

2019年郑州市园林局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

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

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 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. 贯彻执行城市园林绿化建设管理的法律、法规和政策；拟订全市园林绿化法规、规章和实施办法；经批准后组织实施。
2. 负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、绿地系统规划和年度工作计划。
3. 负责市区建成区内道路绿化、各类综合性公园、广场

的建设管理工作；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作；负责园林绿化工程质量监督管理工作。

4. 负责监督检查城市规划区内绿地建设管理工作；会同有关部门核实城市规划区内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标和规划设计方案；参与竣工验收。

5. 负责制订全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责城市园林绿化植物保护、检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责。

6. 依照法律法规规定,负责园林绿化规划设计单位、园林绿化施工企业的资质评审和管理工作。

7. 负责建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作；负责建成区内城市园林绿化行政执法工作;负责行政复议和行政诉讼工作。

8. 负责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。

9. 负责组织城市园林绿化从业人员的专业技术培训作；负责全市园林绿化行业的监督管理工作；指导市园林绿化学会、协会工作。

10. 负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作。

11. 承办市政府交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室(政策法规处)、城市绿化管理处(行政

审批办公室)、公园广场管理处、规划建设管理处、组织人事宣传处(机关党委)、财务审计处。

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

本部门 2019 年预算公开包括本级单位及下属单位在内汇总预算。

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 1808 人,其中:行政编制 42 人,事业编制 1766 人;在职职工 1400 人,离退休人员 1466 人。

四、车辆构成情况

园林局机关公务用车车辆 2 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 43,092.80 万元,支出总计 43,092.80 万

元，与上年预算相比，收、支总计各增加 898.18 万元，增长 2.13%，主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 43,092.80 万元，其中：一般公共预算 43,092.80 万元（财政拨款 42,262.71 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 830.09 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 43,092.80 万元，其中：基本支出 19,055.63 万元，项目支出 24,037.17 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 1,902.95 万元、医疗卫生与计划生育支出 780.05 万元、城乡社区支出 32,971.51 万元、住房保障支出 1,438.29 万元，其他城乡社区公共设施支出 6,000 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 19,055.63 万元，其中：工资福利支出 15,437.35 万元，商品和服务支出 1,739.37 万元，个人和家庭补助支出 1,878.92 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 24,037.17 万元。

（三）主要项目：各项花展及考评经费 131 万元，绿地租金 1552 万元，招标路段及临时管养绿化养护费 5270 万元，植物保护及维护设备专项 500 万元，公园管养 1355 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

2019年一般公共预算收支预算 43,092.80 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 898.18 万元，主要原因是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加。政府性基金收支预算无增减。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 43,092.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,902.95 万元，占比 4.42%；医疗卫生与计划生育支出 780.05 万元，占比 0.18%；城乡社区支出 32,971.51 万元，占比 76.51%；住房保障支出 1,438.29 万元，占比 3.34%；其他城乡社区公共设施支出 6,000 万元，占比 13.92%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 19055.63 万元，其中：人员经费 17316.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 1,739.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 103.38 万元，比上年减少 26.35 万元，下降 20.31%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元。预算数比 2018 年无增减。本部门无因公出国费。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 98.49 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 2018 年无增减变化，本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 23.51 万元，主要原因：公务用车改革，运行费用减少。

3. 公务接待费 4.89 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 2018 年减少 2.84 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

2019 年，运行经费安排 237.45 万元，主要用于机关运转所需费用，其中：办公费 128.53 万元，比 2018 年减少 12.47 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，比 2018 年减少 0.75 万元、公务接待费 0.64 万元，比 2018 年减少 0.02 万元等。主要原因：加强管理、规范支出、压缩各项支出。机关运行经费支出口径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不同特点，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

2019年政府采购预算7,578.38万元，其中：政府采购货物支出473.38万元，政府采购服务支出7,105.00万元，具体采购明细如下。

1. 计算机，单价0.402万元，数量6个，共计2.41万元；
2. 打印机，单价0.19万元，数量3个，共计0.57万元；
3. 碎纸机，单价0.07万元，数量2个，共计0.14万元；
4. 纸张，单价0.02万元，数量50个，共计1.00万元；
5. 办公桌椅，单价0.03万元，数量29套，共计0.97万元；
6. 政府采购服务，招标路段及临时管养绿化养护费5270万元；

7. 政府采购服务，公园管养 1355 万元；
8. 政府采购服务，植物保护及维护设备专项 500 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 134 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 59 辆，其他用车 68 辆，其他用车主要是园林机械专用车辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

1. “人与自然”中国郑州国际雕塑展，1600 万元

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

2. 各项花展及考评经费，131 万元

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

3. 公园管养，1335 万元

南环公园、雕塑公园园区绿化管理养护。

4. 绿地租金，1552 万元

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

5. 苗木及地栽草花购置更新，650万元

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

6. 年度补植补栽，500万元

主要是冬春季和秋季补植补栽工作。

7. 省会铁路沿线等五项绿化工作经费，213万元

市园林局负责组织编制设计方案，负责整个方案的指导协调；牵头做好铁路沿线、“两环三十一放射”生态廊道绿化的方案编制工作；督导各区做好铁路沿线、生态廊道建设及绿道连通提质工作；做好“两环三十一放射”生态廊道绿化管护相关制度、机制、办法的设定和督导落实工作。

8. 招标路段及临时管养绿化养护费，5270万元

主要是城区道路绿化管养及临时道路绿化管养。

9. 植物保护及维修设备专项，500万元

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。

10. 综合整治，164万元

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。

十、专项转移支付项目情况

我局 2019 年预算未安排专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算收入支出。

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

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

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

2019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	430,928,041	一、基本支出	190,556,341
1、财政拨款	422,627,141	1、工资福利支出	154,373,470
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	18,789,211
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	17,393,660
4、国有资源资产有偿使用收入	8,300,900	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	240,371,700
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	220,437,300
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	11,248,400
五、其他各项收入		4、其他项目	8,686,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	430,928,041	本年支出合计	430,928,041

郑州市园林局2019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	430,928,041	430,928,041	422,627,141	0	0	0	0	0
		10500 1	郑州市园林局机关	189,241,892	189,241,892	189,241,892	0	0	0	0	0
20 5	08	02	干部教育	620,000	620,000	620,000	0	0	0	0	0
20 8	05	01	归口管理的行政单位离退休	120,667	120,667	120,667	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,766	598,766	598,766	0	0	0	0	0
21 0	11	01	行政单位医疗	254,476	254,476	254,476	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	187,147,939	187,147,939	187,147,939	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	500,044	500,044	500,044	0	0	0	0	0

		10500 2	郑州市园林规划设计院	2,453,427	2,453,427	2,453,427	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	37,650	37,650	37,650	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,732	285,732	285,732	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	121,436	121,436	121,436	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	1,820,185	1,820,185	1,820,185	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	188,424	188,424	188,424	0	0	0	0	0
		10500 3	郑州市绿化工程管理处	32,617,392	32,617,392	24,907,392	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	2,925,337	2,925,337	2,925,337	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,066,638	2,066,638	2,066,638	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	878,321	878,321	878,321	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	25,169,379	25,169,379	17,459,379	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	1,577,717	1,577,717	1,577,717	0	0	0	0	0
		10500	郑州市郑开大道绿化管理处	5,302,708	5,302,708	5,302,708	0	0	0	0	0

		4									
20 8	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,400	8,400	8,400	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	140,356	140,356	140,356	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,881	330,881	330,881	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	140,624	140,624	140,624	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	4,406,151	4,406,151	4,406,151	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	276,296	276,296	276,296	0	0	0	0	0
		10500 5	省工人文化宫(五一广场)	16,532,261	16,532,261	16,532,261	0	0	0	0	0
20 5	08	03	培训支出	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	1,403,390	1,403,390	1,403,390	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,913	1,104,913	1,104,913	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	497,211	497,211	497,211	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	12,618,085	12,618,085	12,618,085	0	0	0	0	0

22	02	01	住房公积金	858,662	858,662	858,662	0	0	0	0	0
1											
		10500	郑州市绿文广场管理中心	26,109,933	26,109,933	26,109,933	0	0	0	0	0
		6									
20	08	99	其他进修及培训	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
5											
20	05	02	事业单位离退休	3,206,559	3,206,559	3,206,559	0	0	0	0	0
8											
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,895,918	1,895,918	1,895,918	0	0	0	0	0
8											
21	11	02	事业单位医疗	817,765	817,765	817,765	0	0	0	0	0
0											
21	05	01	城乡社区环境卫生	18,514,893	18,514,893	18,514,893	0	0	0	0	0
2											
22	02	01	住房公积金	1,574,798	1,574,798	1,574,798	0	0	0	0	0
1											
		10500	郑州市世纪游乐园	10,965,153	10,965,153	10,965,153	0	0	0	0	0
		7									
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	14,567	14,567	14,567	0	0	0	0	0
8											
20	05	02	事业单位离退休	3,503,154	3,503,154	3,503,154	0	0	0	0	0
8											
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,271	747,271	747,271	0	0	0	0	0
8											
21	11	02	事业单位医疗	336,272	336,272	336,272	0	0	0	0	0

0											
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	5,696,590	5,696,590	5,696,590	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	667,299	667,299	667,299	0	0	0	0	0
		10500 8	郑州市西流湖公园	10,636,814	10,636,814	10,636,814	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	973,661	973,661	973,661	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,704	964,704	964,704	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0	0
21 2	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	4,824	4,824	4,824	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	7,536,979	7,536,979	7,536,979	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	746,646	746,646	746,646	0	0	0	0	0
		10500 9	郑州市城市园林科学研究所	12,784,697	12,784,697	12,784,697	0	0	0	0	0
20 8	05	01	归口管理的行政单位离退休	665,692	665,692	665,692	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	47,200	47,200	47,200	0	0	0	0	0

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,854	888,854	888,854	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	377,763	377,763	377,763	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,064,811	10,064,811	10,064,811	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	740,377	740,377	740,377	0	0	0	0	0
		105010	郑州市绿城广场	6,486,252	6,486,252	6,486,252	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	514,900	514,900	514,900	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,974	504,974	504,974	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	214,614	214,614	214,614	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,864,107	4,864,107	4,864,107	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	387,657	387,657	387,657	0	0	0	0	0
		105011	郑州市碧沙岗公园	21,220,122	21,220,122	21,220,122	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,770,863	1,770,863	1,770,863	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,717	1,829,717	1,829,717	0	0	0	0	0

8			出								
21 0	11	02	事业单位医疗	777,630	777,630	777,630	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	15,439,256	15,439,256	15,439,256	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	1,402,656	1,402,656	1,402,656	0	0	0	0	0
		10501 2	郑州市人民公园	23,089,829	23,089,829	23,089,829	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	1,816,108	1,816,108	1,816,108	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831,790	1,831,790	1,831,790	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	778,511	778,511	778,511	0	0	0	0	0
21 2	02	01	城乡社区规划与管理	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	17,154,547	17,154,547	17,154,547	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	1,408,873	1,408,873	1,408,873	0	0	0	0	0
		10501 3	郑州市紫荆山公园	17,744,144	17,744,144	17,744,144	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	1,991,594	1,991,594	1,991,594	0	0	0	0	0

20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516,171	1,516,171	1,516,171	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	644,372	644,372	644,372	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	12,420,803	12,420,803	12,420,803	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	1,171,204	1,171,204	1,171,204	0	0	0	0	0
		10501 4	郑州市动物园	6,616,000	6,616,000	6,616,000	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	6,616,000	6,616,000	6,616,000	0	0	0	0	0
		10501 5	郑州市经纬广场	7,979,756	7,979,756	7,979,756	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	854,178	854,178	854,178	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,372	780,372	780,372	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	331,658	331,658	331,658	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	5,424,223	5,424,223	5,424,223	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	589,325	589,325	589,325	0	0	0	0	0
		10501	郑州市植物园	28,052,297	28,052,297	28,052,297	0	0	0	0	0

		6									
208	05	02	事业单位离退休	1,446,510	1,446,510	1,446,510	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,849,442	1,849,442	1,849,442	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	786,013	786,013	786,013	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	22,550,866	22,550,866	22,550,866	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,419,466	1,419,466	1,419,466	0	0	0	0	0
		105017	郑州市第三苗圃	5,694,540	5,694,540	5,694,540	0	0	0	0	0
208	01	01	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	64,260	64,260	64,260	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	117,216	117,216	117,216	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,432	559,432	559,432	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	237,759	237,759	237,759	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,251,991	4,251,991	4,251,991	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	463,882	463,882	463,882	0	0	0	0	0

		105018	郑州市环道绿化管理处	7,400,824	7,400,824	6,809,924	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	52,886	52,886	52,886	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,059	542,059	542,059	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	230,375	230,375	230,375	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,165,922	6,165,922	5,575,022	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	409,582	409,582	409,582	0	0	0	0	0

郑州市园林局2019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	430,928,041	190,556,341	154,373,470	18,789,211	17,393,660	0	240,371,700	220,437,300	0	11,248,400	8,686,000
		105001	郑州市园林局机关	189,241,892	8,125,092	5,009,925	112,867	3,002,300	0	181,116,800	181,116,800	0	0	0
205	08	02	干部教育	620,000	620,000	0	0	620,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120,667	120,667	0	112,867	7,800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,766	598,766	598,766	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	254,476	254,476	254,476	0	0	0	0	0	0	0	0

21 2	05	01	城乡社区环境卫生	187,147,939	6,031,139	3,656,639	0	2,374,500	0	181,116,800	181,116,800	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	500,044	500,044	500,044	0	0	0	0	0	0	0	0
		10500 2	郑州市园林规划设计院	2,453,427	2,453,427	2,083,277	31,250	338,900	0	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	37,650	37,650	0	31,250	6,400	0	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	285,732	285,732	285,732	0	0	0	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	121,436	121,436	121,436	0	0	0	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	1,820,185	1,820,185	1,487,685	0	332,500	0	0	0	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	188,424	188,424	188,424	0	0	0	0	0	0	0	0
		10500 3	郑州市绿化工程管理处	32,617,392	21,368,992	17,083,655	2,763,937	1,521,400	0	11,248,400	0	0	11,248,400	0
20 8	05	02	事业单位离退休	2,925,337	2,925,337	0	2,763,937	161,400	0	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,066,638	2,066,638	2,066,638	0	0	0	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	878,321	878,321	878,321	0	0	0	0	0	0	0	0
21	05	01	城乡社区环境卫生	25,169,37	13,920,97	12,560,979	0	1,360,00	0	11,248,40	0	0	11,248,4	0

2				9	9			0		0			00	
22 1	02	01	住房公积金	1,577,717	1,577,717	1,577,717	0	0	0	0	0	0	0	0
		10500 4	郑州市郑开大道绿化管理处	5,302,708	3,342,708	2,770,352	140,356	432,000	0	1,960,000	1,860,000	0	0	100,000
20 8	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,400	8,400	0	0	8,400	0	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	140,356	140,356	0	140,356	0	0	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	330,881	330,881	330,881	0	0	0	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	140,624	140,624	140,624	0	0	0	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	4,406,151	2,446,151	2,022,551	0	423,600	0	1,960,000	1,860,000	0	0	100,000
22 1	02	01	住房公积金	276,296	276,296	276,296	0	0	0	0	0	0	0	0
		10500 5	省工人文化宫(五一广场)	16,532,26 1	11,402,26 1	9,258,871	1,326,29 0	817,100	0	5,130,000	5,130,000	0	0	0
20 5	08	03	培训支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	1,403,390	1,403,390	0	1,326,29 0	77,100	0	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,104,913	1,104,913	1,104,913	0	0	0	0	0	0	0	0

21	11	02	事业单位医疗	497,211	497,211	497,211	0	0	0	0	0	0	0	0
21	05	01	城乡社区环境卫生	12,618,085	7,488,085	6,798,085	0	690,000	0	5,130,000	5,130,000	0	0	0
22	02	01	住房公积金	858,662	858,662	858,662	0	0	0	0	0	0	0	0
		105006	郑州市绿文广场管理中心	26,109,933	21,159,933	16,722,374	3,031,659	1,405,900	0	4,950,000	4,950,000	0	0	0
20	08	99	其他进修及培训	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
20	05	02	事业单位离退休	3,206,559	3,206,559	0	3,019,659	186,900	0	0	0	0	0	0
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,895,918	1,895,918	1,895,918	0	0	0	0	0	0	0	0
21	11	02	事业单位医疗	817,765	817,765	805,765	12,000	0	0	0	0	0	0	0
21	05	01	城乡社区环境卫生	18,514,893	13,564,893	12,445,893	0	1,119,000	0	4,950,000	4,950,000	0	0	0
22	02	01	住房公积金	1,574,798	1,574,798	1,574,798	0	0	0	0	0	0	0	0
		105007	郑州市世纪游乐园	10,965,153	8,795,153	7,247,432	1,447,421	100,300	0	2,170,000	200,000	0	0	1,970,000
20	05	01	归口管理的行政单位离退休	14,567	14,567	0	12,767	1,800	0	0	0	0	0	0
20	05	02	事业单位离退休	3,503,154	1,533,154	0	1,434,65	98,500	0	1,970,000	0	0	0	1,970,000

8							4							00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,271	747,271	747,271	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	336,272	336,272	336,272	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,696,590	5,496,590	5,496,590	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	667,299	667,299	667,299	0	0	0	0	0	0	0	0
		105008	郑州市西流湖公园	10,636,814	9,536,814	8,053,353	929,661	553,800	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	973,661	973,661	0	917,661	56,000	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,704	964,704	964,704	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	4,824	4,824	4,824	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,536,979	6,436,979	5,927,179	12,000	497,800	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	746,646	746,646	746,646	0	0	0	0	0	0	0	0
		105009	郑州市城市园林科学研究所	12,784,697	9,384,697	7,883,305	665,692	835,700	0	3,400,000	3,400,000	0	0	0

208	05	01	归口管理的行政单位离退休	665,692	665,692	0	665,692	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	47,200	47,200	0	0	47,200	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,854	888,854	888,854	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	377,763	377,763	377,763	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,064,811	6,664,811	5,876,311	0	788,500	0	3,400,000	3,400,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	740,377	740,377	740,377	0	0	0	0	0	0	0	0
		105010	郑州市绿城广场	6,486,252	5,086,252	4,187,552	482,000	416,700	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	514,900	514,900	0	482,000	32,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,974	504,974	504,974	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	214,614	214,614	214,614	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,864,107	3,464,107	3,080,307	0	383,800	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	387,657	387,657	387,657	0	0	0	0	0	0	0	0
		10501	郑州市碧沙岗公园	21,220,12	18,320,12	15,158,459	1,660,36	1,501,30	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0

		1		2	2		3	0						
208	05	02	事业单位离退休	1,770,863	1,770,863	0	1,660,363	110,500	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,717	1,829,717	1,829,717	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	777,630	777,630	777,630	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,439,256	12,539,256	11,148,456	0	1,390,800	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,402,656	1,402,656	1,402,656	0	0	0	0	0	0	0	0
		105012	郑州市人民公园	23,089,829	18,529,829	15,215,693	1,825,236	1,488,900	0	4,560,000	4,560,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,816,108	1,816,108	0	1,710,408	105,700	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831,790	1,831,790	1,831,790	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	778,511	778,511	778,511	0	0	0	0	0	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,154,547	12,694,547	11,196,519	114,828	1,383,200	0	4,460,000	4,460,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,408,873	1,408,873	1,408,873	0	0	0	0	0	0	0	0

		10501 3	郑州市紫荆山公园	17,744,14 4	15,744,14 4	12,639,350	1,896,69 4	1,208,10 0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	1,991,594	1,991,594	0	1,893,09 4	98,500	0	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,516,171	1,516,171	1,516,171	0	0	0	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	644,372	644,372	644,372	0	0	0	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	12,420,80 3	10,420,80 3	9,307,603	3,600	1,109,60 0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	1,171,204	1,171,204	1,171,204	0	0	0	0	0	0	0	0
		10501 4	郑州市动物园	6,616,000	0	0	0	0	0	6,616,000	0	0	0	6,616,0 00
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	6,616,000	0	0	0	0	0	6,616,000	0	0	0	6,616,0 00
		10501 5	郑州市经纬广场	7,979,756	7,729,756	6,384,991	802,165	542,600	0	250,000	250,000	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	854,178	854,178	0	797,978	56,200	0	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	780,372	780,372	780,372	0	0	0	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	331,658	331,658	331,658	0	0	0	0	0	0	0	0
21	05	01	城乡社区环境卫生	5,424,223	5,174,223	4,683,636	4,187	486,400	0	250,000	250,000	0	0	0

2														
22 1	02	01	住房公积金	589,325	589,325	589,325	0	0	0	0	0	0	0	0
		10501 6	郑州市植物园	28,052,29 7	19,412,29 7	15,338,339	1,473,15 8	2,600,80 0	0	8,640,000	8,640,000	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	1,446,510	1,446,510	0	1,353,71 0	92,800	0	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,849,442	1,849,442	1,849,442	0	0	0	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	786,013	786,013	786,013	0	0	0	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	22,550,86 6	13,910,86 6	11,283,418	119,448	2,508,00 0	0	8,640,000	8,640,000	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	1,419,466	1,419,466	1,419,466	0	0	0	0	0	0	0	0
		10501 7	郑州市第三苗圃	5,694,540	5,094,540	4,913,064	150,276	31,200	0	600,000	600,000	0	0	0
20 8	01	01	行政运行(人力资源和社会保 障管理事务)	64,260	64,260	0	64,260	0	0	0	0	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	117,216	117,216	0	86,016	31,200	0	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	559,432	559,432	559,432	0	0	0	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	237,759	237,759	237,759	0	0	0	0	0	0	0	0

21 2	05	01	城乡社区环境卫生	4,251,991	3,651,991	3,651,991	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	463,882	463,882	463,882	0	0	0	0	0	0	0	0
		10501 8	郑州市环道绿化管理处	7,400,824	5,070,324	4,423,478	50,186	596,660	0	2,330,500	2,330,500	0	0	0
20 8	05	02	事业单位离退休	52,886	52,886	0	50,186	2,700	0	0	0	0	0	0
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	542,059	542,059	542,059	0	0	0	0	0	0	0	0
21 0	11	02	事业单位医疗	230,375	230,375	230,375	0	0	0	0	0	0	0	0
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	6,165,922	3,835,422	3,241,462	0	593,960	0	2,330,500	2,330,500	0	0	0
22 1	02	01	住房公积金	409,582	409,582	409,582	0	0	0	0	0	0	0	0

2019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	430,928,041	一、基本支出	190,556,341
1、财政拨款	422,627,141	1、工资福利支出	154,373,470
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	18,789,211
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	17,393,660
4、国有资源资产有偿使用收入	8,300,900	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	240,371,700
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	220,437,300
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	11,248,400
		4、其他项目	8,686,000
本年收入合计	430,928,041	本年支出合计	430,928,041

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	430,928,041	190,556,341	154,373,470	18,789,211	17,393,660	0	240,371,700	220,437,300	0	11,248,400	8,686,000
		105001	郑州市园林局机关	189,241,892	8,125,092	5,009,925	112,867	3,002,300	0	181,116,800	181,116,800	0	0	0
205	08	02	干部教育	620,000	620,000	0	0	620,000	0	0	0	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120,667	120,667	0	112,867	7,800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,766	598,766	598,766	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	254,476	254,476	254,476	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	187,147,939	6,031,139	3,656,639	0	2,374,500	0	181,116,800	181,116,800	0	0	0

221	02	01	住房公积金	500,044	500,044	500,044	0	0	0	0	0	0	0	0
		105002	郑州市园林规划设计院	2,453,427	2,453,427	2,083,277	31,250	338,900	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	37,650	37,650	0	31,250	6,400	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,732	285,732	285,732	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	121,436	121,436	121,436	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,820,185	1,820,185	1,487,685	0	332,500	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	188,424	188,424	188,424	0	0	0	0	0	0	0	0
		105003	郑州市绿化工程管理处	32,617,392	21,368,992	17,083,655	2,763,937	1,521,400	0	11,248,400	0	0	11,248,400	0
208	05	02	事业单位离退休	2,925,337	2,925,337	0	2,763,937	161,400	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,066,638	2,066,638	2,066,638	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	878,321	878,321	878,321	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,169,379	13,920,979	12,560,979	0	1,360,000	0	11,248,400	0	0	11,248,400	0
221	02	01	住房公积金	1,577,717	1,577,717	1,577,717	0	0	0	0	0	0	0	0
		105004	郑州市郑开大道绿化管理处	5,302,708	3,342,708	2,770,352	140,356	432,000	0	1,960,000	1,860,000	0	0	100,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	8,400	8,400	0	0	8,400	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	140,356	140,356	0	140,356	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	330,881	330,881	330,881	0	0	0	0	0	0	0	0

			险缴费支出											
210	11	02	事业单位医疗	140,624	140,624	140,624	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,406,151	2,446,151	2,022,551	0	423,600	0	1,960,000	1,860,000	0	0	100,000
221	02	01	住房公积金	276,296	276,296	276,296	0	0	0	0	0	0	0	0
		105005	省工人文化宫(五一广场)	16,532,261	11,402,261	9,258,871	1,326,290	817,100	0	5,130,000	5,130,000	0	0	0
205	08	03	培训支出	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,403,390	1,403,390	0	1,326,290	77,100	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,913	1,104,913	1,104,913	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	497,211	497,211	497,211	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,618,085	7,488,085	6,798,085	0	690,000	0	5,130,000	5,130,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	858,662	858,662	858,662	0	0	0	0	0	0	0	0
		105006	郑州市绿文广场管理中心	26,109,933	21,159,933	16,722,374	3,031,659	1,405,900	0	4,950,000	4,950,000	0	0	0
205	08	99	其他进修及培训	100,000	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	3,206,559	3,206,559	0	3,019,659	186,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,895,918	1,895,918	1,895,918	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	817,765	817,765	805,765	12,000	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	18,514,89	13,564,89	12,445,89	0	1,119,00	0	4,950,000	4,950,000	0	0	0

				3	3	3		0						
221	02	01	住房公积金	1,574,798	1,574,798	1,574,798	0	0	0	0	0	0	0	0
		105007	郑州市世纪游乐园	10,965,153	8,795,153	7,247,432	1,447,421	100,300	0	2,170,000	200,000	0	0	1,970,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14,567	14,567	0	12,767	1,800	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	3,503,154	1,533,154	0	1,434,654	98,500	0	1,970,000	0	0	0	1,970,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,271	747,271	747,271	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	336,272	336,272	336,272	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,696,590	5,496,590	5,496,590	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	667,299	667,299	667,299	0	0	0	0	0	0	0	0
		105008	郑州市西流湖公园	10,636,814	9,536,814	8,053,353	929,661	553,800	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	973,661	973,661	0	917,661	56,000	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964,704	964,704	964,704	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	410,000	410,000	410,000	0	0	0	0	0	0	0	0
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	4,824	4,824	4,824	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,536,979	6,436,979	5,927,179	12,000	497,800	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	746,646	746,646	746,646	0	0	0	0	0	0	0	0

		105009	郑州市城市园林科学研究所	12,784,697	9,384,697	7,883,305	665,692	835,700	0	3,400,000	3,400,000	0	0	0
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	665,692	665,692	0	665,692	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	47,200	47,200	0	0	47,200	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	888,854	888,854	888,854	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	377,763	377,763	377,763	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,064,811	6,664,811	5,876,311	0	788,500	0	3,400,000	3,400,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	740,377	740,377	740,377	0	0	0	0	0	0	0	0
		105010	郑州市绿城广场	6,486,252	5,086,252	4,187,552	482,000	416,700	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	514,900	514,900	0	482,000	32,900	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,974	504,974	504,974	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	214,614	214,614	214,614	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,864,107	3,464,107	3,080,307	0	383,800	0	1,400,000	1,400,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	387,657	387,657	387,657	0	0	0	0	0	0	0	0
		105011	郑州市碧沙岗公园	21,220,122	18,320,122	15,158,459	1,660,363	1,501,300	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,770,863	1,770,863	0	1,660,363	110,500	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,829,717	1,829,717	1,829,717	0	0	0	0	0	0	0	0

210	11	02	事业单位医疗	777,630	777,630	777,630	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	15,439,256	12,539,256	11,148,456	0	1,390,800	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,402,656	1,402,656	1,402,656	0	0	0	0	0	0	0	0
		105012	郑州市人民公园	23,089,829	18,529,829	15,215,693	1,825,236	1,488,900	0	4,560,000	4,560,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,816,108	1,816,108	0	1,710,408	105,700	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,831,790	1,831,790	1,831,790	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	778,511	778,511	778,511	0	0	0	0	0	0	0	0
212	02	01	城乡社区规划与管理	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,154,547	12,694,547	11,196,519	114,828	1,383,200	0	4,460,000	4,460,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,408,873	1,408,873	1,408,873	0	0	0	0	0	0	0	0
		105013	郑州市紫荆山公园	17,744,144	15,744,144	12,639,350	1,896,694	1,208,100	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,991,594	1,991,594	0	1,893,094	98,500	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,516,171	1,516,171	1,516,171	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	644,372	644,372	644,372	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	12,420,803	10,420,803	9,307,603	3,600	1,109,600	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,171,204	1,171,204	1,171,204	0	0	0	0	0	0	0	0

		105014	郑州市动物园	6,616,000	0	0	0	0	0	6,616,000	0	0	0	6,616,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,616,000	0	0	0	0	0	6,616,000	0	0	0	6,616,000
		105015	郑州市经纬广场	7,979,756	7,729,756	6,384,991	802,165	542,600	0	250,000	250,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	854,178	854,178	0	797,978	56,200	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,372	780,372	780,372	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	331,658	331,658	331,658	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,424,223	5,174,223	4,683,636	4,187	486,400	0	250,000	250,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	589,325	589,325	589,325	0	0	0	0	0	0	0	0
		105016	郑州市植物园	28,052,297	19,412,297	15,338,339	1,473,158	2,600,800	0	8,640,000	8,640,000	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1,446,510	1,446,510	0	1,353,710	92,800	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,849,442	1,849,442	1,849,442	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	786,013	786,013	786,013	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	22,550,866	13,910,866	11,283,418	119,448	2,508,000	0	8,640,000	8,640,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	1,419,466	1,419,466	1,419,466	0	0	0	0	0	0	0	0
		105017	郑州市第三苗圃	5,694,540	5,094,540	4,913,064	150,276	31,200	0	600,000	600,000	0	0	0
208	01	01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	64,260	64,260	0	64,260	0	0	0	0	0	0	0

208	05	02	事业单位离退休	117,216	117,216	0	86,016	31,200	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,432	559,432	559,432	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	237,759	237,759	237,759	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,251,991	3,651,991	3,651,991	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	463,882	463,882	463,882	0	0	0	0	0	0	0	0
		105018	郑州市环道绿化管理处	7,400,824	5,070,324	4,423,478	50,186	596,660	0	2,330,500	2,330,500	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	52,886	52,886	0	50,186	2,700	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542,059	542,059	542,059	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	230,375	230,375	230,375	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	6,165,922	3,835,422	3,241,462	0	593,960	0	2,330,500	2,330,500	0	0	0
221	02	01	住房公积金	409,582	409,582	409,582	0	0	0	0	0	0	0	0

郑州市园林局一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	430,928,041	190,556,341	154,373,470	18,789,211	17,393,660	0	240,371,700	220,437,300	0	11,248,400	8,686,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,714,320	1,714,320	1,714,320	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	47,927,569	47,927,569	47,927,569	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	1,918,368	1,918,368	1,918,368	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	17,468,832	17,468,832	17,468,832	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	43,772,172	43,772,172	43,772,172	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	598,766	598,766	598,766	0	0	0	0	0	0	0	0

		保险费														
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出_事业	17,698,868	17,698,868	17,698,868	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	254,476	254,476	254,476	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	7,522,019	7,522,019	7,522,019	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费_行政	50,106	50,106	50,106	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出_事业	681,802	681,802	681,802	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,167,343	1,167,343	1,167,343	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	13,215,565	13,215,565	13,215,565	0	0	0	0	0	0	0	0
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出_事业	24,000	24,000	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出_事业	359,264	359,264	359,264	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	3,520,300	820,300	0	0	820,300	0	2,700,000	2,700,000	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	3,623,595	3,403,595	0	0	3,403,595	0	220,000	220,000	0	0	0
302	01	办公费	507	01	费用补贴	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0

302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	615,000	15,000	0	0	15,000	0	600,000	600,000	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	130,000	100,000	0	0	100,000	0	30,000	30,000	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	3,180,000	640,000	0	0	640,000	0	2,540,000	2,440,000	0	100,000	0
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	250,000	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	2,820,000	770,000	0	0	770,000	0	2,050,000	2,050,000	0	0	0
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	317,200	257,200	0	0	257,200	0	60,000	60,000	0	0	0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	80,000	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	426,000	426,000	0	0	426,000	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	460,000	100,000	0	0	100,000	0	360,000	360,000	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	725,000	700,000	0	0	700,000	0	25,000	25,000	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	5,911,800	798,800	0	0	798,800	0	5,113,000	5,113,000	0	0	0
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	16,042,100	0	0	0	0	0	16,042,100	16,042,100	0	0	0

					00						00	00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出 _事业	1,613,600	0	0	0	0	1,613,600	903,600	0	710,000	0	
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	120,000	50,000	0	0	50,000	70,000	70,000	0	0	0	
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	620,000	620,000	0	0	620,000	0	0	0	0	0	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出 _事业	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	6,400	6,400	0	0	6,400	0	0	0	0	0	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出 _事业	42,500	42,500	0	0	42,500	0	0	0	0	0	
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费 _行政	76,914,700	0	0	0	0	76,914,700	76,914,700	0	0	0	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出 _事业	33,968,200	1,534,800	0	0	1,534,800	0	32,433,400	26,773,400	0	5,560,000	100,000
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出 _事业	360,000	40,000	0	0	40,000	0	320,000	120,000	0	200,000	0
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	10,160,000	0	0	0	0	10,160,000	10,160,000	0	0	0	
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出 _事业	5,983,600	1,008,800	0	0	1,008,800	0	4,974,800	1,174,800	0	3,800,000	0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	150,000	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9,711,50	25,000	0	0	25,000	0	9,686,50	3,070,50	0	0	6,616,

					_事业	0					0	0			000
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	43,000	43,000	0	0	43,000	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出 _事业	1,405,00 0	1,405,00 0	0	0	1,405,0 00	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出 _事业	459,320	459,320	0	0	459,320	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运 行维护费	502	08	公务用车运行维 护费_行政	40,000	40,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运 行维护费	505	02	商品和服务支出 _事业	944,900	944,900	0	0	944,900	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费_行政	489,800	349,800	0	0	349,800	0	140,000	140,000	0	0
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和服务支出 _事业	32,000	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和服务 支出_行政	3,587,80 0	7,800	0	0	7,800	0	3,580,00 0	3,580,00 0	0	0
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务支出 _事业	7,144,20 0	1,224,20 0	0	0	1,224,2 00	0	5,920,00 0	5,920,00 0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,214,23 2	1,214,23 2	0	1,214,23 2	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	18,329,1 36	16,512,0 25	0	16,512,0 25	0	0	1,817,11 1	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	40,000	20,000	0	20,000	0	0	20,000	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	869,148	736,259	0	736,259	0	0	132,889	0	0	0

																9
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	235,872	235,872	0	235,872	0	0	0	0	0	0	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12,000	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭的补助	58,823	58,823	0	58,823	0	0	0	0	0	0	0
309	05	基础设施建设(基建)	504	02	基础设施建设_行政	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0
309	05	基础设施建设(基建)	508	01	对企业资本性支出(一)	878,400	0	0	0	0	0	878,400	0	0	878,400	0
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)_事业	216,000	0	0	0	0	0	216,000	216,000	0	0	0
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	300,000	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	391,845	349,245	0	0	349,245	0	42,600	42,600	0	0	0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	417,600	0	0	0	0	0	417,600	417,600	0	0	0
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)_事业	200,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出(一)_事业	294,000	0	0	0	0	0	294,000	294,000	0	0	0
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出_行政	700,000	0	0	0	0	0	700,000	700,000	0	0	0

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	190,556,341	190,556,341
301	01	基本工资	49,641,889	49,641,889
301	02	津贴补贴	19,387,200	19,387,200
301	07	绩效工资	43,772,172	43,772,172
301	08	机关事业单位基本养老保险费	18,297,634	18,297,634
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,776,495	7,776,495
301	12	其他社会保障性缴费	731,908	731,908
301	13	住房公积金	14,382,908	14,382,908
301	14	医疗费	24,000	24,000
301	99	其他工资福利支出	359,264	359,264
302	01	办公费	4,223,895	4,223,895

302	02	印刷费	115,000	115,000
302	05	水费	690,000	690,000
302	06	电费	1,020,000	1,020,000
302	07	邮电费	307,200	307,200
302	08	取暖费	80,000	80,000
302	09	物业管理费	426,000	426,000
302	11	差旅费	800,000	800,000
302	13	维修(护)费	948,800	948,800
302	15	会议费	50,000	50,000
302	16	培训费	770,000	770,000
302	17	公务接待费	48,900	48,900
302	18	专用材料费	1,534,800	1,534,800
302	25	专用燃料费	40,000	40,000
302	26	劳务费	1,008,800	1,008,800
302	27	委托业务费	175,000	175,000
302	28	工会经费	1,448,000	1,448,000
302	29	福利费	459,320	459,320
302	31	公务用车运行维护费	984,900	984,900
302	39	其他交通费用	381,800	381,800

302	99	其他商品和服务支出	1,232,000	1,232,000
303	01	离休费	1,214,232	1,214,232
303	02	退休费	16,512,025	16,512,025
303	04	抚恤金	20,000	20,000
303	05	生活补助	972,131	972,131
303	07	医疗费补助	12,000	12,000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	58,823	58,823
310	02	办公设备购置	649,245	649,245

郑州市园林局2019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	1,033,800
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	48,900
3、公务用车费	984,900
其中：（1）公务用车运行维护费	984,900
（2）公务车购置	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：元

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2019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。

郑州市园林局2019年政府采购预算表

单位:元

项 目			采购项目	采购目录	规格	计量单 位	采购数 量	金额	
科目代码		单位名称							
类	款		项						
			合计				345	75,783,845	
212	05	01	郑州市经纬广场	办公设备购置	碎纸机	台	1	700	
212	05	01	郑州市紫荆山公园	办公设备购置	纸张	复印纸	包	50	10,000
212	05	01	郑州市紫荆山公园	办公设备购置	计算机	台式	台	3	15,000
212	05	01	郑州市绿文广场管理中 心	办公设备购置	办公家具		张	29	9,660
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	3	16,500
212	05	01	郑州市人民公园	基础设施维修	修缮、装饰工程		个	1	490,000
212	05	01	郑州市紫荆山公园	办公设备购置	办公家具	桌子	张	1	1,100
212	05	01	郑州市园林局机关	植物保护及维修设备专项	农用物资		批	1	5,000,000
212	05	01	郑州市环道绿化管理处	办公设备购置	计算机	M420-D164 主机	台	1	4,400
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	9,000

212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	壁挂	台	3	8,190
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	办公家具	柜	组	2	1,556
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	碎纸机		台	1	630
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	16,000
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	信息技术、信息管理软件的开 发设计及采购	办公软件	套	6	3,294
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	基础设施建设和改造	其他维修		项	1	850,000
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	办公家具		个	5	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	56	8,960
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	传真机		台	1	1,690
212	05	01	郑州市城市园林科学研究所	基础设施改造专项	其他建筑设施建设	科研生产用 临时板房	批	1	216,000
212	05	01	郑州市人民公园	基础设施维修	其他各类工程		个	1	310,000
212	05	01	郑州市城市园林科学研究所	科研基地专项	其他电器设备	电热水器	个	1	8,000
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	办公家具	椅	把	12	9,336
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	打印机		台	1	1,938
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	计算机		台	10	49,990
212	05	01	郑州市紫荆山公园	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	壁挂式	台	3	11,400

212	05	01	郑州市环道绿化管理处	办公设备购置	计算机	昭 阳 E53-80035	台	1	5,743
212	05	01	郑州市绿文广场管理中心	办公设备购置	信息技术、信息管理软件的开 发设计及采购		套	1	12,500
212	05	01	郑州市经纬广场	办公设备购置	其他办公自动化设备		台	1	1,000
212	05	01	郑州市紫荆山公园	办公设备购置	计算机	笔记本	台	1	8,000
212	05	01	郑州市绿城广场	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	5	18,100
212	05	01	郑州市园林局机关	招标路段及临时管养绿化 养护费	园林绿化工程		批	1	52,700,000
212	05	01	郑州市经纬广场	办公设备购置	计算机		台	4	20,000
212	05	01	郑州市紫荆山公园	办公设备购置	其他办公自动化设备	功放	台	1	3,000
212	05	01	郑州市郑开大道绿化管 理处	办公设备购置	摄影、摄像器材		台	1	8,500
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）	柜式	台	3	15,744
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	计算机	笔记本	台	1	5,864
212	05	01	郑州市园林局机关	公园管养	园林绿化工程		批	1	13,350,000
212	05	01	郑州市植物园	展览温室供暖柴油	燃料		吨	98	900,000
212	05	01	郑州市紫荆山公园	办公设备购置	打印机	彩色、黑白 打印机	台	2	9,500
212	05	01	郑州市绿文广场管理中 心	办公设备购置	打印机		台	2	1,900
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	1	2,700
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	传真机		台	1	1,330

212	05	01	郑州市城市园林科学研究所	基础设施改造专项	其他用房建设	公共厕所改建、扩建	批	1	294,000
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	基础设施维修	其他维修		项	1	613,000
212	05	01	郑州市城市园林科学研究所	科研基地专项	办公家具	成套办公桌椅及柜子	套	5	23,600
212	05	01	郑州市郑开大道绿化管理处	基础设施维修	其他各类工程		项	7	700,000
212	05	01	郑州市碧沙岗公园	办公设备购置	计算机	台式	台	6	24,120
212	05	01	郑州市经纬广场	办公设备购置	摄影、摄像器材		台	1	8,300

郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	“人与自然”中国郑州国际雕塑展		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	16000000.00	项目本年度金额	16000000.00
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	根据《郑州雕塑公园雕塑建设实施方案》确定的雕塑征集制作方式、组织形式和总体规划，通过举办“人与自然”中国·郑州国际雕塑展，组织完成成为郑州雕塑公园引入雕塑作品的工作任务，实现打造国内一流雕塑公园的工作目标
立项依据	郑州市人民政府2017年对《郑州市园林局关于实施郑州雕塑公园雕塑建设的请示》的批复
项目设立的必要性	组织完成成为郑州雕塑公园引入雕塑作品的工作任务，实现打造具有郑州城市文化特色的国内一流雕塑公园的工作目标
项目配套制度措施	成立“人与自然”中国·郑州国际雕塑展组委会及艺术委员会，全面负责雕塑展的策划、组织、协调工作
项目实施计划	组织完成成为郑州雕塑公园引入雕塑作品的工作任务，实现打造具有郑州城市文化特色的国内一流雕塑公园的工作目标

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
劳务费	9930000.00
差旅费	300000.00
其他商品和服务支出	3470000.00
租赁费	500000.00
办公费	1350000.00
印刷费	450000.00

备注

项目绩效目标

项目总目标	打造具有郑州城市文化特色的国内一流雕塑公园的工作目标
年度绩效目标	完成城市室外雕塑建设相关事宜

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	雕塑数量	=50
	质量	雕塑展完成情况	合格
	时效	计划完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民满意度	≥95%
	环境效益	公园景观提升	=100
	满意度	社会满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	后期维护管理机制健全性	健全
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	

郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2019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	崔铭路
联系电话	67177639		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
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	为丰富广大市民文化生活，展示我市园林绿化建设成果，按照市委市政府绿城变花城的要求结合年度工作计划和考核标准，2019年将举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比
立项依据	根据《郑州市园林局关于印发2018年“绿满商都 花绘郑州”公园广场花事（展）活动方案的通知》（郑园林【2018】7号），鼓励局系统各单位参与园林绿化工作
项目设立的必要性	为丰富广大市民文化生活，提升郑州市园林景观艺术水平，展示我市园林绿化建设成果
项目配套制度措施	《郑州市城市园林绿化条例》、郑州市人民政府《关于开展郑州市“月季花杯”园林绿化建设管理竞赛活动的通知》（郑政文[2008]7号）
项目实施计划	丰富广大市民文化生活，展示我市园林绿化建设成果，按照市委市政府绿城变花城的要求结合年度工作计划和考核标准，2019年将举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比

项目构成

经济科目名称	预算金额（元）
专用材料费	1310000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	绿满商都，花绘郑州。四季有花展		
年度绩效目标	举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	花展次数	≥5
	质量	考评计划完成率	=100%
	时效	每月检查执行率	=90%
		花展布展率	≥95%
	成本	绿化文化宣传度	≥80%
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	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	花展宣传见报次数	≥5
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	公园管养		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	张涛	联系人	崔铭路
联系电话	67177639		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	13350000.00	项目本年度金额	13350000.00
上年度项目总金额	15110000.00	项目上年度金额	15110000.00

项目详细信息

项目概况	南环公园、雕塑公园园区绿化管理养护
立项依据	招标合同
项目设立的必要性	南环公园、雕塑公园园区绿化管理养护
项目配套制度措施	按绿化管养标准，每月进行考核；按招标合同规定每季度末按考核标准支付合同款
项目实施计划	完成植物养护。

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
专用材料费	13350000.00
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，实现公园绿化精细化养护管理，达到省市五星级公园广场管理水平。		
年度绩效目标	推进生态文明建设，改善城市人居环境，实现公园绿化精细化养护管理，达到省市五星级公园广场管理水平。		
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	管养面积	=580000
	质量	督导执行率	100%
	时效	管养计划完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公众满意度	90%
		市民满意度	≥95%
	环境效益	管养执行率	100%
满意度			
影响力目标	长效管理	管养管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	管养报道次数	≥2
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	绿地租金		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	张涛	联系人	崔铭路
联系电话	67177639		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	15520000.00	项目本年度金额	15522100.00
上年度项目总金额	15520000.00	项目上年度金额	15520000.00

项目详细信息

项目概况	每年支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金
立项依据	租地合同
项目设立的必要性	绿荫广场、航海广场、省文化宫、107国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金
项目配套制度措施	租地合同
项目实施计划	支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
租赁费	15522100.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金		
年度绩效目标	城市绿化管理需要, 每年支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		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	租金拨付次数	=5
	质量	租金拨付到位率	100%
	时效	计划完成及时率	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		
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		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	苗木及地栽草花购置更新		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	张涛	联系人	崔铭路
联系电话	67177639		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	6500000.00	项目本年度金额	6500000.00
上年度项目总金额	7300000.00	项目上年度金额	7300000.00

项目详细信息

项目概况	根据园林绿化管理要求, 切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平, 对各单位内花坛、树穴、花带、花架等草花进行更新, 引进市花月季新品种及培育, 对乔木、灌木地景观进行更新, 引进市树法桐新品种及培育
立项依据	《郑州市城市园林绿化条例》
项目设立的必要性	根据园林绿化管理要求, 切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平, 对各单位内花坛、树穴、花带、花架等草花进行更新, 引进市花月季新品种及培育, 对乔木、灌木地景观进行更新, 引进市树法桐新品种及培育
项目配套制度措施	根据园林绿化管理要求, 按合同执行
项目实施计划	根据园林绿化管理要求, 切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平, 对各单位内花坛、树穴、花带、花架等草花进行更新, 引进市花月季新品种及培育, 对乔木、灌木地景观进行更新, 引进市树法桐新品种及培育

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
专用材料费	6500000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	根据园林绿化管理要求, 切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平		
年度绩效目标	根据园林绿化管理要求, 切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		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
资产管理			
产出目标	数量	购置更新次数	4
	质量	购置更新验收通过情况	合格
		考评计划完成率	90%
	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	≥85%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	项目制度完善	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市园林局机关预算项目绩效目标表			
(2019年)			
项目名称	年度补植补栽		
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	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	12000000.00	项目上年度金额	12000000.00
项目详细信息			
项目概况	全年补植补栽，主要是冬春季和秋季补植补栽工作		
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）“市财政每年列支2000万元专项用于园林补植补栽”。		
项目设立的必要性	确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果		
项目配套制度措施	年初排查，春季补种		
项目实施计划	220条（段）400余公里市管道路及市管公园、广场、游园年度补植补栽，确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
专用材料费	5000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为城市绿化建设提供服务，确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果		
年度绩效目标	为城市绿化建设提供服务，确保道路广场及公园因缺株、死亡，设施破损等造成的绿化景观的整体效果		
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	补植补栽数量	≥1000000
	质量	补植补栽成活率	≥95%
	时效	计划完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公众满意度	90%
	环境效益	补植补栽率	100%
	满意度		
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		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	省会铁路沿线等五项绿化工作经费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	王鹏飞	联系人	崔铭路
联系电话	67177639		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	2830000.00	项目本年度金额	2130000.00
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	市园林局负责组织编制设计方案，负责整个方案的指导协调；牵头做好铁路沿线、“两环三十一放射”生态廊道绿化的方案编制工作；督导各区做好铁路沿线、生态廊道建设及绿道连通提质工作；做好“两环三十一放射”生态廊道绿化管护相关制度、机制、办法的设定和督导落实工作。
立项依据	郑州市人民政府市长办公室会议纪要[2018]107号 郑州市人民政府关于省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化相关工作的会议纪要
项目设立的必要性	省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化工作是生态文明建设的一项重要内容，是郑州建设国家中心城市重要的品质支撑，也是人民群众期盼的一项民生工程。我们要坚定信心、义无反顾、保质保量推动这项工作的落实。
项目配套制度措施	成立省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化建设工程指挥部；建立联席会议制度；建立督导考评机制；加大宣传力度；形成工作合力。
项目实施计划	市园林局牵头做好省会铁路沿线、生态廊道、过境干线公路、高速互通立交及出入口区域绿化、统筹、协调、督导、考核等工作

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
其他商品和服务支出	110000.00
办公费	1350000.00
租赁费	20000.00
印刷费	150000.00
其他交通费用	140000.00
劳务费	230000.00
差旅费	60000.00
会议费	70000.00
备注	

项目绩效目标			
项目总目标	实现郑州创业之都、宜居之城、幸福之家有良好的绿色支撑，展示省会郑州的园林绿化水平，展示国家中心城市良好的城市风貌。		
年度绩效目标	实现郑州创业之都、宜居之城、幸福之家有良好的绿色支撑，展示省会郑州的园林绿化水平，展示国家中心城市良好的城市风貌。		
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	督导检查完成次数	≥20
	质量	督导检查执行率	≥95%
	时效	计划完成及时率	100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公众满意度	80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	督导制度执行实施情况	=100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	招标路段及临时管养绿化养护费		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	赵继光	联系人	张永强
联系电话	67189509		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	52700000.00	项目本年度金额	52700000.00
上年度项目总金额	52550000.00	项目上年度金额	52550000.00
项目详细信息			
项目概况	2019年城区道路绿化管养。		
立项依据	招标合同		
项目设立的必要性	2017-2019年，每年新接收道路、安排道路招标及临时养护。		
项目配套制度措施	每月进行考核，每季度末按考核标准支付		
项目实施计划	每年新接收道路、安排道路招标及临时养护		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
专用材料费	52700000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	每年新接收道路、安排道路招标及临时养护		
年度绩效目标	每年新接收道路、安排道路招标及临时养护		
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	管养面积	=4570000
	质量	管养计划完成率	100%
	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		
	满意度	社会满意度	≥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		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市园林局机关预算项目绩效目标表

(2019年)

项目名称	植物保护及维修设备专项		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	王鹏飞	联系人	仝群喜
联系电话	67177622		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
上年度项目总金额	4500000.00	项目上年度金额	4500000.00

项目详细信息

项目概况	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。
立项依据	郑政办[2015]72号，园林机械预算表，生物防治、农药化肥预算表
项目设立的必要性	管养面积增多，为确保园林绿化效果，需购置园林机械、农药、化肥等。
项目配套制度措施	《郑州市城市园林绿化条例》
项目实施计划	购置园林机械、农药、化肥等，确保园林绿化效果。

项目构成

经济科目名称	预算金额(元)
专用材料费	5000000.00
备注	

项目绩效目标

项目总目标	确保园林绿化效果，改善城市人居环境		
年度绩效目标	确保园林绿化效果，改善城市人居环境		
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
		政府采购规范性	合规
		项目验收规范性	规范
		设备巡检情况	完善
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	植保物资采购次数	=1项
		手推式草坪修剪机	=90
		粉碎机	=10
		手推打药机	=30
		梳草机	=10
		割灌割草机	=65
		苦参碱可溶液剂	=2000
		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	=100%
	满意度	使用者满意度	=100%
影响力目标	长效管理		
	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	资产信息化管理程度	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	

郑州市园林局机关预算项目绩效目标表			
(2019年)			
项目名称	综合整治		
单位编码	105001	资金用途	业务类
项目负责人	任泽生	联系人	崔铭路
联系电话	67177639		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31
项目总金额	1640000.00	项目本年度金额	1640000.00
上年度项目总金额	1640000.00	项目上年度金额	1640000.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
立项依据	工作需要		
项目设立的必要性	道路、公园、广场等综合协调、监督检查、紧急创建活动需要		
项目配套制度措施	二环十七放射工作综合协调、监督检查、紧急创建活动经费。		
项目实施计划	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。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
专用材料费	1640000.00		
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	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。		
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	督导检查次数	≥12
	质量	督导检查执行率	100%
	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	≥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
		档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	