

2021 年郑州黄河文化公园管理委员会 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 郑州黄河文化公园管理委员会 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

1.贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和经济社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。

2.组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施经批准的风景区总体规划。

3.负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。

4.负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。

5.依法管理景区内的企事业单位和其他组织。

6.行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。

(二) 下属单位: 郑州黄河文化公园门票管理所、郑州黄河文化公园园林所、郑州黄河文化公园行政执法大队、郑州黄河文化公园黄河地质博物馆、郑州黄河文化公园炎黄景区管理所、郑州黄河文化公园服务中心。

(三) 郑州黄河文化公园管理委员会 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 792 人, 其中: 行政编制 0 人, 事业编制 792 人; 在职职工 594 人, 离退休人员 148 人等。

四、车辆构成情况

截至 2021 年 1 月 1 日, 本部门共有车辆 15 辆, 其中: 一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 2 辆。

第二部分 郑州黄河文化公园管理委员会 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 13889.8798 万元, 支出预算总计 13889.8798 万元, 与 2020 年预算相比, 收入预算减少 2739.8014 万元, 下降 16.48%, 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 2739.8014 万元, 下

降 16.48%，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 13889.8798 万元，其中：一般公共预算 13889.8798 万元（财政拨款 3199.8898 万元、国有资产资源有偿使用收入 10689.99 万元），政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 13889.8798 万元，其中：基本支出 2217.0898 万元，占比 15.96%；项目支出 11672.79 万元，占比 84.04%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 310.801 万元，卫生健康支出 106.1687 万元，城乡社区支出 13204.0517 万元，住房保障支出 268.8584 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2217.0898 万元，其中：工资福利支出 1895.7827 万元，商品和服务支出 218.834 万元，个人和家庭补助支出 102.4731 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 11672.79 万元。

（三）主要项目：规划编制报批、审核专项经费 16 万元；日常运行经费 250 万元；景区临河广场区域日常维护管养经费 280 万元；土地租赁经费 127.2 万元；售票设施设备购置维修专项经费 16 万元；绿化养护及林区管理经费 228 万元；执法业务管理及装备购置经费 8 万元；地质博物馆设施设备维修（护）经费 41.6 万元；炎黄塑像广场维修（护）

及管理经费 16 万元；黄河景区服务中心-运营专项经费 10689.99 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 13889.8798 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 2739.8014 万元，下降 16.48%，主要原因是：人员工资政策性调整和项目收支减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因是：政府性基金收支预算与 2020 年预算持平；国有资本经营收支预算增加 0 万元，主要原因是：国有资本经营收支预算与 2020 年预算持平。

（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 13889.8798 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 310.801 万元，占 2.24%；卫生健康（类）支出 106.1687 万元，占 0.76%；城乡社区（类）支出 13204.0517 万元，占 95.06%；住房保障（类）支出 268.8584 万元，占 1.94%。

（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 2217.0898 万元，其中：人员经费 1998.2558 万元，占 90.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 218.834 万元，占 9.87%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金支出预算情况说明

我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 9.5 万元，比 2020 年增加 1 万元。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：预算数与 2020 年预算持平。

2. 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.8 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 年增加 0 万元，主要原因：预算数与 2020 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 1.8 万元，主要原因：公务用车增加，运行费用增加。

3. 公务接待费 0.7 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 0.8 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，机关运行经费安排218.834万元，主要用于保障机关机构正常运转及履职需要的办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费等支出。2021年机关运行经费比2020年增加0.4万元，主要原因：公务用车运行经费增加。

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，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府采购情况

2021年政府采购预算299.1083万元，比2020年减少102.4917万元，主要原因：政府采购预算减少。其中：政府采购货物支出12.3783万元，政府采购服务支出286.73万元，政府采购工程预算0万元。具体采购明细如下。

1. 办公经费-纸张，单价0.0204万元，数量8箱，共计0.1632万元；

2. 办公经费-其它办公自动化设备，单价0.398万元，数量1台，共计0.398万元；

3. 办公经费-其它电器设备，单价 0.2999 万元，数量 1 台，共计 0.2999 万元；
4. 办公经费-办公家具，单价 0.038 万元，数量 10 把，共计 0.38 万元；
5. 办公经费-办公家具，单价 0.12 万元，数量 20 组，共计 2.4 万元；
6. 办公经费-纸张，单价 0.022 万元，数量 80 箱，共计 1.76 万元；
7. 办公经费-碎纸机，单价 0.0998 万元，数量 1 台，共计 0.0998 万元；
8. 公务用车运行维护费-车辆维修及配件采购，单价 0.1767 万元，数量 3 次，共计 0.53 万元；
9. 公务用车运行维护费-车辆维修及配件采购，单价 0.24 万元，数量 5 次，共计 1.2 万元；
10. 办公经费-碎纸机，单价 0.0839 万元，数量 1 台，共计 0.0839 万元；
11. 办公经费-路由器，单价 0.037 万元，数量 3 台，共计 0.11 万元；
12. 办公经费-纸张，单价 0.019 万元，数量 20 包，共计 0.38 万元；
13. 办公设备购置-办公家具，单价 0.085 万元，数量 3 组，共计 0.255 万元；

14. 办公设备购置-办公家具，单价 0.072 万元，数量 6 组，共计 0.432 万元；

15. 办公经费-其它网络设备，单价 0.0999 万元，数量 3 台，共计 0.2997 万元；

16. 办公经费-复印机，单价 1.12595 万元，数量 2 台，共计 2.2519 万元；

17. 办公经费-复印机，单价 0.5297 万元，数量 1 台，共计 0.5297 万元；

18. 其他商品和服务支出-车辆维修及配件采购，单价 0.2 万元，数量 15 次，共计 3 万元；

19. 办公经费-办公家具，单价 0.3 万元，数量 2 个，共计 0.6 万元；

20. 公务用车运行维护费-车辆维修及配件采购，单价 0.25 万元，数量 8 次，共计 2 万元；

21. 办公经费-空气调节设备(包除湿设备)，单价 0.3798 万元，数量 4 台，共计 1.5192 万元；

22. 办公经费-纸张，单价 0.0208 万元，数量 20 箱，共计 0.416 万元；

23. 景区临河广场区域日常维护管养经费-园林绿化工程，单价 280 万元，数量 1 项，共计 280 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术

用车 10 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急保障用车；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我委 2021 年预算项目共有 10 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。分别是：规划编制报批、审核专项经费项目 16 万元，日常运行经费项目 250 万元，景区临河广场区域日常维护管养经费项目 280 万元，土地租赁经费项目 127.2 万元，售票设施设备购置维修专项经费项目 16 万元，绿化养护及林区管理经费项目 228 万元，执法业务管理及装备购置经费项目 8 万元，地质博物馆设施设备维修（护）经费项目 41.6 万元，炎黄塑像广场维修（护）及管理经费项目 16 万元，黄河景区服务中心-运营专项经费项目 10689.99 万元。

十、专项转移支付项目情况

我委 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我委将按照《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。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门 2021 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

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、差旅费、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（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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及其他费用。

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

2021年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	138,898,798	一、基本支出	22,170,898
1、财政拨款	31,998,898	1、工资福利支出	18,957,827
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,024,731
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,188,340
4、国有资源资产有偿使用收入	106,899,900	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	116,727,900
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
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	
五、其他各项收入		4、其他项目	116,727,900
六、上级转移支付			
本年收入合计	138,898,798	本年支出合计	138,898,798

2021年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	138,898,798	138,898,798	31,998,898					
		116001	郑州黄河文化公园管理委员会	11,196,676	11,196,676	11,196,676					
208	05	01	行政单位离退休	10,512	10,512	10,512					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,452	378,452	378,452					
210	11	01	行政单位医疗	201,053	201,053	201,053					
212	01	02	- 般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3,932,000	3,932,000	3,932,000					
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,374,704	3,374,704	3,374,704					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,800,000	2,800,000	2,800,000					
221	02	01	住房公积金	499,955	499,955	499,955					
		116002	郑州黄河文化公园门票管理所	850,899	850,899	850,899					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,943	64,943	64,943					
210	11	02	事业单位医疗	34,501	34,501	34,501					
212	02	01	城乡社区规划与管理	670,311	670,311	670,311					
221	02	01	住房公积金	81,144	81,144	81,144					
		116003	郑州黄河文化公园园林所	16,131,062	16,131,062	16,131,062					
208	05	02	事业单位离退休	1,087,927	1,087,927	1,087,927					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258,034	1,258,034	1,258,034					
210	11	02	事业单位医疗	680,331	680,331	680,331					
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,068,876	9,068,876	9,068,876					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,280,000	2,280,000	2,280,000					
221	02	01	住房公积金	1,755,894	1,755,894	1,755,894					
		116004	郑州黄河文化公园行政执法大队	1,202,231	1,202,231	1,202,231					
208	05	02	事业单位离退休	11,616	11,616	11,616					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,314	102,314	102,314					
210	11	02	事业单位医疗	54,354	54,354	54,354					
212	01	04	城管执法	80,000	80,000	80,000					
212	02	01	城乡社区规划与管理	819,971	819,971	819,971					
221	02	01	住房公积金	133,976	133,976	133,976					
		116005	郑州黄河文化公园黄河地质博物馆	1,338,609	1,338,609	1,338,609					
208	05	02	事业单位离退休	10,400	10,400	10,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,346	67,346	67,346					
210	11	02	事业单位医疗	35,778	35,778	35,778					
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,139,367	1,139,367	1,139,367					
221	02	01	住房公积金	85,718	85,718	85,718					
		116006	郑州黄河文化公园炎黄景区管理所	1,279,421	1,279,421	1,279,421					
208	05	02	事业单位离退休	11,676	11,676	11,676					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,790	104,790	104,790					
210	11	02	事业单位医疗	55,670	55,670	55,670					
212	02	01	城乡社区规划与管理	815,388	815,388	815,388					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	160,000	160,000	160,000					
221	02	01	住房公积金	131,897	131,897	131,897					
		116008	郑州黄河文化公园服务中心	106,899,900	106,899,900						
212	05	01	城乡社区环境卫生	106,899,900	106,899,900						

2021年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	138,898,798	22,170,888	18,957,827	1,024,731	2,188,340		116,727,900			116,727,900	
		116001	郑州黄河文化公园管理委员会	11,196,676	4,464,676	3,347,134	10,512	1,107,090		6,732,000			6,732,000	
208	05	01	行政单位离退休	10,512	10,512	10,512								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,452	378,452	378,452								
210	11	01	行政单位医疗	201,053	201,053	201,053								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	3,932,000					3,932,000				3,932,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,374,704	3,374,704	2,267,674		1,107,030						
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,800,000					2,800,000				2,800,000	
221	02	01	住房公积金	499,955	499,955	499,955								
		116002	郑州黄河文化公园门票管理所	850,899	690,899	637,699		53,200		160,000			160,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,943	64,943	64,943								
210	11	02	事业单位医疗	34,501	34,501	34,501								
212	02	01	城乡社区规划与管理	670,311	510,311	457,111		53,200		160,000			160,000	
221	02	01	住房公积金	81,144	81,144	81,144								
		116003	郑州黄河文化公园园林所	16,131,062	13,851,062	12,264,225	983,127	603,710		2,280,000			2,280,000	
208	05	02	事业单位离退休	1,087,927	1,087,927		971,127	116,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258,034	1,258,034	1,258,034								
210	11	02	事业单位医疗	680,331	680,331	668,331	12,000							
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,068,876	9,068,876	8,581,966		486,910						
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,280,000					2,280,000				2,280,000	
221	02	01	住房公积金	1,755,894	1,755,894	1,755,894								
		116004	郑州黄河文化公园行政执法大队	1,122,231	1,122,231	1,015,615	10,716	95,900		80,000			80,000	
208	05	02	事业单位离退休	11,616	11,616	0	10,716	900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,314	102,314	102,314								
210	11	02	事业单位医疗	54,354	54,354	54,354								
212	01	04	城管执法	80,000					80,000				80,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	819,971	819,971	724,971		95,000						
221	02	01	住房公积金	133,976	133,976	133,976								
		116005	郑州黄河文化公园黄河地质博物馆	1,338,609	922,609	661,409	9,600	251,600		416,000			416,000	
208	05	02	事业单位离退休	10,400	10,400		9,600	800		0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,346	67,346	67,346								
210	11	02	事业单位医疗	35,778	35,778	35,778								
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,139,367	723,367	472,567		250,800		416,000			416,000	
221	02	01	住房公积金	85,715	85,715	85,715								
		116006	郑州黄河文化公园炎黄景区管理所	1,279,421	1,119,421	1,031,745	10,776	76,900		160,000			160,000	
208	05	02	事业单位离退休	11,677	11,677		10,776	900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,790	104,790	104,790								
210	11	02	事业单位医疗	55,670	55,670	55,670								
212	02	01	城乡社区规划与管理	815,388	815,388	739,388		76,000						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	160,000					160,000				160,000	
221	02	01	住房公积金	131,897	131,897	131,897								
		116008	郑州黄河文化公园服务中心	106,899,900					106,899,900				106,899,900	
212	05	01	城乡社区环境卫生	106,899,900					106,899,900				106,899,900	

2021年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	138,898,798	一、基本支出	22,170,898
1、财政拨款	31,998,898	1、工资福利支出	18,957,827
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	1,024,731
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,188,340
4、国有资源资产有偿使用收入	106,899,900	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	116,727,900
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	116,727,900
本年收入合计	138,898,798	本年支出合计	138,898,798

2021年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	138,898,798	22,170,898	18,957,827	1,024,731	2,188,340		116,727,900			116,727,900	
		116001	郑州黄河文化公园管理委员会	11,196,676	4,464,676	3,347,134	10,512	1,107,030		6,732,000			6,732,000	
208	05	01	行政单位离退休	10,512	10,512		10,512							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,452	378,452	378,452								
210	11	01	行政单位医疗	201,053	201,053	201,053								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	3,932,000						3,932,000			3,932,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	3,374,704	3,374,704	2,267,674		1,107,030						
212	05	01	城乡社区卫生	2,800,000						2,800,000			2,800,000	
221	02	01	住房公积金	499,955	499,955	499,955								
		116002	郑州黄河文化公园门票管理所	850,899	890,899	637,699		53,200		160,000			160,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64,943	64,943	64,943								
210	11	02	事业单位医疗	34,501	34,501	34,501								
212	02	01	城乡社区规划与管理	670,311	510,311	457,111		53,200		160,000			160,000	
221	02	01	住房公积金	81,144	81,144	81,144								
		116003	郑州黄河文化公园园林所	16,131,062	13,851,062	12,264,225	983,127	603,710		2,280,000			2,280,000	
208	05	02	事业单位离退休	1,087,927	1,087,927		971,127	116,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258,034	1,258,034	1,258,034								
210	11	02	事业单位医疗	680,331	680,331	668,331	12,000							
212	02	01	城乡社区规划与管理	9,068,876	9,068,876	8,581,906		486,910						
212	05	01	城乡社区卫生	2,280,000						2,280,000			2,280,000	
221	02	01	住房公积金	1,755,894	1,755,894	1,755,894								
		116004	郑州黄河文化公园行政执法大队	1,202,231	1,122,231	1,015,615	10,716	95,900		80,000			80,000	
208	05	02	事业单位离退休	11,616	11,616		10,716	900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,314	102,314	102,314								
210	11	02	事业单位医疗	54,354	54,354	54,354								
212	01	04	城管执法	80,000						80,000			80,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	819,971	819,971	724,971		95,000						
221	02	01	住房公积金	133,976	133,976	133,976								
		116005	郑州黄河文化公园黄河地质博物馆	1,338,609	922,609	661,409	9,600	251,600		416,000			416,000	
208	05	02	事业单位离退休	10,400	10,400		9,600	800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,346	67,346	67,346								
210	11	02	事业单位医疗	35,778	35,778	35,778								
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,139,367	723,367	472,567		250,800		416,000			416,000	
221	02	01	住房公积金	85,718	85,718	85,718								
		116006	郑州黄河文化公园炎黄景区管理所	1,279,421	1,119,421	1,031,745	10,776	76,900		160,000			160,000	
208	05	02	事业单位离退休	11,676	11,676		10,776	900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,790	104,790	104,790								
210	11	02	事业单位医疗	55,670	55,670	55,670								
212	02	01	城乡社区规划与管理	815,388	815,388	739,388		76,000						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	160,000						160,000			160,000	
221	02	01	住房公积金	131,897	131,897	131,897								
		116008	郑州黄河文化公园服务中心	106,899,900						106,899,900			106,899,900	
212	05	01	城乡社区卫生	106,899,900						106,899,900			106,899,900	

2021年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
		合计			合计	138,898,793	22,170,806	18,957,827	1,024,731	2,188,340	116,727,900				116,727,900
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,258,068	1,258,068	1,258,068							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	5,263,908	5,263,908	5,263,908							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	990,684	990,684	990,684							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	1,268,880	1,268,880	1,268,880							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	4,363,344	4,363,344	4,363,344							
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	378,452	378,452	378,452							
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	1,597,427	1,597,427	1,597,427							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	201,053	201,053	201,053							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	848,634	848,634	848,634							
301	12	其他社会保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	18,922	18,922	18,922							
301	12	其他社会保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	79,871	79,871	79,871							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	499,955	499,955	499,955							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	2,188,629	2,188,629	2,188,629							
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	3,244,550	584,550			584,550	2,660,000				2,660,000
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	281,760	281,760			281,760					
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	200,000	200,000			200,000					
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000			50,000					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	41,000	41,000			41,000					
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	30,000	30,000			30,000					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	8,000	8,000			8,000					
302	13	维修维护费	502	09	维修(护)费_行政	60,000	60,000			60,000					
302	13	维修维护费	505	02	商品和服务支出_事业	107,649,900	56,000			56,000	107,643,900				107,643,900
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	1,272,000					1,272,000				1,272,000
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	5,000	5,000			5,000					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	5,000	5,000			5,000					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	2,000	2,000			2,000					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费_行政	2,800,000					2,800,000				2,800,000
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	2,280,000					2,280,000				2,280,000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	20,000	20,000			20,000					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	102,000	102,000			102,000					
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	40,000	40,000			40,000					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	104,600	104,600			104,600					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	30,000	30,000			30,000					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	58,000	58,000			58,000					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	252,480	252,480			252,480					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	189,400	189,400			189,400					
303	01	离休费	509	05	离退休费	113,367	113,367	113,367							
303	02	退休费	509	05	离退休费	804,756	804,756	804,756							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	94,608	94,608	94,608							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12,000	12,000	12,000							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	38,550	38,550			38,550					
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出(一)_事业	72,000					72,000				72,000

2021年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	22,170,898	22,170,898
301	01	基本工资	6,521,976	6,521,976
301	02	津贴补贴	2,259,564	2,259,564
301	07	绩效工资	4,363,344	4,363,344
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,975,879	1,975,879
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,049,687	1,049,687
301	12	其他社会保障缴费	98,793	98,793
301	13	住房公积金	2,688,584	2,688,584
302	01	办公费	866,310	866,310
302	02	印刷费	30,000	30,000
302	06	电费	200,000	200,000
302	07	邮电费	91,000	91,000
302	11	差旅费	38,000	38,000
302	13	维修(护)费	116,000	116,000
302	15	会议费	5,000	5,000
302	17	公务接待费	7,000	7,000
302	28	工会经费	122,000	122,000
302	29	福利费	144,600	144,600
302	31	公务用车运行维护费	88,000	88,000
302	39	其他交通费用	252,480	252,480
302	99	其他商品和服务支出	189,400	189,400
303	01	离休费	113,367	113,367
303	02	退休费	804,756	804,756
303	05	生活补助	94,608	94,608
303	07	医疗费补助	12,000	12,000
310	02	办公设备购置	38,550	38,550

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	95,000
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7,000
3、公务用车费	88,000
其中：（1）公务用车运行维护费	88,000
（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。

2021年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。

2021年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称						
			合计					218	2,991,083
212	02	01	郑州黄河文化公园黄河地质博物馆	办公经费	纸张		箱	8	1,632
212	02	01	郑州黄河文化公园园林所	办公经费	其他办公自动化设备		台	1	3,980
212	02	01	郑州黄河文化公园管理委员会	办公经费	其他电器设备		台	1	2,999
212	02	01	郑州黄河文化公园管理委员会	办公经费	办公家具		把	10	3,800
212	02	01	郑州黄河文化公园园林所	办公经费	办公家具		组	20	24,000
212	02	01	郑州黄河文化公园管理委员会	办公经费	纸张		箱	80	17,600
212	02	01	郑州黄河文化公园园林所	办公经费	碎纸机		台	1	998
212	02	01	郑州黄河文化公园行政执法大队	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	3	5,300
212	02	01	郑州黄河文化公园管理委员会	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	5	12,000
212	02	01	郑州黄河文化公园管理委员会	办公经费	碎纸机		台	1	839
212	02	01	郑州黄河文化公园门票管理所	办公经费	路由器	tl-wdr7500	台	3	1,100
212	02	01	郑州黄河文化公园门票管理所	办公经费	纸张	A4	包	20	3,800
212	02	01	郑州黄河文化公园行政执法大队	办公设备购置	办公家具		组	3	2,550
212	02	01	郑州黄河文化公园炎黄景区管理所	办公设备购置	办公家具	双节柜	组	6	4,320
212	02	01	郑州黄河文化公园管理委员会	办公经费	其他网络设备		台	3	2,997
212	02	01	郑州黄河文化公园管理委员会	办公经费	复印机		台	2	22,519
212	02	01	郑州黄河文化公园黄河地质博物馆	办公经费	复印机		台	1	5,297
212	02	01	郑州黄河文化公园园林所	其他商品和服务支出	车辆维修及配件采购		次	15	30,000
212	02	01	郑州黄河文化公园管理委员会	办公经费	办公家具		个	2	6,000
212	02	01	郑州黄河文化公园园林所	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	8	20,000
212	02	01	郑州黄河文化公园园林所	办公经费	空气调节设备(包除湿设备)		台	4	15,192
212	02	01	郑州黄河文化公园园林所	办公经费	纸张		箱	20	4,160
212	05	01	郑州黄河文化公园管理委员会	景区临河广场区域日常维护管养经费	园林绿化工程		项	1	2,800,000

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称	郑州黄河文化公园管理委员会			
年度履职目标	主要职责是受市政府委托，主要负责黄河生态旅游风景区的规划、建设、保护、利用和管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	景区的规划、建设、保护、利用和管理	1. 贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。		
		2. 组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施经批准的风景区总体规划。		
		3. 负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。		
		4. 负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。		
		5. 依法管理景区内的企事业单位和其他组织。		
		6. 行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1119.6676	
	1、资金来源：（1）财政性资金		1119.6676	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		446.4676	
	（2）项目支出		673.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	100	
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	及时	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	项目结项率	100	%
		项目结项及时性	及时	定性指标
效益指标	履职效益	景区旅游环境改善情况	改善	定性指标
	满意度	改善旅游环境满意度	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州黄河文化公园门票管理所			
年度履职目标	黄河文化公园门票管理所负责景区的售票工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	黄河文化公园景区的售票工作	为游客提供线上及线下的售票服务		
	售票房及售票设施的维修维护工作	对老旧售票房及设施进行定期检修维护		
预算情况	部门预算总额(万元)	85.0899		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	85.0899		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	69.0899		
	(2) 项目支出	16		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	0	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	规范	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	修缮建筑面积	≥600	平方
		修缮工程验收合格率	100	%
		项目结项及时性	及时	
效益指标	履职效益	旅游环境改善情况	有效改善	
		售票 环境改善情况	改善	
	满意度	景区游客满意度	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表



部门(单位)名称					郑州黄河文化公园园林所				
年度履职目标					全面做好园区内园林绿化、荒山绿化、病虫害防治、森林防火等工作。				
年度 主要 任务	任务名称			主要内容					
	补植补栽			园林所管理总面积232万平方米,秋冬季对园区山体绿化带去除死树、长势不良树木,经过认真统计需要补植补栽12400棵乔灌木,需要及时更换老树种,增加彩叶树种23830棵,经过认真勘查,共计有7640平方黄土裸露,需补植补栽乔灌木1040棵,地被类植物1100多平方。					
	绿化养护			对新栽植及原有的绿化带及时进行浇水、施肥、除草及病虫害防治,管养及时,使树木成活率达到90%以上。及时对基础设施进行维修,改造原有老化管道、设施,使工作效率不断提高。					
	病虫害防治			及时购置农药、杀虫板,对发现的病虫害进行喷杀。及时对植物病虫害进行监测,定期进行大面积喷洒农药,保证数目的成活率达到90%以上。					
	森林防火			及时更换先进的防火设备、监测火情设备及加大防火宣传力度,及时维修防火瞭望塔不断提高人名群众的防火意识,不断提高灭火能力,提高预防火灾能力,做到早预防、早发现、早处置,使火灾预警率及火灾扑救率双双达到100%。					
预算情况	部门预算总额(万元)			1613.1062					
	1、资金来源:(1)财政性资金			1613.1062					
	(2)其他资金			0					
	2、资金结构:(1)基本支出			1385.1062					
	(2)项目支出			228					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值		度量单位		
投入管理 指标	工作目标管理		年度履职目标相关性		相关		定性指标		
			工作任务科学性		科学		定性指标		
			绩效指标合理性		合理		定性指标		
			预算编制完整性		完整		定性指标		
			专项资金细化率		≥90		%		
			预算执行率		100		%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	预算调整率	≤5	%
		结转结余率	0	%
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	及时	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	项目结项率	100	%
		栽植树木成活率	≥90	%
		设备利用率	100	%
效益指标	履职效益	生态环境改善情况	有效改善	定性指标
		改善空气质量	≥90	%
	满意度	公众对环境改善满意度	≥95	%

116006

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2024年度)



部门(单位)名称: 郑州黄河文化公园行政执法大队

年度履职目标: 主要负责行使景区内旅游经营、规划、建设、地质、环卫管理等相关法律、法规、规章的部分行政执法权

年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	准确核算、按时发放人员薪酬工资
	公用经费	保障日常事务性工作
	执法业务管理及装备购置经费	配备执法巡逻电瓶车 and 及时维修维护设施设备

预算情况	部门预算总额(万元)	
	1、资金来源: (1) 财政性资金	120.2231
	(2) 其他资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	112.2231
	(2) 项目支出	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤5	%



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	结转结余率	0	
		“三公经费”控制率	100	%
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	一致	定性指标
		资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	工资发放及时率	100	%
		工作效率提升情况	明显	定性指标
		设备采购数量	1辆	辆
		购置设备验收合格率	100	%
效益指标	履职效益	执法管理机制健全性	健全	定性指标
	满意度	接待游客满意度	≥90	%

16005

附件3



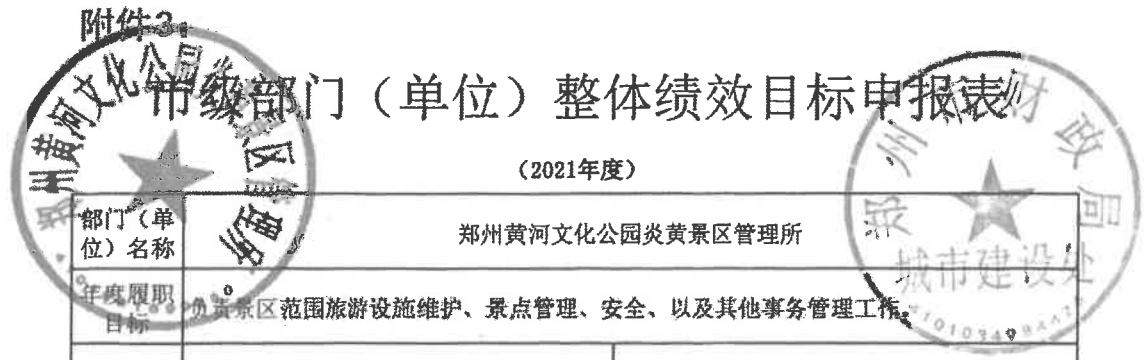
市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）



部门（单位）名称	郑州黄河文化公园黄河地质博物馆			
年度履职目标	主要负责宣传普及地质科学知识，维护馆内设施。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	地质博物馆设施设备维修维护	每年围绕地质科学知识开展科普教育，维护馆内设施设备正常运转。		
预算情况	部门预算总额（万元）	133.8609		
	1、资金来源：（1）财政性资金	133.8609		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	92.2609		
	（2）项目支出	41.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤5	%
	结转结余率	0	%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公”经费”控制率	≤100	
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	及时	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	项目结项率	100	%
		项目结项及时性	及时	定性指标
效益指标	履职效益	景区旅游环境改善情况	改善	定性指标
	满意度	改善旅游环境满意度	≥90	%

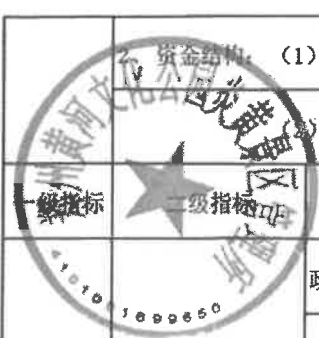


附件3
市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州黄河文化公园炎黄景区管理所			
年度履职目标	炎黄景区范围旅游设施维护、景点管理、安全、以及其他事务管理工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好炎黄塑像广场旅游设施维护维修和管理、安全工作	做好广场内钟鼓鼎、仿青铜垃圾箱、花岗岩地砖等基础设施的维修养护工作		
		做好炎黄塑像及山体栏杆、红砂岩板等基础设施的维修更换工作		
		做好辖区内重要室外设备如音响系统、饮水机、避雷针等的维护维修工作		
		做好辖区的安全管理工作，对汛期可能出现的雨水冲坑进行回填		
		做好炎黄广场的秩序管理工作，对广场星门进行升级改造		
预算情况	部门预算总额（万元）		127.9421	
	1、资金来源：（1）财政性资金		127.9421	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		111.9421	
	（2）项目支出		16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	准确	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100	%
		预算执行率	100	%
		预算调整率	≤5	%
		结转结余率	0	%
		“三公经费”控制率	100	%

	资金结构	(1) 基本支出	111.9421	
		(2) 项目支出	16	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		政府采购执行率	100	%
		决算真实性	一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	修缮建筑面积	≥200	平方米
		维护设备数量	4	台
		设备利用率	100	%
		修缮工程验收合格率	100	%
		修缮工程竣工及时率	100	%
		维护需求响应及时性	及时	定性指标
效益指标	履职效益	景区旅游环境改善情况	有效改善	定性指标
		对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	定性指标
		景点环境得到优化	有效改善	定性指标
	满意度	游客满意度	≥90	%



附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州黄河文化公园服务中心				
年度履职目标	保证供水产业安全平稳运行，旅游产业稳步发展，全力推进景区生态保护和高质量发展，高效开展景区服务中心各项工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	供水生产全平稳运行		引水、沉沙、提水、输水		
	旅游产业稳步发展		门票、停车及园区旅游经营		
预算情况	园区环卫		卫生保洁		
	部门预算总额（万元）		10689.99		
	1、资金来源：（1）财政性资金		10689.99		
	（2）其他资金		0		
	2、资金结构：（1）基本支出		0		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	度量单位
		年度履职目标相关性		相关	定性指标
		工作任务科学性		科学	定性指标
	绩效指标合理性		合理	定性指标	
	投入管理指标	预算编制完整性		完整	定性指标
		专项资金细化率		≥95	%
		预算执行率		100	%
		预算调整率		≤5	%
预算和财务管理		结转结余率	0	%	



三级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤95	%
		政府采购执行率	≥95	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100	%
		绩效自评完成率	100	%
		部门绩效评价完成率	100	%
		评价结果应用率	100	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	设备维护工作完成率	100	%
		宣传工作完成率	100	%
		工程（设备）验收合格率	100	%
效益指标	履职效益	景区投诉处理完成率	100	%
		提高城市美化度	明显	定性指标
		工作人员教育培训机制	健全	定性指标
	满意度	中心工作人员满意度	≥90	%
		用水单位对水质水量满意度	≥90	%

郑州黄河文化公园管理委员会支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	规划编制报批、审核专项经费		
单位编码	116001	资金用途	业务类
项目负责人	金涛	联系人	金涛
联系电话	13938566417		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	160000.00	项目本年度金额	160000.00
上年度项目总金额	180000.00	项目上年度金额	180000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>2009年12月,郑州黄河风景名胜区被国务院批准为国家级风景名胜区。按照国务院《风景名胜区条例》要求,郑州市2010年6月启动风景名胜区总体规划编制工作,2013年11月报省政府,2015年9月省政府报国务院。2018年12月,国家林草局在北京组织召开八部委联席会,原则通过总体规划,并印发了《国家林业和草原局自然保护区管理司关于印发磬口等5处风景名胜区总体规划部际联席审查会议纪要》(保胜涵(2019)9号),目前审批程序正在进行。</p>		
立项依据	《风景名胜区条例》		
项目设立的必要性	<p>根据《风景名胜区条例》(国务院令474号),主要负责黄河生态旅游风景区的规划、建设、保护、利用和管理工作。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源,组织实施经批准的风景区总体规划。</p>		
项目配套制度措施	依据专项资金管理办法按照计划实施。		
项目实施计划	根据全年工作安排年底前全部完成。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	利用专项经费对总体规划进行修改完善,落实好黄河流域生态保护和高质量发展战略,讲好黄河故事,保护、传承、弘扬黄河文化,讲好“黄河故事”,坚定文化自信,创新和弘扬黄河文化。		
年度绩效目标	利用专项经费对总体规划进行修改完善,落实好黄河流域生态保护和高质量发展战略,讲好黄河故事,保护、传承、弘扬黄河文化,讲好“黄河故事”,坚定文化自信,创新和弘扬黄河文化。		
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	项目结项率	=100%
	时效	规划编制完成及时率	≥90%
	成本		
经济效益			

效果目标	社会效益	规划成果利用率	≥95%
	环境效益	景区旅游环境改善情况	有效改善
	满意度	改善旅游环境满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	景区规划健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协调性	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州黄河文化公园管理委员会支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	土地租赁经费		
单位编码	116001	资金用途	业务类
项目负责人	金涛	联系人	金涛
联系电话	13938566417		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1272000.00	项目本年度金额	1272000.00
上年度项目总金额	1272000.00	项目上年度金额	1272000.00

项目详细信息

项目概况	依据郑发改城市〔2012〕822号文、郑政会纪〔2012〕59号文、郑政会纪〔2013〕73号文件精神，与郑州市第三苗圃土地达成636亩租地协议经费；邙山输水干渠是郑州市确定的引黄入郑的三条输水干渠之一，干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全，为提高供水保证率需要租用土地作为干渠复线工程的施工用地。
立项依据	郑发改城市〔2012〕822号文、郑政会纪〔2012〕59号文、郑政会纪〔2013〕73号文件。
项目设立的必要性	邙山干渠复线工程是全市生态景观和生产生活用水的重点项目。按照郑政会纪〔2012〕59号和郑政会纪〔2013〕73号文件精神，该工程经三苗圃地段，租地总面积636亩，每亩每年租金0.2万元，每年租金127.2万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。为建设“生态美丽郑州”、“水清河美工程”打下扎实的基础。
项目配套制度措施	依据专项资金管理办法按照合同规定实施。
项目实施计划	每年7月份支付租赁费50%，年底前支付完成。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	邙山干渠复线工程是全市生态景观和生产生活用水的重点项目。该工程经三苗圃地段，租地总面积636亩，每亩每年租金0.2万元，每年租金127.2万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。为建设“生态美丽郑州”、“水清河美工程”打下扎实的基础。
年度绩效目标	邙山干渠复线工程是全市生态景观和生产生活用水的重点项目。该工程经三苗圃地段，租地总面积636亩，每亩每年租金0.2万元，每年租金127.2万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。为建设“生态美丽郑州”、“水清河美工程”打下扎实的基础。

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	租地面积	=636亩
	质量	项目结项率	=100%
	时效	项目结项及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	供水环境改善情况	有效改善
	环境效益		
	满意度	供水条件满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	持续改善供水环境	≥90%
	人力资源		
	部门协助	部门之间协调性	协调
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州黄河文化公园管理委员会支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	日常运行经费		
单位编码	116001	资金用途	业务类
项目负责人	荆海亮	联系人	马惠萍
联系电话	13503836213		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2500000.00	项目本年度金额	2500000.00
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	<p>为保证日常管理顺利进行,各项工作有序开展,充分发挥参谋助手、协调服务作用,根据《中共郑州市委办公厅、郑州市人民政府办公厅印发<关于进一步推进公共法律服务体系建设的实施方案>的通知》(郑办〔2020〕32号)、《中共郑州市委网络安全和信息化委员会办公室关于开展网络安全隐患自查自纠的通知》等文件要求,结合管委会实际情况,需进一步完善办公保障。设施维护项目主要指园区监控设施的维护,覆盖了全园区出入口、停车场、重要景点及山间道路。园区监控设施的配置依据:保障园区安全生产;园区担负供水职能,作为一级反恐单位需配置监控设施;园区监控于2010年建设完成,2011年投入使用。按照监控设备行业规范要求,监控设备需要每年进行运行维护。包含电费、法律顾问经费、后</p>		
立项依据	<p>《中共郑州市委办公厅、郑州市人民政府办公厅印发<关于进一步推进公共法律服务体系建设的实施方案>的通知》(郑办〔2020〕32号)、《中共郑州市委网络安全和信息化委员会办公室关于开展网络安全隐患自查自纠的通知》、《关于全省4A及以上景区接入省旅游产业运行监测与应急指挥平台的通知》(豫旅〔2017〕154号);《郑州市人民政府办公厅关于印发〈道路升级改造、美丽街区建设工作专案〉等六个2020年郑州市大城管专项方案的通知》郑政办明电〔2020〕58号,郑州市施工工地扬尘防治精细化管理专案第三条:(三)智慧监管,科学控尘;《加快数字化建设中郑州市委办公厅郑州市人民政府办公厅关于印发《2020年郑州市大城管工作实施方案》》郑办〔2020〕26号)附件1第六节,城市智慧</p>		
项目设立的必要性	<p>该项目的实施主要是为了维持和保证日常工作正常运转。为进一步加强网络安全防护,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏,最大限度阻止网络黑客访问;为使我园区公共法律服务能力进一步提升,职工公共法律服务获得感进一步增强,确保办公环境良好有序,推动管理再上新台阶。进一步加大对二级单位的监督管理力度,提高专业技术人员的工作能力和水平。同时确保园区监控设施正常使用,起到反恐、和省数据平台正常对接、林区防火、确保园区安全的作用。</p>		
项目配套制度措施	<p>依据郑编〔2009〕26号文件及专项资金管理办法,按照全年计划执行。</p>		
项目实施计划	<p>电费按照每月用电量逐月缴纳,后勤保障经费根据合同规定执行。法律顾问费根据合同规定执行。审计费年底前完成。硬件防火墙项目6月底完成。监控设备维保、监控网络存储设备项目预计6月底完成。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>为进一步加强网络安全防护,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏,最大限度阻止网络黑客访问,为使我园区公共法律服务能力进一步提升,职工公共法律服务获得感进一步增强。确保园区监控设施正常使用,起到反恐、和省数据平台正常对接、林区防火、确保园区安全的作用。以上确保办公环境良好有序,推动管理再上新台阶。</p>		
年度绩效目标	<p>为保证机关日常管理顺利进行,各项工作有序开展,充分发挥参谋助手、协调服务作用。确保园区监控设施正常使用,起到反恐、和省数据平台正常对接、林区防火、确保园区安全的作用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	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	信息系统建设运维类	=3台
		物业管理类	=3000平方米
	质量	系统正常运行率	≥95%
		服务对象满意度指标	≥95
	时效	物业服务完成及时性	及时
		系统建设完成时间	≤9月
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	对工作效率、管理肯决策支持的改善或提升程度	明显
	环境效益		
	满意度	直接服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	物业管理制度完整性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州黄河文化公园管理委员会支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	景区临河广场区域日常维护管养经费		
单位编码	116001	资金用途	业务类
项目负责人	金涛	联系人	金涛
联系电话	13938566417		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2800000.00	项目本年度金额	2800000.00
上年度项目总金额	2650000.00	项目上年度金额	2650000.00

项目详细信息

项目概况	2019年9月17日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到景区临河广场区域,沿黄河岸边步行察看周边环境,了解沿黄地区生态保护、水资源利用、堤防建设和防洪形势等情况,后乘车绕行景区沉沙池北路离开。目前,黄河景区临河广场及周边区域已经成为重要的红色主题教育基地,也成为省市党政机关和事业单位开展“不忘初心 牢记使命”主题教育的重要现场教学点。同时,总书记视察黄河后,在群众中也引起了强烈反响,来自全国各地的群众纷纷到此了解黄河、认识黄河、关注黄河。为积极响应党中央的重大战略部署,让总书记的重要讲话精神深入百姓、深入人心,该区域需在日常管理中进一步提升管理和维护水平,强化红色主题教育脉络,为广大干部群众紧跟总书记步伐,更好的感知、认知黄河提供更加舒适的空间环境。依据《河南省城市绿地养护预算定额》对景区临河广场区域绿化进行绿化管养,新增绿地及景观提升工程于2021年1月-12月完成。
立项依据	《河南省城市绿地养护预算定额》
项目设立的必要性	黄河景区临河广场及周边区域已经成为重要的红色主题教育基地,也成为省市党政机关和事业单位开展“不忘初心 牢记使命”主题教育的重要现场教学点。同时,总书记视察黄河后,在群众中也引起了强烈反响,来自全国各地的群众纷纷到此了解黄河、认识黄河、关注黄河。为积极响应党中央的重大战略部署,让总书记的重要讲话精神深入百姓、深入人心,该区域需在日常管理中进一步提升管理和维护水平,强化红色主题教育脉络,为广大干部群众紧跟总书记步伐,更好的感知、认知黄河提供更加舒适的空间环境。依据《河南省城市绿地养护预算定额》加强黄河景区临河广场及周边区域绿化管养。
项目配套制度措施	依据专项资金管理办法按照计划实施。
项目实施计划	2021年1月-12月完成水体绿化、区域内草坪及其他地被植物、绿篱及造型植物、乔木、花灌木、时令花卉等的浇水、修剪(含抹牙)、松土除草、施肥、病虫害防治、打孔疏草、切边等维护管养工作。
备注	

项目绩效目标

项目总目标	加强对临河广场周边环卫保洁力度,确保按照市委市政府主要领导指示精神,道路及游路不允许有尘土出现;该区域约41万平方,其中各种树木、地被、草坪、水系等面积达到38万平方,均为新增绿地,作为重点区域,大部分需按照一类标准进行管养,部分考虑二类 and 三类标准,确保各类植物长势良好,修剪管理到位;总书记视察黄河所站观景小广场系透水陶瓷瓷砖铺设,外用草白玉栏杆,目前凡到景区观光游客都到此观瞻,省内外各级党政考察团也纷纷至此处学习考察,需保证基础设施完善完备,同时由于该处紧邻河道,需保证整体稳定		
年度绩效目标	加强对临河广场周边环卫保洁力度,确保按照市委市政府主要领导指示精神,道路及游路不允许有尘土出现;该区域约41万平方,其中各种树木、地被、草坪、水系等面积达到38万平方,均为新增绿地,作为重点区域,大部分需按照一类标准进行管养,部分考虑二类 and 三类标准,确保各类植物长势良好,修剪管理到位;总书记视察黄河所站观景小广场系透水陶瓷瓷砖铺设,外用草白玉栏杆,目前凡到景区观光游客都到此观瞻,省内外各级党政考察团也纷纷至此处学习考察,需保证基础设施完善完备,同时由于该处紧邻河道,需保证整体稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	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	绿化管养面积	=41万平方米
	质量	管养成活率	≥90%
	时效	项目结项及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	旅游环境改善度	明显
	环境效益		
	满意度	接待游客满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	园区管养机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州黄河文化公园门票管理所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	售票设施设备购置维修专项经费		
单位编码	116002	资金用途	业务类
项目负责人	王迎秋	联系人	李莉萍
联系电话	68222201		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	160000.00	项目本年度金额	160000.00
上年度项目总金额	270000.00	项目上年度金额	270000.00
项目详细信息			
项目概况	依据郑编办【2009】26号文件及【2020】20号文件确定，黄河文化公园门票管理所负责景区的售票工作。门票所共计七处售票房，由于年久失修，门票售票房内外斑驳，开裂潮湿，严重影响景区形象及旅游舒适度。特申请财政补助资金用于维修维护售票房1个子项目。财政资金性质为财政补助资金。		
立项依据	郑编办[2009]26号文件、郑编办[2019]87号文件、郑编办[2020]20号文件		
项目设立的必要性	2019年园区成功举办了全国少数民族运动会大联欢活动、习近平视察黄河以及中央电视台春节联欢晚会活动，使园区名声远扬，游客量激增，售票设施改造提升后，旅游环境得到进一步提升。游客满意度进一步提高。		
项目配套制度措施	依据郑编办【2009】26号文件的工作职责和专项资金管理办法按进度实施。		
项目实施计划	2021年4月底招标完成，实施维修，2021年6月完成施工进度60%，2021年10月底前完成维修施工及验收。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	2021年进一步改善旅游环境，游客量进一步增加，游客满意度进一步提升，游客有效投诉率为0。		
年度绩效目标	2021年游客总量进一步增加，游客满意度进一步提升，游客有效投诉率为0。		
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	修缮建筑面积	≥600平方
	质量	修缮工程验收合格率	=100%
	时效	项目结项及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	旅游环境改善情况	有效改善
		景区游客满意度	≥80%

	环境效益	售票 环境改善情况	改善
	满意度	接待游客满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	长效管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州黄河文化公园园林所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	绿化养护及林区管理经费		
单位编码	116003	资金用途	业务类
项目负责人	黄明利	联系人	马国民
联系电话	68222205		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2280000.00	项目本年度金额	2280000.00
上年度项目总金额	3259000.00	项目上年度金额	3259000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据郑编办【2009】26号文件及【2020】20号文件所确定园林所工作职责，并根据郑政办明电【2020】67号关于印发园林绿化整治提升工作专案的通知、森林防火条例、郑精细办【2019】29号以及《将郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会纳入城市精细化管理“路长制”考核的通知》等文件精神的要求，以习近平总书记2019年来我景区视察黄河所作出的黄河流域生态保护和高质量发展重要指示精神为指导，全面做好景区内园林绿化工作、荒山绿化工作、病虫害防治工作、森林防火等工作。园林所管辖区域总面积232万平方米。深入研究树木的习性，加大科研投入力度，科学制定苗木栽植及管养方案，努力达到景区绿树成荫、花团锦簇的效果，确保邙山四十余年荒山绿化成果不受损害，努力实现习总书记提出的绿水青山就是金山银山的目标。项目主要包含补植补栽经费、绿化养护经费、基础设施维修经费。</p>		
立项依据	<p>郑编办【2009】26号文件、【2020】20号文件、郑政办明电【2020】67号关于印发园林绿化整治提升工作专案的通知、森林防火条例、郑精细办【2019】29号以及《将郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会纳入城市精细化管理“路长制”考核的通知》</p>		
项目设立的必要性	<p>以习近平总书记2019年来我景区视察黄河所作出的黄河流域生态保护和高质量发展重要指示精神为指导，全面做好景区内园林绿化工作、荒山绿化工作、病虫害防治工作、森林防火等工作。园林所管辖区域总面积232万平方米。深入研究树木的习性，加大科研投入力度，科学制定苗木栽植及管养方案，努力达到景区绿树成荫、花团锦簇的效果，确保邙山四十余年荒山绿化成果不受损害，努力实现习总书记提出的绿水青山就是金山银山的目标。</p>		
项目配套制度措施	<p>依据郑编【2009】26号文件中的工作职责和专项经费管理办法，按照制定的全年工作计划执行，执行过程中严格按照园林绿化工作标准及安全生产管理制度进行监督检查。</p>		
项目实施计划	<p>补植补栽项目实施主要内容3-4月份主要在浮天阁山体部分栽植七叶树、枫香等乔木及红叶石楠等灌木共计10800余棵，星海湖区域栽植乔灌木3000余棵，5-6月份在二帝山区域栽植侧柏、大叶朴树及花边黄杨、小叶女贞等乔灌木14600余棵，7-8月份在二帝山区域栽植连翘、常春藤等灌木、地被类植物将近1100多平方，星海湖区域栽植乔灌木6000棵，9-12月在五龙峰山体区域栽植乔灌木2870棵，全年根据四季不同在景区内栽植并更换草花类20余万棵。近几年利用财政资金相继建设成大禹园、南入口改造项目、玫瑰谷等一批游园绿地，园区绿化区域总面积达到232万平方米，绿地面积不断增加，游园绿地需要及时的进行浇水、施肥、病虫害防治等日常管养，才能保证树木成活率达到90%以上，绿化养护项目实施主要内容，2021年全年购置农药、化肥、生产资材等材料用于绿化养护、林区管理。基础设施维修项目实施主要内容，如资金下达及时，将于3-6月对森林防火瞭望塔进行维修，于7-9月实施造型植物园的改造、对各班组的管理房设施进行维修。森林防火项目实施主要内容，1-9</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>园林所管理总面积232万平方米，秋冬季对园区山体绿化带去除死树、长势不良树木，经过认真统计需要补植补栽12400棵乔灌木，需要及时更换老树种，增加彩叶树种23830棵，经过认真勘查，共计有7640平方黄土裸露，需补植补栽乔灌木1040棵，地被类植物1100多平方。对新栽植及原有的绿化带及时进行浇水、施肥、除草及病虫害防治，及时对基础设施进行维修，使工作效率不断提高，管养及时，使树木成活率达到90%以上。及时更换先进的防火设备、监测火情设备及加大防火宣传力度，及时维修防火瞭望塔不断提高人名群众的防火意识，不断提高灭火能力，提高预防火灾能力，做到早预防、早发现、早处置，使火灾预警率及火灾扑救率双双达到100%。及时购置大型树木粉碎机，有效提高绿化产生垃圾的再利</p>		

年度绩效目标	园林所管理总面积232万平方米，秋冬季对园区山体绿化带去除死树、长势不良树木，经过认真统计需要补植补栽12400棵乔灌木，需要及时更换老树种，增加彩叶树种23830棵，经过认真勘查，共计有7640平方黄土裸露，需补植补栽乔灌木1040棵，地被类植物1100多平方。对新栽植及原有的绿化带及时进行浇水、施肥、除草及病虫害防治，及时对基础设施进行维修，使工作效率不断提高，管养及时，使树木成活率达到90%以上。及时更换先进的防火设备、监测火情设备及加大防火宣传力度，及时维修防火瞭望塔不断提高人民群众的防火意识，不断提高灭火能力，提高预防火灾能力，做到早预防、早发现、早处置，使火灾预警率及火灾扑救率双双达到100%。及时购置大型树木粉碎机，有效提高绿化产生垃圾的再利用。		
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	苗木栽植数量	=48987棵
		设备利用率	=100%
	质量	项目结项率	=100%
		栽种树木成活率	≥90%
	时效	项目结项及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	生态环境改善情况	有效改善
	环境效益	改善空气质量	≥90%
	满意度	公众对生态环境改善的满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	生态保护机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州黄河文化公园行政执法大队支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	执法业务管理及装备购置经费		
单位编码	116004	资金用途	业务类
项目负责人	刘永红	联系人	李红利
联系电话	68222118		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	80000.00	项目本年度金额	80000.00
上年度项目总金额	230000.00	项目上年度金额	230000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据郑编〔2009〕26号文件，行政执法大队负责行使景区内旅游经营、规划、建设、地质、环卫管理等相关法律、法规、规章的部分行政执法权。为园区提供服务保障；依据职责开展环保扬尘污染、油烟治理、违建拆除、水资源保护、市容犬只治理、工商管理无证经营和交通治理等综合执法工作，保障园区良好的管理秩序。根据豫建执法〔2020〕270号、豫建执法〔2020〕82号、豫建城督〔2018〕10号等文件要求及新形势下对行政执法工作的新要求，深入开展行政执法工作，不断完善管理和服务，让园区更有序、更安全、更干净。项目包括购置四轮执法巡逻电瓶车 and 设施设备维修维护两个子项目。项目资金性质为财政补助资</p>		
立项依据	<p>《河南省住房和城乡建设厅转发住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》（豫建执法〔2020〕270号）、《河南省住房和城乡建设厅印发<关于进一步加强全省城市管理执法服务工作的指导意见>的通知》（豫建执法〔2020〕82号）、《河南省住房和城乡建设厅关于印发“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”三年行动实施方案的通知》（豫建城督〔2018〕10号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>为深入开展行政执法工作，不断完善管理和服务，让园区更有序、更安全、更干净，根据豫建执法〔2020〕270号、豫建执法〔2020〕82号、豫建城督〔2018〕10号等文件要求及新形势下对行政执法工作的新要求，结合行政执法大队实际情况，需要配置四轮执法巡逻电瓶车，拨付设施设备维修维护费用。</p>		
项目配套制度措施	<p>依据郑编〔2009〕26号文件中的工作职责和专项资金管理办法，按照全年工作计划实施。</p>		
项目实施计划	<p>四轮执法巡逻电瓶车3月份开始考察，6月份完成购置和设备验收；设施设备维修维护4月份开始实施，10月底完成。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>配备执法巡逻电瓶车和及时维修维护设施设备，更有效提升执法工作保障效能，进一步促进执法管理工作，行政执法的社会满意度明显提高。对景区秩序管理和交通治理等方面工作的有序开展和切实落实好黄河流域生态保护和高质量发展提供有力保障，使各类违反国务院《风景名胜区条例》和《郑州市黄河风景名胜区管理办法》的违法行为得到有效遏制，确保景区旅游环境良好有序，推动景区管理再上台阶，为游客提供一个舒适良好的旅游环境。</p>		
年度绩效目标	<p>配备执法巡逻电瓶车和及时维修维护设施设备，更有效提升执法工作保障效能，进一步促进执法管理工作，行政执法的社会满意度明显提高。对景区秩序管理和交通治理等方面工作的有序开展和切实落实好黄河流域生态保护和高质量发展提供有力保障，使各类违反国务院《风景名胜区条例》和《郑州市黄河风景名胜区管理办法》的违法行为得到有效遏制，确保景区旅游环境良好有序，推动景区管理再上台阶，为游客提供一个舒适良好的旅游环境。</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
		合同管理完备性	完备

	项目管理	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	设备采购数量	=1辆
		设备利用率	=100%
	质量	购置设备验收合格率	=100%
	时效	采购计划完成时间	≤180天
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	工作效率提升情况	明显
	环境效益		
	满意度	接待游客满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	执法管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州黄河文化公园黄河地质博物馆支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	地质博物馆设施设备维修(护)经费		
单位编码	116005	资金用途	业务类
项目负责人	吴雪峰	联系人	宋利敏
联系电话	68222276		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	416000.00	项目本年度金额	416000.00
上年度项目总金额	320000.00	项目上年度金额	320000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>各项设备的正常运行是博物馆科普推广的重要支撑,馆内消防设备、中央空调、监控设备、多媒体、电梯等设备每年都要按照国家电器标准进行维修、保养,以确保设备的正常运行。每年举行相关“地球日”、“世界水日”“世界土地日”等科普活动,地质博物馆为普及地质学相关知识提供场所。项目包括电梯维保、多媒体维保、中央空调维保、消防检测、消防设备维护、监控设备维护、灭火剂(器)更换、馆内卫生保洁用品、净水设备维护维修、电路照明维护与耗材、多媒体耗材、基础设施维修费、地面塌陷维修、科普宣传14个子项目。</p>		
立项依据	<p>依据《关于印发<郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(郑编办〔2009〕26号)、《郑州市机构编制委员会办公室关于成立郑州黄河国家地质公园管理中心的批复》(郑编办〔2013〕101号)、《中共郑州市委机构编制委员会办公室关于郑州黄河文化公园管理委员会下属事业单位更名的批复》(郑编办〔2020〕20号)、《河南省国土资源厅关于印发河南省地质公园建设指南的通知》(豫国土资发〔2017〕78号)、《博物馆条例》、《中华人民共和国科学技术普及法》(国发〔2005〕1号)、《2017年郑州黄河国家地质公园专家评估意见》。</p>		
项目设立的必要性	<p>博物馆内消防设备、中央空调、监控设备、多媒体、电梯等设备每年都要进行维修、保养。每年举行相关“地球日”、“世界水日”“世界土地日”等科普活动。为了给游客提供更安全、周到的服务,提供更舒适、干净旅游环境,开展地质博物馆设施设备维修(护)费项目是必须的。</p>		
项目配套制度措施	<p>依据郑编〔2009〕26号文中的工作职能、专项资金管理办法按照全年工作计划执行。</p>		
项目实施计划	<p>5月份完成地面塌陷维修、灭火剂(器)更换,9月份完成馆内卫生保洁用品、电路照明维护与耗材、多媒体耗材、基础设施维修费、科普宣传,11月份完成各项设备维护。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>项目实施后使博物馆参观人数和旅游综合收入提高,让更多游客了解、宣传地质知识,了解黄河、黄河文化,更深一步了解黄河流域生态保护高质量发展战略的重要性,当地居民生态环境、生活环境和生活水平得到提高,进一步促进周边旅游环境提升,提高游客的满意度。</p>		
年度绩效目标	<p>项目实施后使博物馆参观人数和旅游综合收入提高,让更多游客了解、宣传地质知识,了解黄河、黄河文化,更深一步了解黄河流域生态保护高质量发展战略的重要性,当地居民生态环境、生活环境和生活水平得到提高,进一步促进周边旅游环境提升,提高游客的满意度。</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	设备利用率	≥90%
	质量	项目结项率	=100%
	时效	项目结项及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	业务管理水平提升程度	明显
		游客满意度	≥95%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州黄河文化公园炎黄景区管理所支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	炎黄塑像广场维修(护)及管理经费		
单位编码	116006	资金用途	业务类
项目负责人	张尧	联系人	李洋
联系电话	68222177		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	160000.00	项目本年度金额	160000.00
上年度项目总金额	230000.00	项目上年度金额	230000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据郑编[2009]26号《关于印发〈郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》的部门职责要求,上报炎黄广场维修(护)及管理经费,主要包含星门车挡升级改造、钟和垃圾箱维修养护、室外设备养护维修、汛期雨水冲坑回填费用、山体150排水沟红砂岩板更换维修,项目主要涉及炎黄塑像和炎黄广场,对钟、仿青铜垃圾箱、红砂岩地砖等设施进行刷新维修,对音响、室外直饮机等重要设备进行维护维修,对星门车挡进行升级改造,做好炎黄广场日常的设施设备维护维修及秩序管理工作。该项目包</p>		
立项依据	<p>郑编[2009]26号《关于印发〈郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》;郑编[2019]87号《中共郑州市委机构编制委员会关于郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会更名的通知》;郑编办[2020]20号《中共郑州市委机构编制委员会办公室关于郑州黄河文化公园管理委员会下属事业单位更名的批复》。</p>		
项目设立的必要性	<p>保持景点良好的观瞻形象,保持炎黄广场的良好秩序,确保炎黄塑像及广场的安全。</p>		
项目配套制度措施	<p>依据专项资金管理办法,按计划实施。</p>		
项目实施计划	<p>室外设备养护维修于6月开始,8月完成;汛期雨水冲坑回填于6月开始,9月完成;钟和垃圾箱维修养护于6月开始,9月完成;星门车挡升级改造于6月开始,10月完成;山体150排水沟红砂岩板更换维修于9月开始,11月完成。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>项目完成后,能够保持景点良好的观瞻形象,确保炎黄塑像及广场的安全,将炎黄广场打造成为环境优美、秩序井然、设施设备完好的优美景点。</p>		
年度绩效目标	<p>项目完成后,能够保持景点良好的观瞻形象,确保炎黄塑像及广场的安全,将炎黄广场打造成为环境优美、秩序井然、设施设备完好的优美景点。</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		
		修缮建筑面积	≥200平方米

产出目标	数量	维护设备数量	=4台
		设备利用率	=100%
	质量	修缮工程验收合格率	=100%
		修缮工程竣工及时率	=100%
	时效	维护需求响应及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	景区旅游环境改善情况	有效改善
		对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显
		游客满意度	≥90%
	环境效益	景点环境得到优化	有效改善
满意度			
影响力目标	长效管理	游览环境管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施配备完整性	完整
	信息共享		
	其它		

郑州黄河文化公园服务中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	黄河景区服务中心-运营专项经费		
单位编码	116008	资金用途	业务类
项目负责人	杜文君	联系人	刘艳
联系电话	15936226516		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	106899900.00	项目本年度金额	106899900.00
上年度项目总金额	105056200.00	项目上年度金额	105056200.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市财政局关于对郑州黄河风景名胜区非税收入实行收支两条线管理的通知》(郑财预外【2007】25号)文件要求,自2007年7月1日起,黄河生态旅游风景区非税收入全额上缴财政,实行收支两条线管理。为保障2021年度景区日常运行和发展支出,黄河景区服务中心申请运营专项经费用于景区服务中心支付工资、办公费、电费、维修费等支出。		
立项依据	《郑州市财政局关于对郑州黄河风景名胜区非税收入实行收支两条线管理的通知》(郑财预外【2007】25号)		
项目设立的必要性	为保障2021年度景区日常运行和发展支出,黄河景区服务中心申请运营专项经费用于景区服务中心支付工资、办公费、电费、维修费等支出。		
项目配套制度措施	依据《郑州市财政局关于对郑州黄河风景名胜区非税收入实行收支两条线管理的通知》(郑财预外【2007】25号)按照全年工作计划执行。		
项目实施计划	根据全年收入合理安排资金。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证供水产业安全平稳运行,旅游产业稳步发展,全力推进景区生态保护和高质量发展,高效开展景区服务中心各项工作。		
年度绩效目标	保证供水产业安全平稳运行,旅游产业稳步发展,全力推进景区生态保护和高质量发展,高效开展景区服务中心各项工作。		
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	供水工作完成率	=100%
	质量	项目结项率	=100%
	时效	项目结项及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	景区投诉处理完成率	=100%

双不目标	环境效益	提高城市美化度	明显
	满意度	用水单位对水质水量满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	管理机制健全性	健全
	人力资源	工作人员教育培训机制	健全
	部门协助		
	配套设施	配套设施设备完整性	完整
	信息共享		
	其它		