

2021 年郑州市园林局部门预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 郑州市园林局 2021 年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 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（单位）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

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作。

(十一)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

(一) 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。

(二) 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）、郑州市世纪公园、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。

(三) 郑州市园林局 2021 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 1616 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 1579 人；在职职工 1532 人，离退休人员 1507 人等。

四、车辆构成情况

郑州市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 郑州市园林局 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 34,506.19 万元，支出预算总计 34,506.19 万元，与 2020 年预算相比，收入预算减少 10,614.45 万元，下降 23.52%，主要原因是：人员工资政策性调整和项目收入减少；支出预算减少 10,614.45 万元，下降 23.52%，主要原因是：人员工资政策性调整和项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 34,506.19 万元，其中：一般公共预算 32,802.45 万元（财政拨款 32,773.44 万元、国有资产资源有偿使用收入 29.01 万元），政府性基金收入 1,703.74 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 34,506.19 万元，其中：基本支出

19,811.55 万元，项目支出 14,694.64 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 59.40 万元，社会保障和就业支出 3,291.23 万元、医疗卫生支出 872.17 万元、城乡社区支出 28,017.06 万元、住房保障支出 2,266.33 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 19,811.55 万元，其中：工资福利支出 16,528.05 万元，商品和服务支出 1,584.28 万元，个人和家庭补助支出 1,699.22 万元；项目支出 14,694.64 万元。

（三）主要项目：综合整治经费 442.07 万元，植物保护及维修设备经费 500 万元，苗木补植补栽及地栽草花购置更新经费 1,250 万元，公园管养、招标路段及临时管养经费 3,671 万元，古树名木保护经费 40 万元，各项花展及考评经费 131 万元，绿地租金及五一广场下岗职工安置文化建设经费 1,703.74 万元，“人与自然”中国·郑州国际雕塑展资金 621 万元，购置作业车辆租赁经费 86.47 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

2021 年一般公共预算收支预算 32,802.45 万元，政府性基金收支预算 1,703.74 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 12,318.19 万元，主要是项目支出减少。政府性基金收支预算，增加 1,703.74 万元，主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于绿地租金及五一广场下岗职工安置文化建设经费支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算32,802.45万元，主要用于以下方面：教育支出59.40万元，占0.18%；社会保障和就业支出3,291.23万元，占10.03%；医疗卫生支出872.17万元，占2.66%；城乡社区支出26,313.32万元，占80.22%；住房保障支出2,266.33万元，占6.91%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出预算19,811.55万元，其中：人员经费18,227.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费1,584.28万元，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

2021年政府性基金支出预算1,703.74万元，主要包括：其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,703.74万元，用于绿地租金及五一广场下岗职工安置文化建设经费支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算57.80万元。其中：

1. 因公出国（境）费0元，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2020年无增减变化。

2. 公务用车购置费0元，公务用车运行维护费56.46万元，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

费预算数比 2020 年无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 15.74 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 1.34 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 2020 年减少 1.11 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：

2021 年，运行经费安排 221.24 万元，主要用于机关运转所需费用，其中：办公费 112.77 万元，比 2020 年增加 11.40 万元，主要是增加宣传费用，公务用车运行维护费 4.00 万元，与 2020 年相比无增减变化，公务接待费 0.7 万元，与 2020 年相比无增减变化，会议费 5.00 万元，与 2020 年相比无增减变化。机关运行经费支出口径要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 2019 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

2021 年政府采购预算 74.62 万元，比 2020 年减少 9,266.09 万元，主要原因：相关政府采购业务为一次性项目。其中：政府采购货物支出 21.62 万元，政府采购服务支出 53.00 万元，具体采购明细如下。

1. 办公家具，单价 0.0758 万元，数量 38 个，共计 2.88 万元；

2. 计算机，单价 0.506 万元，数量 17 个，共计 8.6 万元；

3. 电力箱变更换、扩容，单价 50.00 万元，数量 1 次，共计 50.00 万元；

4. 投影仪，单价 0.75 万元，数量 1 个，共计 0.75 万元；

5. 打印机，单价 0.14 万元，数量 6 个，共计 0.84 万元；

6. 空气调节设备（包除湿设备），单价 0.26 万元，数量 14 个，共计 3.64 万元；

7. 车辆维修及配件采购，单价 1 万元，数量 3 次，共计 3.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 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；单价 50 万元以上通用设备8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备2 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局 2021 年预算项目共有 32 项按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是综合整治经费 442.07 万元，植物保护及维修设备经费 500 万元，苗木补植补栽及地栽草花购置更新经费 1250 万元，公园管养、招标路段及临时管养经费 3671 万元，古树名木保护经费 40 万元，各项花展及考评经费 131 万元，“人与自然”中国·郑州国际雕塑展资金 621 万元，购置作业车辆租赁经费 86.47 万元，绿地租金及五一广场下岗职工安置文化建设经费 1703.74 万元，绿化处绿化管护经费 353.84 万元，绿化处园林绿化损坏补偿经费 148.32 万元，办公场地租赁经费 21 万元，南环公园园区管护经费 196 万元，雕塑作品管理维护经费 190 万元，省文化宫园区管护经费 513 万元，雕塑公园公园管养经费 416.36 万元，绿文广场管理中心园区管护经费 548.15 万元，世纪公园园区管护经费 272.38 万元，西流湖公园园区管护经费项目 170 万元，科研所园区管护经费 340 万元，绿城广场园区管护经费项目 140 万元，绿城广场园林绿化损坏补偿费项目 59.52 万元，碧沙岗公园园区管护经费项目 522.53 万元，人民公园园区管护经费项目 376 万元，紫

荆山公园园区管护经费项目 340 元，动物引进交换经费 100 万元，犬只收容管理经费 461.6 万元，经纬广场园区管护经费 33 万元，植物园园区管护经费 698 万元，三苗圃园区管护经费 75.7 万元，环道绿地维护经费 174 万元，环道处园林绿化损坏补偿经费 100 万元。

十、专项转移支付项目情况

我局 2021 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. 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

1. 机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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

预算 01 表

郑州市园林局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	328,024,477	一、基本支出	198,115,477
1、财政拨款	327,734,377	1、工资福利支出	165,280,541
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	16,992,137
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,842,799
4、国有资源资产有偿使用收入	290,100	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	146,946,400
二、政府性基金预算	17,037,400	1、社会事业和经济发展项目	126,858,800
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	5,351,600
五、其他各项收入		4、其他项目	14,736,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	345,061,877	本年支出合计	345,061,877

郑州市园林局部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			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
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
			合计	345,061,877	328,024,477	327,734,377	17,037,400				
		105001	郑州市园林局机关	93,070,043	76,032,643	76,032,643	17,037,400				
205	08	02	干部教育	400,000	400,000	400,000					
208	05	01	行政单位离退休	143,880	143,880	143,880					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,170	581,170	581,170					
210	11	01	行政单位医疗	308,747	308,747	308,747					
212	05	01	城乡社区环境卫生	73,720,614	73,720,614	73,720,614					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,037,400			17,037,400				
221	02	01	住房公积金	878,232	878,232	878,232					
		105002	郑州市园林规划设计院	2,742,320	2,742,320	2,742,320					
208	05	02	事业单位离退休	19,200	19,200	19,200					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,071	270,071	270,071					
210	11	02	事业单位医疗	143,476	143,476	143,476					
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,994,044	1,994,044	1,994,044					
221	02	01	住房公积金	315,529	315,529	315,529					
		105003	郑州市绿化工程管理处	27,145,911	27,145,911	27,145,911					
208	05	02	事业单位离退休	2,083,730	2,083,730	2,083,730					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,832,540	1,832,540	1,832,540					
210	11	02	事业单位医疗	973,537	973,537	973,537					
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,666,494	19,666,494	19,666,494					
221	02	01	住房公积金	2,589,610	2,589,610	2,589,610					
		105004	郑州市郑开大道绿化管理处	6,039,528	6,039,528	6,039,528					
208	05	02	事业单位离退休	94,884	94,884	94,884					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,214	368,214	368,214					
210	11	02	事业单位医疗	195,614	195,614	195,614					
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,907,370	4,907,370	4,907,370					
221	02	01	住房公积金	473,446	473,446	473,446					
		105005	省工人文化宫(五一广场)	24,502,879	24,502,879	24,502,879					
208	05	02	事业单位离退休	1,426,667	1,426,667	1,426,667					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,386	1,022,386	1,022,386					

210	11	02	事业单位医疗	575,093	575,093	575,093					
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,904,160	19,904,160	19,904,160					
221	02	01	住房公积金	1,574,573	1,574,573	1,574,573					
		105006	郑州市绿文广场管理中心	26,420,386	26,420,386	26,420,386					
205	08	03	培训支出	134,000	134,000	134,000					
208	05	02	事业单位离退休	2,622,652	2,622,652	2,622,652					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,286	1,701,286	1,701,286					
210	11	02	事业单位医疗	903,808	903,808	903,808					
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,715,344	18,715,344	18,715,344					
221	02	01	住房公积金	2,343,296	2,343,296	2,343,296					
		105007	郑州市世纪公园	13,856,144	13,856,144	13,856,144					
208	05	02	事业单位离退休	1,761,463	1,761,463	1,761,463					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,220	877,220	877,220					
210	11	02	事业单位医疗	466,023	466,023	466,023					
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,659,217	9,659,217	9,659,217					
221	02	01	住房公积金	1,092,221	1,092,221	1,092,221					
		105008	郑州市西流湖公园	11,605,077	11,605,077	11,605,077					
208	05	02	事业单位离退休	759,756	759,756	759,756					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,650	842,650	842,650					

210	11	02	事业单位医疗	447,658	447,658	447,658					
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,335,097	8,335,097	8,335,097					
221	02	01	住房公积金	1,219,916	1,219,916	1,219,916					
		105009	郑州市城市园林科学研究所	12,920,495	12,920,495	12,920,495					
208	05	02	事业单位离退休	683,192	683,192	683,192					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,164	803,164	803,164					
210	11	02	事业单位医疗	426,681	426,681	426,681					
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,918,090	9,918,090	9,918,090					
221	02	01	住房公积金	1,089,368	1,089,368	1,089,368					
		105010	郑州市绿城广场	7,288,130	7,288,130	7,288,130					
208	05	02	事业单位离退休	392,328	392,328	392,328					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,943	445,943	445,943					
210	11	02	事业单位医疗	236,908	236,908	236,908					
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,599,581	5,599,581	5,599,581					
221	02	01	住房公积金	613,370	613,370	613,370					
		105011	郑州市碧沙岗公园	23,994,786	23,994,786	23,994,786					
208	05	02	事业单位离退休	1,440,516	1,440,516	1,440,516					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,653	1,581,653	1,581,653					
210	11	02	事业单位医疗	840,253	840,253	840,253					

212	05	01	城乡社区环境卫生	17,963,801	17,963,801	17,963,801					
221	02	01	住房公积金	2,168,563	2,168,563	2,168,563					
		105012	郑州市人民公园	22,230,292	22,230,292	22,230,292					
208	05	02	事业单位离退休	1,543,503	1,543,503	1,543,503					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519,360	1,519,360	1,519,360					
210	11	02	事业单位医疗	807,160	807,160	807,160					
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,212,099	16,212,099	16,212,099					
221	02	01	住房公积金	2,148,170	2,148,170	2,148,170					
		105013	郑州市紫荆山公园	19,656,299	19,656,299	19,656,299					
208	05	02	事业单位离退休	1,448,832	1,448,832	1,448,832					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,715	1,331,715	1,331,715					
210	11	02	事业单位医疗	707,474	707,474	707,474					
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,302,742	14,302,742	14,302,742					
221	02	01	住房公积金	1,865,536	1,865,536	1,865,536					
		105014	郑州市动物园	5,616,000	5,616,000	5,616,000					
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,616,000	5,616,000	5,616,000					
		105015	郑州市经纬广场	7,894,268	7,894,268	7,894,268					
208	05	02	事业单位离退休	645,036	645,036	645,036					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,744	626,744	626,744					

210	11	02	事业单位医疗	352,544	352,544	352,544					
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,396,690	5,396,690	5,396,690					
221	02	01	住房公积金	873,254	873,254	873,254					
		105016	郑州植物园	26,548,582	26,548,582	26,548,582					
208	05	02	事业单位离退休	1,182,720	1,182,720	1,182,720					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564,362	1,564,362	1,564,362					
210	11	02	事业单位医疗	831,067	831,067	831,067					
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,809,100	20,809,100	20,809,100					
221	02	01	住房公积金	2,161,333	2,161,333	2,161,333					
		105017	郑州市第三苗圃	5,575,563	5,575,563	5,575,563					
208	05	02	事业单位离退休	274,848	274,848	274,848					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,653	482,653	482,653					
210	11	02	事业单位医疗	256,410	256,410	256,410					
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,945,515	3,945,515	3,945,515					
221	02	01	住房公积金	616,137	616,137	616,137					
		105018	郑州市环道绿化管理处	7,955,174	7,955,174	7,665,074					
205	08	03	培训支出	60,000	60,000	60,000					
208	05	02	事业单位离退休	68,724	68,724	68,724					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,204	469,204	469,204					

210	11	02	事业单位医疗	249,265	249,265	249,265					
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,467,233	6,467,233	6,177,133					
221	02	01	住房公积金	640,748	640,748	640,748					

郑州市园林局部门支出总体情况表

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	345,061,877	198,115,477	165,280,541	16,992,137	15,842,799		146,946,400	126,858,800		5,351,600	14,736,000
		105001	郑州市园林局机关	93,070,043	8,617,243	5,860,983	143,880	2,612,380		84,452,800	84,452,800			
205	08	02	干部教育	400,000	400,000			400,000						
208	05	01	行政单位离退休	143,880	143,880		143,880							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,170	581,170	581,170								
210	11	01	行政单位医疗	308,747	308,747	308,747								
212	05	01	城乡社区环境卫生	73,720,614	6,305,214	4,092,834		2,212,380		67,415,400	67,415,400			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,037,400						17,037,400	17,037,400			
221	02	01	住房公积金	878,232	878,232	878,232								

		105002	郑州市园林规划设计院	2,742,320	2,742,320	2,444,220	19,200	278,900						
208	05	02	事业单位离退休	19,200	19,200		19,200							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,071	270,071	270,071								
210	11	02	事业单位医疗	143,476	143,476	143,476								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,994,044	1,994,044	1,715,144		278,900						
221	02	01	住房公积金	315,529	315,529	315,529								
		105003	郑州市绿化工程管理处	27,145,911	21,914,311	18,441,461	2,188,850	1,284,000		5,231,600	210,000		5,021,600	
208	05	02	事业单位离退休	2,083,730	2,083,730		2,083,730							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,832,540	1,832,540	1,832,540								
210	11	02	事业单位医疗	973,537	973,537	973,537								
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,666,494	14,434,894	13,045,774	105,120	1,284,000		5,231,600	210,000		5,021,600	
221	02	01	住房公积金	2,589,610	2,589,610	2,589,610								
		105004	郑州市郑开大道绿化管理处	6,039,528	4,079,528	3,407,204	94,884	577,440		1,960,000				1,960,000
208	05	02	事业单位离退休	94,884	94,884		94,884							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,214	368,214	368,214								
210	11	02	事业单位医疗	195,614	195,614	195,614								
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,907,370	2,947,370	2,369,930		577,440		1,960,000				1,960,000

221	02	01	住房公积金	473,446	473,446	473,446								
		105005	省工人文化宫(五一广场)	24,502,879	13,309,279	11,178,247	1,350,367	780,665		11,193,600	11,193,600			
208	05	02	事业单位离退休	1,426,667	1,426,667		1,350,367	76,300						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,386	1,022,386	1,022,386								
210	11	02	事业单位医疗	575,093	575,093	575,093								
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,904,160	8,710,560	8,006,195		704,365		11,193,600	11,193,600			
221	02	01	住房公积金	1,574,573	1,574,573	1,574,573								
		105006	郑州市绿文广场管理中心	26,420,386	20,938,886	17,247,234	2,432,652	1,259,000		5,481,500	5,481,500			
205	08	03	培训支出	134,000	134,000			134,000						
208	05	02	事业单位离退休	2,622,652	2,622,652		2,432,652	190,000						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,701,286	1,701,286	1,701,286								
210	11	02	事业单位医疗	903,808	903,808	903,808								
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,715,344	13,233,844	12,298,844		935,000		5,481,500	5,481,500			
221	02	01	住房公积金	2,343,296	2,343,296	2,343,296								
		105007	郑州市世纪公园	13,856,144	11,132,344	8,772,881	1,660,263	699,200		2,723,800	2,723,800			
208	05	02	事业单位离退休	1,761,463	1,761,463		1,660,263	101,200						
208	05	05	机关事业单位基本养	877,220	877,220	877,220								

208	05	02	事业单位离退休	392,328	392,328		392,328							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	445,943	445,943	445,943								
210	11	02	事业单位医疗	236,908	236,908	236,908								
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,599,581	3,604,381	3,239,681		364,700		1,995,200	1,995,200			
221	02	01	住房公积金	613,370	613,370	613,370								
		105011	郑州市碧沙岗公园	23,994,786	18,769,486	16,082,222	1,412,664	1,274,600		5,225,300	5,225,300			
208	05	02	事业单位离退休	1,440,516	1,440,516		1,326,816	113,700						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,581,653	1,581,653	1,581,653								
210	11	02	事业单位医疗	840,253	840,253	840,253								
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,963,801	12,738,501	11,491,753	85,848	1,160,900		5,225,300	5,225,300			
221	02	01	住房公积金	2,168,563	2,168,563	2,168,563								
		105012	郑州市人民公园	22,230,292	18,470,292	15,552,674	1,681,647	1,235,971		3,760,000				3,760,000
208	05	02	事业单位离退休	1,543,503	1,543,503		1,543,503							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,519,360	1,519,360	1,519,360								
210	11	02	事业单位医疗	807,160	807,160	807,160								
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,212,099	12,452,099	11,077,984	138,144	1,235,971		3,760,000				3,760,000
221	02	01	住房公积金	2,148,170	2,148,170	2,148,170								

		105013	郑州市紫荆山公园	19,656,299	16,256,299	13,589,887	1,642,512	1,023,900		3,400,000				3,400,000
208	05	02	事业单位离退休	1,448,832	1,448,832		1,448,832							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,331,715	1,331,715	1,331,715								
210	11	02	事业单位医疗	707,474	707,474	707,474								
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,302,742	10,902,742	9,685,162	193,680	1,023,900		3,400,000				3,400,000
221	02	01	住房公积金	1,865,536	1,865,536	1,865,536								
		105014	郑州市动物园	5,616,000						5,616,000				5,616,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,616,000						5,616,000				5,616,000
		105015	郑州市经纬广场	7,894,268	7,564,268	6,387,275	700,826	476,167		330,000			330,000	
208	05	02	事业单位离退休	645,036	645,036		645,036							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	626,744	626,744	626,744								
210	11	02	事业单位医疗	352,544	352,544	352,544								
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,396,690	5,066,690	4,534,733	55,790	476,167		330,000			330,000	
221	02	01	住房公积金	873,254	873,254	873,254								
		105016	郑州植物园	26,548,582	19,568,582	15,951,806	1,363,176	2,253,600		6,980,000	6,980,000			
208	05	02	事业单位离退休	1,182,720	1,182,720		1,182,720							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,564,362	1,564,362	1,564,362								

210	11	02	事业单位医疗	831,067	831,067	831,067								
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,809,100	13,829,100	11,395,044	180,456	2,253,600		6,980,000	6,980,000			
221	02	01	住房公积金	2,161,333	2,161,333	2,161,333								
		105017	郑州市第三苗圃	5,575,563	4,818,563	4,414,631	370,332	33,600		757,000	757,000			
208	05	02	事业单位离退休	274,848	274,848		274,848							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	482,653	482,653	482,653								
210	11	02	事业单位医疗	256,410	256,410	256,410								
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,945,515	3,188,515	3,059,431	95,484	33,600		757,000	757,000			
221	02	01	住房公积金	616,137	616,137	616,137								
		105018	郑州市环道绿化管理处	7,955,174	5,215,574	4,662,890	63,624	489,060		2,739,600	2,739,600			
205	08	03	培训支出	60,000	60,000			60,000						
208	05	02	事业单位离退休	68,724	68,724		63,624	5,100						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	469,204	469,204	469,204								
210	11	02	事业单位医疗	249,265	249,265	249,265								
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,467,233	3,727,633	3,303,673		423,960		2,739,600	2,739,600			
221	02	01	住房公积金	640,748	640,748	640,748								

郑州市园林局财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	328,024,477	一、基本支出	198,115,477
1、财政拨款	327,734,377	1、工资福利支出	165,280,541
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	16,992,137
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	15,842,799
4、国有资源资产有偿使用收入	290,100	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	146,946,400
二、政府性基金预算	17,037,400	1、社会事业和经济发展项目	126,858,800
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	5,351,600
		4、其他项目	14,736,000
本年收入合计	345,061,877	本年支出合计	345,061,877

郑州市园林局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	328,024,477	198,115,477	165,280,541	16,992,137	15,842,799		129,909,000	109,821,400		5,351,600	14,736,000
		105001	郑州市园林局机关	76,032,643	8,617,243	5,860,983	143,880	2,612,380		67,415,400	67,415,400			
205	08	02	干部教育	400,000	400,000			400,000						
208	05	01	行政单位离退休	143,880	143,880		143,880							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,170	581,170	581,170								
210	11	01	行政单位医疗	308,747	308,747	308,747								
212	05	01	城乡社区环境卫生	73,720,614	6,305,214	4,092,834		2,212,380		67,415,400	67,415,400			
221	02	01	住房公积金	878,232	878,232	878,232								
		105002	郑州市园林规划设计院	2,742,320	2,742,320	2,444,220	19,200	278,900						
208	05	02	事业单位离退休	19,200	19,200		19,200							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,071	270,071	270,071							
210	11	02	事业单位医疗	143,476	143,476	143,476							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,994,044	1,994,044	1,715,144		278,900					
221	02	01	住房公积金	315,529	315,529	315,529							
		105003	郑州市绿化工程管理处	27,145,911	21,914,311	18,441,461	2,188,850	1,284,000		5,231,600	210,000		5,021,600
208	05	02	事业单位离退休	2,083,730	2,083,730		2,083,730						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,832,540	1,832,540	1,832,540							
210	11	02	事业单位医疗	973,537	973,537	973,537							
212	05	01	城乡社区环境卫生	19,666,494	14,434,894	13,045,774	105,120	1,284,000		5,231,600	210,000		5,021,600
221	02	01	住房公积金	2,589,610	2,589,610	2,589,610							
		105004	郑州市郑开大道绿化管理处	6,039,528	4,079,528	3,407,204	94,884	577,440		1,960,000			1,960,000
208	05	02	事业单位离退休	94,884	94,884		94,884						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,214	368,214	368,214							
210	11	02	事业单位医疗	195,614	195,614	195,614							
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,907,370	2,947,370	2,369,930		577,440		1,960,000			1,960,000
221	02	01	住房公积金	473,446	473,446	473,446							
		105005	省工人文化宫(五一广场)	24,502,879	13,309,279	11,178,247	1,350,367	780,665		11,193,600	11,193,600		

221	02	01	住房公积金	1,092,221	1,092,221	1,092,221							
		105008	郑州市西流湖公园	11,605,077	9,905,077	8,632,438	813,804	458,835		1,700,000	1,700,000		
208	05	02	事业单位离退休	759,756	759,756		759,756						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,650	842,650	842,650							
210	11	02	事业单位医疗	447,658	447,658	447,658							
212	05	01	城乡社区环境卫生	8,335,097	6,635,097	6,122,214	54,048	458,835		1,700,000	1,700,000		
221	02	01	住房公积金	1,219,916	1,219,916	1,219,916							
		105009	郑州市城市园林科学研究所	12,920,495	9,520,495	8,118,586	661,128	740,781		3,400,000	3,400,000		
208	05	02	事业单位离退休	683,192	683,192		629,592	53,600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	803,164	803,164	803,164							
210	11	02	事业单位医疗	426,681	426,681	426,681							
212	05	01	城乡社区环境卫生	9,918,090	6,518,090	5,799,373	31,536	687,181		3,400,000	3,400,000		
221	02	01	住房公积金	1,089,368	1,089,368	1,089,368							
		105010	郑州市绿城广场	7,288,130	5,292,930	4,535,902	392,328	364,700		1,995,200	1,995,200		
208	05	02	事业单位离退休	392,328	392,328		392,328						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,943	445,943	445,943							
210	11	02	事业单位医疗	236,908	236,908	236,908							

212	05	01	城乡社区环境卫生	5,599,581	3,604,381	3,239,681		364,700		1,995,200	1,995,200			
221	02	01	住房公积金	613,370	613,370	613,370								
		105011	郑州市碧沙岗公园	23,994,786	18,769,486	16,082,222	1,412,664	1,274,600		5,225,300	5,225,300			
208	05	02	事业单位离退休	1,440,516	1,440,516		1,326,816	113,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,653	1,581,653	1,581,653								
210	11	02	事业单位医疗	840,253	840,253	840,253								
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,963,801	12,738,501	11,491,753	85,848	1,160,900		5,225,300	5,225,300			
221	02	01	住房公积金	2,168,563	2,168,563	2,168,563								
		105012	郑州市人民公园	22,230,292	18,470,292	15,552,674	1,681,647	1,235,971		3,760,000				3,760,000
208	05	02	事业单位离退休	1,543,503	1,543,503		1,543,503							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,519,360	1,519,360	1,519,360								
210	11	02	事业单位医疗	807,160	807,160	807,160								
212	05	01	城乡社区环境卫生	16,212,099	12,452,099	11,077,984	138,144	1,235,971		3,760,000				3,760,000
221	02	01	住房公积金	2,148,170	2,148,170	2,148,170								
		105013	郑州市紫荆山公园	19,656,299	16,256,299	13,589,887	1,642,512	1,023,900		3,400,000				3,400,000
208	05	02	事业单位离退休	1,448,832	1,448,832		1,448,832							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331,715	1,331,715	1,331,715								

210	11	02	事业单位医疗	707,474	707,474	707,474							
212	05	01	城乡社区环境卫生	14,302,742	10,902,742	9,685,162	193,680	1,023,900		3,400,000			3,400,000
221	02	01	住房公积金	1,865,536	1,865,536	1,865,536							
		105014	郑州市动物园	5,616,000						5,616,000			5,616,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,616,000						5,616,000			5,616,000
		105015	郑州市经纬广场	7,894,268	7,564,268	6,387,275	700,826	476,167		330,000		330,000	
208	05	02	事业单位离退休	645,036	645,036		645,036						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,744	626,744	626,744							
210	11	02	事业单位医疗	352,544	352,544	352,544							
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,396,690	5,066,690	4,534,733	55,790	476,167		330,000		330,000	
221	02	01	住房公积金	873,254	873,254	873,254							
		105016	郑州植物园	26,548,582	19,568,582	15,951,806	1,363,176	2,253,600		6,980,000	6,980,000		
208	05	02	事业单位离退休	1,182,720	1,182,720		1,182,720						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,564,362	1,564,362	1,564,362							
210	11	02	事业单位医疗	831,067	831,067	831,067							
212	05	01	城乡社区环境卫生	20,809,100	13,829,100	11,395,044	180,456	2,253,600		6,980,000	6,980,000		
221	02	01	住房公积金	2,161,333	2,161,333	2,161,333							
		105017	郑州市第三苗圃	5,575,563	4,818,563	4,414,631	370,332	33,600		757,000	757,000		

208	05	02	事业单位离退休	274,848	274,848		274,848						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,653	482,653	482,653							
210	11	02	事业单位医疗	256,410	256,410	256,410							
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,945,515	3,188,515	3,059,431	95,484	33,600		757,000	757,000		
221	02	01	住房公积金	616,137	616,137	616,137							
		105018	郑州市环道绿化管理处	7,955,174	5,215,574	4,662,890	63,624	489,060		2,739,600	2,739,600		
205	08	03	培训支出	60,000	60,000			60,000					
208	05	02	事业单位离退休	68,724	68,724		63,624	5,100					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,204	469,204	469,204							
210	11	02	事业单位医疗	249,265	249,265	249,265							
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,467,233	3,727,633	3,303,673		423,960		2,739,600	2,739,600		
221	02	01	住房公积金	640,748	640,748	640,748							

郑州市园林局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	198,115,477	198,115,477
301	01	基本工资	54,726,485	54,726,485
301	02	津贴补贴	20,362,534	20,362,534
301	07	绩效工资	41,339,667	41,339,667
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16,320,335	16,320,335
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,670,182	8,670,182
301	12	其他社会保障缴费	816,016	816,016
301	13	住房公积金	22,663,302	22,663,302
301	14	医疗费	52,390	52,390
301	99	其他工资福利支出	329,630	329,630

302	01	办公费	4,363,528	4,363,528
302	02	印刷费	260,000	260,000
302	05	水费	530,000	530,000
302	06	电费	690,000	690,000
302	07	邮电费	282,000	282,000
302	08	取暖费	80,000	80,000
302	09	物业管理费	350,000	350,000
302	11	差旅费	885,000	885,000
302	13	维修(护)费	759,800	759,800
302	15	会议费	50,000	50,000
302	16	培训费	594,000	594,000
302	17	公务接待费	13,450	13,450
302	18	专用材料费	1,075,767	1,075,767
302	25	专用燃料费	50,000	50,000
302	26	劳务费	584,101	584,101
302	27	委托业务费	380,000	380,000
302	28	工会经费	1,832,000	1,832,000
302	29	福利费	503,500	503,500
302	31	公务用车运行维护费	504,550	504,550

302	39	其他交通费用	413,780	413,780
302	99	其他商品和服务支出	1,267,800	1,267,800
303	01	离休费	1,096,073	1,096,073
303	02	退休费	14,454,624	14,454,624
303	04	抚恤金	130,174	130,174
303	05	生活补助	1,236,036	1,236,036
303	07	医疗费补助	12,000	12,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	63,230	63,230
310	02	办公设备购置	373,523	373,523

郑州市园林局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	578,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13,450
3、公务用车费	564,550
其中：（1）公务用车运行维护费	564,550
（2）公务车购置	

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。

郑州市园林局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
			合计	17,037,400					17,037,400	17,037,400				
		105001	郑州市园林局机关	17,037,400					17,037,400	17,037,400				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,037,400					17,037,400	17,037,400				

郑州市园林局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	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

郑州市园林局政府采购预算表

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					93	746,223
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	办公家具		组	8	6,450
212	05	01	郑州市郑开大道绿化管理处	办公设备购置	计算机		台	4	20,000
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	投影仪		台	1	7,500
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	1	1,941
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	碎纸机		台	2	1,178
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	办公家具		批	1	4,899
212	05	01	郑州市城市园林科学研究所	园区管护经费	电力工程	箱变更换、增容等	项	1	500,000
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		台	4	28,000
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	其他电器设备		台	6	17,895
212	05	01	郑州市西流湖公园	办公经费	计算机		台	8	40,000

212	05	01	郑州市城市园林科学研究所	园区管护经费	办公家具	办公桌	个	4	3,600
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	办公家具		把	3	477
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	计算机		台	1	6,000
212	05	01	郑州市城市园林科学研究所	园区管护经费	空气调节设备(包除湿设备)	壁挂式空调	台	2	5,500
212	05	01	郑州市城市园林科学研究所	园区管护经费	办公家具	档案柜	个	2	1,600
212	05	01	郑州市城市园林科学研究所	办公设备购置	计算机	办公用计算机	台	4	20,000
212	05	01	郑州市城市园林科学研究所	园区管护经费	办公家具	办公椅	个	4	1,600
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	3	30,000
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)		台	12	30,993
212	05	01	郑州市西流湖公园	办公经费	打印机		台	6	8,400
212	05	01	郑州市郑开大道绿化管理处	办公设备购置	办公家具		个	13	7,640
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	办公家具		张	3	2,550

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，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的 20%。

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	“人与自然”中国·郑州国际雕塑展资金		
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	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6210000.00	项目本年度金额	6210000.00
上年度项目总金额	4440000.00	项目上年度金额	4440000.00
项目详细信息			
项目概况	结合举办 2018、2019 两届“人与自然”中国·郑州国际雕塑展成功经验,通过举办 2020“人与自然”中国·郑州国际雕塑展,面向全国征集雕塑作品。		
立项依据	市长办公会议纪要(2020)77号《关于月季公园基础设施改造等四个园林绿化项目相关问题的会议纪要》:关于雕塑公园绿地雕塑建设三期工程可继续实施。		
项目设立的必要性	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。		
项目配套制度措施	郑州市园林局内部控制管理制度		
项目实施计划	雕塑展执行费 130 万元,奖金 241 万元,组委会工作经费 250 万元		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	进一步丰富和提升城市绿地文化内涵和品质,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。		
年度绩效目标	定点定向设计高度 8—12 米左右的雕塑作品,采取专家评审和群众投票相结合的方式,确定完成 15 件左右入园雕塑的征集、制作和安装,形成地标性雕塑		
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	雕塑数量	=15
	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	市民满意度	≥95%
	环境效益	公园景观提升	≥90%
	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		
	信息共享	报道宣传次数	≥1
	其它		

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	各项花展及考评经费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	张涛	联系人	姚建民
联系电话	67178803		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1310000.00	项目本年度金额	1310000.00
上年度项目总金额	1310000.00	项目上年度金额	1310000.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	结合国家、省、市批准实施的涉及本部门的综合经济发展规划、分部门分行业专项规划和相关政策。		
项目设立的必要性	丰富广大市民文化生活，展示我市园林绿化建设成果。		
项目配套制度措施	2021 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。		
项目实施计划	2021 年资金需求 131 万元，专项资金使用年限 1 年。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	项目预期举办郁金香花展、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并开展相关评比活动。		
年度绩效目标	预计举办花展 6 次以上，市民满意率达到 85% 以上。		
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	≥5
	质量	考评计划完成率	≥95%
	时效	花展布展率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥85%
	环境效益		
	满意度	社会满意度	≥85%
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	花展宣传次数	≥5
	其它		

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	公园管养、招标路段及临时管养经费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	任泽生	联系人	张永强
联系电话	67189509		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	36710000.00	项目本年度金额	36710000.00
上年度项目总金额	49640000.00	项目上年度金额	49640000.00
项目详细信息			
项目概况	南环公园管养和安保购买服务费用、雕塑公园安保购买服务费用、西流湖公园园区绿化管理养护工作和已招标路段及临时管养工作		
立项依据	已招标公园管养和招标路段管养合同		
项目设立的必要性	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		
项目配套制度措施	《郑州市园林局内部控制管理制度》《郑州市园林局财务管理制度》《郑州市园林局临时管养管理办法》		
项目实施计划	根据管养考核管理办法对管养经费及时进行拨付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保道路绿化管养达到考核标准，提高市区道路绿化的效果。		
年度绩效目标	对道路管养进行按月考核、按季度及时拨付资金		
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	管养面积	≥3200000
	质量	管养计划完成率	≥95%
	时效	管养及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥90%
	环境效益	景观提升率	≥95%
	满意度		
影响力目标	长效管理	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		

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	购置作业车辆租赁经费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	崔铭路	联系人	崔铭路
联系电话	67177639		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
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
项目详细信息			
项目概况	完成各公园广场、道路作业车辆租赁的使用及管理工作		
立项依据	按照合同完成作业车辆租赁费的支付工作，合同期限为 2015 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日。		
项目设立的必要性	2020 年绩效目标设置为按照资金情况及时支付相关租赁费，同时确保租赁车辆的使用效率。		
项目配套制度措施	按照合同支付购置车辆租赁费。		
项目实施计划	资金需求 86.47 万元，9 月份实施完毕。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照资金情况及时支付相关租赁费，同时确保租赁车辆的使用效率。		
年度绩效目标	根据各使用单位情况说明，及时相关租赁费。		
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	租赁车辆	=25
	质量		
	时效	资金支付效率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	环境满意度	≥85%
		市民满意度	≥90%
	环境效益	扬尘下降	下降
满意度			
影响力目标	长效管理	制度完善	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	古树名木保护经费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	王鹏飞	联系人	王鹏飞
联系电话	67177622		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	400000.00	项目本年度金额	400000.00
上年度项目总金额	400000.00	项目上年度金额	400000.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	郑州市人民政府关于加强古树名木保护工作的通知（郑政文【2018】221号）		
项目设立的必要性	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		
项目配套制度措施	郑州市古树名木和后备资源保护管理条例		
项目实施计划	对市区古树名木及时进行保护		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	古树名木保护率达到 100%		
年度绩效目标	郑州市建成区现有古树 244 株，名木 85 株，古树后备资源 9606 株。		
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	古树保护数量	=244
		名木保护数量	=85
	质量		
	时效	保护率	≥95%
	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		
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	绿地租金及五一广场下岗职工安置文化建设经费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	张涛	联系人	姚建民
联系电话	67178803		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17037400.00	项目本年度金额	17037400.00
上年度项目总金额	16222100.00	项目上年度金额	16222100.00
项目详细信息			
项目概况	根据绿地租用合同，支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107 国道、郑花路、西北环、西流湖公园等绿地租金。		
立项依据	绿地租用合同		
项目设立的必要性	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,确保绿地租金及时支付。		
项目配套制度措施	郑州市园林局内部控制管理制度		
项目实施计划	根据合同约定，及时支付租金		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据城市绿化管理需要，按照绿地租赁合同支付绿地租金。		
年度绩效目标	确保绿地租赁单位及时收到相应租金。		
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	租金拨付次数	≥5
	质量		
	时效	租金拨付到位率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益	租金使用率	=100%
	社会效益		
	环境效益		
	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		
	信息共享		
	其它		

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	苗木补植补栽及地栽草花购置更新经费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	张涛	联系人	姚建民
联系电话	67178803		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12500000.00	项目本年度金额	12500000.00
上年度项目总金额	11500000.00	项目上年度金额	11500000.00
项目详细信息			
项目概况	对市管公园广场、市区主要道路（红线外）、街头游园、生态廊道等园林绿化进行补植补栽，提升因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。		
立项依据	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）		
项目设立的必要性	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		
项目配套制度措施	郑州市园林局内部控制管理制度		
项目实施计划	苗木补植补栽项目 500 万元，项目实施主要内容项目实施主要内容对市管公园广场、市区主要道路（红线外）、街头游园、生态廊道等园林绿化进行补植补栽。地栽草花更新项目 750 万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	绿化景观的整体效果提升,营造节日氛围,提高市民对园林绿化景观的满意度。		
年度绩效目标	补植补栽数量 100 万株，草花购置 600 棵。		
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	草花购置	≥6000000
		苗木补植补栽	≥1000000
	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		
	环境效益	补植补栽率	≥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		
	信息共享		
	其它		

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	植物保护及维修设备经费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	王鹏飞	联系人	王鹏飞
联系电话	67177622		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	5000000.00	项目上年度金额	5000000.00
项目详细信息			
项目概况	负责园林绿化植物保护、生物多样性保护、检疫工作。		
立项依据	结合国家、省、市批准实施的涉及本部门的综合经济发展规划、分部门分行业专项规划和相关政策		
项目设立的必要性	为确保城市园林绿化养护效果，需购置园林机械、农药、化肥等用于公园广场、道路、游园园林绿化设施的管养维护、病虫害防治工作。		
项目配套制度措施	购置园林机械、农药、化肥等用于公园广场、道路、游园园林绿化设施的管养维护、病虫害防治工作。		
项目实施计划	2021 年资金需求 500 万元，专项资金使用年限 1 年。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	确保城市园林绿化养护效果，项目绩效计划购置园林机械、农药、化肥等植物保护等物资。		
年度绩效目标	购置园林机械，购置园林使用农药化肥。		
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	植保物资采购次数	=1
		手推式草坪修剪机	=80
		苦参碱可溶液剂	=3000
		腐熟芝麻饼肥料	=125000
		高效缓释有机无机复混肥	=135000
	质量	植保物资质量合格率	=100%
	时效	植保物资调拨及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	植保物资投入使用效率	≥95%
	满意度	使用者满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	资产信息化管理程度	≥95%
	人力资源		
	部门协助	资产调拨规范性	规范
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市园林局机关支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	综合整治经费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	许学清	联系人	樊国兴
联系电话	67177639		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4420700.00	项目本年度金额	4420700.00
上年度项目总金额	5550700.00	项目上年度金额	5550700.00
项目详细信息			
项目概况	对城区重要场所周边环境进行综合治理，同时对市区公园、广场、游园等市民休闲活动场所一些安全隐患进行及时治理。对省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化进行督导考核。		
立项依据	国家、省、市批准实施的涉及本部门的综合经济发展规划、分部门分行业专项规划和相关政策		
项目设立的必要性	按照市委、市政府交办的其他任务要求，对城区重要场所周边环境进行综合治理。		
项目配套制度措施	对城区重要场所周边环境进行综合治理。同时对市区公园、广场、游园等市民休闲活动场所一些安全隐患进行及时治理。对省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化进行督导考核。		
项目实施计划	2021 年资金需求 442.07 万元，2022 年资金需求 342.07 万元，2023 年资金需求 342.07 万元常年性项目。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成市紧急布置的市区园林景观、道路、公园、广场等综合治理工作。		
年度绩效目标	在确保实现全市绿化精细化养护管理，提升我市园林景观水平，为人民群众提供良好舒适的宜居体验，改善我市居民人居环境，推进生态文明建设总目标的前提下，提高资金使用效率，健全全市精细化管理制度，整治计划按时完成、问题整改到位，提升城市绿地水平。提高市民对园林绿化景观的满意度。		
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	督导检查次数	≥12
	质量	督导检查执行率	≥90%
	时效	计划完成及时率	≥95%
	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	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	档案管理机制健全性	健全

郑州市绿化工程管理处支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	办公场地租赁经费		
单位编码	105003	资金用途	业务类
项目负责人	贾雁	联系人	袁少辉
联系电话	13663712116		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	210000.00	项目本年度金额	210000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	金水绿化管理队办公用房租赁		
立项依据	郑州市市直机关事务管理局已批复（）		
项目设立的必要性	我单位下属郑州市金水绿化管理队原址位于金水区红旗路 37 号，占地面积 2300 平方米，办公房屋面积约 2500 平方米，共有职工 21 名。2019 年 6 月因市政建设需要（地铁 7 号线），被金水区政府征迁。		
项目配套制度措施	由于我处性质是差供事业单位，办公用房租赁不在机关事务管理局的统一管理范围之内，因此机关事务管理局允许我处将租赁经费纳入我单位部门预算管理。		
项目实施计划	房屋租赁费每半年支付一次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完成金水队办公用房租赁		
年度绩效目标	完成金水队办公用房租赁		
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
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	办公用房租赁面积	=332 平方米
	质量		
	时效		
	成本	每年租金	=21 万元
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市绿化工程管理处支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	绿地管护经费		
单位编码	105003	资金用途	业务类
项目负责人	贾雁	联系人	袁少辉
联系电话	13663712116		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3538400.00	项目本年度金额	3538400.00
上年度项目总金额	3538400.00	项目上年度金额	3538400.00
项目详细信息			
项目概况	市内主次干道花坛、街心游园等日常绿化养护。		
立项依据	根据《郑州市城市园林绿化管理条例》第二十五、二十六条之规定设立绿化养护专项经费		
项目设立的必要性	部门预算安排		
项目配套制度措施	年初让道路养护管理责任人签订目标责任书，实施道路绿化养护积分奖惩管理制度，奖罚分明，提高工作的积极性。		
项目实施计划	" <ul style="list-style-type: none"> 5月31日 完成春季养护工作 8月31日 完成夏季养护工作 10月31日 完成秋季养护工作 12月31日 完成冬季养护工作 "		
备注			
项目绩效目标			

<p style="text-align: center;">项目总目标</p>	<p>""按照道路园林植物养护标准及处精细化考评办法要求，做好自管道路行道树及花坛桥区植物日常养护管理工作。具体要求：行道树：行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩。树形美观，抹芽及时，修剪适度，分枝数量、角度合理，无偏冠；无干枯枝、丛生枝、劈裂枝、病虫枝、并及时修剪遮挡交通标志的枝条。行道树树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。树木无乱订乱挂。花坛桥区内植物：植物配置合理，形状整齐美观，无死株、缺株，无斑秃，绿篱整齐，高矮均衡，图形美观；花草树木生长茂盛，叶色正常，有光泽，无明显黄叶、枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，无干枯枝、劈裂枝、丛生枝，无残花；绿地内土壤疏松、土地平整、浇水及时,无旱象；适时施肥,无干旱、积水、肥害；及时松土除草保墒；绿地内无杂物、脏物、清洁卫生；无明显杂草或混杂植物。</p> <p>""</p> <p>""</p>		
<p style="text-align: center;">年度绩效目标</p>	<p>""按照道路园林植物养护标准及处精细化考评办法要求，做好自管道路行道树及花坛桥区植物日常养护管理工作。具体要求：行道树：行道树树形良好，枝叶色泽正常，无死株、缺株及裸露树桩。树形美观，抹芽及时，修剪适度，分枝数量、角度合理，无偏冠；无干枯枝、丛生枝、劈裂枝、病虫枝、并及时修剪遮挡交通标志的枝条。行道树树穴树穴内无垃圾、杂草、落叶。树木无乱订乱挂。花坛桥区内植物：植物配置合理，形状整齐美观，无死株、缺株，无斑秃，绿篱整齐，高矮均衡，图形美观；花草树木生长茂盛，叶色正常，有光泽，无明显黄叶、枯叶、缺株；植物修剪及时，形状良好，无干枯枝、劈裂枝、丛生枝，无残花；绿地内土壤疏松、土地平整、浇水及时,无旱象；适时施肥,无干旱、积水、肥害；及时松土除草保墒；绿地内无杂物、脏物、清洁卫生；无明显杂草或混杂植物。</p> <p>""</p> <p>""</p>		
<p style="text-align: center;">一级指标</p>	<p style="text-align: center;">二级指标</p>	<p style="text-align: center;">三级指标</p>	<p style="text-align: center;">目标值</p>
<p style="text-align: center;">投入与目标管理</p>	<p style="text-align: center;">投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p style="text-align: center;">财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p style="text-align: center;">项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
<p style="text-align: center;">资产管理</p>			
<p style="text-align: center;">产出目标</p>	<p style="text-align: center;">数量</p>	<p>园林绿化养护面积</p>	<p>≥71760 平方米</p>
	<p style="text-align: center;">质量</p>	<p>绿化养护质量</p>	<p>合格</p>
	<p style="text-align: center;">时效</p>	<p>完成及时率</p>	<p>及时</p>
	<p style="text-align: center;">成本</p>	<p>社会平均成本的比较</p>	<p>降低</p>
<p style="text-align: center;">效果目标</p>	<p style="text-align: center;">经济效益</p>	<p>增加城市的绿化覆盖率</p>	<p>≥85%</p>
	<p style="text-align: center;">社会效益</p>	<p>居住区绿化覆盖率</p>	<p>≥25%</p>

	环境效益	市民生活环境改善	≥80%
	满意度	居民满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	养护制度健全性	健全
	人力资源	部门协作满意度	良好
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市绿化工程管理处支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园林绿化损坏补偿资金经费		
单位编码	105003	资金用途	业务类
项目负责人	贾雁	联系人	袁少辉
联系电话	13663712116		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1483200.00	项目本年度金额	1483200.00
上年度项目总金额	4567000.00	项目上年度金额	45670000.00
项目详细信息			
项目概况	市政重点工程项目苗木移植、移栽、后期管理及绿地恢复工作。		
立项依据	根据《郑州市城市园林绿化管理条例》第三十八至四十三条的规定。		
项目设立的必要性	部门预算安排		
项目配套制度措施	年初制定苗木移植移栽管理办法，加强安全生产管理，按时保质保量完成任务。		
项目实施计划	2021 年 1-6 月完成 70%；2021 年 7-12 完成 100%。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据办证程序办理移植证，严格按照移植证上的苗木移植品种、数量、要求，及时沟通协调、配合好市政重点工程施工单位，做好苗木移植工作；并做好苗木移植去向统计，确保苗木移植成活率。		
年度绩效目标	根据办证程序办理移植证，严格按照移植证上的苗木移植品种、数量、要求，及时沟通协调、配合好市政重点工程施工单位，做好苗木移植工作；并做好苗木移植去向统计，确保苗木移植成活率。		
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%
		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
		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
		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	市政重点工程苗木移植完成率	≥85%
	质量	检查验收情况	合格
		移植工程的时效性	及时
	时效	移植工程的及时性	及时
	成本	降低移植工成本程	降低
效果目标	经济效益	提高城市化建设进程	提高
	社会效益	满足人们日益增长的物资文化需求	良好
	环境效益	改善城市生活环境	良好
	满意度	社会公众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	长期保证制度正常运行	良好
		后期管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市郑开大道绿化管理处支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105004	资金用途	业务类
项目负责人	张根成	联系人	时郡泽
联系电话	56800308		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1960000.00	项目本年度金额	1960000.00
上年度项目总金额	1960000.00	项目上年度金额	1960000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>-南环公园已正式运行多年，各项水电喷灌设施已基本完备，为确保各项工作的开展和相关绿化养护工作，需要相关水电支出。</p> <p>-由于市政管网不完善，园区所有公厕都未与市政管网接通，导致园内公厕需人工抽粪，需要公厕清理清运费。</p> <p>-南环公园属于综合性公共园区，来园游客日益增多，园区内设有假山、水系，即使加强安全防范，也不能完全避免意外事故的发生。为转嫁由于意外事故所造成的他人人身、财产损失而产生的赔偿风险，需为园区购买公共责任险。</p> <p>-由于园内游客量逐渐增大，造成园内部分公共设施损坏严重，需要维修园区破损公共设施。</p> <p>-为解决全园乔灌木花草缺株现象，对部分节点植物进行充实提升，根据植物造景原则，使乔灌木搭配更加合理，常绿落叶搭配更加科学。同时，结合“我们的节日”等精神文明建设相关活动，用花卉营造五一、十一、春节节日氛围。因此，需要草花购置和补植补栽相关经费。</p>		
立项依据	<p>根据三定方案，我单位职责职能为郑州市南环公园日常养护和管理工作；同时，依据《郑州市公园管理条例》，需要园区管护费进行相关工作的开展。</p>		
项目设立的必要性	<p>-南环公园已正式运行多年，各项水电喷灌设施已基本完备，为确保各项工作的开展和相关绿化养护工作，需要相关水电支出。</p> <p>-由于市政管网不完善，园区所有公厕都未与市政管网接通，导致园内公厕需人工抽粪，需要公厕清理清运费。</p> <p>-南环公园属于综合性公共园区，来园游客日益增多，园区内设有假山、水系，即使加强安全防范，也不能完全避免意外事故的发生。为转嫁由于意外事故所造成的他人人身、财产损失而产生的赔偿风险，需为园区购买公共责任险。</p> <p>-由于园内游客量逐渐增大，造成园内部分公共设施损坏严重，需要维修园区破损公共设施。</p> <p>-为解决全园乔灌木花草缺株现象，对部分节点植物进行充实提升，根据植物造景原则，使乔灌木搭配更加合理，常绿落叶搭配更加科学。同时，结合“我们的节日”等精神文明建设相关活动，用花卉营造五一、十一、春节节日氛围。因此，需要草花购置和补植补栽相关经费。</p>		

项目配套制度措施	我单位根据项目内容和要求，细化项目内容，将项目责任到各科室，各科室根据我单位专项资金管理办法和工作实际需求，开展园区管理养护工作。		
项目实施计划	<p>园区管护经费。2020年预算安排196万元，支出196万元，2021年资金需求196万元，项目实施主要内容为：</p> <p>(1) 南环公园水电支出。2021年资金需求30万元，项目主要是南环公园基础水电费用的支出。</p> <p>(2) 公厕垃圾清运费。2021年需求3万元，该项目主要用于园区厕所抽粪清理清运费。</p> <p>(3) 公共责任险。2021年资金需求10万元，项目主要为园区购买公共责任险。</p> <p>(4) 基础设施维修。2021年资金需求78万元，项目实施主要内容为园区基础设施的维修、维护，地面道路的回填和维护等。</p> <p>(5) 补植补栽经费。2021年资金需求55万元，该项目主要用于园区苗木的补植补栽。</p> <p>(6) 地栽草花。2021年资金需求20万元，该项目主要用于园区内草花的更换、摆放和节日气氛营造。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>-投入和管理目标：预算编制科学、规范，资金使用规范、使用率100%，项目管理制度健全。</p> <p>-产出目标：植物、草花景观相互衬托，景观效果进一步提升；水电费用确保园区整体正常运行。</p> <p>-效果目标：市民、游客满意。</p> <p>-影响力目标：园林管理水平提升，达到国家规定标准。</p>		
年度绩效目标	<p>-投入和管理目标：预算编制科学、规范，资金使用规范、使用率100%，项目管理制度健全。</p> <p>-产出目标：植物、草花景观相互衬托，景观效果进一步提升；水电费用确保园区整体正常运行。</p> <p>-效果目标：市民、游客满意。</p> <p>-影响力目标：园林管理水平提升，达到国家规定标准。</p>		
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%
		资金使用率	=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	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量		
	质量	维修工程验收合格率	=100%

	时效	苗木、草花购置及时性	及时
		苗木、草花种植及时性	及时
		公共责任险购买及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公共责任险赔付率	=100
	环境效益		
	满意度	游客游园满意度	≥85
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	各个科室长效配合度	=100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

省工人文化宫(五一广场)支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	雕塑作品管理维护经费		
单位编码	105005	资金用途	业务类
项目负责人	郭庆	联系人	薛园园
联系电话	67439534		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1900000.00	项目本年度金额	1900000.00
上年度项目总金额	1900000.00	项目上年度金额	1900000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>开展项目地点：雕塑公园。</p> <p>开展哪类类型的活动：一是根据雕塑种类和材质等对雕塑作品进行专业管理维护，二是根据雕塑作品的艺术意境对周边绿化重新进行设计和种植调整，实行园艺化、精细化的管养。保障雕塑作品的正常观赏性，为广大市民提供更好的游园环境。</p>		
立项依据	<p>根据郑财办[2019]8号郑州市财政局关于《郑州市园林局关于加强郑州雕塑公园管理工作的请示》的意见及市领导的批示，参照其他城市雕塑公园管理模式；依据市园林局对公园提升管理水平，打造国家精品公园、专业类公园的工作要求，结合国家级文明城市、生态园林城市创建工作目标。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市雕塑公园一期入园 47 件雕塑作品，二期入园 48 件雕塑作品，共计 95 件雕塑作品，每年根据雕塑种类和材质等对雕塑作品进行专业管理维护，以及根据雕塑作品的艺术意境对周边绿化重新进行设计和种植调整，实现园艺化、精细化的管养等。保障雕塑作品的正常观赏性，为广大市民提供更好的游园环境。</p>		
项目配套制度措施	<p>雕塑作品维保人工费、机械费、水电费、维保用品和雕塑维修费,根据雕塑作品的艺术意境对周边绿化重新进行设计和种植调整，实现园艺化、精细化的管养等各项费用，保障雕塑作品的观赏性，为市民提供更好的游园环境。</p>		
项目实施计划	<p>雕塑作品管理维护，预算金额 190 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80% 1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。</p>		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	保障雕塑作品的观赏性，为市民提供更好的游园环境。		
年度绩效目标	保障雕塑作品的观赏性，为市民提供更好的游园环境。		
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	雕塑作品管理维护	=95 件
		计划完成率	=100%
	质量	作品完好率	=100%
	时效	作品维护及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	雕塑完整性、安全性	提升
		市民满意度	=95%
	环境效益	环境整洁度	良好
		附属设施完好率	=100%
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		后期维护制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设施设备更新情况	及时
	信息共享		
	其它		

省工人文化宫(五一广场)支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公园管养经费		
单位编码	105005	资金用途	业务类
项目负责人	郭庆	联系人	薛园园
联系电话	67439534		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4163600.00	项目本年度金额	4163600.00
上年度项目总金额	4016000.00	项目上年度金额	4016000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>按时对雕塑公园园区进行保洁、对水电设施进行维修、对公厕进行卫生保洁、打捞湖面杂物、对舞台设施更换维修、对桥梁进行维护、对游路、道路进行恢复等，提升园区的服务质量，为游园群众提供更好的游园环境，提高市民满意度。做好郑州雕塑公园绿化管理维持和加强工作，植物更新补植补栽，病虫害防治工作，园林机械的正常使用和维护，做好园林安全生产保障等。</p>		
立项依据	<p>根据郑财办[2019]8号郑州市财政局关于《郑州市园林局关于加强郑州雕塑公园管理工作的请示》的意见及市领导的批示，依据市园林局对公园提升管理水平，打造国家精品公园、专业类公园的工作要求，结合国家级文明城市、生态园林城市创建工作目标。</p>		
项目设立的必要性	<p>公园管养预期提供的雕塑公园内公共服务，旨在提高园林精细化管理水平，营造、保持良好的生态景观和环境景观，按时对园区进行保洁、对水电设施进行维修、对公厕进行卫生保洁、打捞湖面杂物、对舞台设施更换维修、对桥梁进行维护、对游路、道路进行恢复等，提升园区的服务质量，为游园群众提供更好的游园环境，提高市民满意度。</p>		
项目配套制度措施	<p>加强雕塑公园日常园林绿化管理，按照雕塑公园绿地管养标准，费用包括：劳务费；垃圾清运费；雕塑公园湖面打捞及水体治理；垃圾清运车、洒水车、小型冲洗车等园容机械加油及维保；园区照明设施、绿地灌溉等水电维修改造；春节氛围营造；温室、公厕、垃圾站、座椅、果皮箱等设施日常维修费；购置扫地机、洒水车、船只等设施；雕塑公园儿童乐园、极限运动场维保费.专用材料园林资材，维修费用，燃油，机械租赁，高喷设施。</p>		
项目实施计划	<p>公园管养，预算金额416.36万元，1—6月支出进度60%，1—9月支出进度80%，1—11月支出进度85%，年底完成支出100%</p>		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	公园管养经费预期提供的公共服务，旨在提高园林精细化管理水平，营造、保持良好的生态景观和环境景观，为群众提供优美的活动场所。提升雕塑公园管理水平，打造精品公园和专类园；让照明灯具、座椅、道路处于正常的工作状态，为群众提供正常照明；保障冷热风机的正常运行；打捞湖面杂物；安全第一，保证桥梁结构的正常使用；为群众提供室外娱乐；使园内环境更美、设施更完善，为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。		
年度绩效目标	公园管养经费预期提供的公共服务，旨在提高园林精细化管理水平，营造、保持良好的生态景观和环境景观，为群众提供优美的活动场所。提升雕塑公园管理水平，打造精品公园和专类园；让照明灯具、座椅、道路处于正常的工作状态，为群众提供正常照明；保障冷热风机的正常运行；打捞湖面杂物；安全第一，保证桥梁结构的正常使用；为群众提供室外娱乐；使园内环境更美、设施更完善，为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。		
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	绿化养护总面积	=413000 m ²
		计划完成率	=100%
	质量	病虫害防治率	≥95%
		养护考察良好率	≥90%
	时效		
成本			
效果目标	经济效益	植物存活率	≥95%
		公共设施保养维修	良好
		园区湖面公厕保洁	明显改善
	社会效益	环境整洁度	良好
		附属设施完好率	=100%
		市民满意度	≥90%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		后期维护制度健全性	健全
	人力资源	养护技术人员参与培训率	≥90%
	部门协助		
	配套设施		

	信息共享		
	其它		

省工人文化宫(五一广场)支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105005	资金用途	业务类
项目负责人	郭庆	联系人	薛园园
联系电话	67439534		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5130000.00	项目本年度金额	5130000.00
上年度项目总金额	5130000.00	项目上年度金额	5130000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>园区管护经费包含6个子项目：园林绿化养护、补植补栽费用、基础设施维修改造、公园水电费（含雕塑公园）、服务站及公益宣传、公众责任险。根据市园林局对公园提升管理水平，打造国家精品公园、专业类公园的工作要求，结合国家级文明城市、生态园林城市创建工作目标；依据《郑州市城市园林绿化条例》、《郑州市园林绿化养护管理标准》和《郑州市园林局公园广场管理规范》、五星级公园要求（豫建城[2014]41号）；关于在公共场所、窗口单位和社区开展创建“文明使者志愿服务站”活动的实施方案（郑文明办[2013]42号）、关于进一步加强“讲文明树新风”公益广告宣传工作的通知（中原文明[2013]11号）。推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理，满足市民群众对公园、广场美好环境的需求。</p>		
立项依据	<p>依据《郑州市城市园林绿化条例》、《郑州市园林绿化养护管理标准》和《郑州市园林局公园广场管理规范》、五星级公园要求（豫建城[2014]41号）；关于在公共场所、窗口单位和社区开展创建“文明使者志愿服务站”活动的实施方案（郑文明办[2013]42号）、关于进一步加强“讲文明树新风”公益广告宣传工作的通知（中原文明[2013]11号）。推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理，满足市民群众对公园、广场美好环境的需求。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据园区管护的年度实施，维持绿化景观效果、提升绿化品质，提高园林精细化管理水平，营造、保持良好的生态景观和环境景观，推进城市园林绿化建设；更好地提高公园的观赏性，给市民打造星级公园，提高服务质量。宣传社会主义核心价值观，弘扬社会主义正能量，营造园内和谐的舆论氛围，培育文明的道德风尚。为游园群众提供更好的游园环境，提升服务质量，提高市民满意度。使园区生态环境实现良性循环，经济发展与资源环境协调、可持续发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>发现问题，及时对雕塑公园雕塑艺术馆、五一公园办公楼进行防水改造，对雕塑公园雕塑艺术馆、青少年雕塑体验中心、垃圾中转站等建筑物室内外维修改造，对园区内塌陷维修，对园区内防腐木维修，对游路、围墙维修改造，对树穴改造，对雕塑公园青少年雕塑体验中心内部改造，优化内部空间结构，更好的利用空间，为游园群众提供更好的休闲娱乐环境。以五个一志愿服务为引领，为群众提供各类志愿服务活动，开展社会主义核心价值观宣传，以《郑州市园林绿化养护管理标准》为准则，按照《郑州市园林局公园广场管理规范》的要求，</p>		

	做好文化宫绿地养护工作，保证园林精细化管理。		
项目实施计划	<p>园区管护费，总计 513 万元，根据实际需要，设置 6 个明细项目如下：</p> <p>(1)、园林绿化养护项目， 预算金额 90 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。</p> <p>(2)、补植补栽项目，预算金额 80 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。</p> <p>(3)、基础设施维修改造项目，预算金额 130 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。</p> <p>(4)、公园水电费（含雕塑公园），预算金额 180 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。</p> <p>(5)、服务站及公益宣传，预算金额 30.7 万元，1—6 月支出进度 60%，1—9 月支出进度 80%，1—11 月支出进度 85%，全年完成 100%。</p> <p>(6)、公众责任险， 预算金额 15 万元,1—6 月支出进度 100%。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理，满足市民群众对公园、广场美好环境的需求。		
年度绩效目标	园区管护费预期提供的公共服务，旨在提高园林精细化管理水平，营造、保持良好的生态景观和环境景观，为群众提供优美的活动场所。提升雕塑公园管理水平，打造精品公园和专类园；营造良好的生态景观和环境景观，为群众提供优美的活动场所；发扬志愿服务精神，形成良好社会氛围，宣传党的方针政策，宣传社会主义核心价值观，弘扬社会主义正能量；购买公众责任险及一线职工园区意外伤害保险，在园区发生意外伤害造成人员伤亡财产损失时，由保险公司承担相应的经济赔偿，减少损失，合理规避风险，使公众安全中的隐患得以有效预防和控制，降低风险发生概率。为广大市民提供环境优美、舒适、安全的公园环境。		
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	绿化养护总面积	≥468900 平方

		计划完成率	=100%
	质量	病虫害防治率	≥95%
		养护考察良好率	≥90%
		绿化养护	及时
	时效	展馆夏、冬空调地暖开放率	=100%
成本			
效果目标	经济效益	植物存活率	≥95%
		基础设施维修维护	高
		公园基础景观设施改善	明显改善
	社会效益	市民满意度	=90%
	环境效益	环境整洁度	良好
		附属设施完好率	=100%
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
		后期维护制度健全性	健全
	人力资源	养护技术人员参与培训率	≥95%
	部门协助		
	配套设施	设施设备更新情况	及时
	信息共享		
	其它		

郑州市绿文广场管理中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105006	资金用途	业务类
项目负责人	郭征	联系人	李文玲
联系电话	13598068618		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5481500.00	项目本年度金额	5481500.00
上年度项目总金额	4378875.00	项目上年度金额	4378875.00
项目详细信息			
项目概况	<p>本项目由郑州市绿文广场管理中心组织项目实施，根据《郑州市城市园林绿化条例》和精细化管理标准等规定，加强我省公园管理，提高服务水平，促进公园的发展。该项目为郑州市绿文广场管理中心延续性项目，主要用于园区绿化养护支出；临时人员费用支出；补植补栽费用支出；基础设施改造支出；园内公众责任及意外保险支出；所属公园广场安保费用。</p>		
立项依据	<p>根据《郑州市城市园林绿化条例》和精细化管理标准等</p>		
项目设立的必要性	<p>项目符合河南省及郑州市相关政策，与部门职能与规划相关</p> <p>郑州市绿文广场管理中心是市园林局直属副县级事业单位，主要负责文化（含三期）、文博、绿荫、航海、渠北五个公园的园林绿化管理工作。公园原占地 270200 平方米，2020 年 5 月，新增管养面积 34742.78 平方米（渠北公园 13369.78 平方米，文化三期 21373 平方米），现占地 304942.78 平方米。主要职责是负责园林植物管理、养护、植物引种、栽培工作；负责植物文化知识普及等工作。项目的实施是郑州市绿文广场管理中心的工作管理需要，项目具有可持续性，预期产出及效果具有可持续性。</p> <p>根据《郑州市城市园林绿化条例》和精细化管理标准等规定，加强我中心公园管理，提高服务水平，促进公园的发展等要求，郑州市绿文广场管理中心 2021 年度园区管护经费项目具有现实需求，且需求迫切。</p> <p>省、市、主管部门出台政策方案与郑州市绿文广场管理中心园区管护工作密切相关，与郑州市绿文广场管理中心职能与规划相关。</p>		
项目配套制度措施	<p>政策支持主要是国家住建部印发的《关于进一步加强公园建设管理的意见》、《国家园林城市标准》、《国家生态园林城市标准》及河南省住房和城乡建设厅《关于印发河南省星级公园评选办法及河南省星级公园评选标准的通知》。</p>		

项目 实施计划	"园区管护费 2021 年 1 月份开始, 主要进行春季草花更换、补植补栽、蜡梅文化节、全国二梅展、零星基础设施改造, 至 3 月份完成 20%; 4 月份开始进行夏季草花更换、补植补栽、月季花展、迎“五一”“拜祖大典”制作立体花坛、基础设施改造等, 至 6 月份完成 40%; 秋季草花更换、补植补栽、基础设施改造等, 至 9 月份完成 60%; 冬季草花更换、补植补栽、“十一”立体花坛、银杏文化展、基础设施改造、园林科研经费等, 至 12 月份完成 100%。费用均含园区日常养护费用、管养人员相关福利、工作服费用等、临时人员各项费用、水电费、农药化肥购置、公共责任险及意外保险支出、公园广场安保等所有费用支出。航海广场水系及周边景观的改造、文化公园枫杨广场地面铺装、周边改造等所属 4 公园的零星维修及改造工程。计划均于 11 月底前完成。”		
备注			
项目绩效目标			
项目 总目标	项目政策总体绩效目标: 立足精细管理, 突出文化理念, 打造生态景观, 实现园林艺术, 体现人性服务, 通过日常管理和不断创新工作, 更好地提升打造出春花春意、夏树夏荫、秋色秋实、冬枝冬姿的特色公园, 更好地为市民群众服务, 更好地为省会各种公益性活动提供场所和平台, 更好地为郑州市生态园林建设发挥积极作用。推进生态文明建设, 改善城市居住环境, 实现园区绿化精细化养护管理。为市民提供良好的、舒适的、安全的休闲场所。		
年度 绩效目标	<p>根据《郑州市城市园林绿化条例》, 精细化管理标准等规定, 设定绩效目标及绩效指标如下:</p> <p>一是项目政策总体绩效目标: 推进生态文明建设, 改善城市人居环境, 提供园区良好的安全环境, 实现园区绿化精细化养护管理。</p> <p>二是年度工作目标: 推进生态文明建设, 改善城市人居环境, 实现园区绿化精细化养护管理, 为市民提供良好的、舒适的、安全的休闲场所。</p> <p>产出指标: 管养面积 304942.78 平方米。</p> <p>效果指标:</p> <p>经济效益: 植物存活率≥90%;</p> <p>社会效益: 市民满意度≥85%;</p> <p>环境效益: 景观效果良好、环境整洁度良好、综合治安良好。</p>		
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	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	公园管养面积 (含新建公园)	=30.49 万平方米
	质量	基础设施改造工程	合格以上
		公园管养效果	达标

		养护考察良好率	≥90
		病虫害发生率	<5%
	时效	花卉更换及补植补栽	及时
		老旧基础设施改造	及时
	成本	工程定额预算	符合
效果目标	经济效益	植物存活率	≥95%
	社会效益	市民满意度	≥95%
	环境效益	城市绿地美观度	≥95%
		游园环境	良好
	满意度	市民总体满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	公园绿地管理及基础设施改造	达标
		综合治安	良好
	人力资源	合理配备各工种人员	合理
		养护技术人员参与培训率	≥95%
	部门协助	各部门协助工作	良好
	配套设施	设施设备更新情况	及时
	信息共享	信息完善	逐步完善
	其它	生态廊道进公园	制定方案

郑州市世纪游乐园支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105007	资金用途	业务类
项目负责人	姚峰	联系人	陈修亮
联系电话	66894158		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2723800.00	项目本年度金额	2723800.00
上年度项目总金额	900000.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1.项目经费 272.38 万元，其中：园区绿化管养费 242.38 元，安保费用 30 万元；</p> <p>2.园区土地使用面积 44.63 万平方米，按照园林局精细化管理要求和三方方案职责要求，需要对现有园区绿地植物和设施进行管护，加强公园日常园林绿化管理，包括古梨树复壮以及龙柏美化造型，发挥其公共绿地的社会生态效益；</p> <p>3.郑州市世纪游乐园承包合同已于 2020 年 4 月 25 日到期，但原承包商一直没有履行交接手续，遗留问题亟待解决。为配合市政府收回后升级改造顺利实施，建立安保队伍、规范安保服务，做好各种突发事件的安全防范工作。</p>		
立项依据	<p>1.《中共郑州市委机构编制委员会办公室、郑州市财政局、郑州市人力资源和社会保障保障局关于印发郑州市世纪游乐园改革实施方案的批复》（郑编办[2020]75 号）、《中共郑州市委机构编制委员会关于郑州市世纪游乐园有关编制事项的通知》（郑编[2020]77 号）、《郑州市人民政府关于郑州市世纪游乐园建设管理相关问题的会议纪要》（郑政会纪[2020]3 号）、《郑州市人民政府关于世纪游乐园有关问题的会议纪要》郑政会纪（2018）36 号文件；</p> <p>2.国家住建部印发的《关于进一步加强公园建设管理的意见》、《国家园林城市标准》、《国家生态园林城市标准》及河南省住房和城乡建设厅《关于印发河南省星级公园评选办法及河南省星级公园评选标准的通知》。</p>		
项目设立的必要性	<p>1.配合园区升级改造，需对现有公共绿地、基础设施进行管理与养护，项目完成后向市民提供免费的公共休闲场所。</p> <p>2.加强安全保卫工作、建立安保队伍，及时化解交接过程产生的各种矛盾和纠纷，及时制止和防范各种突发事件，保障国有资产安全完整，推动承包合同终止过渡期间各项工作安全、平稳、有序进行，保持单位的和谐稳定与可持续发展。</p> <p>3.不断提高单位处理各类突发紧急事件的能力和水平，加强园区平安建设，优化游园环境。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>1.建有园林绿化工作室，成立了具有高素质园林绿化养护专业队伍，建立了管养标准和工作制度，能够保证园林绿化养护工作高质量推进。</p> <p>2.严格按照单位财务制度、采购制度、合同管理制度、资产管理制度以及各项标准和程序等进行执行，符合相关支出要求，确保项目资金及时、合法、合规使用。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>1.严格遵守有关制度、文件和标准；</p> <p>2.园区管护费支出计划进度，6月份支出60%，9月份支出70%，12月份支出100%；</p> <p>3.安保服务费支出计划进度，6月份支出60%，9月份支出80%，12月份支出100%。</p>		
<p>备注</p>	<p>无</p>		
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>1.项目完成后确保园内各类植物正常生长；</p> <p>2.古梨树进行更新复壮，对龙柏培养造型，增加观赏性；</p> <p>3.配合改造升级，保护和维护好现有绿地植物资源；</p> <p>4.采取安全防护准备和应对措施，加强安全保卫工作、建立安保队伍，在合同终止过程中保障国有资产安全完整；</p> <p>5.及时制止和防范各种突发事件，保障园区升级改造工作顺利进行。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>1.园区园林绿化管养达标率达到100%，植物修剪合理，土壤墒情良好，病虫害防控得力，植物生长健壮，管养工具机械、农药化肥等管理得力；</p> <p>2.古梨树进行了复壮更新、龙柏美化造型，植物后备资源保护合理，公园环境优美，居民满意度≥95%；</p> <p>3.促进承包合同及时终止和相关事项顺利交接，保障国有资产安全完整，及时化解交接过程产生的各种矛盾和纠纷；</p> <p>4.公园平安创建工作目标完成率100%，不良事件发生率0%，突发事件处置及时，全天候巡逻；</p> <p>5.公园预防并妥善处理各类突发紧急事件的能力和水平提高，规范公园保安服务。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
<p>项目质量可控性</p>		<p>可控</p>	
<p>项目管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>养护面积</p>	<p>=44.63 万平方米</p>

		保安出勤率	=100%
	质量	苗木栽植种类	准确
		苗木验收合格率	=100%
		苗木种植成活率	≥95%
		保安巡视率	=100%
		市民满意率	≥95%
	时效	苗木栽植及时性	及时
		绿地养护及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	对公共服务水平的改善程度	明显
	环境效益	空气清新度	提高
		卫生整洁度	提升
	满意度	居民满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	对本区域生态环境的影响程度	提升
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施	改善
	信息共享		
	其它		

郑州市西流湖公园支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105008	资金用途	业务类
项目负责人	陈建强	联系人	王颖毅
联系电话	67520906		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17000000.00	项目本年度金额	1700000.00
上年度项目总金额	1100000.00	项目上年度金额	1100000.00
项目详细信息			
项目概况	园区管护		
立项依据	园林化管理条例		
项目设立的必要性	贾鲁河保护管理		
项目配套制度措施	严格执行		
项目实施计划	按年度实施		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	产出良好的社会效益和生态效益		
年度绩效目标	严格进行		
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

		政府采购规范性	规范
		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	清洁一级道路数	89 条
		清洁二级道路数	122 条
		清洁三级道路数	82 条
		清洁四级道路数	33 条
	质量	道路环境卫生整洁优良率	100%
	时效	环卫设施保洁完成及时性	及时
		生活垃圾清运及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	市容环境质量	改善
		市文明指数测评水平	优良
		环卫工作有责投诉情况	减少
		清运班组文明班组创建申报率	≥60.00%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市城市园林科学研究所支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105009	资金用途	业务类
项目负责人	郭风民	联系人	姚凌飞
联系电话	13938568830		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3400000.00	项目本年度金额	3400000.00
上年度项目总金额	3220670.00	项目上年度金额	3220670.00
项目详细信息			
项目概况	<p>我单位是郑州市园林局下属事业单位，工作宗旨：一方面是开展园林绿化科研，园林绿化植物收集、引种、驯化、生产繁殖和推广应用。根据工作需要，完善月季法桐种质资源及园林科研基地基础设施，建立月季种质资源圃，培育月季新品种，保护古老月季品种，加强园林科研及精品月季、法桐培育、推广应用工作。另一方面是我单位还担负着郑州市月季公园的日常管理工作，需要通过补植补栽消除公园黄土裸露、地被斑秃、缺株断垄等不良现象，同时加强基础设施日常维护管理，不断提升园区的绿化品质和整体景观效果，为广大市民创造更加优美、整洁的休闲、娱乐场所。</p> <p>项目内容：涵盖科研基地专项、园林科研专项、补植补栽专项、园区绿化养护专项、公众责任险及临时工意外伤害险专项等 5 个项目。</p>		
立项依据	<p>郑园林〔2012〕108 号文及市领导相关批示、《郑州市园林局关于印发〈郑州市园林绿化管理五级五星总提升督查考评办法〉的通知》（郑园林〔2018〕51 号）等相关要求。</p>		
项目设立的必要性	<p>我单位是郑州市园林局下属事业单位，工作宗旨：一方面是开展园林绿化科研，园林绿化植物收集、引种、驯化、生产繁殖和推广应用。根据工作需要，完善月季法桐种质资源及园林科研基地基础设施，建立月季种质资源圃，培育月季新品种，保护古老月季品种，加强园林科研及精品月季、法桐培育、推广应用工作。另一方面是我单位还担负着郑州市月季公园的日常管理工作，需要通过补植补栽消除公园黄土裸露、地被斑秃、缺株断垄等不良现象，同时加强基础设施日常维护管理，不断提升园区的绿化品质和整体景观效果，为广大市民创造更加优美、整洁的休闲、娱乐场所。</p> <p>故申请此项目资金。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州市城市园林科学研究所财务工作管理制度、报销管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度、收入管理制度、支出管理制度、预决算管理制度、专项资金管理制度、资产管理制度</p>		

<p>项目实施计划</p>	<p>项目内容：涵盖科研基地专项、园林科研专项、基础设施改造专项、补植补栽专项、园区绿化养护专项、公众责任险及临时工意外伤害险专项等 6 个项目。</p> <p>开展地点：单位所管理的办公区域、园区及科研基地等。</p> <p>支出进度：6 月底达到 60%，10 月底达到 80%，11 月底 85%。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>完善月季法桐种质资源及园林科研基地基础设施，建立月季种质资源圃，培育月季新品种，保护古老月季品种，加强园林科研及精品月季、法桐培育、推广应用工作。月季公园的日常管理工作，需要通过补植补栽消除公园黄土裸露、地被斑秃、缺株断垄等不良现象，同时加强基础设施日常维护管理，不断提升园区的绿化品质和整体景观效果，为广大市民创造更加优美、整洁的休闲、娱乐场所。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p><1>数量：管养月季≥300000 株（盆），月季品种数≥1000 种，管养法桐≥1500 株，管养玉兰、木瓜、碧桃等园林树木≥10000 株，购置并补植月季 2080 盆，花灌木 5000 盆，地被 4000 盆，草坪 1000 m²，完成既定科研课题研究任务≥1 个，月季新品种培育圃面积≥2000 m²，完成相关基础设施改造工程≥1 个。</p> <p><2>质量：苗木购置准确率≥90%，园区栽种树木成活率≥90%，植物修剪科学规范率 100%；公园黄土裸露、地被斑秃、缺株断垄等不良现象 0 处；既定科研课题验收结题，基础设施改造工程 0 处质量问题。</p> <p>效果目标：</p> <p><1>社会效益：园区绿化覆盖率≥70%；公共服务效率的提升或改善程度明显；完成园林建设相关科研课题任务≥1 个；游园人次≥100 万人次。</p> <p><2>生态效益：绿地美观度提升明显；周边绿化景观效果提升明显。</p> <p><3>满意度：直接服务对象满意度≥90%；游客满意度≥90%。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
		<p>项目管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>政府采购规范性</p>	<p>合规</p>
<p>资产管理</p>	<p>固定资产管理情况</p>	<p>规范</p>	
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>新增品种资源圃面积</p>	<p>≥2000 平方米</p>
		<p>完成课题数量</p>	<p>≥1 个</p>
		<p>管养月季数量</p>	<p>≥300000 株</p>
		<p>管养月季品种数</p>	<p>≥1000 种</p>
		<p>管养园林树木数量</p>	<p>≥10000 株</p>

		管养法桐数量	≥1500 棵
		新购并补栽地置月季数量	≥2080 株
		新购并补栽地置花灌木数量	≥5000 盆
		新购并补栽地被植物数量	≥4000 盆
		新购并补栽草坪面积	≥1000 平方米
		进行课题数量	≥2 个
		工程完工数量	≥1 个
	质量	苗木购置准确率	≥90%
		植物修剪科学规范率	=100%
		园区绿地养护管理不良现象	=0 次
		栽种树木成活率	≥90%
		工程验收合格率	=100%
	时效	苗木栽种及时率	≥95%
		垃圾清理及时率	≥95%
		管养到位及时率	≥95%
课题结题及时性		及时	
工程完成及时率		≥95%	
成本	采购成本	≤100%	
效果目标	经济效益		
	社会效益	有益于园林科研、生产的课题完成数	≥1 个
		全年游园人次	≥1000000 人次
		游客满意度	≥90%
		科研服务对象或受益人满意度	≥90%
	环境效益	绿地美观度	好
		周边绿化景观提升效果	好
		园区植被覆盖率	≥70%
	满意度	职工满意度	≥95%
		周边群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况	健全
		后期维护管理机制健全性	安排人员进行后期管理、有明确的维护要求
	人力资源	人均组织培训次数	≥1 次
		人员配备齐全率	=100%
		在职岗位培训率	=100%
	部门协助	部门联系密切度	高
		部门沟通协调机制健全性	有相应的定期沟通机制、相关部门的人员定期沟通
配套设施	基地基础设施配套完善率	≥95%	

		计划项目执行率	≥95%
	信息共享	资源共享度	好
	其它		

郑州市绿城广场支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105010	资金用途	业务类
项目负责人	姚辉堂	联系人	赵晓平
联系电话	67949681		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1400000.00	项目本年度金额	1400000.00
上年度项目总金额	1400000.00	项目上年度金额	1400000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>对本单位绿地日常养护与管理，植物修剪、施肥、病虫害防治、景观升级改造、节日氛围营造，清扫保洁，垃圾清理外运、临时人员劳务费用、广场用水、用电；花灌木的补植补栽、篱型植物和地被的补植补栽；广场花坛花带更换；花展布展、水体景观营造以及宿根花卉配植工作等内容。广场基础设施陈旧老化，需对广场地面基础设施维修；每年需对高杆灯及照明设施维护维修；垃圾箱、座椅维护及更换等，保证广场设施完好，使广场的亮灯率达到 100%，给市民及老弱残、妇、幼提供便捷服务，园容设施完好无损，保证游客安，给市民提供休闲合适的场所。保证游客在广场内因非故意行为或活动所造成的人身伤害或财产损失，依法应付的经济赔偿责任，专人负责实施，严格把关，确保游客的正当利益。</p>		
立项依据	<p>1、园林绿化精细化管理工作方案。2、确保游客在广场内意外伤害经济保障、广场发生意外事故的财产损失保障，使国家财产或经济损失降低到最低。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、广场毗邻市委市政府，是郑州市群众文化活动和文化传播的窗口单位，是郑州市中心最大的综合性广场，一直以来，广场以其丰富的文化内涵，宜人的景色，优美的环境成为郑州精神文明建设的闪亮窗口，广场绿化养护是保证广场完整景观面貌的基础，广场所有功能区分和功能实施都是建立在广场优美环境的基础上，花灌木的补植补栽、篱型植物和地被的补植补栽。而绿地率和绿化养护水平决定了广场环境的完美性和可持续发展性，所以园区管护是广场工作的主要业务，更是广场正常运行的基础，园区管护在广场工作中占主导地位。</p> <p>2、高杆灯的正常运作是广场照明的关键，为广大市民提供一个良好的照明环境，如出现故障将严重影响园林管理及广场活动的照明需求，亮灯率无法达到 100%。广场自成立以来，未进行过大的改造，许多基础设施已破旧老化，为给广大市民提供一个和谐安全的游园场所，需加强广场基础设施维护工作，确保市民的游园安全</p> <p>3、保证游客在广场内因非故意行为或活动所造成的人身伤害或财产损失，依法应付的经济赔偿责任。</p>		

<p>项目配套 制度措施</p>	<p>1、分片包干；责任到人；2、建立完善的管理制度，制定详细的精细化管理标准；3、每年定期进行专业技术培训；4、成立督导组，全日制不间断督查督导；5、成立园区管护专业检查小组，每月定期不定期进行专业技术检查评比，奖罚分明；6、定期进行园林养护专业技术比武，提高园林职工园林养护专业技术水平。</p> <p>2、成立项目运行管理小组，积极配合、协调项目建设中的各项工作，采用项目安全生产责任制并贯穿整个项目实施过程。项目建设过程中因施工产生的垃圾，要清运及时；对于可能产生的扬尘污染采取扬尘污染防治措施，例如采取喷水洒水湿法作业，沙、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施，不得露天堆放等。</p> <p>3、专人负责实施，严格把关，确保游客的正常利益。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>1、绿化养护工作：1-3月：完成树木冬季重剪；清除枯枝落叶；冬季越冬病虫害防治，春季施肥，草坪打孔、树木修剪，清除病虫枝；3、4月份，全园病虫害防治4次，花灌木、草坪地被每周浇透水4次，大树每周浇透水1次；篱型植物修剪；草坪修剪2次；花坛花带宿根地被每周松土2次；5、6月，花灌木花后修剪，全园病虫害防治5次、草坪修剪5次，花灌木草坪每周浇透水4次，大树每周浇水1次，篱型植物每周修剪1次；花坛花带宿根地被每周松土2次；7、8、9月，草坪每天浇水一次，花灌木地被每周浇水4次，大树每周浇水1次，病虫害每周防止2次，不间断清除杂草、草坪每周修剪2次；花灌木萌条每周修剪1次；花坛花带宿根地被每周松土3次；10、11月，草坪地被每周浇水3次，大树每周浇水1次，病虫害防治每周1次，不间断清除杂草，每周松土1次，12月，冬季所有植物修剪、施底肥、进行冬灌、松土保墒；冬季越冬病虫害防治。</p> <p>2、基础设施维修工作：按照维修广场的基础设施，保证广场的亮灯率，完成项目方案设计及其他开工前准备工作。按要求及时完成施工、设备安装及竣工验收。</p> <p>3、公共责任险工作：2月底之前完成。</p> <p>4、补植补栽工作：按照春季及冬季补植补栽要求，1-4月、11-12月及时对花灌木的补植补栽、篱型植物和地被的补植补栽。</p> <p>预计6月底之前支出98万元，9月底之前支出125万元，12月底之前支出140万元，6月底前完成70%以上，9月底之前完成90%，12月初完成100%。</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	
<p>项目总目标</p>	<p>广场管理面积约12万平方米，有健全的长效管理制度，人员配备合理，园林绿化养护完成及时性，并保证绿化的多样性，保证广场的照明设施正常运行，亮灯率达标，基础设施及时维修维护，配套设施完备，验收合格率100%，保证广场照设施亮灯率达100%，保证广场的照明设施正常运行，游客的安全性有保障环境效益良好，给市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，群众满意程度超过85%。</p>

年度绩效目标	<p>1、绿化养护工作：1-3月：完成树木冬季重剪；清除枯枝落叶；冬季越冬病虫害防治，春季施肥，草坪打孔、树木修剪，清除病虫枝；3、4月份，全园病虫害防治4次，花灌木、草坪地被每周浇透水4次，大树每周浇透水1次；篱型植物修剪；草坪修剪2次；花坛花带宿根地被每周松土2次；5、6月，花灌木花后修剪，全园病虫害防治5次、草坪修剪5次，花灌木草坪每周浇透水4次，大树每周浇水1次，篱型植物每周修剪1次；花坛花带宿根地被每周松土2次；7、8、9月，草坪每天浇水一次，花灌木地被每周浇水4次，大树每周浇水1次，病虫害每周防止2次，不间断清除杂草、草坪每周修剪2次；花灌木萌条每周修剪1次；花坛花带宿根地被每周松土3次；10、11月，草坪地被每周浇水3次，大树每周浇水1次，病虫害防治每周1次，不间断清除杂草，每周松土1次，12月，冬季所有植物修剪、施底肥、进行冬灌、松土保墒；冬季越冬病虫害防治。</p> <p>2、基础设施维修工作：按照维修广场的基础设施，保证广场的亮灯率，完成项目方案设计及其他开工前准备工作。按要求及时完成施工、设备安装及竣工验收。</p> <p>3、公共责任险工作：2月底之前完成。</p> <p>4、补植补栽工作：按照春季及冬季补植补栽要求，1-4月、11-12月及时对花灌木的补植补栽、篱型植物和地被的补植补栽。</p> <p>预计6月底之前支出98万元，9月底之前支出125万元，12月底之前支出140万元，6月底前完成70%以上，9月底之前完成90%，12月初完成100%。</p>		
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	广场管理面积	=120000平方米
	质量	基础设施验收合格率	=100%
	时效	游客安全性	得到保障
		园区管护完成的及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥85%
	环境效益	园区环境多样化	达标
		环境	良好
满意度			
影响力目标	长效管理	单位及游安全	得到保障
		长效管理制度健全	制度健全
	人力资源	人员配备合理生	合理

	部门协助		
	配套设施	配合设施	完善
	信息共享		
	其它		

郑州市绿城广场支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园林绿化损坏补偿经费		
单位编码	105010	资金用途	业务类
项目负责人	姚辉堂	联系人	赵晓平
联系电话	67949681		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	595200.00	项目本年度金额	595200.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	轨道交通 9 号、10 号线二期工程（绿城广场站）施工占地，该项目占用绿化用地 22070 平方米，郑州市绿城广场需要对施工占地区域的苗木、地上地下附属设施进行拆除、移植及恢复，移植苗木进行为期两年的养护管理。		
立项依据	根据郑政通（2016）40 号、市长办公会会议纪要（2017）133 号文件指示精神。		
项目设立的必要性	郑州市绿城广场所处位置是地铁 1 号、9 号线、10 号线交汇处，为配合郑州市市政重点工程建设的顺利实施，为城市发展和市民出行提供交通出行的便利条件，根据郑政通（2016）40 号、市长办公会会议纪要（2017）133 号文件指示精神要求，郑州市绿城广场完成对施工区域的苗木、地上地下附属设施进行拆除、移植，工程完工后，恢复绿地，还原景观。		
项目配套制度措施	1、针对项目成立指挥部,根据相关法律、法规进行苗木移植、设施拆除招投标；2、在项目实施过程中，由专业技术人员全程跟进监督，确保项目在苗木移植过程中的质量保障；3、严格监管制度，使用第三方专业监理公司对该项目实施全程跟踪监督。4、项目完成后，根据相关法规完成验收审计工作。		
项目实施计划	配合郑州市市政重点工程建设的顺利实施，确保施工的正常进行，根据郑政通（2016）40 号、市长办公会会议纪要（2017）133 号文件指示精神，因轨道交通 9 号、10 号线二期工程（绿城广场站）施工，该项目占绿化用地 22070 平方米，郑州市绿城广场需要对施工区域的苗木、地上地下附属设施进行拆除、移植及恢复。两年养护期已到，已交工验收并完成工程审计。按照合同要求，支付工程余款		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	根据合同相关要求，占地区域苗木移植、地上地下附属物拆除完成，完成移植、两年苗木养护。		

年度绩效目标	为配合郑州市市政重点工程建设的顺利实施，确保施工的正常运行，根据郑政通（2016）40号、市长办公会会议纪要（2017）133号文件指示精神，因轨道交通9号、10号线二期工程（绿城广场站）施工，该项目占绿化用地22070平方米，顺利完成对施工区域的苗木、地上地下附属设施进行拆除、移植及养护工作。		
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	施工占地面积	=22070平方米
	质量	苗木移植合格率	≥95%
	时效	苗木移植及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	配合市政重点工程	保障市政工程顺利开展
		市民满意度	≥95%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	制度健全
	人力资源		
	部门协助	各部门配合协调性	良好
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市碧沙岗公园支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105011	资金用途	业务类
项目负责人	申林芝	联系人	王玉
联系电话	67882872		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	5225300.00	项目本年度金额	5225300.00
上年度项目总金额	5390000.00	项目上年度金额	5390000.00
项目详细信息			
项目概况	2020 年拆围透绿后，公园管理面积增加至 231221 m ² 。公园人流量淡季日均约 2 万人次，旺季日均约 5 万人次，节假日日均约 10 万人次。本项专项资金主要用于对园区进行绿化养护、综合管理，从景观效果、服务职能、安全保障、游园兴趣等多方面进行改造提升，为市民提供更加优美的游园环境。		
立项依据	按照《郑州市人民政府关于碧沙岗等三个关于公园整治提升相关问题的会议纪要》（郑政会纪〔2019〕11 号）、国家重点公园（郑园林【2013】85 号）文件、五星级公园（豫建城【2010】98 号）文件、精细化管理条例、《河南省公共场所治安管理条例》、郑州市公安局建设路分局责令限期整治安全隐患通知书等要求，对公园园区进行管理养护。		
项目设立的必要性	本项专项资金主要用于对园区进行绿化养护、综合管理，从景观效果、服务职能、安全保障、游园兴趣等多方面进行改造提升，为市民提供更加优美的游园环境。		
项目配套制度措施	《园林绿化养护技术规程》、《河南省城市园林绿化养护标准（试行）》、《郑州市城市园林绿化条例》、《碧沙岗公园花坛花带精细化管理技术标准及考核办法》、《碧沙岗公园关于成立基础设施维修工程项目部的通知》、《碧沙岗公园工程施工管理规定》、《碧沙岗公园施工现场管理》、《河南省公共场所治安管理条例》		
项目实施计划	2021 年资金需求 522.53 万元，项目实施主要内容为：园区水电费支出及农药、化肥、临时人员费用、垃圾清运、园林机械用油、草花及苗木购置更换、公益广告、氛围营造、购公众责任险及意外险、公园基础设施改造维修、更新购置园区专用设备、安保经费等园区管理养护支出		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证全园减少植物病虫害，无缺水缺肥症状，减少缺株断垄、黄土裸露，保持良好的生长态势。按照年度计划，完成全部工程项目及购置计划，制止不文明行为，维持园内秩序，消除安全隐患，使公园景观效果、社会效益、安全保障系数等方面得到较大的提高，居民满意度显著提高，基本达到上级部门实地检查的要求。		

年度绩效目标	95%完成养护计划，日常巡查率95%，达到五星公园和国家重点公园环境、设施要求，达到精细化管理条例要求，保证植物存活，有效防治病虫害，营造公园绿地美观、环境整洁，使城市绿化率达到36.1%，公园人身意外伤害赔付率降低，财政意外支出风险降低，工程量完成率100%，验收合格率100%，90%完成综合管理计划，居民对公园满意率≥90%，长效管理制度健全，后期维护制度健全。		
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	养护计划完成率	≥95%
		工程计划完成率量	=100%
		验收合格率	=100%
		综合管理计划完成率	≥90%
	质量	考察良好率	≥90%
		日常巡查率	≥95%
	时效	项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	植物存活率	≥90%
		病虫害有效防治率	≥90%
		公园承人身意外伤害赔付率	降低
	社会效益	国家重点公园标准	达标
		五星级公园标准	达标
		精细化管理条例标准	达标
		公园开放时数达标率	=100%
		市民满意度	≥90%
	环境效益	环境整洁度	良好
		绿地美观度	良好
		城市空气质量	改善
		城市绿化率	≥36.1%
	满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	基本健全
		后期维护制度健全性	基本健全

	人力资源	技术人员参与培训率	≥90%
	部门协助		
	配套设施	设备设施更新情况	及时
	信息共享		
	其它		

郑州市人民公园支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105012	资金用途	业务类
项目负责人	计燕	联系人	邱群
联系电话	60103365		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3760000.00	项目本年度金额	3760000.00
上年度项目总金额	2532605.00	项目上年度金额	2532605.00
项目详细信息			
项目概况	<p>人民公园地处北二七路繁华地段,1951 年建园至今,年游客量达 450 万人次,现有面积 290842 平方米,其中绿化管养面积 20.6 平方米(含新增管养面积 7514 平方米),水面面积 39600 平方米,现有树木种类 270 余种,绿化率 83.2%,各类基础、功能设施齐全。按照国家级重点公园和河南省五星级公园标准及《郑州市城市园林绿化条例》要求:保证园内植物良好生长,水体水质达到国家标准,定期维护园内基础设施安全运转,保证游客在园内遇到意外伤害时能得到及时救助、医治及赔付,分散公园风险。按照《河南省城市公园安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则》建立双重预防体系建设标准,从而提升公园整体的安全防控能力和水平。通过公园养护管理工作,给游客提供一个安全舒适的游园环境,提升公园园林生态建设和园林景观建设,为创建国家生态园林城市发挥公园生态园林的经济效益、社会效益、环境效益。该项目主要包括 4 方面内容,1、绿化养护经费。其活动内容包括按照国家级重点公园和河南省五星级公园标准及精细化管理要求,对全园 270 余种各类树木植物、20.60 万平方米绿地植物四季浇灌;根据精细化管理和防尘要求,对公园内广场、路面进行冲刷降尘;为保障游客人身安全,在公园内增加改善夜间照明及亮化设施,园内喷灌、水泵、路灯用水用电;园林机械维修、配件及燃油、肥料、农药、临时用工劳务费、园林及生活垃圾清运;对园内踩踏、损坏植物进行补植补栽,使建成后的绿化景观得以维护和不断提升,保证我市园林生态景观观赏效果,给广大市民提供一个生态环境优美的娱乐休闲场所;改善湖水水质,定期进行检测,使水质达标。2、基础设施维修项目。其活动内容包括对花坛瓷砖进行拆除重新粘贴;坐凳更换为防腐性更高的塑木材料;竹园栏杆更换为立柱为木制竹杆造型,融入竹园整体环境,实用性和景观性相结合。3、公众责任险及意外险项目。其内容是保证游客在园内遇到意外伤害时能得到及时救助、医治及赔付,分散公园风险。4、公园安保费用。根据《郑州市人民政府关于碧少岗等三个公园整改提升相关问题的会议纪要》(郑政会纪[2019]11 号)文件要求,对新增面积约 7514 平方米进行管理维护,保证游客人身安全和社会流动的小摊小贩进入公园造成社会混乱,以及社会车辆随意停放等现象进行管理。开展项目的主要地点是在人民公园园内。项目资金性质为财政补助资金性质。</p>		

<p>立项依据</p>	<p>《郑州市城市园林绿化条例》、河南省住房和城乡建设厅豫建规园[2016]12号关于印发《河南省星级公园评定办法》及《河南省星级公园划分与评定标准》试行的通知、河南省住房和城乡建设厅文件豫建成[2010]98号文关于命名河南省星级公园的通知、住房和城乡建设部文件建城[2010]204号关于公布国家重点公园的通知、建设部[2006]67号文关于印发《国家重点公园评定办法》（试行）的通知、《郑州市园林局转发市黑臭水体整治工作领导小组办公室关于重视解决城区水体偶发性排污问题的通知》《郑州市2020年全面推进安全生产风险隐患双重预防体系建设工作方案的通知》郑州市人民政府市长办公会议纪要[2019]33号文 郑州市人民政府关于碧沙岗等三个公园整治提升相关问题的会议纪要</p>
<p>项目设立的必要性</p>	<p>按照国家级重点公园和河南省五星级公园标准，精细化管理及《郑州市园林绿化条例》的要求，对全园191400平方米绿地及270余种各类树木植物进行绿化养护，保证园内植物生长良好，对园内植物进行补植补栽，解决黄土裸露问题，对水体环境质量进行定期的监测，使水体水质达到国家标准，为环境管理提供依据和信息，使公园生态环境达到良好；公园1951年建园，各处设施陈旧老化，极易发生安全事故，需定期进行维护、改造；保证游客在园内遇到意外伤害时能得到及时救助、医治及赔付。通过公园养护管理工作，给游客提供一个安全舒适的游园环境，提升公园园林生态建设和园林景观建设，为创建国家生态园林城市发挥公园生态园林的经济效益、社会效益、环境效益。</p>
<p>项目配套制度措施</p>	<p>按照国家级重点公园和河南省五星级公园标准，精细化管理及《郑州市园林绿化条例》的要求，对全园198444平方米绿地及270余种各类树木植物进行绿化保护，保证园内植物生长良好，对园内植物进行补植补栽，解决黄土裸露问题，对水体环境质量进行定期的监测，使水体水质达到国家标准，为环境管理提供依据和信息，提升公园园林生态建设和园林景观建设。按照《郑州市园林绿化养护管理标准》做好植物修剪、浇水、施肥、除草、打药、切边等园林化管理，做好植物病虫害防治工作，植物无明显病害及虫害症状，保证园内植物良好生长，建立健全公园绿化养护管理制度；按《郑州市园林植物及公园广场管理规范》的规定，报批砍伐等各项手续，搞好职工技术培训，积极开展科研工作，结合生产管理，加强园林新技术、新成果的推广应用；按照《财务报销制度》《专项资金管理制度》的要求进行资金支付。</p>
<p>项目实施计划</p>	<p>实施计划：年度1月初实施项目计划的编制和备案；2月初—3月底完成资金下达，2月份完成公众责任险支付，3月份完成支付第一季度园管经费的30%；4-6月份完成第二季度园管经费支付的60%；7-9月份完成第三季度园管经费的80%；10-12月份完成第四季度园管经费的100%。</p>
<p>备注</p>	
<p>项目绩效目标</p>	
<p>项目总目标</p>	<p>达到国家重点公园、五星公园标准，对全园各类树木植物进行日常养护，对园内绿地植物四季浇灌，保证公园植物成活率达95%，四季常青；建立健全绿化养护管理制度，绿化管养完成率100%；公园生态环境良好；成功举办和参加各类花展；做好水体污染防治工作，保护水体生态环境，湖水水质达标；使园内古树名木得到有效保护；维护园内设施正常运转及完善；当年维修计划全部完成，维修工程合格率100%；全园基础配套设施面局功能合理；游客在园内遇到意外伤害时处理及时，资金赔付到付及时；公园服务功能提升，保证给游客提供生态环境优美、基础设施齐全、空所质量良好、群众满意度达到90%以上；通过对拆围透绿新增面积进行管理维护，达到国家重点公园、五星级公园标准；综合治安良好；保证拆围透绿后景观效果，营造优美环境和良好游园氛围；公园生态环境良好，空气质量达到良好；为郑州</p>

	市打造生态城市景观名片，使郑州市的城市品味更加符合国家中心城市的战略定位，发挥园林绿化的社会效益、环境效益和经济效益		
年度绩效目标	达到国家重点公园、五星公园标准，对全园各类树木植物进行日常养护，对园内绿地植物四季浇灌，保证公园植物成活率达 95%，四季常青；建立建全绿化养护管理制度，绿化管养完成率 100%；公园生态环境良好；成功举办和参加各类花展；做好水体污染防治工作，保护水体生态环境，湖水水质达标；使园内古树名木得到有效保护；维护园内设施正常运转及完善；当年维修计划全部完成，维修工程合格率 100%；全园基础配套设施面局功能合理；游客在园内遇到意外伤害时处理及时，资金赔付到付及时；公园服务功能提升，保证给游客提供生态环境优美、基础设施齐全、空所质量良好、群众满意度达到 90% 以上；通过对拆围透绿新增面积进行管理维护，达到国家重点公园、五星级公园标准；综合治安良好；保证拆围透绿后景观效果，营造优美环境和良好游园氛围；公园生态环境良好，空气质量达到良好；为郑州市打造生态城市景观名片，使郑州市的城市品味更加符合国家中心城市的战略定位，发挥园林绿化的社会效益、环境效益和经济效益		
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	绿化养护面积	=205958
		绿化养护植物种类	=270
		苗木购置数	=258304
		苗木种植数	=258304
		安保面积	=290842
		安保人数	=24
		人均安保面积	=12118.42
		保安持证上岗率	=100%
	质量	补植补栽率	95%
		补植补栽成活率	>95%
湖水水质		达标	

		园内设施运转	正常
		病虫害防治率	≥95%
		维修工程合格率	100%
		苗木品种购置准确率	95%
		综合治安	良好
	时效	苗木种植及时性	及时
		病虫害防治及时性	及时
		设施维修及时性	及时
		园内意外伤害处理及时性	及时
		资金赔付到位及时性	及时
		苗木购置及时性	及时
		保安到岗及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	游客受益率	高
	环境效益	园内生态环境	良好
		园内空气质量	良好
		水体生态环境	达标
		园内环境卫生	良好
		配套设施布局	合理
满意度	群众满意度	>90%	
影响力目标	长效管理	绿化养护制度	健全
		水体水质治理制度	健全
		设施维修管理制度	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市紫荆山公园支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105013	资金用途	业务类
项目负责人	何彦召	联系人	张文
联系电话	66210919		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3400000.00	项目本年度金额	3400000.00
上年度项目总金额	2280000.00	项目上年度金额	2280000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>按照五星级公园和建设社会主义核心价值观主题公园示范公园标准，贯彻执行园林绿化各项政策法规、条例进行全园植物进行浇水水电费、施肥、修剪、病虫害防治；临时工劳务费、园林机械油、园林植物毁坏、死亡、绿篱缺株断垄、草坪地被斑秃恢复，更换草花绿植来打造优美游园环境。保证绿化效果不断提高。确保园内设施的完好，保障公园的安全运行,为市民提供安全,优美的游园环境。我园地处市中心地带并全面向社会开放。随着客流量的日渐加大，因意外事故造成他人人身伤亡，影响当事人经济利益及正常的活动顺利进行，为保障市民游客游园时发生意外事故后可以得到及时全面援助，必要时进行理赔申报。同时紫荆山公园东、西、南主园园区、人民广场园区、金水路城东路游园园区因拆围透绿项目先后进行，全部园区由原先半封闭式管理转变为全开放式管理，为更好的维护园容园貌、游园秩序及公共设施的安全和满足广大游客对全开放式城市公园能提供更优质服务的需求,公园保安数量在现有基础上需有所增加。</p>		
立项依据	<p>河南省人民代表大会常务委员会关于批准《郑州市城市园林绿化条例》的决议、河南省人大常委会文件豫人常[2012]10号文关于《郑州市城市园林绿化条例》的批复、郑州市人大常委会豫人常[2012]25号文关于组织实施《郑州市城市园林绿化条例》的通知、河南省住房和城乡建设厅文件建成[2010]98号文关于命名河南省星级公园的通知、郑价公[2016]17号文《郑州市物价局、财政局、城市管理局关于调整我市城市污水处理收费标准通知》《郑州市人民政府关于碧沙岗等三个关于公园整治提升相关问题的会议纪要》（郑政会纪〔2019〕11号）</p>		
项目设立的必要性	<p>按照河南省五星级公园标准精细化管理和《郑州市城市园林绿化条例》的要求、对园区内花木及草坪进行栽培养护管理，为广大市民提供整洁优美的游园环境；对园内的游乐设施进行组织和安全管理，丰富人民群众的休闲娱乐生活；进行公益宣传；为市民提供优质的便民、助残服务；承担郑州市重大自然灾害及突发事件的应急避难职责；具备市中心城区防汛泄洪的重要功能，发挥市区防尘降噪净化空气的生态防护功能。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照《郑州市园林绿化养护管理标准》《郑州市园林广场管理规范》等做好修剪、浇水、施肥、除草、打药、切边等园林绿化管理，做好植物病早害防治工作，植物无明显病虫害及症状，保证园内植物良好生长，建立健全公园绿化养护管理制度；按《郑州市园林广场管理规范》报批砍伐等各项手续，组织职工技术培训，积极开展科研工作，结合生产管理，加强公</p>		

	园新技术、新成果的推广应用。		
项目实施计划	年度1月初项目实施计划的编制和备案；年度3月底完成项目资金下达；分季度完成绿地植物浇灌养护及其它园林养护任务;按时支付安保护费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对全园各类树木植物进行日常养护，对园内绿地植物四季浇灌，保证公园植物成活率达95%，四季常青；建立健全绿化养护管理制度，绿化管养完成率100%；资金到位率100%；绿化养护完成及时，公园生态环境良好；成功举办和参加各类花展；使园内古树名木得到有效保护；园内空气质量达到良好、群众满意度达到90%以上；保持钓鱼亭、防腐木设施的耐久性。		
年度绩效目标	通过一系列翻新，延长基础设施使用寿命、改善公园景观，更好的为市民游客服务；保持桥梁的耐久性和安全性，通过加固，消除安全隐患，并提升景观，美化环境；改善公园设施条件、提升景观，满足游客需求。为保障市民游客游园时若发生意外事故后，可以得到及时全面的援助以及相应的补偿。保障广大市民游客和职工的人身安全。		
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	对公园进行绿化管理	≥95%
	质量	植物存活率	≥95%
		绿化养护完成率	≥95%
		病虫害防治率	≥95%
	时效	绿化养护及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	游客满意度	≥90%
	环境效益	公园生态环境	良好
		公园空气质量	良好
满意度			

影响力目标	长效管理	养护制度健全性	健全
		长效发展机制完善性	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市动物园支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	动物引进交换经费		
单位编码	105014	资金用途	业务类
项目负责人	罗泓杨	联系人	罗泓杨
联系电话	15039056838		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	为了全面落实我园增加动物储备数量的计划，持续增加动物展出品种和展出数量，调整动物的血缘关系，丰富市民文化生活，充分发挥我园的科普教育作用，更好的保护野生动物。		
立项依据	动物园工作规划和市民日益提高的文化需求。		
项目设立的必要性	园区动物品种不够丰富，不能满足市民日益增长的文化需求。不利于动物园的长期发展。		
项目配套制度措施	动物引进制度，专人负责动物的检验检疫，严格把控引进流程。		
项目实施计划	按园区动物品种和游客的需求，制定动物引进计划。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	增加动物展出品种和展出数量，调整动物的血缘关系，丰富市民文化生活，充分发挥我园的科普教育作用，更好的保护野生动物。		
年度绩效目标	做好年度动物引进计划，丰富市民文化生活。		
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	引进动物数量	≥2
	质量	动物健康状况	较好
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥85
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市动物园支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	犬只收容管理经费		
单位编码	105014	资金用途	业务类
项目负责人	刘振雅	联系人	刘振雅
联系电话	13598811115		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4616000.00	项目本年度金额	4616000.00
上年度项目总金额	4616000.00	项目上年度金额	4616000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市城市养犬管理条例》相关规定和郑州市规范城市养犬相关会议精神，郑州市动物园负责流浪犬只的收容、饲养、死亡处理等工作。		
立项依据	《郑州市城市养犬管理条例》		
项目设立的必要性	解决我市流浪犬收容工作，保障市民的人身安全，确保郑州市干净整洁的市容环境。		
项目配套制度措施	《郑州市城市养犬管理条例》		
项目实施计划	做好 2021 年度流浪犬只收容工作。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	解决我市流浪犬收容工作，保障市民的人身安全，确保郑州市干净整洁的市容环境。		
年度绩效目标	做好年度流浪犬只收容工作。		
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	犬只数量管理	≥2000 只
	质量	犬只健康情况	较好
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥85
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	犬只收容机制完善	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市经纬广场支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105015	资金用途	业务类
项目负责人	张根伍	联系人	晏俊华
联系电话	15037161682		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	330000.00	项目本年度金额	330000.00
上年度项目总金额	250000.00	项目上年度金额	250000.00
项目详细信息			
项目概况	加强园区绿地管理和卫生管理，全年保持《郑州市园林绿化养护管理标准》一级水平；提高园林绿化精细化管理水平，做好园内补植补栽工作，丰富植物种类、优化群落层次、提升景观品质，将园林特色文化融入节日文化活动中，为广大市民创造优美的游园环境，承担起城市生态改善、景观构建、公众游憩观赏、公共活动等综合性功能。		
立项依据	按照《郑州市园林局公园广场管理规范》要求，认真执行绿化养护、环境卫生、服务设施等各方面管理。园林绿化全年保持《郑州市园林绿化养护管理标准》一级水平。		
项目设立的必要性	按照《郑州市园林局公园广场管理规范》要求,结合市城建投资计划和总体规划，围绕绿地养护、环境卫生、设施、服务、安全、绿地公厕等方面实施全方位的精细化管理和广场品质升级，为广大市民创造优美的游园环境。		
项目配套制度措施	依照《郑州市园林局公园广场管理规范》和《郑州市园林绿化养护管理标准》的要求,结合市城建投资计划和总体规划，围绕绿地养护、环境卫生、设施、服务、安全、绿地公厕等方面实施全方位的精细化管理和广场品质升级，为广大市民创造优美的游园环境。		
项目实施计划	项目实施计划内容为：广场设施维护 5 万元，水电费 10 万元，苗木及地栽草花购置更新需草花 18 万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	加强园区绿地管理和卫生管理，全年保持《郑州市园林绿化养护管理标准》一级水平；提高园林绿化精细化管理水平，做好园内补植补栽工作，丰富植物种类、优化群落层次、提升景观品质。		
年度绩效目标	项目实施内容主要包括绿化养护管理、植物补植补栽、节日氛围营造、花展赛事活动等工作。		
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	广场设施维护	=50000 元
		广场水电费	=100000 元
		苗木及地栽草花购置更新	=180000 元
	质量	基础设施使用率	≥90%
		补植补栽成活率	≥95%
	时效	苗木、草花购置及时性	及时
		基础设施维护及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	广场景观美化度	≥90%
	环境效益	公厕使用率	≥90%
		基础设施正常使用率	≥90%
	满意度	群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	养护制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助	各科室支持度	≥100%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州植物园支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105016	资金用途	业务类
项目负责人	宋良红	联系人	郭瑞显
联系电话	67888928		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6980000.00	项目本年度金额	6980000.00
上年度项目总金额	5700000.00	项目上年度金额	5700000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市城市园林绿化条例》，五星级公园要求（豫建城[2012]72号）和精细化管理条例等规定，全面推行星级公园评定工作，加强我省公园管理，提高服务水平，促进植物园的发展。项目资金主要用于园区绿化养护支出；科研科普支出；设施设备维护支出；园内公众责任及意外保险支出；供暖柴油采购支出，园区安保经费支出。		
立项依据	根据《郑州市城市园林绿化条例》，五星级公园要求（豫建城[2012]72号）和精细化管理条例等规定。		
项目设立的必要性	主要用于园区水电费支出、垃圾清运支出、农药化肥采购、聘用临时工工资、园林绿化车辆维护、小型园林机械购置维护、园林机械用油、草花及苗木购置更换等绿化养护支出；外出引种、驯化、分类、鉴定、成果推广等科研科普支出；对温室钢骨架及玻璃幕墙清洗，玻璃补胶更换、展览温室中央空调系统维护、保养等展览温室设施设备维护支出；园区游路维修改造、设施及广场维修改造、屋顶瓦的防水处理及公厕维修维护、木质座椅、围墙、铁质造型等设施维护支出；园内公众责任及意外保险支出；展览温室利用柴油锅炉进行供暖，提高温度，保证植物越冬，供暖柴油采购支出、园区安保经费支出。		
项目配套制度措施	《郑州植物园内部控制管理制度》		
项目实施计划	主要用于园区水电费支出、垃圾清运支出、农药化肥采购、聘用临时工工资、园林绿化车辆维护、小型园林机械购置维护、园林机械用油、草花及苗木购置更换等绿化养护支出；外出引种、驯化、分类、鉴定、成果推广等科研科普支出；对温室钢骨架及玻璃幕墙清洗，玻璃补胶更换、展览温室中央空调系统维护、保养等展览温室设施设备维护支出；园区游路维修改造、设施及广场维修改造、屋顶瓦的防水处理及公厕维修维护、木质座椅、围墙、铁质造型等设施维护支出；园内公众责任及意外保险支出；展览温室利用柴油锅炉进行供暖，提高温度，保证植物越冬，供暖柴油采购支出、园区安保经费支出。		
备注			
项目绩效目标			

项目总目标	通过本项目的实施，将进一步推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现园区绿化精细化养护管理，为市民提供良好的舒适的休闲场所。		
年度绩效目标	通过该专项的实施，增加我园植物种类及数量，丰富了植物园植物的多样性，植物生长茂盛，绿地群落结构合理，植物季相分明，色彩丰富，园区干净整洁，无垃圾堆放，设施设备运行正常，无损坏，为市民普及了植物知识，将科研成果进行推广，让市民一年四季都可以欣赏到鲜花和绿色植物，游客满意度达到 85% 以上。		
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	管养面积	=692373.6 平方米
		植物保存率	≥85%
		养护完成率	=100%
	质量	养护考察良好率	≥90%
	时效	养护完成及时性	良好
	成本		
效果目标	经济效益	植物存活率	≥85%
	社会效益	绿化覆盖率	提升
		市民满意度	≥85%
	环境效益	景观效果	良好
		环境整洁度	良好
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	技术人员参与率	=100%
	部门协助		
	配套设施	经费保障率	=100%
		设施设备维护情况	良好
	信息共享		
	其它		

郑州市第三苗圃支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园区管护经费		
单位编码	105017	资金用途	业务类
项目负责人	蔡全振	联系人	陈义敏
联系电话	15036150700		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	757000.00	项目本年度金额	757000.00
上年度项目总金额	600000.00	项目上年度金额	600000.00
项目详细信息			
项目概况	郑州市第三苗圃，根据郑州市市政府、郑州市园林局要求，目前主要负责园区绿地养护，市区节点绿化养护等，此项业务为日常主要业务。		
立项依据	郑发改城市【2018】824 号文		
项目设立的必要性	郑州市第三苗圃，根据郑州市市政府、郑州市园林局要求，目前主要负责园区绿地养护，市区节点绿化养护等，此项业务为日常主要业务。并且 2019 年我单位新增部分绿地和道路，2020 年底，施工方临时养护结束，移交给我单位，所以需要养护面积更大。		
项目配套制度措施	由办公室会同财务室统一安排制定相关措施，由绿化科、生产科负责具体实施，确保每一笔钱发挥最大的社会效益、经济效益、环境效益等		
项目实施计划	用于园区水电费支出及农药、化肥、临时人员劳务费、垃圾清运、园林机械用油、公务车辆用油及维护、草花及苗木购置更换、氛围营造、购公众责任险及意外险、公园基础设施改造维修、更新购置园区专用设备 etc 等园区管护支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	整体绿化养护标准为精细化，100%完成养护计划，日常巡查率 100%，养护考察良好，绿化养护及时，达到精细化管理条例要求，市民对园区环境满意率≥85%，保证植物存活，有效防治病虫害，营造公园绿地美观、环境整洁。		
年度绩效目标	100%完成养护计划，日常巡查率 100%，养护考察良好，绿化养护及时，达到精细化管理条例要求，市民对园区环境满意率≥85%，保证植物存活，有效防治病虫害，营造公园绿地美观、环境整洁，保护和改善城市环境、气候，使空气质量较大提高，改善，工程量完成率 95%，计划完成及时，验收合格率 95%，文明城市复验达标，省级文明单位复检达标，长效管理制度健全，后期维护制度健全。		
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
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	节点养护个数	11 个
		养护草花数量	100000 株
		养护花箱数量	100 个
		养护立体花雕	12 个
	质量	精细化养护率	100%
	时效	绿化完成及时性养护	及时
		垃圾清运及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	市容环境质量	改善
		市文明指数测评水平	优良
		绿化工作有责投诉情况	减少
		绿化班组文明班组创建申报率	≥60.00%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
		档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市环道绿化管理处支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	环道绿地维护经费		
单位编码	105018	资金用途	业务类
项目负责人	张龙	联系人	席小斌
联系电话	86621271		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1739600.00	项目本年度金额	1739600.00
上年度项目总金额	1739600.00	项目上年度金额	1739600.00
项目详细信息			
项目概况	<p>加强管辖绿地日常的养护管理，保证绿地植物的正常生长和基础设施的正常使用，维护绿地正常管理秩序；通过时令花卉的栽植和立体花卉景观的布置，营造环道良好的景观效果，提高园林管理水平。另外，我单位在原阳县荒庄村租赁 330 亩土地，用于市重点工程占用绿地需移植施工区乔灌木。330 亩苗圃地我单位和郑州中环园林绿化工程有限公司均签订有 3 年的苗圃租赁合同。</p>		
立项依据	<p>加强管辖绿地日常的养护管理，保证绿地植物的正常生长和基础设施的正常使用，维护绿地正常管理秩序；通过时令花卉的栽植和立体花卉景观的布置，营造环道良好的景观效果，提高园林管理水平。另外，我单位在原阳县荒庄村租赁 330 亩土地，用于市重点工程占用绿地需移植施工区乔灌木。330 亩苗圃地我单位和郑州中环园林绿化工程有限公司均签订有 3 年的苗圃租赁合同。我处 2021 年预算安排：环道绿地维护经费：173.96 万元。其中：1、地栽草花 34 万元。在中州大道迎宾路、贾鲁河、连霍高速栽植摆放草花 4 次，即五一节、夏季、国庆节和冬季各一次，同时，在中州大道迎宾路制作立体草花景观（建党 100 周年）更换草花 4 次，预计需草花 24 万盆，每盆 1.2 元，需 28.8 万元，制作立体花架 5 万元，共计约需资金 34 万元；2、基础设施维修费 70 万元。中州大道（黄河路—北四环）绿地内 1200 平方米防腐木广场进行维修，每平方米按 350 元计，需资金 42 万元，对绿地内 10 座亭子和 4 座廊架维修，每座按 2 万元计，需 28 万元，共计需资金 70 万元。3、苗圃租赁费 69.96 万元。苗圃租赁合同价为 69.96 万元/年,项目主要包括:</p> <p>2021 年养护工人费=1100*13*12=171600 元 2021 年租赁费=1600*330=528000 元 2021 年总费用=171600+528000=699600 元</p> <p>为了保证环道工作的正常进行，也为了节约财政资金，我单位 2021 年需资金环道绿地维护经费 173.96 万元，与 2020 年持平。</p> <p>资金主要用于环道绿地基础设施维修、草花栽植及立体景观制作、苗圃租赁等正常工作的开展。</p>		

<p>项目设立的必要性</p>	<p>加强管辖绿地日常的养护管理，保证绿地植物的正常生长和基础设施的正常使用，维护绿地正常管理秩序；通过时令花卉的栽植和立体花卉景观的布置，营造环道良好的景观效果，提高园林管理水平。另外，我单位在原阳县黄庄村租赁 330 亩土地，用于市重点工程占用绿地需移植施工区乔灌木。330 亩苗圃地我单位和郑州中环园林绿化工程有限公司均签订有 3 年的苗圃租赁合同。</p>		
<p>项目配套制度措施</p>	<p>对环道绿地内的中州大道（黄河路—北四环）绿地内 1200 平方米游路广场（含防腐木广场）和侧石等基础设施进行维修维护；同时，对绿地内的凉亭、廊架等进行维修，对部分损坏的绿地边线增加维护设施，保证基础设施的正常使用和绿地的正常秩序。</p> <p>中州大道沿线迎宾路、贾鲁河、连霍高速等重要节点在五一、十一及重大活动进行草花立体景观的制作和地栽草花栽植，预计栽植草花 24 万盆，保证道路沿线绿化景观效果。</p> <p>苗圃 2021-2023 年预期发展目标是保证假值苗木存活率达 90%，加强苗木移植的后期养护费管理。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>2021 年支出计划说明，支出时间节点和金额，6 月底支付 60%，104.21 万元，9 月底支付 80%，138.95 万元，10 月底支付 85%，147.64 万元，11 月底支付 90%，156.32 万元。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>对环道绿地内的中州大道（黄河路—北四环）绿地内 1200 平方米游路广场（含防腐木广场）和侧石等基础设施进行维修维护；同时，对绿地内的凉亭、廊架等进行维修，对部分损坏的绿地边线增加维护设施，保证基础设施的正常使用和绿地的正常秩序。</p> <p>中州大道沿线迎宾路、贾鲁河、连霍高速等重要节点在五一、十一及重大活动进行草花立体景观的制作和地栽草花栽植，预计栽植草花 24 万盆，保证道路沿线绿化景观效果。</p> <p>苗圃 2021-2023 年预期发展目标是保证假值苗木存活率达 90%，加强苗木移植的后期养护费管理。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>对环道绿地内的中州大道（黄河路—北四环）绿地内 1200 平方米游路广场（含防腐木广场）和侧石等基础设施进行维修维护；同时，对绿地内的凉亭、廊架等进行维修，对部分损坏的绿地边线增加维护设施，保证基础设施的正常使用和绿地的正常秩序。</p> <p>中州大道沿线迎宾路、贾鲁河、连霍高速等重要节点在五一、十一及重大活动进行草花立体景观的制作和地栽草花栽植，预计栽植草花 24 万盆，保证道路沿线绿化景观效果。</p> <p>苗圃 2021-2023 年预期发展目标是保证假值苗木存活率达 90%，加强苗木移植的后期养护费管理。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>	

		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	草花栽植	=24 万盆
		维修亭子、廊架	=14 座
		维修防腐木广场等	=1200 平方米
	质量	草花成活率	≥95%
		维修完好度	≥95%
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	景观效果	良好
	环境效益		
	满意度	满意率	≥95
影响力目标	长效管理	绿地管理水平	环境良好
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市环道绿化管理处支出项目绩效目标表

(2021 年)

项目名称	园林绿化损坏补偿经费		
单位编码	105018	资金用途	业务类
项目负责人	张龙	联系人	席小斌
联系电话	0371-86621271		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1000000.00	项目本年度金额	1000000.00
上年度项目总金额	2445800.00	项目上年度金额	2445800.00
项目详细信息			
项目概况	市政重点工程建设经上级主管部门审批同意，占用环道绿地范围内的苗木进行迁移。		
立项依据	我处 2020 年上缴财政的园林绿化损坏补偿费为 29.01 万元；另外 2020 年我单位年初预算批复的专项园林绿化损坏补偿费为 244.58 万元，而实际执行预算金额为 144.58 万元（已压减 100 万），目前实际支出为 26.7145 万，预计再支付 40 万元，余 77.87 万元。2020 由于受疫情影响，许多工程无法正常施工，预计结余 77.87 万元资金被财政收回，为了保证环道工作的正常进行，2021 年资金需求为：29.1+77.87≈100 万元。资金测算：1、2021 年北三环福彩路电力入地工程占用绿地恢复需资金 20 万元；2、中州大道北四环自来水输水管网建设占用绿地移植及恢复资金 50 万元；3、其余的 30 万元作为其他新增市重点工程苗木移植备用金。		
项目设立的必要性	市重点工程建设经上级主管部门审批同意，占用环道绿地，对工程占用范围内的绿化苗木进行迁移，保证工程的顺利进行。		
项目配套制度措施	绿地苗木移植程序：1、按照园林绿化审批的要求，市重点工程占用绿地的，按照审批的程序办理绿地占用审批。2、绿地占用审批完成后，按照工程进度的要求进行占用区苗木的移植。3、移植后，按照移植工程量进行移植工程款的支付（超过 5 万元的，进行工程审核）		
项目实施计划	2021 年支出计划说明，支出时间节点和金额，6 月底支付预算金额的 60% 以上，60 万元，9 月底支付 80% 以上，80 万元，10 月底支付 85% 以上，85 万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021 年绩效目标设置情况。对市重点工程范围内审批占用的绿地苗木及时进行移植，确保移植苗木的成活。同时，对工程临时占用的绿地进行绿化恢复。		
年度绩效目标	2021 年绩效目标设置情况。对市重点工程范围内审批占用的绿地苗木及时进行移植，确保移植苗木的成活。同时，对工程临时占用的绿地进行绿化恢复。		
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		
	质量	苗木移植成活率	≥95%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	移植进度	及时
影响力目标	长效管理	占用绿地	规范
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		