方案》确定的雕塑征集制作方式、组织形式和总体规划，通过举办“人与自然”中国·郑州国际雕塑展，组织完成为郑州雕塑公园引入雕塑作品的工作任务，实现打造国内一流雕塑公园的工作目标。

### 2. 办公楼暖气安装，200 万元

为提高节能减排效果，办公楼采取集中供暖，需对办公楼安装暖气设备，在 2019 年郑州市公共机构节能工作领导小组能源审计过程中提出我局耗电量及能源消耗过大，人均电能超标。为提高节能减排效果，办公楼采取集中供暖，需对办公楼安装暖气设备。

### 3. 各项花展及考评经费，131 万元

丰富广大市民文化生活，展示我市园林绿化建设成果，按照市委市政府绿城变花城的要求结合年度工作计划和考核标准，2019 年将举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比。

### 4. 公园管养，983 万元

南环公园、雕塑公园园区绿化管理养护，西流湖公园临时管养养护工作。

### 5. 购置清扫降尘设备，2786.33 万元

为提高公园广场道路清扫降尘的效率，根据市领导在《郑州市园林局关于购置清扫降尘设备的请示》（郑园林〔2019〕61号）的批示，完成清扫降尘设备购置的政府采购工作。

6. 购置作业车辆租赁费，86.47万元

按照政府购买服务的要求，按照完成各公园广场、道路作业车辆租赁的使用及管理工作，按照合同完成作业车辆租赁费的支付工作。

7. 古树名木，40万元

根据省、市相关政策法规开展古树名木复壮维护、修剪、施肥、打药、挂牌保护等各项工作。

8. 绿地租金，1552.21万元

每年支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金。

9. 苗木及地栽草花购置更新，650万元

根据园林绿化管理要求，切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平，对各单位内花坛、树穴、花带、花架等草花进行更新，引进市花月季新品种及培育，对乔木、灌木地景观进行更新，引进市树法桐新品种及培育。

10. 年度补植补栽，500万元

主要是冬春季和秋季补植补栽工作。

11. 省会铁路沿线等五项绿化工作经费，213万元

市园林局负责组织编制设计方案，负责整个方案的指导协调；牵头做好铁路沿线、“两环三十一放射”生态廊道绿化

的方案编制工作；督导各区做好铁路沿线、生态廊道建设及绿道连通提质工作；做好“两环三十一放射”生态廊道绿化管护相关制度、机制、办法的设定和督导落实工作。

## 十、专项转移支付项目情况

我局 2020 年预算未安排专项转移支付项目。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

## 十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算收入支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算收入支出。

## 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、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

## 第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

## 部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	451,206,364	一、基本支出	188,447,164
1、财政拨款	451,206,364	1、工资福利支出	157,347,603
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	15,579,582
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,519,979
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	262,759,200
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	237,827,800
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	8,355,400
五、其他各项收入		4、其他项目	16,576,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	451,206,364	本年支出合计	451,206,364

## 部门收入总体情况表

单位：元

科目编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的非税收入	其他各项收入	上级转移支付
						小计	其中：财政拨款					
				合计	451,206,364	451,206,364	451,206,364					
		105001		郑州市园林局机关	202,929,858	202,929,858	202,929,858					
205	08	03		培训支出	594,000	594,000	594,000					
208	05	01		行政单位离退休	112,170	112,170	112,170					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,834	689,834	689,834					
210	11	01		行政单位医疗	293,180	293,180	293,180					
212	05	01		城乡社区环境卫生	200,686,233	200,686,233	200,686,233					
221	02	01		住房公积金	554,441	554,441	554,441					
		105002		郑州市园林规划设计院	2,594,876	2,594,876	2,594,876					
208	05	02		事业单位离退休	23,440	23,440	23,440					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,398	311,398	311,398					

210	11	02	事业单位医疗	132,344	132,344	132,344					
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,923,381	1,923,381	1,923,381					
221	02	01	住房公积金	204,313	204,313	204,313					
		105003	郑州市绿化工程管理处	28,682,899	28,682,899	28,682,899					
205	08	03	培训支出	10,000	10,000	10,000					
208	05	01	行政单位离退休	100,800	100,800	100,800					
208	05	02	事业单位离退休	2,210,114	2,210,114	2,210,114					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,037,206	2,037,206	2,037,206					
210	11	02	事业单位医疗	865,813	865,813	865,813					
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,878,610	21,878,610	21,878,610					
221	02	01	住房公积金	1,580,356	1,580,356	1,580,356					
		105004	郑州市郑开大道绿化管理处	5,467,152	5,467,152	5,467,152					
208	05	01	行政单位离退休	99,236	99,236	99,236					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,947	374,947	374,947					
210	11	01	行政单位医疗	159,353	159,353	159,353					
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,540,618	4,540,618	4,540,618					

221	02	01	住房公积金	292,998	292,998	292,998					
		105005	省工人文化宫(五一广场)	23,378,227	23,378,227	23,378,227					
205	08	03	培训支出	170,000	170,000	170,000					
208	05	02	事业单位离退休	1,179,619	1,179,619	1,179,619					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,747	1,147,747	1,147,747					
210	11	02	事业单位医疗	516,487	516,487	516,487					
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,456,759	19,456,759	19,456,759					
221	02	01	住房公积金	907,615	907,615	907,615					
		105006	郑州市绿文广场管理中心	25,966,705	25,966,705	25,966,705					
208	05	02	事业单位离退休	2,601,492	2,601,492	2,601,492					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,068,829	2,068,829	2,068,829					
210	11	02	事业单位医疗	879,253	879,253	879,253					
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,815,861	18,815,861	18,815,861					
221	02	01	住房公积金	1,601,270	1,601,270	1,601,270					
		105007	郑州市世纪游乐园	11,458,268	11,458,268	11,458,268					
208	05	02	事业单位离退休	1,615,763	1,615,763	1,615,763					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,074	755,074	755,074					
210	11	02	事业单位医疗	339,784	339,784	339,784					
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,078,767	8,078,767	8,078,767					
221	02	01	住房公积金	668,880	668,880	668,880					
		105008	郑州市西流湖公园	10,312,679	10,312,679	10,312,679					
208	05	02	事业单位离退休	745,704	745,704	745,704					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,539	941,539	941,539					
210	11	02	事业单位医疗	400,154	400,154	400,154					
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	12,000	12,000	12,000					
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,475,795	7,475,795	7,475,795					
221	02	01	住房公积金	737,487	737,487	737,487					
		105009	郑州市城市园林科学研究所	12,731,168	12,731,168	12,731,168					
208	05	02	事业单位离退休	650,662	650,662	650,662					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,516	951,516	951,516					
210	11	02	事业单位医疗	404,394	404,394	404,394					
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,982,774	9,982,774	9,982,774					

221	02	01	住房公积金	741,822	741,822	741,822					
		105010	郑州市绿城广场	6,294,085	6,294,085	6,294,085					
208	05	02	事业单位离退休	394,050	394,050	394,050					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,274	492,274	492,274					
210	11	02	事业单位医疗	209,216	209,216	209,216					
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,814,346	4,814,346	4,814,346					
221	02	01	住房公积金	384,199	384,199	384,199					
		105011	郑州市碧沙岗公园	23,475,881	23,475,881	23,475,881					
208	05	02	事业单位离退休	1,581,343	1,581,343	1,581,343					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,803	1,817,803	1,817,803					
210	11	02	事业单位医疗	772,566	772,566	772,566					
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,878,189	17,878,189	17,878,189					
221	02	01	住房公积金	1,425,980	1,425,980	1,425,980					
		105012	郑州市人民公园	21,547,014	21,547,014	21,547,014					
208	05	02	事业单位离退休	1,405,257	1,405,257	1,405,257					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,130	1,825,130	1,825,130					

210	11	01	行政单位医疗	775,680	775,680	775,680					
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,115,684	16,115,684	16,115,684					
221	02	01	住房公积金	1,425,263	1,425,263	1,425,263					
		105013	郑州市紫荆山公园	18,415,831	18,415,831	18,415,831					
208	05	02	事业单位离退休	1,427,000	1,427,000	1,427,000					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538,093	1,538,093	1,538,093					
210	11	02	事业单位医疗	653,689	653,689	653,689					
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,588,856	13,588,856	13,588,856					
221	02	01	住房公积金	1,208,193	1,208,193	1,208,193					
		105014	郑州市动物园	6,616,000	6,616,000	6,616,000					
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,616,000	6,616,000	6,616,000					
		105015	郑州市经纬广场	7,531,477	7,531,477	7,531,477					
208	05	02	事业单位离退休	672,252	672,252	672,252					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,700	728,700	728,700					
210	11	02	事业单位医疗	327,916	327,916	327,916					
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,238,769	5,238,769	5,238,769					

221	02	01	住房公积金	563,840	563,840	563,840					
		105016	郑州市植物园	25,756,283	25,756,283	25,756,283					
208	05	02	事业单位离退休	1,163,760	1,163,760	1,163,760					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816,625	1,816,625	1,816,625					
210	11	02	事业单位医疗	772,066	772,066	772,066					
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,586,949	20,586,949	20,586,949					
221	02	01	住房公积金	1,416,883	1,416,883	1,416,883					
		105017	郑州市第三苗圃	8,670,440	8,670,440	8,670,440					
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	81,480	81,480	81,480					
208	05	02	事业单位离退休	291,896	291,896	291,896					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,646	577,646	577,646					
210	11	02	事业单位医疗	245,499	245,499	245,499					
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,946,679	6,946,679	6,946,679					
221	02	01	住房公积金	527,240	527,240	527,240					
		105018	郑州市环道绿化管理处	9,377,521	9,377,521	9,377,521					
208	05	02	事业单位离退休	41,754	41,754	41,754					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,186	575,186	575,186					
210	11	02	事业单位医疗	244,455	244,455	244,455					
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,092,068	8,092,068	8,092,068					
221	02	01	住房公积金	424,058	424,058	424,058					

## 部门支出总体情况表

单位：元

科目 编码	类	款	项	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出					
						小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务 支出	资本 性支 出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务项 目	基本建设 项目	其他项目
				合计	451,206,364	188,447,164	157,347,603	15,579,582	15,519,979		262,759,200	237,827,800		8,355,400	16,576,000
			105001	郑州市园林局机关	202,929,858	8,309,058	5,590,088	112,170	2,606,800		194,620,800	194,620,800			
205	08		03	培训支出	594,000	594,000			594,000						
208	05		01	行政单位离退休	112,170	112,170		112,170							
208	05		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	689,834	689,834	689,834								
210	11		01	行政单位医疗	293,180	293,180	293,180								
212	05		01	城乡社区环境卫生	200,686,233	6,065,433	4,052,633		2,012,800		194,620,800	194,620,800			
221	02		01	住房公积金	554,441	554,441	554,441								
			105002	郑州市园林规划设计院	2,594,876	2,594,876	2,259,736	17,040	318,100						
208	05		02	事业单位离退休	23,440	23,440		17,040	6,400						
208	05		05	机关事业单位基本养老保	311,398	311,398	311,398								



		105005	省工人文化宫(五一广场)	23,378,227	11,632,227	9,748,243	1,100,919	783,065		11,746,000	11,746,000			
205	08	03	培训支出	170,000	170,000			170,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,179,619	1,179,619		1,100,919	78,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,747	1,147,747	1,147,747								
210	11	02	事业单位医疗	516,487	516,487	516,487								
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,456,759	7,710,759	7,176,394		534,365		11,746,000	11,746,000			
221	02	01	住房公积金	907,615	907,615	907,615								
		105006	郑州市绿文广场管理中心	25,966,705	21,016,705	17,196,213	2,413,092	1,407,400		4,950,000	4,950,000			
208	05	02	事业单位离退休	2,601,492	2,601,492		2,413,092	188,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,068,829	2,068,829	2,068,829								
210	11	02	事业单位医疗	879,253	879,253	879,253								
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,815,861	13,865,861	12,646,861		1,219,000		4,950,000	4,950,000			
221	02	01	住房公积金	1,601,270	1,601,270	1,601,270								
		105007	郑州市世纪游乐园	11,458,268	8,172,668	7,216,905	854,663	101,100		3,285,600	1,525,600			1,760,000
208	05	02	事业单位离退休	1,615,763	955,763		854,663	101,100		660,000				660,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,074	755,074	755,074								
210	11	02	事业单位医疗	339,784	339,784	339,784								
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,078,767	5,453,167	5,453,167				2,625,600	1,525,600			1,100,000

221	02	01	住房公积金	668,880	668,880	668,880								
		105008	郑州市西流湖公园	10,312,679	9,212,679	7,931,340	808,104	473,235		1,100,000	1,100,000			
208	05	02	事业单位离退休	745,704	745,704		745,704							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,539	941,539	941,539								
210	11	02	事业单位医疗	400,154	400,154	400,154								
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	12,000	12,000		12,000							
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,475,795	6,375,795	5,852,160	50,400	473,235		1,100,000	1,100,000			
221	02	01	住房公积金	737,487	737,487	737,487								
		105009	郑州市城市园林科学研究所	12,731,168	9,331,168	7,983,325	601,862	745,981		3,400,000	3,400,000			
208	05	02	事业单位离退休	650,662	650,662		601,862	48,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,516	951,516	951,516								
210	11	02	事业单位医疗	404,394	404,394	404,394								
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,982,774	6,582,774	5,885,593		697,181		3,400,000	3,400,000			
221	02	01	住房公积金	741,822	741,822	741,822								
		105010	郑州市绿城广场	6,294,085	4,894,085	4,134,535	394,050	365,500		1,400,000	1,400,000			
208	05	02	事业单位离退休	394,050	394,050		394,050							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,274	492,274	492,274								

210	11	02	事业单位医疗	209,216	209,216	209,216								
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,814,346	3,414,346	3,048,846		365,500		1,400,000	1,400,000			
221	02	01	住房公积金	384,199	384,199	384,199								
		105011	郑州市碧沙岗公园	23,475,881	18,085,881	15,335,138	1,466,843	1,283,900		5,390,000	5,390,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,581,343	1,581,343		1,466,843	114,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,803	1,817,803	1,817,803								
210	11	02	事业单位医疗	772,566	772,566	772,566								
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,878,189	12,488,189	11,318,789		1,169,400		5,390,000	5,390,000			
221	02	01	住房公积金	1,425,980	1,425,980	1,425,980								
		105012	郑州市人民公园	21,547,014	18,087,014	15,339,386	1,518,057	1,229,571		3,460,000				3,460,000
208	05	02	事业单位离退休	1,405,257	1,405,257		1,405,257							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,130	1,825,130	1,825,130								
210	11	01	行政单位医疗	775,680	775,680	775,680								
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,115,684	12,655,684	11,313,313	112,800	1,229,571		3,460,000				3,460,000
221	02	01	住房公积金	1,425,263	1,425,263	1,425,263								
		105013	郑州市紫荆山公园	18,415,831	15,635,831	12,989,251	1,624,280	1,022,300		2,780,000				2,780,000
208	05	02	事业单位离退休	1,427,000	1,427,000		1,427,000							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538,093	1,538,093	1,538,093								

210	11	02	事业单位医疗	653,689	653,689	653,689							
212	05	01	城乡社区环境卫生	13,588,856	10,808,856	9,589,276	197,280	1,022,300		2,780,000			2,780,000
221	02	01	住房公积金	1,208,193	1,208,193	1,208,193							
		105014	郑州市动物园	6,616,000						6,616,000			6,616,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,616,000						6,616,000			6,616,000
		105015	郑州市经纬广场	7,531,477	7,281,477	6,077,028	725,882	478,567		250,000			250,000
208	05	02	事业单位离退休	672,252	672,252		672,252						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,700	728,700	728,700							
210	11	02	事业单位医疗	327,916	327,916	327,916							
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,238,769	4,988,769	4,456,572	53,630	478,567		250,000			250,000
221	02	01	住房公积金	563,840	563,840	563,840							
		105016	郑州市植物园	25,756,283	18,856,283	15,254,843	1,316,640	2,284,800		6,900,000	6,900,000		
208	05	02	事业单位离退休	1,163,760	1,163,760		1,163,760						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816,625	1,816,625	1,816,625							
210	11	02	事业单位医疗	772,066	772,066	772,066							
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,586,949	13,686,949	11,249,269	152,880	2,284,800		6,900,000	6,900,000		
221	02	01	住房公积金	1,416,883	1,416,883	1,416,883							
		105017	郑州市第三苗圃	8,670,440	6,060,440	5,687,064	341,376	32,000		2,610,000	2,610,000		

208	01	01	行政运行（人力资源和社会 保障管理事务）	81,480	81,480		81,480							
208	05	02	事业单位离退休	291,896	291,896		259,896	32,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	577,646	577,646	577,646								
210	11	02	事业单位医疗	245,499	245,499	245,499								
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,946,679	4,336,679	4,336,679				2,610,000	2,610,000			
221	02	01	住房公积金	527,240	527,240	527,240								
		105018	郑州市环道绿化管理处	9,377,521	5,192,121	4,596,407	39,054	556,660		4,185,400	4,185,400			
208	05	02	事业单位离退休	41,754	41,754		39,054	2,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	575,186	575,186	575,186								
210	11	02	事业单位医疗	244,455	244,455	244,455								
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,092,068	3,906,668	3,352,708		553,960		4,185,400	4,185,400			
221	02	01	住房公积金	424,058	424,058	424,058								

## 财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	
一、一般公共预算	451,206,364	一、基本支出	188,447,164
1、财政拨款	451,206,364	1、工资福利支出	157,347,603
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	15,579,582
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,519,979
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	262,759,200
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	237,827,800
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	8,355,400
		4、其他项目	16,576,000
本年收入合计	451,206,364	本年支出合计	451,206,364

# 一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出					
类	款	项			小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助支出	商品服务 支出	资本性 支出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务项目	基本建设 项目	其他项目	
			合计	451,206,364	188,447,164	157,347,603	15,579,582	15,519,979		262,759,200		237,827,800		8,355,400	16,576,000
		105001	郑州市园林局机关	202,929,858	8,309,058	5,590,088	112,170	2,606,800		194,620,800		194,620,800			
205	08	03	培训支出	594,000	594,000			594,000							
208	05	01	行政单位离退休	112,170	112,170		112,170								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,834	689,834	689,834									
210	11	01	行政单位医疗	293,180	293,180	293,180									
212	05	01	城乡社区环境卫生	200,686,233	6,065,433	4,052,633		2,012,800		194,620,800		194,620,800			
221	02	01	住房公积金	554,441	554,441	554,441									
		105002	郑州市园林规划设计院	2,594,876	2,594,876	2,259,736	17,040	318,100							
208	05	02	事业单位离退休	23,440	23,440		17,040	6,400							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,398	311,398	311,398									

210	11	02	事业单位医疗	132,344	132,344	132,344							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,923,381	1,923,381	1,611,681		311,700					
221	02	01	住房公积金	204,313	204,313	204,313							
		105003	郑州市绿化工程管理处	28,682,899	20,577,499	17,037,185	2,146,314	1,394,000		8,105,400			8,105,400
205	08	03	培训支出	10,000	10,000			10,000					
208	05	01	行政单位离退休	100,800	100,800		100,800						
208	05	02	事业单位离退休	2,210,114	2,210,114		2,045,514	164,600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,037,206	2,037,206	2,037,206							
210	11	02	事业单位医疗	865,813	865,813	865,813							
212	05	01	城乡社区环境卫生	21,878,610	13,773,210	12,553,810		1,219,400		8,105,400			8,105,400
221	02	01	住房公积金	1,580,356	1,580,356	1,580,356							
		105004	郑州市郑开大道绿化管理处	5,467,152	3,507,152	2,970,916	99,236	437,000		1,960,000			1,960,000
208	05	01	行政单位离退休	99,236	99,236		99,236						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,947	374,947	374,947							
210	11	01	行政单位医疗	159,353	159,353	159,353							
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,540,618	2,580,618	2,143,618		437,000		1,960,000			1,960,000
221	02	01	住房公积金	292,998	292,998	292,998							
		105005	省工人文化宫(五一广场)	23,378,227	11,632,227	9,748,243	1,100,919	783,065		11,746,000	11,746,000		

205	08	03	培训支出	170,000	170,000			170,000						
208	05	02	事业单位离退休	1,179,619	1,179,619		1,100,919	78,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,147,747	1,147,747	1,147,747								
210	11	02	事业单位医疗	516,487	516,487	516,487								
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,456,759	7,710,759	7,176,394		534,365		11,746,000	11,746,000			
221	02	01	住房公积金	907,615	907,615	907,615								
		105006	郑州市绿文广场管理中心	25,966,705	21,016,705	17,196,213	2,413,092	1,407,400		4,950,000	4,950,000			
208	05	02	事业单位离退休	2,601,492	2,601,492		2,413,092	188,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,068,829	2,068,829	2,068,829								
210	11	02	事业单位医疗	879,253	879,253	879,253								
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,815,861	13,865,861	12,646,861		1,219,000		4,950,000	4,950,000			
221	02	01	住房公积金	1,601,270	1,601,270	1,601,270								
		105007	郑州市世纪游乐园	11,458,268	8,172,668	7,216,905	854,663	101,100		3,285,600	1,525,600			1,760,000
208	05	02	事业单位离退休	1,615,763	955,763		854,663	101,100		660,000				660,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	755,074	755,074	755,074								
210	11	02	事业单位医疗	339,784	339,784	339,784								
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,078,767	5,453,167	5,453,167				2,625,600	1,525,600			1,100,000
221	02	01	住房公积金	668,880	668,880	668,880								

		105008	郑州市西流湖公园	10,312,679	9,212,679	7,931,340	808,104	473,235		1,100,000	1,100,000			
208	05	02	事业单位离退休	745,704	745,704		745,704							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	941,539	941,539	941,539								
210	11	02	事业单位医疗	400,154	400,154	400,154								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	12,000	12,000		12,000							
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,475,795	6,375,795	5,852,160	50,400	473,235		1,100,000	1,100,000			
221	02	01	住房公积金	737,487	737,487	737,487								
		105009	郑州市城市园林科学研究所	12,731,168	9,331,168	7,983,325	601,862	745,981		3,400,000	3,400,000			
208	05	02	事业单位离退休	650,662	650,662		601,862	48,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,516	951,516	951,516								
210	11	02	事业单位医疗	404,394	404,394	404,394								
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,982,774	6,582,774	5,885,593		697,181		3,400,000	3,400,000			
221	02	01	住房公积金	741,822	741,822	741,822								
		105010	郑州市绿城广场	6,294,085	4,894,085	4,134,535	394,050	365,500		1,400,000	1,400,000			
208	05	02	事业单位离退休	394,050	394,050		394,050							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492,274	492,274	492,274								
210	11	02	事业单位医疗	209,216	209,216	209,216								

212	05	01	城乡社区环境卫生	4,814,346	3,414,346	3,048,846		365,500		1,400,000	1,400,000			
221	02	01	住房公积金	384,199	384,199	384,199								
		105011	郑州市碧沙岗公园	23,475,881	18,085,881	15,335,138	1,466,843	1,283,900		5,390,000	5,390,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,581,343	1,581,343		1,466,843	114,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,817,803	1,817,803	1,817,803								
210	11	02	事业单位医疗	772,566	772,566	772,566								
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,878,189	12,488,189	11,318,789		1,169,400		5,390,000	5,390,000			
221	02	01	住房公积金	1,425,980	1,425,980	1,425,980								
		105012	郑州市人民公园	21,547,014	18,087,014	15,339,386	1,518,057	1,229,571		3,460,000				3,460,000
208	05	02	事业单位离退休	1,405,257	1,405,257		1,405,257							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,825,130	1,825,130	1,825,130								
210	11	01	行政单位医疗	775,680	775,680	775,680								
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,115,684	12,655,684	11,313,313	112,800	1,229,571		3,460,000				3,460,000
221	02	01	住房公积金	1,425,263	1,425,263	1,425,263								
		105013	郑州市紫荆山公园	18,415,831	15,635,831	12,989,251	1,624,280	1,022,300		2,780,000				2,780,000
208	05	02	事业单位离退休	1,427,000	1,427,000		1,427,000							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,538,093	1,538,093	1,538,093								
210	11	02	事业单位医疗	653,689	653,689	653,689								

212	05	01	城乡社区环境卫生	13,588,856	10,808,856	9,589,276	197,280	1,022,300		2,780,000				2,780,000
221	02	01	住房公积金	1,208,193	1,208,193	1,208,193								
		105014	郑州市动物园	6,616,000						6,616,000				6,616,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,616,000						6,616,000				6,616,000
		105015	郑州市经纬广场	7,531,477	7,281,477	6,077,028	725,882	478,567		250,000			250,000	
208	05	02	事业单位离退休	672,252	672,252		672,252							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	728,700	728,700	728,700								
210	11	02	事业单位医疗	327,916	327,916	327,916								
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,238,769	4,988,769	4,456,572	53,630	478,567		250,000			250,000	
221	02	01	住房公积金	563,840	563,840	563,840								
		105016	郑州市植物园	25,756,283	18,856,283	15,254,843	1,316,640	2,284,800		6,900,000	6,900,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,163,760	1,163,760		1,163,760							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816,625	1,816,625	1,816,625								
210	11	02	事业单位医疗	772,066	772,066	772,066								
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,586,949	13,686,949	11,249,269	152,880	2,284,800		6,900,000	6,900,000			
221	02	01	住房公积金	1,416,883	1,416,883	1,416,883								
		105017	郑州市第三苗圃	8,670,440	6,060,440	5,687,064	341,376	32,000		2,610,000	2,610,000			
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	81,480	81,480		81,480							

208	05	02	事业单位离退休	291,896	291,896		259,896	32,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577,646	577,646	577,646								
210	11	02	事业单位医疗	245,499	245,499	245,499								
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,946,679	4,336,679	4,336,679				2,610,000	2,610,000			
221	02	01	住房公积金	527,240	527,240	527,240								
		105018	郑州市环道绿化管理处	9,377,521	5,192,121	4,596,407	39,054	556,660		4,185,400	4,185,400			
208	05	02	事业单位离退休	41,754	41,754		39,054	2,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575,186	575,186	575,186								
210	11	02	事业单位医疗	244,455	244,455	244,455								
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,092,068	3,906,668	3,352,708		553,960		4,185,400	4,185,400			
221	02	01	住房公积金	424,058	424,058	424,058								

## 一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	451,206,364	188,447,164	157,347,603	15,579,582	15,519,979		262,759,200	237,827,800		8,355,400	16,576,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	3,555,684	3,555,684	3,555,684								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	49,938,951	49,938,951	49,938,951								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	2,519,376	2,519,376	2,519,376								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	16,667,038	16,667,038	16,667,038								
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,279,680	1,279,680	1,279,680								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	41,029,368	41,029,368	41,029,368								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,265,020	1,265,020	1,265,020								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	17,384,527	17,384,527	17,384,527								
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费_行政	537,635	537,635	537,635								

		缴费														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	7,388,425	7,388,425	7,388,425								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	50,601	50,601	50,601								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	695,382	695,382	695,382								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	978,499	978,499	978,499								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	13,686,339	13,686,339	13,686,339								
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出_事业	40,694	40,694	40,694								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	330,384	330,384	330,384								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	3,179,560	549,560		549,560		2,630,000	2,630,000				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	3,273,473	3,073,473		3,073,473		200,000	100,000				100,000
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	250,000	100,000		100,000		150,000	150,000				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000	80,000		80,000							
302	03	咨询费	502	05	委托业务费_行政	100,000	100,000		100,000							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	3,160,000	600,000		600,000		2,560,000	1,260,000		300,000		1,000,000
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	40,000	40,000		40,000							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	2,930,600	750,000		750,000		2,180,600	1,820,600				360,000

302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	70,000	70,000			70,000					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	293,000	268,000			268,000		25,000	25,000		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000	80,000			80,000					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费_行政	10,000	10,000			10,000					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	381,700	381,700			381,700					
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	315,000	255,000			255,000		60,000	60,000		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	789,000	719,000			719,000		70,000	70,000		
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费_行政	200,000						200,000	200,000		
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	100,000	100,000			100,000					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	5,425,235	675,235			675,235		4,750,000	3,950,000		800,000
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	15,542,100						15,542,100	15,542,100		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	2,095,000						2,095,000	949,600		1,145,400
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	120,000	50,000			50,000		70,000	70,000		
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	594,000	594,000			594,000					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	180,000	180,000			180,000					

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	7,000	7,000			7,000						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	17,500	17,500			17,500						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费_行政	72,755,400					72,755,400	72,755,400				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	29,827,367	1,275,767			1,275,767	28,551,600	20,940,000		2,671,600	4,940,000	
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出_事业	1,123,000	40,000			40,000	1,083,000	283,000		800,000		
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	2,985,100	95,100			95,100	2,890,000	2,890,000				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	11,379,400	499,000			499,000	10,880,400	5,942,000		3,438,400	1,500,000	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	100,000	100,000			100,000						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	11,721,400	30,000			30,000	11,691,400	5,075,400			6,616,000	
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	178,000	178,000			178,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	1,508,400	1,508,400			1,508,400						
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	70,000	70,000			70,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	357,000	357,000			357,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	200,000	200,000			200,000						

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	522,000	422,000			422,000		100,000	100,000			
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	562,600	422,600			422,600		140,000	140,000			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	97,300	32,300			32,300		65,000	65,000			
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	432,200	22,200			22,200		410,000	410,000			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	14,058,200	1,218,200			1,218,200		12,840,000	12,240,000			600,000
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,064,639	1,064,639		1,064,639							
303	02	退休费	509	05	离退休费	13,815,855	13,215,855		13,215,855			600,000				600,000
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	40,000	20,000		20,000			20,000				20,000
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,070,578	1,030,578		1,030,578			40,000				40,000
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	161,280	161,280		161,280							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12,000	12,000		12,000							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	75,230	75,230		75,230							
309	05	基础设施建设（基建）	504	02	基础设施建设_行政	60,000,000						60,000,000	60,000,000			
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	200,000	200,000			200,000						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）_事业	148,944	148,944			148,944						

310	03	专用设备购置	503	06	设备购置_行政	27,863,300						27,863,300	27,863,300			
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一) - 事业	1,096,400						1,096,400	1,096,400			
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一) - 事业	500,000						500,000	500,000			
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出_行政	700,000						700,000	700,000			

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	188,447,164	188,447,164
301	01	基本工资	53,494,635	53,494,635
301	02	津贴补贴	19,186,414	19,186,414
301	07	绩效工资	42,309,048	42,309,048
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18,649,547	18,649,547
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,926,060	7,926,060
301	12	其他社会保障缴费	745,983	745,983
301	13	住房公积金	14,664,838	14,664,838
301	14	医疗费	40,694	40,694
301	99	其他工资福利支出	330,384	330,384
302	01	办公费	3,623,033	3,623,033
302	02	印刷费	180,000	180,000
302	03	咨询费	100,000	100,000
302	05	水费	600,000	600,000

302	06	电费	790,000	790,000
302	07	邮电费	338,000	338,000
302	08	取暖费	80,000	80,000
302	09	物业管理费	391,700	391,700
302	11	差旅费	974,000	974,000
302	13	维修(护)费	775,235	775,235
302	15	会议费	50,000	50,000
302	16	培训费	774,000	774,000
302	17	公务接待费	24,500	24,500
302	18	专用材料费	1,275,767	1,275,767
302	25	专用燃料费	40,000	40,000
302	26	劳务费	594,100	594,100
302	27	委托业务费	130,000	130,000
302	28	工会经费	1,686,400	1,686,400
302	29	福利费	427,000	427,000
302	31	公务用车运行维护费	622,000	622,000
302	39	其他交通费用	454,900	454,900
302	99	其他商品和服务支出	1,240,400	1,240,400
303	01	离休费	1,064,639	1,064,639

303	02	退休费	13,215,855	13,215,855
303	04	抚恤金	20,000	20,000
303	05	生活补助	1,191,858	1,191,858
303	07	医疗费补助	12,000	12,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	75,230	75,230
310	02	办公设备购置	348,944	348,944

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	746,500
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	24,500
3、公务用车费	722,000
其中：（1）公务用车运行维护费	722,000
（2）公务车购置	0

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

## 政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单 位	采购数 量	金 额
科目代码									
类	款	项							
			合计					329	93,407,054
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	办公家具	硕辉办公桌	张	19	16,150
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	园区管护费	其他家具	优茂竖4门更衣柜	组	7	6,650
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	园区管护费	其他家具	花都9门更衣柜	组	6	9,000
212	05	01	郑州市园林局机关	公园管养	其他专用材料	管养服务	9830000	1	9,830,000
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	办公家具	硕辉电脑桌	张	6	5,100
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	复印机	惠普多功能一体机	台	6	11,646
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	打印机	爱普生针式打印机	台	1	985
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	打印机	柯尼卡美能达彩色多功能一体机	台	1	11,000
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	公务用车运行维护费	其他维修		批	5	36,500
212	05	01	郑州市园林局机关	招标路段及临时管养绿化养护费	其他专用材料	专业服务	49640000	1	49,640,000
212	05	01	郑州市园林局机关	购置清扫降尘设备	其他专用设备		台	111	22,041,900

212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	摄影、摄像器材	佳能照相机	台	4	19,200
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	办公家具	森拉堡办公椅	把	16	2,544
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	园区管护费	其他电器设备	碧丽电热开水机(30-40升)	台	1	3,980
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	园区管护费	其他家具	花都竖3门更衣柜	组	15	12,300
212	05	01	郑州市园林局机关	植物保护及维修设备专项	其他专用材料	农药肥料	1000000	1	1,000,000
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	美的大1匹挂机	台	9	25,200
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	办公家具	花都档案柜(5节)	组	10	8,500
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	园区管护费	其他家具	森拉堡折叠椅	把	34	5,100
212	05	01	郑州市园林局机关	植物保护及维修设备专项	其他专用材料	园林机械	4000000	1	4,000,000
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	办公家具	花都文件柜	组	17	10,200
212	05	01	郑州市紫荆山公园	办公设备购置	纸张		批	1	10,000
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	园区管护费	其他家具	中美隆条桌	个	4	1,280
212	05	01	郑州市绿城广场	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	4	11,344
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	园区管护费	修缮、装饰工程		项	3	850,000
212	05	01	郑州市园林局机关	购置清扫降尘设备	其他专用设备		套	39	5,821,400
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	传真机	惠普多功能传真机	台	1	2,130
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)	美的1.5匹挂机	台	5	14,945

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

<b>项目名称</b>	“人与自然”中国郑州国际雕塑展		
<b>单位编码</b>	105001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	张涛	<b>联系人</b>	张涛
<b>联系电话</b>	67178803		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	4440000.00	<b>项目本年度金额</b>	4440000.00
<b>上年度项目总金额</b>	16000000.00	<b>项目上年度金额</b>	16000000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>“人与自然”中国郑州国际雕塑展：根据市长办公会议纪要（2019）92 号关于“市园林局合理安排 2019 雕塑展，提前选定雕塑作品位置，进行定向设计”的精神，我局拟在“四个中心”、贾鲁河西流湖公园段、雕塑公园东西门新增区域内，邀请国内外著名雕塑艺术家，结合周边城市建设规划、环境景观、人文氛围等因素，定点定向设计高度 12-15 米左右的 30 座大型雕塑作品，形成地标性雕塑人文景观，以提升城市文化品位、彰显城市人文精神、美化城市环境、满足人民群众文化艺术需求，为建党 100 年献礼。</p>		
<b>立项依据</b>	市长办公会议纪要（2019）92 号		

<b>项目设立的必要性</b>	拟在贾鲁河陇海路至科学大道段和市属公园广场定点定向设计形成地标性雕塑，项目预期提供的公共服务，形成地标性雕塑人文景观，以提升城市文化品位、彰显城市人文精神、美化城市环境、满足人民群众文化艺术需求。		
<b>项目配套制度措施</b>	成立”人与自然“中国·郑州国际雕塑展组委会及艺术委员会，全面负责雕塑展的策划、组织、协调工作		
<b>项目实施计划</b>	拟在贾鲁河陇海路至科学大道段和市属公园广场定点定向设计形成地标性雕塑，项目预期提供的公共服务，形成地标性雕塑人文景观，以提升城市文化品位、彰显城市人文精神、美化城市环境、满足人民群众文化艺术需求。		
<b>项目构成</b>			
<b>经济科目名称</b>		<b>预算金额（元）</b>	
“人与自然”中国郑州国际雕塑展		4440000.00	
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	拟在贾鲁河陇海路至科学大道段和市属公园广场定点定向设计形成地标性雕塑，项目预期提供的公共服务，形成地标性雕塑人文景观，以提升城市文化品位、彰显城市人文精神、美化城市环境、满足人民群众文化艺术需求。		
<b>年度绩效目标</b>	完成城市室外雕塑建设相关事宜		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	雕塑数量	=50
	质量	雕塑展完成情况	合格
	时效	计划完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善人居环境	有效改善
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

<b>项目名称</b>	办公楼暖气安装		
<b>单位编码</b>	105001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	王勇辉	<b>联系人</b>	王勇辉
<b>联系电话</b>	67888807		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	2000000.00	<b>项目本年度金额</b>	2000000.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>为提高节能减排效果，办公楼采取集中供暖，需对办公楼安装暖气设备，在 2019 年郑州市公共机构节能工作领导小组能源审计过程中提出我局耗电量及能源消耗过大，人均电能超标。为提高节能减排效果，办公楼采取集中供暖，需对办公楼安装暖气设备。</p>		
<b>立项依据</b>	<p>在 2019 年郑州市公共机构节能工作领导小组能源审计过程中提出我局耗电量及能源消耗过大，人均电能超标。</p>		

项目设立的必要性	为提高节能减排效果，办公楼采取集中供暖，需对办公楼安装暖气设备。		
项目配套制度措施	在 2019 年郑州市公共机构节能工作领导小组能源审计过程中提出我局耗电量及能源消耗过大，人均电能超标。		
项目实施计划	为提高节能减排效果，办公楼采取集中供暖，需对办公楼安装暖气设备。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额（元）	
办公楼暖气安装		2000000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	为提高节能减排效果，办公楼采取集中供暖，需对办公楼安装暖气设备。		
年度绩效目标	减少耗电量及能源，人均电能超标。为提高节能减排效果		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全

		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	安装面积	=7000
	质量	暖气质量合格率	≥95%
	时效	工程完工时间	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	单位职工满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	提高节能减排效果	50%
	人力资源	维护管理制度	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

<b>项目名称</b>	各项花展及考评经费		
<b>单位编码</b>	105001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	张涛	<b>联系人</b>	张涛
<b>联系电话</b>	67178803		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	1310000.00	<b>项目本年度金额</b>	1310000.00
<b>上年度项目总金额</b>	1310000.00	<b>项目上年度金额</b>	1310000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	为丰富广大市民文化生活，展示我市园林绿化建设成果，按照市委市政府绿城变花城的要求结合年度工作计划和考核标准，2019 年将举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比		
<b>立项依据</b>	根据《郑州市园林局关于印发 2019 年“绿满商都 花绘郑州”公园广场花事（展）活动方案的通知》，局系统各单位参与园林绿化工作		

项目设立的必要性	为丰富广大市民文化生活，提升郑州市园林景观艺术水平，展示我市园林绿化建设成果		
项目配套制度措施	《郑州市城市园林绿化条例》、郑州市人民政府《关于开展郑州市“月季花杯”园林绿化建设管理竞赛活动的通知》（郑政文[2008]7号）		
项目实施计划	丰富广大市民文化生活，展示我市园林绿化建设成果，按照市委市政府绿城变花城的要求结合年度工作计划和考核标准，2019年将举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额（元）	
各项花展及考评经费		1310000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	绿满商都，花绘郑州。四季有花展		
年度绩效目标	举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	花展次数	≥10
	质量	考评计划完成率	=100%
	时效	每月检查执行率	=100%
		花展布展率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥90%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	花展宣传见报次数	≥5
	其它		

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	公园管养		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	张涛	联系人	张涛
联系电话	67178803		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9830000.00	项目本年度金额	9830000.00
上年度项目总金额	13350000.00	项目上年度金额	13350000.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	南环公园、雕塑公园、西流湖园区绿化管理养护		
立项依据	招标合同		
项目设立的必要性	南环公园、雕塑公园、西流湖公园园区绿化管理养护		

<b>项目配套 制度措施</b>	按绿化管养标准，每月进行考核；按招标合同规定每季度末按考核标准支付合同款		
<b>项目实施计划</b>	完成园区养护。		
<b>项目构成</b>			
<b>经济科目名称</b>		<b>预算金额（元）</b>	
公园管养		9830000.00	
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现公园绿化精细化养护管理，达到省市五星级公园广场管理水平。		
<b>年度绩效目标</b>	推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现公园绿化精细化养护管理，达到省市五星级公园广场管理水平。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
项目管理	合同管理完备性	完备	

		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	管养面积	=580000
	质量	督导执行率	=100%
	时效	管养计划完成及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	改善人居生活环境质量	有效改善
		市民满意度	≥95%
	环境效益	管养执行率	≥95%
满意度			
影响力目标	长效管理	管养管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	管养报道次数	≥3
	其它		

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

<b>项目名称</b>	购置清扫降尘设备		
<b>单位编码</b>	105001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	崔铭路	<b>联系人</b>	崔铭路
<b>联系电话</b>	67177639		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	27863300.00	<b>项目本年度金额</b>	27863300.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	根据市领导在《郑州市园林局关于购置清扫降尘设备的请示》（郑园林〔2019〕61号）的批示，完成清扫降尘设备购置的政府采购工作		
<b>立项依据</b>	根据市领导在《郑州市园林局关于购置清扫降尘设备的请示》（郑园林〔2019〕61号）的批示，完成清扫降尘设备购置的政府采购工作		
<b>项目设立的必要性</b>	提高公园广场道路清扫降尘的效率。		

项目配套 制度措施	完成清扫降尘设备的政府采购资金拨付工作		
项目实施计划	完成清扫降尘设备的政府采购资金拨付工作		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额（元）	
购置清扫降尘设备		27863300.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提高公园广场道路清扫降尘的效率。		
年度绩效目标	提高公园广场道路清扫降尘的效率。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
项目管理	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	

		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	电动扫地机	=31
		吸叶机	=80
		雾森系统	=39
	质量	购置产品合格率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	扬尘污染下降	50%
	环境效益		
	满意度	市民满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	道路清扫制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备维护管理机制	健全
	信息共享		
	其它		

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	购置作业车辆租赁费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	任泽生	联系人	崔铭路
联系电话	67177639		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	864700.00	项目本年度金额	864700.00
上年度项目总金额	864700.00	项目上年度金额	864700.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	按照政府购买服务的要求，按照完成各公园广场、道路作业车辆租赁的使用及管理工作，按照合同完成作业车辆租赁费的支付工作。		
立项依据	购置作业车辆租赁合同		
项目设立的必要性	政府购买服务的相关要求，完成购置作业车辆租赁招标工作		

项目配套 制度措施	购置作业车辆租赁合同		
项目实施计划	按照完成各公园广场、道路作业车辆租赁的使用及管理工作，按照合同完成作业车辆租赁费的支付工作。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额（元）	
购置作业车辆租赁费		864700.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	按照合同完成作业车辆租赁费的支付工作。		
年度绩效目标	购置作业车辆的使用管理、租赁费支付。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备

		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	作业车辆使用面积	200 万平方米
	质量	作业车辆使用质量	合格
	时效	租赁费支付效率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	作业车辆租赁费使用效率	≥95%
		市民满意度	≥90%
	环境效益	作业车辆使用效果	≥90%
满意度			
影响力目标	长效管理	作业车辆管理	有效
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	作业车辆相关设施	健全
	信息共享		
	其它		

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

（2020 年）

<b>项目名称</b>	古树名木		
<b>单位编码</b>	105001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	王鹏飞	<b>联系人</b>	仝群喜
<b>联系电话</b>	67177612		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	400000.00	<b>项目本年度金额</b>	400000.00
<b>上年度项目总金额</b>	400000.00	<b>项目上年度金额</b>	400000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	根据省、市相关政策法规开展古树名木复壮维护、修剪、施肥、打药、挂牌保护等各项工作。		
<b>立项依据</b>	根据郑政文（2018）221 号，市区现存名木 93 棵、古树 234 棵，需对古树名木进行挂牌登记等。		
<b>项目设立的必要性</b>	根据郑政文（2018）221 号，市区现存名木 93 棵、古树 234 棵，需对古树名木进行挂牌登记等。		

项目配套 制度措施	财务管理制度		
项目实施计划	按进度支付资金。		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额（元）	
古树名木		400000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	确保古树名木资金使用效率。		
年度绩效目标	古树名木复壮维护、修剪、施肥、打药、挂牌保护等各项工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	古树挂牌率	≥98%
		养护数量	=327 棵
	质量	古树成活率	提升
	时效	挂牌完成及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	古树名木登记率	≥98%
	环境效益	保护率	≥95%
	满意度	群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	古树养护制度	健全
	人力资源	古树养护人员管理制度	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

项目名称	绿地租金		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	任泽生	联系人	赵继光
联系电话	67189509		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	15522100	项目本年度金额	15522100
上年度项目总金额	15522100	项目上年度金额	15522100
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	每年支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107 国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金		
立项依据	租地合同		
项目设立的必要性	绿荫广场、航海广场、省文化宫、107 国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金		
项目配套制度措施	租地合同		
项目实施计划	按照租赁合同按年度支付绿地租金		

项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
绿地租金		15522100	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按时支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107 国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金		
年度绩效目标	城市绿化管理需要，每年支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107 国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	绿地租赁面积	=600
	质量	租金使用质量	合格
	时效	租金拨付到位率	≥95%

	成本		
效果目标	经济效益	租金使用率	≥95%
	社会效益		
	环境效益	环境提升率	≥95%
	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	绿地维护率	≥95%
	信息共享		
	其它		

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

<b>项目名称</b>	苗木及地栽草花购置更新		
<b>单位编码</b>	105001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	张涛	<b>联系人</b>	张涛
<b>联系电话</b>	67178803		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	6500000.00	<b>项目本年度金额</b>	6500000.00
<b>上年度项目总金额</b>	6500000.00	<b>项目上年度金额</b>	6500000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	根据园林绿化管理要求, 切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平, 对各单位内花坛、树穴、花带、花架等草花进行更新, 引进市花月季新品种及培育, 对乔木、灌木地景观进行更新, 引进市树法桐新品种及培育。		
<b>立项依据</b>	《郑州市城市园林绿化条例》		
<b>项目设立的必要性</b>	根据园林绿化管理要求, 切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平		

项目配套 制度措施	根据园林绿化管理要求，按合同执行		
项目实施计划	对各单位内花坛、树穴、花带、花架等草花进行更新，引进市花月季新品种及培育，对乔木、灌木地景观进行更新，引进市树法桐新品种及培育		
<b>项目构成</b>			
经济科目名称		预算金额（元）	
苗木及地栽草花购置更新		6500000.00	
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	根据园林绿化管理要求，切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平		
年度绩效目标	根据园林绿化管理要求，切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	购置更新次数	≥4
	质量	购置更新验收通过情况	合格
	时效	考评计划完成率	≥90%
		计划完成及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	园林绿化管理水平提升	提升
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目制度完善	健全
	人力资源	养护人员工作职责	健全
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

<b>项目名称</b>	年度补植补栽		
<b>单位编码</b>	105001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	张涛	<b>联系人</b>	张涛
<b>联系电话</b>	67178803		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	5000000.00	<b>项目本年度金额</b>	5000000.00
<b>上年度项目总金额</b>	5000000.00	<b>项目上年度金额</b>	5000000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	全年补植补栽，主要是冬春季和秋季补植补栽工作		
<b>立项依据</b>	郑州市人民政府关于新型城镇化建设有关问题的会议纪要（郑州市人民政府市长办公室会议纪要[2012]113号）“市财政每年列支 2000 万元专项用于园林补植补栽”。		
<b>项目设立的必要性</b>	确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果		

<b>项目配套 制度措施</b>	年初排查，春季补种		
<b>项目实施计划</b>	220条（段）400余公里市管道路及市管公园、广场、游园年度补植补栽，确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果		
<b>项目构成</b>			
<b>经济科目名称</b>		<b>预算金额（元）</b>	
年度补植补栽		5000000.00	
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	为城市绿化建设提供服务，确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果		
<b>年度绩效目标</b>	为城市绿化建设提供服务，确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补植补栽面积	=80000 m <sup>2</sup>
	质量	补植补栽成活率	≥95%
	时效	计划完成及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	城市绿化率	提升
	环境效益	补植补栽率	≥95%
	满意度	群众满意度	=95%
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

## 郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2020 年)

<b>项目名称</b>	省会铁路沿线等五项绿化工作经费		
<b>单位编码</b>	105001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	任泽生	<b>联系人</b>	张永强
<b>联系电话</b>	67189509		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	2130000.00	<b>项目本年度金额</b>	2130000.00
<b>上年度项目总金额</b>	2130000.00	<b>项目上年度金额</b>	2130000.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	市园林局负责组织编制设计方案，负责整个方案的指导协调；牵头做好铁路沿线、“两环三十一放射”生态廊道绿化的方案编制工作；督导各区做好铁路沿线、生态廊道建设及绿道连通提质工作；做好“两环三十一放射”生态廊道绿化管护相关制度、机制、办法的设定和督导落实工作。		
<b>立项依据</b>	郑州市人民政府市长办公室会议纪要[2018]107号 郑州市人民政府关于省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化相关工作的会议纪要		
<b>项目设立的必要性</b>	省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化工作是生态文明建设的一项重要内容，是郑州建设国家中心城市重要的品质支撑，也是人民群众期盼的一项民生工程。我们要坚定信心、义无反顾、保质保量推动这项工作的落实。		

<b>项目配套 制度措施</b>	成立省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化建设工程指挥部；建立联席会议制度；建立督导考评机制；加大宣传力度；形成工作合力。		
<b>项目实施计划</b>	按照月进度完成省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化、统筹、协调、督导、考核等工作		
<b>项目构成</b>			
<b>经济科目名称</b>		<b>预算金额（元）</b>	
省会铁路沿线等五项绿化工作经费		2130000.00	
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	实现郑州创业之都、宜居之城、幸福之家有良好的绿色支撑，展示省会郑州的园林绿化水平，展示国家中心城市良好的城市风貌。		
<b>年度绩效目标</b>	实现郑州创业之都、宜居之城、幸福之家有良好的绿色支撑，展示省会郑州的园林绿化水平，展示国家中心城市良好的城市风貌。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	督导检查完成次数	≥12
	质量	督导检查执行率	≥95%
	时效	计划完成及时率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公众满意度	≥85%
	环境效益	沿线绿化提升率	≥80%
	满意度		
影响力目标	长效管理	督导制度执行实施情况	≥95%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	绿化设施管护率	≥90%
	信息共享		
	其它		